

Politische Gemeinde Rüschlikon 8803 Rüschlikon

Jahresrechnung 2022

| Ablieferung an Gemeinderat | 16. März 2023 |
|--|----------------|
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 21. März 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 24. März 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 12. April 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 6. Juni 2023 |
| Veröffentlichung | |

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|----|--|-------|
| | Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeinderats | 5 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse | 6 |
| 3 | Kurzbericht der Revisionsstelle | 9 |
| 4 | Vollständigkeitserklärung | 12 |
| | | |
| | Jahresrechnung - Finanzbericht | |
| 5 | Finanzierung | 14 |
| 6 | Erfolgsrechnung | 16 |
| 7 | Investitionsrechnungen | 17 |
| 8 | Bilanz | 19 |
| 9 | Geldflussrechnung | 21 |
| 10 | Anhang | 23 |
| | Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung | 23 |
| | Angewandtes Regelwerk | 23 |
| | Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 23 |
| | Organisationseinheiten | 25 |
| | Finanzinformationen | 26 |
| | Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 26 |
| | Eventualforderungen | 27 |
| | Anlagenspiegel Finanzvermögen | 28 |
| | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 29 |
| | Beteiligungsspiegel | 39 |
| | Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 42 |
| | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 43 |
| | Leasingverträge | 45 |

| | Seite |
|------------------------------|-------|
| Rückstellungsspiegel | 46 |
| Eigenkapitalnachweis | 48 |
| Sonderrechnungen | 49 |
| Haushaltsgleichgewicht | 56 |
| Finanzkennzahlen | 58 |
| Kreditrechtliche Angaben | 59 |
| Verpflichtungskredite | 59 |
| Gebundene Ausgabenbeschlüsse | 60 |

| | Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht | |
|----|---|-----|
| 11 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 62 |
| 12 | Erfolgsrechnung nach Fuktionen | 78 |
| 13 | Erfolgsrechnung nach Institutionen | 136 |
| 14 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 206 |
| 15 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 222 |
| 16 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung | 226 |
| 17 | Bilanz | 235 |
| 18 | Konsortialbuchhaltung Wasserversorgung Horgen-Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg HTRK | 242 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüschlikon Pilgerweg 29 8803 Rüschlikon

Gemeinderat Finanzen: David Makay

Abteilungsleiter Finanzen: Cyrille Rime
Telefon 044 724 72 15

E-Mail finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 85'512'664.52 und einem Ertrag von Fr. 86'096.217.25 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 583'552.73 ab.

Die Aufwände sind gegenüber dem Budget um 0.989 Mio. Franken (-1.14%) tiefer ausgefallen und Mindereinnahmen schlagen mit Minus 3.034 Mio. Franken (-3.40%) zu Buche. Der Steuerertrag liegt 6.949 Mio. Franken (-9.02%) unter dem Budget. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb gegenüber einem budgetierten Ertragsüberschuss von 2.629 Mio. Franken, in der Rechnung 2022 ein Ertragsüberschuss von 0.583 Mio. Franken ausgewiesen wird.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 9'125'195.09 und Einnahmen von Fr. 678'307.72 Netto-investitionen von Fr. 8'446'887.37.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 10'202'709.20 und Einnahmen von Fr. 53'000 Nettoinvestitionen von Fr. 10'149'709.20. Der Hauptgrund für die hohen Investitionsausgaben liegt im Tausch der Aktien Seehügel Rüschlikon AG mit dem Kauf des Grundstücks der Seehügel Rüschlikon AG in Liquidation.

Das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2022 beträgt nach der Verbuchung des Ertragsüberschusses Fr. 72'074'008.30.

Die Jahresrechnung 2022 mit Details findet sich in der Beilage. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind in Kapitel 11 aufgeführt, Erläuterungen zur Investitionsrechnung in Kapitel 16.

Antrag des Gemeinderats

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

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 85'512'664.52 |
|--|--|-----|----------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 86'096'217.25 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 583'552.73 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'125'195.09 |
| 3 | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 678'307.72 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'446'887.37 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'202'709.20 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 53'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 10'149'709.20 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 133'635'127.74 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 65'074'008.30.

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

8803 Rüschlikon, 21.03.2023 Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 85'512'664.52 |
|--|--|-----|----------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 86'096'217.25 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 583'552.73 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'125'195.09 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 678'307.72 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'446'887.37 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'202'709.20 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 53'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 10'149'709.20 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 133'635'127.74 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 65'074'008.30.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Rüschlikon 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.
- Die Rechnungsprüfungkommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Rüschlikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8803 Rüschlikon, 12.04.2023

Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider Präsident Gian Andrea Semadeni

Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Rüschlikon am 06.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 85'512'664.52 |
|--|--|-----|----------------|
| | Gesamtertrag | Fr. | 86'096'217.25 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 583'552.73 |
| | | | |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'125'195.09 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 678'307.72 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 8'446'887.37 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 10'202'709.20 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 53'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 10'149'709.20 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. | 133'635'127.74 |
| | | | |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 65'074'008.30.

8803 Rüschlikon, 06.06.2023 Namens der Gemeindeversammlung Rüschlikon

Dr. Fabian Müller Benno Albisser Gemeindepräsident Gemeindeschreiber



Tel. +41 44 444 35 55 www.bdo.ch zurich@bdo.ch BDO AG Schiffbaustrasse 2 8031 Zürich

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Rüschlikon

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht des Gemeindevorstands, die Anträge und Beschlüsse, die Vollständigkeitserklärung, die gebundenen Ausgabenbeschlüsse sowie die Details zum Finanzbericht und die weiteren Offenlegungen, 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.bdo.ch zurich@bdo.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 (Gemeindegesetz (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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.bdo.ch zurich@bdo.ch BDO AG Schiffbaustrasse 2 8031 Zürich

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

Zürich, 6. April 2023

BDO AG

fr. j--

Nils Müller

Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte R. Jarl

Rico Zindel

Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Der Gemeinderat Finanzen und der Abteilungsleiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;

- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;

 allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;

- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;

- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8803 Rüschlikon, 15. März 2023 Gemeindeverwaltung Rüschlikon

David Makay

Gemeinderat Finanzen

c. Li

Cyrille Rime

Abteilungsleiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

| Ein | A PARTICULAR | | Gesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetri | | schaftsbetriebe | | |
|-----|---|---------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| FIN | Finanzierung | | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| | | | | | | | |
| + | Ertragsüberschuss | 583'552.73 | 2'629'000.00 | 583'552.73 | 2'629'000.00 | - | |
| - | Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | - | - | 165'575.02 | 339'500.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 572'149.09 | 849'000.00 | 589'097.27 | 780'900.00 | -16'948.18 | 68'100.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 9'983.40 | 2'600.00 | 9'983.40 | 2'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 168'241.39 | 360'200.00 | 2'666.37 | 20'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | 997'443.83 | 3'120'400.00 | 1'179'967.03 | 3'391'800.00 | -182'523.20 | -271'400.00 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 8'446'887.37 | 17'480'600.00 | 8'054'725.88 | 15'749'100.00 | 392'161.49 | 1'731'500.00 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -7'449'443.54 | -14'360'200.00 | -6'874'758.85 | -12'357'300.00 | -574'684.69 | -2'002'900.00 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 12% | 18% | 15% | 22% | -47% | -16% |

| 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 Methodik. | |
| | _ |

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

| E : | nanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | Wasserwerk | Abwass | erbeseitigung | Abfallwirtschaft | |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------|
| г | nanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| | | | | | | | |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 40'717.73 | 73'800.00 | 88'285.51 | 167'400.00 | 36'571.78 | 98'300.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | -7'485.63 | 32'400.00 | -17'442.98 | 23'200.00 | 7'980.43 | 12'500.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Selbstfinanzierung | -48'203.36 | -41'400.00 | -105'728.49 | -144'200.00 | -28'591.35 | -85'800.00 |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 166'100.91 | 1'671'500.00 | 226'060.58 | -90'000.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -214'304.27 | -1'712'900.00 | -331'789.07 | -54'200.00 | -28'591.35 | -235'800.00 |
| | | | | | | | |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | -29% | -2% | -47% | 160% | 0% | -57% |

Erfolgsrechnung

| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7582/107,07 8085300.00 775 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 535519.86 804500.00 45 36 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 9883.40 2600.00 755 36 Transferaufwand 63780976.36 64506900.00 0.00 6 37 Durchaluefinde Beiträge 1095800.00 0.00 0.00 6 40 Fiskalertrag 70057504.93 7770000.00 7117 41 Regalien und Konzessionen 13187.45 11000.00 464 42 Eintgelte 4725414.57 4097200.00 464 30 Übrige Erträge 8820.88 0.00 16 45 Ernahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 1862741.93 360200.00 16 45 Ernahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 1862741.93 360200.00 16 46 Transferertrag 6641078.13 5595400.00 16 47 Durchlaufende Beiträge 19960.00 0.00 <th>Gestufter Erfolgsausweis</th> <th>Rechnung 2022</th> <th>Budget 2022</th> <th>Rechnung 2021</th> | Gestufter Erfolgsausweis | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7852/107.07 8085/300.00 775 7 | 30 Personalaufwand | 12'236'833 90 | 12'006'200 00 | 11'560'336.90 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 535519.86 804500.00 45 5 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 9983.40 2600.00 75 36 Transferaufwand 63780976.36 64506900.00 7559 37 Durchlaufende Beiträge 109600.00 0.00 0.00 40 Fiskalertrag 70057504.93 77007000.00 7117 41 Regallen und Konzessionen 13187.45 11100.00 464 42 Entgelte 4725414.57 4097200.00 464 40 Urbige Erträge 4725414.57 4097200.00 464 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 168241.39 360200.00 46 47 Durchlaufende Beiträge 109600.00 0.00 6 47 Durchlaufende Beiträge 109600.00 0.00 0.00 101al betrieblicher Ertrag 81723987.35 87070800.00 8067 27gerbnis aus betrieblicher Tätigkeit 2901173.24 11665300.00 77 44 Finanzaufwand 182865.03 267900.00 29 45 Finanzertrag 3687591.00 1231600.00 77 47gebnis aus betrieblicher Aufwand 0.00 | | | | 7'755'004.99 |
| SE Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 9983.40 2'600.00 75'55 77'00'70'70'70'70'70'70'70'70'70'70'70'7 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 454'613.29 |
| 36 Transferaufwand 63780'976.36 64'506'900.00 75'55'37 37 Durchlaufende Beiträge 109'600.00 0.00 0.00 95'43' 40 Fiskalertrag 70'057'504.93 77'007'000.00 71'17' 41 Regalien und Konzessionen 13'187.45 11'000.00 4'64' 42 Entgelte 4'725'414.57 4'097'200.00 4'64' 43 Übrige Erträge 8'820.88 0.00 45 Entmahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 168'241.39 360'200.00 16 46 Transferertrag 6'641'078.13 5'595'400.00 4'62 46 Transferertrag 81'723'847.35 87'07'800.00 8'06' 46 Tinanzufwand 81'723'847.35 87'07'800.00 8'06' 44 Finanzufwand 182'865.03 26'79'00.00 14'76' 45 Finanzertrag 3'66'7591.00 1'23'1600.00 7' 45 Finanzertrag 0.00 0.00 14'2'8' 48 Ausserordent | | | | 2'620.30 |
| 37 Durchlaufende Beiträge Total betrieblicher Aufwand 109600.00 84625020.59 85405500.00 9543 40 Fiskalertrag 70057504.93 77007000.00 7117 41 Regalien und Konzessionen 13187.45 11000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.00 1100000.00 110000000.00 11000000.00 110000000.00 11000000.00 11000000.00 110000000.00 1100000000 | | | | 75'599'989.17 |
| Total betrieblicher Aufwand | | | | 65'600.00 |
| 13187.45 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 95'438'164.65 |
| Entgelte | 40 Fiskalertrag | 70'057'504.93 | 77'007'000.00 | 71'171'141.00 |
| 1 | 41 Regalien und Konzessionen | 13'187.45 | 11'000.00 | 500.00 |
| Entrahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 360'200.00 168'241.39 366'1078.13 5595'400.00 168'241.39 169'000.00 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'0000 100'0000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'0000 100'0000 100'0000 100'000 | 42 Entgelte | 4'725'414.57 | 4'097'200.00 | 4'640'191.91 |
| 46 Transferertrag 6'641'078.13 5'595'400.00 4'62 47 Durchlaufende Beiträge 109'600.00 0.00 0.00 6'62 7 Total betrieblicher Ertrag 81'723'847.35 87'070'800.00 80'67'67 81'723'847.35 87'070'800.00 80'67'67'67'67'67'67'67'67'67'67'67'67'67' | 43 Übrige Erträge | 8'820.88 | 0.00 | 1'617.17 |
| Durchlaufende Beiträge | 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 168'241.39 | 360'200.00 | 167'653.57 |
| Total betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 81'723'847.35 87'070'800.00 80'67 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 Finanzaufwand 182'865.03 267'900.00 29 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 3'667'591.00 1'231'600.00 77 Ergebnis aus Finanzierung 3'484'725.97 963'700.00 48 Operatives Ergebnis 583'552.73 2'629'000.00 -14'28 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 13'00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 13'00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | 46 Transferertrag | 6'641'078.13 | 5'595'400.00 | 4'627'103.60 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'901'173.24 1'665'300.00 -14'76 34 | 47 Durchlaufende Beiträge | 109'600.00 | 0.00 | 65'600.00 |
| 182'865.03 267'900.00 294 295 29 | Total betrieblicher Ertrag | 81'723'847.35 | 87'070'800.00 | 80'673'807.25 |
| Finanzertrag 3'667'591.00 1'231'600.00 77 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'901'173.24 | 1'665'300.00 | -14'764'357.40 |
| Ergebnis aus Finanzierung 3'484'725.97 963'700.00 48 | 34 Finanzaufwand | 182'865.03 | 267'900.00 | 297'497.78 |
| Operatives Ergebnis 583'552.73 2'629'000.00 -14'28 38 Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 48 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 13'00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | 44 Finanzertrag | 3'667'591.00 | 1'231'600.00 | 779'565.08 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 13'00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 13'00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 13'00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | Ergebnis aus Finanzierung | 3'484'725.97 | 963'700.00 | 482'067.30 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 13'00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 13'00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | Operatives Ergebnis | 583'552.73 | 2'629'000.00 | -14'282'290.10 |
| Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand | 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 583'552.73 2'629'000.00 -1'28 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 13'000'000.00 |
| 39 Interne Verrechnungen: Aufwand 704'778.90 828'700.00 68 | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 13'000'000.00 |
| · | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 583'552.73 | 2'629'000.00 | -1'282'290.10 |
| · | 20. Internal Vernachaum non-Aufricand | 7041770.00 | 0001700.00 | 0001007.00 |
| /// // // // // // // // // // // // // | <u> </u> | | | 688'397.30 |
| 49 Intellie Verrecillungen. Ethag | 49 Interne Verrechnungen: Ertrag | 704 7 78.90 | 828'700.00 | 688'397.30 |
| Total Aufwand 85'512'664.52 86'502'100.00 96'4 | Total Aufwand | 85'512'664 52 | 86'502'100.00 | 96'424'059.73 |
| | | | | 95'141'769.63 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnun | g VV, Sachgruppen | | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 50 0 1 1 | | | 710 4010 70 70 | 471400100000 | 410001000 5.4 |
| 50 Sachanlagen | | | 7'940'350.59 | 17'430'000.00 | 4'066'620.54 |
| 51 Investitionsausgaben | auf Rechnung Dritter | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | 52'558.18 | 400'000.00 | 64'370.85 |
| 54 Darlehen | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen und Gru | | | 877'020.22 | 808'100.00 | 0.00 |
| 56 Eigene Investitionsbe | • | | 255'266.10 | 0.00 | 334'123.95 |
| 57 Durchlaufende Investi | tionsbeiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsaus | sgaben | | 9'125'195.09 | 18'638'100.00 | 4'465'115.34 |
| 60 Übertragung von Sac | nanlagen in das Finanzverm | ögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen | iamagon in ado i manzvom | 109011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ateriellen Anlagen in das Fi | nanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge fü | | lan2voimogen | 452'932.60 | 900'000.00 | 1'727'323.05 |
| 64 Rückzahlung von Dar | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | iligungen im Finanzvermög | en | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung eigener | | | 225'375.12 | 257'500.00 | 0.00 |
| 67 Durchlaufende Investi | • | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsein | nahmen | | 678'307.72 | 1'157'500.00 | 1'727'323.05 |
| Investitionen Verwalt | ungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausg | | | 9'125'195.09 | 18'638'100.00 | 4'465'115.34 |
| Total Investitionseinna | ahmen | | 678'307.72 | 1'157'500.00 | 1'727'323.05 |
| Nettoinvestitionen V | erwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -8'446'887.37 | -17'480'600.00 | -2'737'792.29 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 70 Investition on in Soch und immeterialle Anlagen | 10'141'611.70 | 1'831'000.00 | 483'428.22 |
| 70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | 8'097.50 | | |
| 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen | | 0.00 | 0.00 |
| 75 Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung | 53'000.00 | 0.00 | 18'049.20 |
| Total Ausgaben | 10'202'709.20 | 1'831'000.00 | 501'477.42 |
| 80 Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen | 53'000.00 | 0.00 | 18'049.20 |
| 82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 53'000.00 | 0.00 | 18'049.20 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | |
| Total Ausgaben | 10'202'709.20 | 1'831'000.00 | 501'477.42 |
| Total Einnahmen | 53'000.00 | 0.00 | 18'049.20 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -10'149'709.20 | -1'831'000.00 | -483'428.22 |

Bilanz

| Akti | iven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|------|--|----------------|----------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 11'693'981.58 | 38'536'967.08 |
| 101 | Forderungen | 46'532'567.94 | 22'689'981.54 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 107'685.67 | 172'694.44 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 31'709.00 | 50'150.00 |
| | Umlaufvermögen | 58'365'944.19 | 61'449'793.06 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 3'825'682.00 | 6'162'739.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 36'724'013.22 | 46'873'722.42 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 40'549'695.22 | 53'036'461.42 |
| | Total Finanzvermögen | 98'915'639.41 | 114'486'254.48 |
| 140 | Sachanlagen VV | 9'916'396.12 | 16'930'166.77 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 252'454.17 | 244'650.71 |
| 144 | Darlehen | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 13'200.00 | 890'220.22 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'092'084.69 | 1'083'835.56 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 11'274'134.98 | 19'148'873.26 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 11'274'134.98 | 19'148'873.26 |
| | Total Aktiven | 110'189'774.39 | 133'635'127.74 |
| | | | |
| | * Total Anlagevermögen | 51'823'830.20 | 72'185'334.68 |

Bilanz

| Pas | siven | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|-----|---|----------------|----------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 18'714'608.15 | 41'972'443.19 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'423.77 | 31'021.38 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 857'426.90 | 579'225.16 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | 302'327.66 | 373'176.74 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | 19'904'786.48 | 42'955'866.47 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'456'127.96 | 10'425'106.58 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 565'163.19 | 572'480.22 |
| | Langfristiges Fremdkapital | 11'021'291.15 | 10'997'586.80 |
| | Total Fremdkapital | 30'926'077.63 | 53'953'453.27 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 7'522'255.34 | 7'356'680.32 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | 250'985.85 | 250'985.85 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | 7'773'241.19 | 7'607'666.17 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 7'000'000.00 | 7'000'000.00 |
| 296 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 64'490'455.57 | 65'074'008.30 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | 71'490'455.57 | 72'074'008.30 |
| | Total Eigenkapital | 79'263'696.76 | 79'681'674.47 |
| | Total Passiven | 110'189'774.39 | 133'635'127.74 |

Geldflussrechnung

| ldf | lussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2022 | Rechnung 2021 |
|-----|--|-----------------------|------------------|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 583'552.73 | -1'282'290.10 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 572'149.09 | 517'144.08 |
| | | 24'033'837.06 | 14'824'169.12 |
| | Abnahme / Zunahme Forderungen Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -65'008.77 | 50'233.22 |
| | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | -18'441.00 | 1'867.5 |
| | y y | | 0.00 |
| | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0.00 -2'335'457.00 | |
| | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 2'496.00 |
| | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | -53'000.00 | -18'049.20 |
| | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 23'311'532.93 | -5'945'376.08 |
| | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | -177'962.14 | -10'426.2 |
| | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 70'849.08 | -73'012.79 |
| | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | -158'257.99 | -165'033.27 |
| | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0.00 | -13'000'000.00 |
| | Übertragungen in die Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 |
| | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 45'763'793.99 | -5'098'277.67 |
| | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -9'125'19 | 5.09 | -4'465'115.34 |
| | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 678'30 | 7.72 | 1'727'323.05 |
| | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -8'446'887.37 | -2'737'792.29 |
| | 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 | -100'239.60 | -281'720.30 |
| | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 |
| | Entnahmen aus Fonds | 0.00 | 0.00 |
| | Aktivierte Eigenleistungen | 0.00 | 0.00 |
| | Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -8'547'126.97 | -3'019'512.59 |

| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | -2'337'057.00 | -10'304.00 |
|-----|--|----------------|---------------|
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 2'335'457.00 | -2'496.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -10'149'709.20 | -483'428.22 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 53'000.00 | 18'049.20 |
| + | 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 | -10'098'309.20 | -478'179.02 |
| | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -18'645'436.17 | -3'497'691.61 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 597.61 | 586.09 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -31'021.38 | -30'423.77 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -191'250.66 | 182'266.99 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -53'697.89 | 128'212.32 |
| | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -275'372.32 | 280'641.63 |
| | Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 26'842'985.50 | -8'315'327.65 |
| | | | |
| | Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 11'693'981.58 | 20'009'309.23 |
| | Stand Flüssige Mittel per 31.12. | 38'536'967.08 | 11'693'981.58 |
| | Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 26'842'985.50 | -8'315'327.65 |

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 Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig von der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Anhang

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. Die zugrunde liegenden Nutzungsdauern ergeben sich aus dem Mindeststandard gemäss § 132 Abs. 3 GG in Verbindung mit Ziffer 4 VGG. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017 Abwasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Abfall: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000 GR-Beschluss Nr. 56 vom 14. Juni 2017

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 67 vom 16. Juni 2021 0.65%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Friedensrichteramt
- Betreibungsamt
- Zivilstandsamt

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 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:

- Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon
- Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Vanta | Damaiahnung | Buchwert | Veränderung | Buchwert |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Konto | Bezeichnung | 01.01.2022 | im Rechnungsjahr | 31.12.2022 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 5'590'167.33 | -3'483'200.22 | 2'106'967.11 |
| | - aus laufendem Rechnungsjahr | 5'443'631.68 | -3'608'651.98 | 1'834'979.70 |
| | - aus früheren Jahren | 146'535.65 | 125'451.76 | 271'987.41 |
| 1012 | Steuerforderungen | 19'656'242.13 | -1'237'644.31 | 18'418'597.82 |
| | - Steuern aus dem Rechnungsjahr | 8'190'336.00 | 2'502'728.51 | 10'693'064.51 |
| | - Steuern aus früheren Jahren | 11'465'906.13 | -3'740'372.82 | 7'725'533.31 |
| 102x | Kurzfristige Finanzanlagen keine | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilsscheine Seehügel Rüschlikon AG, 11'881 | 3'825'682.00 3'825'682.00 | 2'337'057.00 2'337'057.00 | 6'162'739.00 6'162'739.00 0.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen keine | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| 1072 | Langfristige Forderungen keine | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 1079 | Übrige Langfristige Finanzanlagen keine | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachan | lagen FV | Buchwert | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- | Umgliederungen | Buchwer |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | 01.01.2022 | | | anpassung (+/-) | (+/-) | 31.12.2022 |
| 1080.0 | Grundstücke | 28'150'585.00 | 7'798'126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35'948'711.50 |
| 1080.1 | Grundstücke mit Baurechten | 1'824'100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'824'100.00 |
| 1084.0 | Gebäude | 6'265'900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6'265'900.00 |
| 1084.1 | Grundeigentumsanteile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1086.0 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087.0 | Anlagen im Bau | 483'428.22 | 2'351'582.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'835'010.92 |
| 1089.0 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Sachanlagen | 36'724'013.22 | 10'149'709.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46'873'722.42 |

Anhang

| | | | Anschaffun | gswerte | | | | Kumulierte Abs | chreibungen | | | |
|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| Gesan | nthaushalt | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwer |
| | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sachan | llagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 380'000.00 | 0.00 | 0.00 | 380'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380'000.00 |
| 1400 | Strassen und Verkehrswege | 30'682'279.95 | 492'376.04 | 0.00 | 31'174'655.99 | -30'228'017.31 | -31'123.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30'259'140.87 | 915'515.12 |
| 1402 | Wasserbau | 268'486.50 | 0.00 | 0.00 | 268'486.50 | -268'486.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -268'486.50 | 0.00 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 37'258'508.48 | 240'038.58 | -84'987.43 | 37'413'559.63 | -36'394'593.89 | 46'497.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36'348'095.90 | 1'065'463.7 |
| 1404 | Hochbauten | 68'518'248.09 | 417'075.50 | 0.00 | 68'935'323.59 | -64'078'928.82 | -226'175.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64'305'104.06 | 4'630'219.5 |
| 1405 | Waldungen | 454'510.00 | 0.00 | 0.00 | 454'510.00 | -454'510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -454'510.00 | 0.00 |
| 1406 | Mobilien VV | 5'701'889.52 | 216'046.47 | 1'510.88 | 5'919'446.87 | -4'429'470.12 | -264'357.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'693'827.53 | 1'225'619.3 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 2'506'480.22 | 6'121'881.40 | 84'987.43 | 8'713'349.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'713'349.0 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 439'845.20 | 0.00 | 0.00 | 439'845.20 | -439'845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439'845.20 | 0.00 |
| 1400 | oblige dachanagen | 400 040.20 | 0.00 | 0.00 | 403 040.20 | 400 040.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 040.20 | 0.00 |
| | Total Sachanlagen | 146'210'247.96 | 7'487'417.99 | 1'510.88 | 153'699'176.83 | -136'293'851.84 | -475'158.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136'769'010.06 | 16'930'166.77 |
| Immate | rielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 560'345.46 | 0.00 | 0.00 | 560'345.46 | -386'610.00 | -58'311.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -444'921.95 | 115'423.5° |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 101'052.35 | 0.00 | 0.00 | 101'052.35 | -101'052.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101'052.35 | 0.0 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 64'370.85 | 52'558.18 | 0.00 | 116'929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116'929.0 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 4'772'726.84 | 0.00 | 0.00 | 4'772'726.84 | -4'758'378.98 | -2'049.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'760'428.67 | 12'298.1 |
| | Total Immaterielle Anlagen | 5'498'495.50 | 52'558.18 | 0.00 | 5'551'053.68 | -5'246'041.33 | -60'361.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'306'402.97 | 244'650.7 |
| Darlehe | en | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

| | | | Anschaffur | ngswerte | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| 42911 | nthaushalt | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwe |
| | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| eteilig | gungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | |
| 150 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 51 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 52 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 600'131.22 | 0.00 | 600'131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600'131 |
| 153 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| 154 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 51'513.88 | 225'375.12 | 276'889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276'889. |
| 155 | Private Unternehmungen | 13'200.00 | 0.00 | 0.00 | 13'200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13'200. |
| 156 | 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. |
| 157 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 158 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | Total Beteiligungen | 13'200.00 | 651'645.10 | 225'375.12 | 890'220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890'220 |
| | | | | | | | | | | | | |
| vesti | tionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 60 | Bund Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | O |
| 60 61 62 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 16'989'759.72 | 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 | 0.00 14'318'125.63 | 0.00 -16'406'534.20 | 0.00 -35'211.05 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 | 0.00 -13'996'997.16 | 321'128 |
| 60 61 62 63 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 16'989'759.72 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 | 321'128 (|
| 60 61 62 63 64 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 | 321'128 0 0 |
| 60 61 62 63 64 65 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 | 321'128 (((65'236 |
| 60 61 62 63 64 65 66 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 0.00 | 321'128 0 0 0 65'236 |
| 60 61 62 63 64 65 66 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen o. Erwerbszweck Private Haushalte | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 0.00 -6'300.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 0.00 -6'300.00 | 321'128 ((65'236 |
| 60 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 0.00 | 321'128 (0 65'236 (0 |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen o. Erwerbszweck Private Haushalte Ausland Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 0.00 442'204.86 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 0.00 697'470.96 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 0.00 -6'300.00 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 0.00 -6'300.00 0.00 | 65'236 (65'236 (65'236) (697'476 |
| 60 61 62 63 64 65 66 67 68 | Bund Kantone Gemeinden, Zweckverbände Öffentliche Sozialversicherungen Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen o. Erwerbszweck Private Haushalte Ausland | 0.00 16'989'759.72 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 -2'671'634.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 14'318'125.63 0.00 0.00 1'379'602.70 0.00 6'300.00 0.00 | 0.00 -16'406'534.20 0.00 0.00 -1'312'948.39 0.00 -6'300.00 0.00 | 0.00 -35'211.05 0.00 0.00 -1'418.18 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 0.00 2'444'748.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -13'996'997.16 0.00 0.00 -1'314'366.57 0.00 -6'300.00 0.00 | 0 0 321'128 0 0 65'236 0 0 0 697'470 |

Anhang

| | | | Anschaffun | gswerte | | | | Kumulierte Abs | schreibungen | | | |
|------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Aligem | neiner Haushalt | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwei |
| | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| Sachan | lagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | Grundstücke | 200,000 00 | 0.00 | 0.00 | 380'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380'000.0 |
| 1400.0 | Strassen und Verkehrswege | 380'000.00 30'682'279.95 | 492'376.04 | 0.00 | 31'174'655.99 | 0.00 -30'228'017.31 | -31'123.56 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30'259'140.87 | 915'515.1 |
| 1401.0 | Wasserbau | 268'486.50 | 0.00 | 0.00 | 268'486.50 | -268'486.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -268'486.50 | 915 515.1 |
| 1402.0 | Übrige Tiefbauten | 20'246'778.83 | 0.00 | 0.00 | 20'246'778.83 | -19'812'446.65 | -15'311.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19'827'758.38 | 419'020.4 |
| 1404.0 | Hochbauten | 68'027'890.56 | 417'075.50 | 0.00 | 68'444'966.06 | -63'606'666.06 | -222'645.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63'829'311.87 | 4'615'654.1 |
| 1405.0 | Waldungen | 454'510.00 | 0.00 | 0.00 | 454'510.00 | -454'510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -454'510.00 | 0.0 |
| 1406.0 | Mobilien VV | 5'381'748.64 | 172'024.65 | 0.00 | 5'553'773.29 | -4'206'375.50 | -252'117.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'458'493.38 | 1'095'279.9 |
| 1400.0 | Anlagen im Bau VV | 2'506'480.22 | 6'074'204.17 | 0.00 | 8'580'684.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'580'684.3 |
| 1407.0 | Übrige Sachanlagen | 439'845.20 | 0.00 | 0.00 | 439'845.20 | -439'845.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439'845.20 | 0.0 |
| 1409.0 | Oblige Sacrialilagen | 439 643.20 | 0.00 | 0.00 | 439 643.20 | -439 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439 645.20 | 0.0 |
| | Total Sachanlagen | 128'388'019.90 | 7'155'680.36 | 0.00 | 135'543'700.26 | -119'016'347.22 | -521'198.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119'537'546.20 | 16'006'154.0 |
| Immate | rielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Cofficials | EC0 24E 4C | 0.00 | 0.00 | ECO!24E 4C | 206/640.00 | E01244 0E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4441024.05 | 115'423.5 |
| 1420.0 1421.0 | Software | 560'345.46 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 560'345.46 101'052.35 | -386'610.00 -101'052.35 | -58'311.95 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | -444'921.95 -101'052.35 | 0.0 |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 101'052.35 | 43'648.20 | 0.00 | 108'019.05 | | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108'019.0 |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung Übrige immaterielle Anlagen | 64'370.85 4'316'984.34 | 0.00 | 0.00 | 4'316'984.34 | 0.00 -4'302'636.48 | -2'049.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'304'686.17 | 12'298. |
| 1429.0 | Oblige inimaterielle Anlagen | 4 3 10 904.34 | 0.00 | 0.00 | 4 3 10 964.34 | -4 302 636.46 | -2 049.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 304 666.17 | 12 290. |
| | Total Immaterielle Anlagen | 5'042'753.00 | 43'648.20 | 0.00 | 5'086'401.20 | -4'790'298.83 | -60'361.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'850'660.47 | 235'740.7 |
| Darlehe | en | | | | | | | | | | | |
| 4440.0 | D. o. d | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1440.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1441.0 | Kantone | 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 | 0.0 |
| 1443.0 | Offentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1445.0 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1446.0 | Private Usyahalta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1447.0 1448.0 | Private Haushalte 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1440.0 | Addiana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

Anhang

| | | | Anschaffu | ngswerte | | | | Kumulierte Abs | chreibungen | | | |
|------------------|--|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Aligen | einer Haushalt | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwer |
| | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| Beteilig | ungen, 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 | 600'131.22 | 0.00 | 600'131.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600'131.22 |
| 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 | 13'200.00 | 0.00 | 0.00 | 13'200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13'200.00 |
| 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 | 13'200.00 | 600'131.22 | 0.00 | 613'331.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613'331.22 |
| Investit | ionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.0 | Kantone | 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 | 13'799'879.60 | 0.00 | -1'654'277.65 | 12'145'601.95 | -13'763'168.77 | -6'118.47 | 0.00 | 0.00 | 1'654'277.65 | -12'115'009.59 | 30'592.36 |
| 1463.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.0 1466.0 | Private Unternehmungen | 1'379'602.70 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 1'379'602.70 0.00 | -1'312'948.39 0.00 | -1'418.18 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | -1'314'366.57 0.00 | 65'236.13 0.00 |
| | Private Organisationen o. Erwerbszweck Private Haushalte | | | | | | | | | 0.00 | -6'300.00 | |
| 1467.0 1468.0 | Ausland | 6'300.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6'300.00 0.00 | -6'300.00 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 | 442'204.86 | 255'266.10 | 0.00 | 697'470.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697'470.96 |
| | T. (.11 | 4510031003 15 | 0551000 10 | 4105 41077 07 | 4.410001075.01 | 4510001447 10 | 71500.05 | | | 4105 41077 57 | 4014051070 10 | 7001000 *** |
| | Total Investitionsbeiträge | 15'627'987.16 | 255'266.10 | -1'654'277.65 | 14'228'975.61 | -15'082'417.16 | -7'536.65 | 0.00 | 0.00 | 1'654'277.65 | -13'435'676.16 | 793'299.4 |
| | | | | | | | | | | | | |

Anhang

| Figeny | virtschaftsbetrieb | | Anschaffun | gswerte | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| _ | | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwert |
| Wasse | rwerk | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| Sachan | lagen 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 |
| | | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 1402.1 | Strassen und Verkehrswege Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 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 | 11'319'413.78 | 22'887.98 | -84'987.43 | 11'257'314.33 | -10'794'127.54 | 52'347.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10'741'780.37 | 515'533.96 |
| 1403.1 | Hochbauten | 359'595.10 | 0.00 | 0.00 | 359'595.10 | -341'500.33 | -3'529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -345'029.76 | 14'565.34 |
| 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 | 266'550.92 | 44'021.82 | 1'510.88 | 312'083.62 | -169'504.66 | -12'239.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181'744.19 | 130'339.43 |
| 1400.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 47'677.23 | 84'987.43 | 132'664.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132'664.66 |
| 1407.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.1 | Oblige Sacrialilagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Sachanlagen | 11'945'559.80 | 114'587.03 | 1'510.88 | 12'061'657.71 | -11'305'132.53 | 36'578.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11'268'554.32 | 793'103.39 |
| Immate | rielle 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 |
| 1420.1 | 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 |
| 1427.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 66'548.90 | 0.00 | 0.00 | 66'548.90 | -66'548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66'548.90 | 0.00 |
| 1429.1 | Oblige illimaterielle Arliagen | 00 346.90 | 0.00 | 0.00 | 00 340.90 | -00 546.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -00 348.90 | 0.00 |
| | Total Immaterielle Anlagen | 66'548.90 | 0.00 | 0.00 | 66'548.90 | -66'548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66'548.90 | 0.00 |
| Darlehe | n | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

| Elgen | virtschaftsbetrieb | | ngswerte | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| • | | | Zugänge (+) |) Umglieder- Stand | | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwe |
| Wasse | rwerk | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| Beteilig | ungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1452.1 | Gemeinden. Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 51'513.88 | 225'375.12 | 276'889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276'889.0 |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Beteiligungen | 0.00 | 51'513.88 | 225'375.12 | 276'889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276'889.0 |
| nvestit | ionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1460.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1461.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 2'841'718.87 | 0.00 | -1'017'356.44 | 1'824'362.43 | -2'295'204.18 | -29'092.58 | 0.00 | 0.00 | 790'470.44 | -1'533'826.32 | 290'536.1 |
| 463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 469.1 | 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 | 0.0 |
| | Total Investitionsbeiträge | 2'841'718.87 | 0.00 | -1'017'356.44 | 1'824'362.43 | -2'295'204.18 | -29'092.58 | 0.00 | 0.00 | 790'470.44 | -1'533'826.32 | 290'536.1 |
| | | | | | | | | | | | | |

Anhang

| Eigenv | virtschaftsbetrieb | | Anschaffun | gswerte | | | | Kumulierte Abs | chreibungen | | | |
|----------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| Abwasser | | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwe |
| ADWas | ser | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sachan | lagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 5'276'332.48 | 217'150.60 | 0.00 | 5'493'483.08 | -5'576'294.98 | 17'442.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'558'852.00 | -65'368.9 |
| 1404.1 | Hochbauten | 130'762.43 | 0.00 | 0.00 | 130'762.43 | -130'762.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130'762.43 | 0.0 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 53'589.96 | 0.00 | 0.00 | 53'589.96 | -53'589.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53'589.96 | 0.0 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Cashanlanan | F14001004 07 | 2471450.00 | 0.00 | FIC77100F 47 | E170010 47 07 | 471440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | F17421204 20 | CEIOCO (|
| | Total Sachanlagen | 5'460'684.87 | 217'150.60 | 0.00 | 5'677'835.47 | -5'760'647.37 | 17'442.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5'743'204.39 | -65'368.9 |
| Immate | rielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 8'909.98 | 0.00 | 8'909.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8'909. |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 389'193.60 | 0.00 | 0.00 | 389'193.60 | -389'193.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -389'193.60 | 0.0 |
| | Total Immaterielle Anlagen | 389'193.60 | 8'909.98 | 0.00 | 398'103.58 | -389'193.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -389'193.60 | 8'909.9 |
| Darlehe | n | | | | | | | | | | | |
| 4440.4 | Post | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | • |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| | Total Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

Anhang

| Figeny | wirtschaftsbetrieb | | Anschaffun | gswerte | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | |
|----------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--|
| _ | • | | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwei | |
| Abwas | 38er | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Beteilig | gungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| | Total Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Investit | ionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 348'161.25 | 0.00 | 0.00 | 348'161.25 | -348'161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348'161.25 | 0.0 | |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 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 | 0.0 | |
| | Total Investitionsbeiträge | 348'161.25 | 0.00 | 0.00 | 348'161.25 | -348'161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348'161.25 | 0.0 | |
| | Total Verwaltungsvermögen | 6'198'039,72 | 226'060.58 | 0.00 | 6'424'100.30 | -6'498'002,22 | 17'442.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6'480'559.24 | -56'458.9 | |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenv | virtschaftsbetrieb | | Anschaffun | gswerte | | | | Kumulierte Abs | chreibungen | | | |
|---------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| _ | | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwe |
| Abfall | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| Caaban | lower VV | | | | | | | | | | | |
| Sachan | lagen VV | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 415'983.39 | 0.00 | 0.00 | 415'983.39 | -211'724.72 | -7'980.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219'705.15 | 196'278.2 |
| 1404.1 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Sachanlagen | 415'983.39 | 0.00 | 0.00 | 415'983.39 | -211'724.72 | -7'980.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219'705.15 | 196'278.2 |
| | - Color Guoriamagon | 410 000.00 | 0.00 | 0.00 | 410 000.00 | 21172472 | 1 000110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210100110 | 100 21 0.2 |
| Immate | rielle Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1420.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1423.1 | Oblige Illinaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Darlehe | n | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. |
| | Total Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Elaen | virtschaftsbetrieb | | Anschaffun | gswerte | | | | Kumulierte Abs | chreibungen | | | |
|----------|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| _ | VII LSCHAILSDELLIED | Stand | Zugänge (+) | Umglieder- | Stand | Stand | Planm. | Ausserplanm. | Abgänge (+) | Umglieder- | Stand | Buchwe |
| Abfall | | 01.01.2022 | Abgänge (-) | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 01.01.2022 | Abschreib. | Abschr. / WB | | ungen (+/-) | 31.12.2022 | 31.12.202 |
| Beteilig | ungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1452.1 | Gemeinden. Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1458.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| nvestit | ionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 469.1 | 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 | 0.0 |
| | Total Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | Total investitionsbellinge | | | | | | | | | | | |

Anhang

| Beteiligungsspiegel |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Name Sitz | Rechtsform / Vertragsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2022 |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------|--|----------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im | | | | ges.e. | p.ta. (10070) | | ZAGAGUTO | | T (IOINO) | ungowon | |
| Baugenossenschaft Rüschlikon | Genossen- schaft | nv | | Erstellen, Erhalten und Vermieten von preiswerten Wohnungen im Sinne des gemeinnützigen Wohnungsbaus. | | | | | keine | 13000 | 13'000.00 |
| Anteilschein Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ) | Genossen- schaft | nv | Kommunikation | Radio und Fernsehen | | | | | keine | | 200.00 |
| Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS) | ZV | HRM | Bildung | Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger/innen mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung. | | | 8.3 | 3 | 0 keine | | 5'256.31 |
| Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen | ZV | HRM | Bildung | Durchführung von Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen. | | 14.2 | 9 14.2 | 9 | 0 keine | | 211'564.32 |
| Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen | ZV | HRM | Soziales | Berufliche Integration und Hilfsangebote für sozial Randständige. Vormundschaftliche Beratung und Betreuung, Prävention. | | | 7. | 6 | 0 keine | | 29'668.00 |

| Zweckverband Seewasserwerk TRKL Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg Langnau a.A. | ZV J, | HRM | Wasser | Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerks TRKL in Rüschlikon. | 16.9 | 25 | 22.22 keine | 276'889.00 |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|------|------|-------------|------------|
| Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon | ZV | HRM | Sicherheit | Bereitstellen der Sicherheitsorganisationen Feuerwehr, Zivilschutz und Seerettungsdienst. | | 50 | 50 keine | 341'948.78 |
| Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen | ZV | HRM | Zivilschutz | Bereitstellen einer regional bzw. bezirksweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton. | | 4.61 | 4.61 keine | 11'693.81 |
| | Total Beteili | gungen im Vei | rwaltungsvermög | jen | | | | 890'220.22 |

| Nicht bilanzierte Beteiligung | en und Verträg | je | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|----------|--|------|-------|-------------|-------|
| Emissionszentrale Schweizer Gemeinden | Genossen- schaft | nv | | Beschaffung von langfristigen Geldern für Gemeinden und öffentliche-rechtliche Zweckverbände. | | | | 5000 |
| Genossenschaft Hoch-Etzel | Genossen- schaft | OR | | Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazugehörenden Grundstücke. | | | | 12000 |
| Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen (SPD), Horgen | ZV | HRM | Bildung | Abklärungen und Beratungen für Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden. | | 8.33 | 0 keine | |
| Wasserversorgung HTRK Horgen, Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg | Einfache Gesellschaft | HRM | Wasser | Betriebe einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Bibertals. | 20 | 20 | 25 keine | 0 |
| Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Thalwil, Oberrieden, Rüschlikon (TRO) Thalwil | ZV | HRM | Abwasser | Betrieb und Unterhalt einer Abwasserreinigungsanlage für die Verbandsgemeinden. | 20.4 | 33.33 | 28.57 keine | |

| Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen | ZV | HRM | Abfall- entsorgung | Übernahme und Verwertung des Abfalls der Verbandsgemeinden. | 4.76 | 0 keine |
|---|----------|-----|-----------------------|--|------|------------|
| Zweckverband Friedensrichteramt Kilchberg- Rüschlikon | ZV | HRM | Recht- sprechung | Betrieb des Friedensrichteramts für die Gemeinden Kilchberg und Rüschlikon. | 50 | 50 keine |
| Zweckverband Sekundarschule Kilchberg- Rüschlikon | ZV | HRM | Schule | Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarschule nach Bestimmungen des übergeordneten, kantonalen Rechts- und den Gemeindebeschlüssen. | 50 | 50 keine |
| Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil | ZV | HRM | Raumordnung | Fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet. | 8.33 | 8.33 keine |
| Stiftung Spital Zimmerberg | Stiftung | HRM | Spital | Beiträge an Investitionen wurden per 29.02.2012 in ein Darlehen umgewandelt, welches per 31.12.2018 zurückbezahlt wurde. | | keine |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert | Veränderung | Buchwert |
|--------|--|---------------|------------------|---------------|
| KOIILO | bezeichnung | 01.01.2022 | im Rechnungsjahr | 31.12.2022 |
| 201x | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 30'423.77 | 597.61 | 31'021.38 |
| 2017 | Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% | 17'824.61 | 350.13 | 18'174.74 |
| | Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. Marz 2016 bis 31. Marz 2036, Zins 1.95% | 12'599.16 | 247.48 | 12'846.64 |
| | barwert Contracting ERZ Filliarschullaus Moos, 31. Maiz 2010 bis 31. Maiz 2000, Zins 1.95% | 12 399.10 | 247.40 | 12 040.04 |
| 206x | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'456'127.96 | -31'021.38 | 10'425'106.58 |
| | Schuldschein Postfinance, Lauftzeit 29. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2025, Zins 0.65% | 10'000'000.00 | - | 10'000'000.00 |
| | Barwert Contracting EKZ Campus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% | 272'034.36 | -18'174.74 | 253'859.62 |
| | Barwert Contracting EKZ Primarschulhaus Moos, 31. März 2016 bis 31. März 2036, Zins 1.95% | 184'093.60 | -12'846.64 | 171'246.96 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | 62'652.14 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | 10'098'629.24 |
| | über 5 Jahre | | | 294'806.60 |
| | Total | | | 10'456'087.98 |
| | | | | |
| | Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | 0.70% |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung Betrag | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|--|--|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgsch | naften, Garantieverpflichtungen, I | Defizitgaranti | en etc.) | | | | |
| Musikschule Kilchberg-Rüschlikon (6400.3632.00) | Beiträge für Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | | | | | | 524'141.15 |
| Zivilstandskreis Thalwil-Rüschlikon- Kilchberg in Thalwil (3040.3612.01) | Beiträge an nicht gedeckte Betriebskosten | | | | | | 41'740.90 |
| Gemeindeammann und Betreibungsamt (GABA) Thalwil- Rüschlikon-Kilchberg (3040.3612.02) | Beitrag an Betriebskosten | | | | | | 23'606.85 |
| Beamtenversicherungskasse BVK | Beiträge zur Versicherung der wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod der Versicherten | | | | | Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckeung bei Auflösung der BVK. Deckungsgrad per 31. Dezember 2022: 97.6% | 1'718'908.15 |
| Beamtenversicherungskasse BVK | möglicher Einkauf Arbeitgeberbeitragsreserve | 31.12.2022 | ! | | | | 4'910'325.00 |
| Pflegezentrum Nidelbad | Beiträge an nicht gedeckte Betriebskosten und Investitionen | | | | | | 0.00 |

| Pflegeheim Abegg Huus (5440.3635.00) | Beiträge an nicht gedeckte Pflegekosten | | | 0.00 |
|---|--|--|---|------------|
| Pflegeheim Abegg Huus | 2,5 Millionen Franken a fond perdue Beitrag, GV 01.06.2015 | 2'500'000 abzüglich Beiträge 1'637'293.72 | | 0.00 |
| Verein Spitex Kilchberg-Rüschlikon | Beiträge an nicht gedeckte Kosten | | Verrechnung Pflegebeiträge mit Defizitbeitrag | 217'479.78 |
| Züricher Verkehrsverbund ZVV | Beiträge an Betriebskosten | | maximale Haftung bis 6% der berichtigen Steuerkraft | 978'509.00 |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, | Konventionalstrafen) | | | |

Anhang

Leasingverträge

| Firma Sitz | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauel | r (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten |
|---|--|--------------------|---------------|--|--------------------------------------|
| Finanzierungsleasing | | | | | |
| EKZ, Zürich | Energiecontracting Campus Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung | S | 385'886 | 31.03.2036 | 272'034.36 |
| EKZ, Zürich | Energiecontracting Primarschule Moos für Raumheizung und Brauchwarmwassererwärmung | | 270'120 | 31.03.2036 | 184'093.60 |
| Operatives Leasing (sofe | rn der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre | kündbar ist) | | | |
| ZKB Leasing Zürich ZKB Leasing Zürich ZKB Leasing Zürich ZKB Leasing Zürich | Vertrag 4453361, Kopiergrerät Vertrag 4453358, Kopiergrerät Vertrag 4472778, Kopiergrerät Vertrag 4485540, Kopiergrerät | | | 30.04.2025 30.06.2025 30.09.2026 30.09.2025 | 37'075.50 28'246.50 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| K.,,-6 | ristige Rückstellungen | Stand | Bildung inkl. | Verwendung | Auflösung | Umbuchung | Stand | Begründung |
|--------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Ruizi | ristige kuckstellungen | 01.01.2022 | Erhöhung (+) | (-) | (-) | (+/-) | 31.12.2022 | |
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 152'327.66 | 113'750.08 | -42'901.00 | 0.00 | 0.00 | 223'176.74 | Α |
| 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 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | В |
| 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 | 302'327.66 | 113'750.08 | -42'901.00 | 0.00 | 0.00 | 373'176.74 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2022 | |
|--------|--|---------------|--------------------------|--|
| A B | Gleitzeit-, Ferien- und DAG-Guthaben MiGel Beitrag (Enscheid noch ausstehend) | 3'010.00 | 223'176.74 150'000.00 | |
| | Total kurzfristige Rückstellungen | | 373'176.74 | |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Lanat | ristige Rückstellungen | Stand | Bildung inkl. | Verwendung | Auflösung | Umbuchung | Stand | Begründung |
|--------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Laliyi | nistiye Kuckstenungen | 01.01.2022 | Erhöhung (+) | (-) | (-) | (+/-) | 31.12.2022 | |
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Total langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | Konto | ER / IR Buchwer | 1 |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| | | 31.12.2022 | 2 |
| Α | Beschreibung Sachverhalt | 0.00 | |
| | Total langfristige Rückstellungen | 0.00 | |

Anhang

Eigenkapitalnachweis

| | Total | 79'263'696.76 | 0.00 | -165'575.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583'552.73 | 0.00 | 79'681'674.47 |
|------|---|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 2999 | Rumanerte Ergebnisse der Vorjahre | 05 112 145.01 | | | - | 1 202 290.10 | | | | | | 04 450 455.57 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 65'772'745.67 | | | | 1'282'290.10 | | | | 000 002.70 | | 64'490'455.57 |
| 2990 | Jahresergebnis | -1'282'290.10 | | | | 1'282'290.10 | | | | 583'552.73 | | 583'552.73 |
| 2961 | Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2940 | Finanzpolitische Reserve | 7'000'000.00 | | | | | | | | | | 7'000'000.00 |
| | Forstreservefonds | 6'751.85 | | | | | | | | | | 6'751.85 |
| | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 244'234.00 | | | | | | | | | | 244'234.00 |
| 2910 | <u> </u> | 250'985.85 | | | | | | | | | | 250'985.85 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | Abfallwirtschaft | 901'744.47 | | -36'571.78 | | | | | | | | 865'172.69 |
| | Abwasserbeseitigung | 4'541'108.29 | | -88'285.51 | | | | | | | | 4'452'822.78 |
| | Wasserwerk | 2'079'402.58 | | -40'717.73 | | | | | | | | 2'038'684.85 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 7'522'255.34 | | | | | | | | | | 7'356'680.32 |
| | | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Veränderung | überschuss | überschuss | |
| Verä | nderungen | 01.01.2022 | im E | Eigenkapital | | | | Reserve | Finanzinstrumente | Ertrags- | Aufwand- | 31.12.2022 |
| | | Stand | - | anzierungen | Umbuc | nung | FI | nanzpolitische | Marktwertreserve | Jai | nresergebnis | Stand |

Anhang

Sonderrechnungen

Art Bereichnung Konto

Stipendienfonds

Bezeichnung, Konto

2092.00

Zweck Unterstützung von minderbemittelten, intelligenten, in Rüschlikon wohnhaften Jugendlichen, beiderlei Geschlechts

| Erfolgsrechnung 20 | 022 | | | Aufwand | Ertrag |
|--------------------|----------------|--|------------|---------|----------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 272'745.67 | | 41770.00 |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.65% | | 1'772.80 |
| | Übrige Erträge | Keine | | | 0.00 |
| Aufwand | | Kein | | | |
| Total Aufwand / | Ertrag | | | 0.00 | 1'772.80 |
| Aufwandübers | chuss | | | | 1'772.80 |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|--|------------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr Aufwandüberschuss | 272'745.67 1'772.80 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | 274'518.47 |

| anz per 31.12.2022 | Aktive | en Passive |
|-------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| Kapital | 0.0 | 00 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.0 | 00 |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 274'518.4 |
| | | |
| Total | 0.0 | 00 274'518.4 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art

Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger

Bezeichnung, Konto

2092.01

Zweck für Altersausflüge

| lgsrechnung 2 | 022 | | | Aufwand | Ertra |
|-----------------|-----------------------|--|----------|----------|-------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 2'649.17 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.65% | | 17.2 |
| | Übrige Erträge | keine | | | |
| | | | | | 0.0 |
| Aufwand | | Ev-Ref. Kirchgemeinde | | 01000.07 | |
| | . – | Konstenanteil Seniorenausflug 2022 | | 2'666.37 | |
| Total Aufwand / | Ertrag | | | 2'666.37 | 17.2 |
| Ertragsüberscl | huss | | | | -2'649.1 |
| chluss | | | | Vermögen | sveränderur |
| Vermögen Anfa | ng Rechnungsjahr | | | | 2'649.1 |
| Ertragsübersch | uss | | | | -2'649.1 |
| Vermögen End | le Rechnungsjahr | | | | 0.0 |
| nz per 31.12.20 | 022 | | | Aktiven | Passive |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| | Politischer Gemeinde | | | 0.00 | |
| Aktivenübersch | uss = Vermögen | | | | 0.0 |
| Total | | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | |

Anhang

Sonderrechnungen

Art Bezeichnung, Konto Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke

g, Konto 2092.02

Zweck

für gemeinnützige Zwecke

| gsrechnung 20 |)22 | | | Aufwand | Ertra |
|----------------------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 35'685.04 0.65% | | 232.0 |
| | Übrige Erträge | keine | | | |
| Aufwand | | keine | | 0.00 | |
| Total Aufwand / | Ertrag | | | 0.00 | 232.00 |
| Aufwandüberso | chuss (-) | | | | 232.00 |
| hluss | | | | Vermögens | sveränderung |
| Vermögen Anfar Aufwandübersch | ng Rechnungsjahr nuss (-) | | | | 35'685.0 ² 232.00 |
| Vermögen Ende | e Rechnungsjahr | | | | 35'917.04 |
| z per 31.12.20 | 22 | | | Aktiven | Passiven |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| | olitischer Gemeinde | | | 0.00 | |
| Aktivenüberschu | uss = Vermögen | | | | 35'917.04 |
| Total | | | | 0.00 | 35'917.04 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art
Rezeichnung Kente

Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige

Bezeichnung, Konto

2092.03

Zweck für Arme, Bedürftige in Rüschlikon

| gsrechnung 20 | 22 | | | Aufwand | Ertraç |
|-------------------|----------------------|--|-----------|----------|-------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 24'452.82 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.65% | | 158.9 |
| | Übrige Erträge | Einlage Vermächtnis Familie Wolz-Laube | | | 7'467.6 |
| Aufwand | | keine | | | |
| Total Aufwand / I | Ertrag | | | 0.00 | 7'626.5 |
| Aufwandübersc | huss (-) | | | | 7'626.5 |
| hluss | | | | Vermögen | sveränderun |
| Vermögen Anfan | ig Rechnungsjahr | | | | 24'452.8 |
| Aufwandübersch | | | | | 7'626.50 |
| Vermögen Ende | e Rechnungsjahr | | | | 32'079.32 |
| z per 31.12.20 | 22 | | | Aktiven | Passive |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| | olitischer Gemeinde | | | 0.00 | |
| Aktivenüberschu | ss = Vermögen | | | | 32'079.32 |
| Total | | | | 0.00 | 32'079.32 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum

Bezeichnung, Konto Zweck 2092.04 Betreuung und Aufbewahrung der Arbeiten von R.E. Speck

| lgsrechnung 20 |)22 | | | Aufwand | Ertraç |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|----------|-------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 14'011.97 0.65% | | 91.1 |
| | Übrige Erträge | keine | | | |
| Aufwand | | keine | | | |
| Total Aufwand / | Ertrag | | | 0.00 | 91.1 |
| Ertragsübersch | nuss | | | | 91.1 |
| hluss | | | | Vermögen | sveränderun |
| | ng Rechnungsjahr | | | | 14'011.9 |
| Ertragsüberschu | | | | | 91.10 |
| Vermögen Ende | e Rechnungsjahr | | | | 14'103.07 |
| ız per 31.12.20 | 22 | | | Aktiven | Passiver |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| | olitischer Gemeinde | | | 0.00 | 4 414 00 0 |
| Aktivenuberschu | uss = Vermögen | | | | 14'103.07 |
| Total | | | | 0.00 | 14'103.07 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art

Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum

Bezeichnung, Konto

2092.05

Zweck für Ortsmuseum

| gsrechnung 2022 | 1 | | | Aufwand | Ertra |
|----------------------|----------------|--|--------------------|----------|--------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 33'364.42 0.65% | | 216.9 |
| | Übrige Erträge | keine | | | |
| Aufwand | | keine | | | |
| Total Aufwand / Ertr | rag | | | 0.00 | 216.9 |
| Ertragsüberschuss | s | | | | 216.90 |
| hluss | | | | Vermögen | sveränderung |
| Vermögen Anfang R | Rechnungsjahr | | | | 33'364.42 |
| Ertragsüberschuss | | | | | 216.90 |
| Vermögen Ende Re | echnungsjahr | | | | 33'581.32 |
| z per 31.12.2022 | | | | Aktiven | Passiver |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| Guthaben bei Politi | scher Gemeinde | | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss : | = Vermögen | | | | 33'581.32 |
| Total | | | | 0.00 | 33'581.32 |

Anhang

Sonderrechnungen

Art

Nachlass Burger

Bezeichnung, Konto

2092.06

Zweck Konservierung und Ausstellung der Nachlass-Schenkung des Malers und Grafikers Willy Friedrich Burger

| gsrechnung 20 | 22 | | | Aufwand | Ertra |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|----------|-----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 4'133.05 0.65% | | 26.9 |
| | Übrige Erträge | | | | |
| Aufwand | | keine | | | |
| Total Aufwand / E | Ertrag | | | 0.00 | 26.9 |
| Ertragsübersch | uss | | | | 26.9 |
| hluss | | | | Vermögen | sveränderun |
| Vermögen Anfan Ertragsüberschus | ng Rechnungsjahr ss | | | | 4'133.0 26.9 |
| Vermögen Ende | e Rechnungsjahr | | | | 4'159.9 |
| ız per 31.12.202 | 22 | | | Aktiven | Passiver |
| Kapital | | | | 0.00 | |
| | olitischer Gemeinde | | | 0.00 | |
| Aktivenüberschu | ss = Vermögen | | | | 4'159.9 |
| Total | | | | 0.00 | 4'159.95 |

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 | 2'629'000.00 |
|--------------------------------|---|--------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 583'552.73 |

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

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

| enkapitalquo | ote | | | | | | | | | | | Richtwerte |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|---|
| Die Eigenk | capitalquote gibt | Auskunft über o | die Kapitalstrukt | ur der Gemeind | de. Sie zeigt, zu | welchem Antei | l die Aktiven se | lber finanziert | sind. | | > 25 % | genügend |
| Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. | | | | | | | | | | < 25 % | ungenügen | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø | | |
| 67.00% | 70.00% | 68.00% | 57.00% | 65.00% | 53.00% | 50.00% | 51.00% | | | 60.13% | | |
| sbelastungs | quote | | | | | | | | | | | Richtwerte |
| | | | | | | | | | | | | 1 tionitivorto |
| Die Zinsbe | lastungsquote ir | nformiert über da | as Verhältnis de | er Zinsen zum la | aufenden Ertrag | . Sie zeigt, wie | gut die Gemeir | nde ihre | | | < 5 % | genügend |
| | elastungsquote ir Ingen gegenüber | | | | | 0 / | J | | von 5 %. | | < 5 % > 5 % | genügend |
| | 0 1 | | | | | 0 / | J | | von 5 %. 2028 | ø | | |
| Verpflichtu | ngen gegenübe | den Kreditgebe | ern erfüllen kanr | n. Die Tragbark | eitsberechnung | erfolgt zu einer | m durchschnittli | ichen Zinssatz | | ø 0.48% | | genügend |
| Verpflichtu 2019 | ngen gegenübel 2020 -1.00% | den Kreditgebe | ern erfüllen kanr 2022 | n. Die Tragbark 2023 | eitsberechnung | erfolgt zu einer 2025 | n durchschnittli 2026 | ichen Zinssatz | | • | | genügend ungenüger |
| Verpflichtu 2019 0.00% | ngen gegenübel 2020 -1.00% | 2021 0.50% | ern erfüllen kanr 2022 0.00% | n. Die Tragbark 2023 0.60% | eitsberechnung 2024 2.00% | erfolgt zu einer 2025 0.90% | m durchschnittli 2026 0.80% | ichen Zinssatz 2027 | 2028 | • | > 5 % | genügend ungenüger |
| Verpflichtu 2019 0.00% estitionsante Der Investi | ngen gegenüber 2020 -1.00% | 2021 0.50% das Ausmass d | ern erfüllen kanr 2022 0.00% der Investitionstä | n. Die Tragbark 2023 0.60% | eitsberechnung 2024 2.00% | erfolgt zu einer 2025 0.90% | m durchschnittli 2026 0.80% | ichen Zinssatz 2027 | 2028 | • | > 5 % | genügend ungenüger |
| Verpflichtu 2019 0.00% estitionsante Der Investi | ngen gegenüber 2020 -1.00% | 2021 0.50% das Ausmass d | ern erfüllen kanr 2022 0.00% der Investitionstä | n. Die Tragbark 2023 0.60% | eitsberechnung 2024 2.00% | erfolgt zu einer 2025 0.90% | m durchschnittli 2026 0.80% | ichen Zinssatz 2027 | 2028 | • | > 5 % | genügend ungenüger Richtwerte genügend |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Einwohner | 6'215 | 6'320 | 6'138 | | |
| Steuerfuss | 75% | 75% | 73% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 11'658 | 14'565 | 12'853 | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 12% | 18% | -509% | > 100 % 80 - 100 % | ideal gut bis vertretbar |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| kann. | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | -1% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut genügend |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | -111% | -88% | -117% | < 100 % 100 - 150 % | - |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | > 150 % | schlecht |
| | | | | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -9'740 | -9'608 | -11'077 | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | | mittlere Verschuldung |
| | | | | | hohe Verschuldung |
| | | | | | sehr hohe Verschuldung |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbesch | luss | | | | | | | Jahrerechr | ung 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 | _ |
| 27.09.2020 | Urne | | 11'900'000.00 | INV00013 | Schulanlage Moos, Neubau Trakt C | 1'552'557.35 | 0.00 | 4'811'042.94 | 0.00 | 6'363'600.29 | 0.00 | 5'536'399.71 | | |
| 27.09.2020 | Urne | | 11'160'500.00 | INV00187 | *Bahnhof Nord Personenunter- führung | 796'161.05 | 0.00 | 371'656.67 | 0.00 | 1'167'817.72 | 0.00 | 9'992'682.28 | | |
| 27.09.2020 | Urne | | 3'531'300.00 | INV00186 | *Bahnhof Nord Bahnhofplatz und -strasse | 191'287.02 | 0.00 | 28'403.72 | 0.00 | 219'690.74 | 0.00 | 3'311'609.26 | | |
| 27.09.2020 | Urne | | 4'118'200.00 | INV00185 | *Bahnhof Nord Weingartenpark und -strasse | 122'468.61 | 0.00 | 207'516.08 | 0.00 | 329'984.69 | 0.00 | 3'788'215.31 | | |
| 27.09.2020 | Urne | | 2'178'800.00 | INV00184 | Bahnhof Nord Übertragung vom FV ins VV und Grundstück- bereinigung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'178'800.00 | | |
| 13.06.2021 28.09.2022 | Urne | | 22'960'000.00 3'018'015.00 | | Bahnhof Süd Neubau Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden) | 458'163.85 | 0.00 | 1'895'370.91 | 0.00 | 2'353'534.76 | 0.00 | 20'606'465.24 | | |
| Total | | | 58'866'815.00 | | (3224114011) | 3'120'637.88 | 0.00 | 7'313'990.32 | 0.00 | 10'434'628.20 | 0.00 | 48'432'186.80 | | |

^{*} inklusive Anteil Bauherrenvertretungskosten

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | Jahrerech | nung 2022 | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|----|
| Datum | 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 | | Abrechnung Datum | |
| 18.03.2020 | | 980'000.00 | INV00104 | Gemeindehaus | 970'562.02 | 0.00 | 3'548.25 | 0.00 | 974'110.27 | 0.00 | 5'889.73 | 08.03.2023 | GR |
| 14.07.2021 | | 1'800'000.00 | INV00239 | Dammweg 1 | 94'285.55 | 0.00 | 662'589.06 | 0.00 | 756'874.61 | 0.00 | 1'043'125.39 | | |
| 07.01.2022 | | 118'470.00 | 3144.00 | Sanierung Brunnenskulptur | 81'703.00 | 0.00 | 36'767.15 | 0.00 | 118'470.15 | 0.00 | -0.15 | | |
| 01.09.2021 | | 362'000.00 | INV00187 | Bahnhof Nord Erneuerung Personenunter- führung (Mehrkosten) | 371'656.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371'656.67 | 0.00 | -9'656.67 | | |
| 30.11.2022 | | 78'461.30 | 3130.01 | IT-Sicherheit, Umsetzung Sofort- massnahmen | 0.00 | 0.00 | 3'384.45 | 0.00 | 3'384.45 | 0.00 | 75'076.85 | | |
| 28.09.2022 | | 3'018'015.00 | INV00115 | Mehrkosten Bahnhof Süd (gebunden) | Abrechnung erf | folgt zusamme | n mit dem Verp | oflichtungskred | lit, siehe Verpflid | chtungskreditk | controlle. | | |
| Total | | 6'356'946.30 | | | 1'518'207.24 | 0.00 | 706'288.91 | 0.00 | 2'224'496.15 | 0.00 | 1'114'435.15 | | |

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Kon | to | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Differenz | |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 30 | Personalaufwand | 12'236'833.90 | 12'006'200.00 | 230'633.90 | Der Personalaufwand liegt mit Fr. 230'633.90 (+1.92%) über Budget. Die Abweichung ist unter anderem auf neue, nicht budgetierte Stellen zurückzuführen. Für Mehrleistungen und Ferienguthaben der Mitarbeitenden wurden 0.223 Mio. Franken verbucht. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7'952'107.07 | 8'085'300.00 | -133'192.93 | Wesentliche Einsparungen entstanden durch den Wegfall von Corona-Massnahmen an Schulen, diverse Projektverzögerungen (Vorstudie Fassadensanierung, Videoüberwachung an verschiedenen Liegenschaften, Einführung Spesenerfassungstool), Verschiebung Anschaffung Geschäftsfahrzeug Technischer Mitarbeiter und Wegfall Dienstleistungsvertrag Zusatzleistungen. |
| | | | | | Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Überprüfung der IT Infrastruktur (Schutz vor Cyber Attacken), Pumpenersatz Regenüberlaufbecken Marbach und Beratungsdienstleistungen infolge erhöhter Bautätigkeit. Weiter führten Baumersatzpflanzungen und Beschädigungen an Bewässerungsanlagen und Instandstellungen der Holzdielen entlang der Seeuferanlagen und die Anpassungen an der öffentlichen Beleuchtung zu Mehrkosten. Investitionen, welche unter der Aktivierungsgrenze lagen, mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden. Zusätzlich zum Transferaufwand stieg durch die Aufnahme und Integration von ukrainischen Flüchtlingen der Sachaufwand. |
| 33 | Abschreibungen VV | 535'519.86 | 804'500.00 | -268'980.14 | Die in Betrieb genommenen Investitionen liegen unter dem Budget, was zu weniger Abschreibungen führt. |
| 34 | Finanzaufwand | 182'865.03 | 267'900.00 | -85'034.97 | Für die Verzinsung von Steuern mussten weniger Zinsen aufgewendet werden. |
| 35 | Einlagen in Fonds & Spezialfin. | 9'983.40 | 2'600.00 | 7'383.40 | Einlagen in Fonds für Legate und Stiftungen des Fremdkapitals in Form von Zinsen und einer Zustiftung aus einem Vermächtnis. |
| 36 | Transferaufwand | 63'780'976.36 | 64'506'900.00 | -725'923.64 | Die Auswirkungen der Covid-Pandemie im Sozialbereich trafen nicht wie budgetiert ein, auch wurden weniger Betreuungsgutscheine abgegeben als angenommen. Die Jahresrechnung 2022 des Zweckverbands Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon schloss aufgrund der Verschiebung der Statutenänderungen und der damit verbundenen Mietzahlungen wesentlich besser ab. Weniger beanspruchte Angebote Soziales Netz Horgen. Die Kostenanteile der Gymischüler fielen tiefer aus. Weiter schloss die Musikschule besser ab als vorgesehen. Zudem besteht noch keine neue Gemeindepatenschaft im Inland. Die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine führte zu Mehraufwendungen. Die Corona-Ausfallentschädigungen an Kitas mussten dem Kanton zurückerstattet werden. |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 109'600.00 | 0.00 | 109'600.00 | Weiterleitung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten an Kanton. Vereinnahmung über Konto 47. |

| 39 | Interne Verrechnungen | 704'778.90 | 828'700.00 | -123'921.10 | Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen. |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 40 | Fiskalertrag | 70'057'504.93 | 77'007'000.00 | -6'949'495.07 | Die Einkommenssteuern für natürliche Personen liegen mit 0.96 Mio. Franken, die Vermögenssteuern natürlicher Personen mit 4.70 Mio. Franken unter dem Budgetwert. Die Steuern juristischer Personen befinden sich um 5.53 Mio. Franken unter dem Budgetwert, davon fallen 4.62 Mio. Franken auf Kapitalsteuern. Diese Rückgänge werden durch die Mehreinahmen der Grundstückgewinnsteuern kompensiert. Das Ergebnis von 15.52 Mio. Franken liegt 7.53 Mio. Franken über dem Budget. Insgesamt konnten 6.95 Mio. Franken weniger an Steuern eingenommen werden. |
| 42 | Entgelte | 4'725'414.57 | 4'097'200.00 | 628'214.57 | Im Zusammenhang mit dem Parkierungskonzept und den erhöhten Kontrollen stiegen die Ordnungsbussen. Die Verbauchsgebühren Wasser und Abwasser stiegen aufgrund der Trockenheit im Jahr 2022. Erhöhte Inanspruchnahme der Tagesbetreuung führte zu gestiegenen Einnahmen. Die Elternbeiträge für Schullager waren nicht budgetiert. Rückerstattung eines Darlehens vom aufgelösten Spitexverein Kilchberg-Rüschlikon. Zusätzliche Einnahmen aus Liftbewilligungsgebühren und periodischen Kontrollen. Die Baubewilligungsgebühren fielen aufgrund der gestiegenen Bautätigkeit höher aus. Weniger Benützung des öffentlichen Grundes und weniger Kurse in der Erwachsenenbildung. |
| 44 | Finanzertrag | 3'667'591.00 | 1'231'600.00 | 2'435'991.00 | Liquidationserlös aus dem Tausch der Aktien gegen das Grundstück der Seehügel Rüschlikon AG im Rahmen deren Liquidation. Die Parkgebühren stiegen durch die neue Parkierungsverordnung. Weiter konnten Gewinne aus Grundstücksabtretungen verbucht werden. Aufgrund der Verschiebung der Statutenänderung beim Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon konnten die Mieteinnahmen für die Nutzung des Campus Moos und der Sporthalle nicht realisert werden. Die Zinsen auf ordentlichen Steuern fielen höher aus als geplant. |
| 45 | Entnahmen aus Fonds & Spezialfin. | 168'241.39 | 360'200.00 | -191'958.61 | Da die Werke besser abschlossen, fielen die Entnahmen tiefer aus als vorgesehen. |
| 46 | Transferertrag | 6'641'078.13 | 5'595'400.00 | 1'045'678.13 | Der Kantonsbeitrag für aufgenommene ukrainische Flüchtlinge war nicht budgetiert. Ausfallentschädigung für familienergänzende Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie. Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Zweckverbänden in Beteiligungen an denselben. Erhöhte Einnahmen aus der Integrationspauschale. Die ZKB hat im Geschäftsjahr 2021 einen höheren Gewinn erwirtschaftet. Dadurch fiel die Auszahlung an die Gemeinde höher aus. Der Abschluss des Zweckverbands Sonderschulung Horgen HPS ergab im Jahr 2022 einen Überschuss zugunsten der Verbandsgemeinden. Erhöhter Staatsbeitrag Integrierte Sonderschulung Schuljahr 2021/2022. Die Auswirkungen der Covid Pandemie im Sozialbereich trafen nicht wie budgetiert ein. Daraus ergeben sich geringere Rückerstattungen und Staatsbeiträge. |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 109'600.00 | 0.00 | 109'600.00 | Vereinnahmung von Ersatzbeiträgen für Schutzraumbauten. Weiterleitung an Kanton über Konto 37. |
| 49 | Interne Verrechnungen | 704'778.90 | 828'700.00 | -123'921.10 | Die internen Verrechnungen sind tiefer ausgefallen. Grund dafür ist eine geringere Zahl geleisteter Stunden des Werkpersonals für andere Dienststellen. |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung pro Abteilung

Nachfolgend werden Abweichungen über +/- Fr. 20'000 erläutert:



Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im In- und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt von Mobilien und Miete, Personaldienst

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|------------|---|
| 0120 0120.3130.01 | Exekutive/Gemeinderat Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | 3'243.62 | -21'756.38 | Auf andere Kto.Nr. budgetiert |
| 0120.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 170'000.00 | 192'642.40 | 22'642.40 | Überprüfung Schutz Cyber Attacken IT / gebundene Ausgaben GR Beschluss vom 30.11.2022 |
| 0130 3290.3634.00 | Kulturpflege Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 25'300.00 | 25'300.00 | Budgetiert unter 3634.00 |
| 3290.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 195'000.00 | 169'584.77 | -25'415.23 | Verbucht auf 3636.00 |
| 0150 5920.3632.00 | Hilfsaktionen im Inland und Ausland Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'000.00 | 0.00 | -40'000.00 | Aktuell keine Patengemeinde Inland |
| 0300 0220.3010.00 | Human Ressources Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 0.00 | 34'942.08 | 34'942.08 | Arbeitsbeginn neue HR-Leiterin per 1.9.22 |

1

Abteilung Finanzen/Steuern

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Finanzverwaltung, Allgemeine Dienste Finanzen, Steuerverwaltung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------|---|
| 1000 0210.3158.00 | Finanzverwaltung Unterhalt immaterielle Anlagen | 123'500.00 | 98'645.25 | -24'854.75 | Das Spesenerfassungstool wurde erst im Februar 2023 eingeführt. Zudem wurden die myAbacus Abos auf Anschaffung immaterille Güter umgebucht. |
| 1010 0220.3134.00 | Allgemeine Dienste Finanzen Sachversicherungsprämien | 0.00 | 62'649.85 | 62'649.85 | Die Sachversicherungen wuden auf die korrekte Funktion umgebuch und liegen im Budget. |
| 1100 0210.3133.00 | Steuerverwaltung Informatik-Nutzungsaufwand | 72'100.00 | 200.00 | -71'900.00 | Gemäss HRM2 musste auf Konto 3158.00 verbucht werden. |
| 0210.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 0.00 | 69'747.00 | 69'747.00 | Gemäss HRM2 musste auf Konto 3158.00 verbucht werden. Budgetiert auf Konto 3133.00. |

Abteilung Tiefbau Kurz und bündig

2

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, Öffentliche Wasserversorgung, Parkanlage und Grünzonen, Sportanlagen Moos, Seewasserwärmeverbund, Wasserversorung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------|---|
| 2000 6150.4240.00 | Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -45'000.00 | -19'472.85 | 25'527.15 | Zu optimistisch budgetiert. |
| 2020 6150.3130.01 | Gemeindestrassen Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | 4'634.54 | -35'365.46 | Zu hoch budgetiert. |
| 6150.3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 42'000.00 | 72'986.22 | 30'986.22 | Mehraufwand aufgrund ungeplanter Anpassung des ÖB, Auslöser EKZ Wädenswil. |
| 6150.3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 60'000.00 | 136'624.35 | 76'624.35 | Da die beiden Strassensanierungen Moosgartenweg und Waldstrasse (als Investitionen budgetiert) unterhalb der Aktivierungsgrenze blieben, musste eine Umbuchung in die Erfolgsrechnung vorgenommen werden. |
| 6150.3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 118'400.00 | 31'123.56 | -87'276.44 | Umsetzung und Inbetriebnahme von Investitionsmassnahmen verzögert sich. |
| 6150.4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -100'000.00 | -190'752.67 | -90'752.67 | Mehrerträge aus Parkierungskonzept in Budgetierung zu tief eingeschätzt. |
| 6150.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -490'600.00 | -362'300.00 | 128'300.00 | Weniger Stundenaufwand als budgetiert. |
| 2110 8200.3130.01 | Forstwirtschaft Dienstleistungen Dritter | 100'000.00 | 41'596.60 | -58'403.40 | Geringerer Aufwand infolge Holzmarkteinbruch Überangebot an Rundholz. |
| 8200.4250.00 | Verkäufe | -40'000.00 | -5'505.50 | 34'494.50 | Preiseinbruch beim Rundholz. |
| 8200.4631.00 | Staatsbeiträge | 0.00 | -30'694.00 | -30'694.00 | Staatsbeiträge bei der Budgetierung im Sommer 2021 nicht absehbar. |

| 2140 3420.3130.01 | Parkanlage und Grünzonen Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | 82.00 | -24'918.00 | Verbucht auf 3140.00 |
|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|--|
| 3420.3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 113'000.00 | 164'210.90 | 51'210.90 | Ausserodentlicher Mehraufwand wegen Baumersatzpflanzungen und Beschädigungen an Bewässerungsanlagen und Instandstellungen Holzdielen entlang Seeuferanlagen. |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 293'600.00 | 203'300.00 | -90'300.00 | Weniger Stundenaufwand als budgetiert. |
| 2200 7101.3300.31 | Wasserversorgung Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | -31'600.00 | -52'347.17 | -20'747.17 | Umsetzung und Inbetriebnahme von Investitionsmassnahmen verzögert sich, dadurch negtiver Saldo Abschreibungen höher (aus Anschlussgebühren). |
| 7101.3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 58'400.00 | 29'092.58 | -29'307.42 | Umsetzung und Inbetriebnahme von Investitionsmassnahmen verzögert sich. Durch Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung keine weiteren Abschreibungen. |
| 7101.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 97'300.00 | 127'500.00 | 30'200.00 | Interne Verrechnung Werkpersonal 2022, mehr Stunden geleistet. |
| 7101.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -538'000.00 | -575'207.05 | -37'207.05 | Höherer Wasserverbrauch aufgrund Trockenheit. |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -73'800.00 | -40'717.73 | 33'082.27 | Höhere Erträge und Kosteneinsparungen führten zu geringerem Aufwandsüberschuss in der Wasserversorgung im Vergleich zum Budget. |
| 2210 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 7201.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | 3'344.10 | -21'655.90 | Geringerer Bedarf, teilweise verbucht auf 3143.00. |
| 7201.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 73'000.00 | 110'278.81 | 37'278.81 | Mehraufwand aufgrund Rechtsberatung. |
| 7201.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 70'000.00 | 96'660.46 | 26'660.46 | Mehraufwand aufgrund Pumpenersatz Regenüberlaufbecken Marbach und allgemeinen Mehraufwendungen im laufenden Unterhalt. |
| 7201.3190.00 | Schadenersatzleistungen | 0.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | Schadenersatzleistungen an Dritte aufgrund Schadenfolge durch Abwasserrückstau. |
| 7201.3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 40'000.00 | 0.00 | -40'000.00 | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan noch nicht abgeschlossen. |
| 7201.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -632'000.00 | -716'396.47 | -84'396.47 | Aufgrund der trockenen Wetterverhältnissen mehr Wasserverbrauch, sowie pauschale Entschädigung Strassenentwässerung von Gemeindestrassen nihct budgetiert. |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -167'400.00 | -88'285.51 | 79'114.49 | Höhere Erträge und Kosteneinsparungen führten zu geringerem Aufwandsüberschuss in der Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Budget. |

| 2220 | Abfallwirtschaft | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|---|
| 7301.4240.03 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | -30'000.00 | -7'317.69 | 22'682.31 | VetroSwiss Ganzglasentsorgung |
| 7301.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | -1'000.00 | -54'112.81 | -53'112.81 | Altpapier und Textilverwertung 2022 |
| 7301.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -98'300.00 | -36'571.78 | 61'728.22 | Geringerer Aufwand sowie höhere Erträge führen zu einer geringeren Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto |

3

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Verwaltung Sicherheitsabteilung, Gemeindepolizei, Feuerwehr/Sicherheitszweckverband, Zivilschutz, Einwohnerkontrolle, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---|
| 3010 1120.4270.00 | Gemeidepolizei Verkehrsbussen | -50'000.00 | -150'818.00 | -100'818.00 | Im Zusammenhang mit dem Parkierungskonzept und den erhöhten Kontrollen stiegen die Ordnungsbussen. |
| 3020 1500.4690.00 | Feuerwehr/Sicherheitszweckverband Übriger Transferertrag | -341'900.00 | -313'584.89 | 28'315.11 | Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Sicherheitszweckverband (Feuerwehr) in eine Beteiligung. Differenz führt gemäss Buchungsvorgaben HRM2 zu einem Ertrag. Anteil Seerettungsdienst hier budgetiert, jedoch verbucht unter Institution 4000. |

4

Abteilung Gesundheit

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Verwaltung Gesundheit, Lebensmittelkontrolle, Krankheitsbekämpfung, Betrieb Badeanstalt, Bestattungsamt Friedhof, Spitäler

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------|--|
| 4000 4220.4690.00 | Verwaltung Gesundheit Übriger Transferertrag | 0.00 | -28'363.89 | -28'363.89 | Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Sicherheitszweckverband (Seerettung) in eine Beteiligung. Differenz führt gemäss Buchungsvorgaben HRM2 zu einem Ertrag. Budgetiert auf Institution 3020 zusammen mit Feuerwehr. |
| 4040 7710.3130.01 | Bestattungsamt und Friedhof Dienstleistungen Dritter | 105'000.00 | 82'264.25 | -22'735.75 | Weniger Todesfälle als angenommen sowie zusätzlich mehr auswärtige Bestattungen |
| 7710.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -45'000.00 | -19'585.50 | 25'414.50 | Mehr auswärtige Bestattungen als angenommen, diese können 1:1 an die Wohngemeinde weiter verrechnet werden |

5

Abteilung Soziales

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Sozialdienst, Kinder- und Jugenhilfe, Jugendarbeit, AHV Zweigstelle, Krankenversicherung ZL, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Ergänzungsleistungen AHV/IV, Behilfen/Zuschüsse, Beiträge an Behinderteninstitute, Überbrückungsrenten für ältere Arbeitslose, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger, Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose, Integration Flüchtlinge (B und F). Asylbewerberbetreuung, Integration von Ausländer (F), Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex), Amublante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst), Altersarbeit, Alterheime mit Pflege, Erwachsenenschutz/Massnahemkosten

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|--------------------------|--|--------------|---------------|-------------|--|
| 5000 5790.3160.00 | Sozialdienst Miete und Pacht Liegenschaften | 50'000.00 | 92'174.00 | 42'174.00 | Anmietung von neuen Wohnungen/Vergleich Mietertrage gleiche INST |
| 5790.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 380'000.00 | 316'826.70 | -63'173.30 | Verbuchung gemäss Abrechnung SNH/geringere Inanspruchnahme der Angebote des SNH |
| 5790.4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -42'000.00 | -75'043.00 | -33'043.00 | Weiterverrechnung von Mietwohnungen als Übergangslösungen von abgelösten Klienten |
| 5430.4637.00 | Alimentenrückerstattungen | 0.00 | -30'719.54 | -30'719.54 | Nicht planbare Erträge aus Alimentenbevorschussungen/diverse Klienten |
| 5120 5790.3130.01 | Zusatzleistungen zur AHV/IV Dienstleistungen Dritter | 95'000.00 | 16'676.25 | -78'323.75 | Wegfall Dienstleistungsvertrag Steinmann & Partner/Festanstellung Bereichsleitung Zusatzleistungen |
| 5121 5220.3637.20 | Ergänzungsleistungen IV Ergänzungsleistungen zur IV | 820'000.00 | 643'922.00 | -176'078.00 | Zwei Todesfälle von IV-Bezügern in einem Heim |
| 5220.3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 50'000.00 | 28'314.00 | -21'686.00 | Zwei Todesfälle von IV-Bezügern in einem Heim sowie tiefere Zahnarztkosten |
| 5220.4631.00 | Staatsbeiträge | -574'000.00 | -458'406.00 | 115'594.00 | Aufgrund tieferer Ausgaben fallen die Staatsbeiträge tiefer aus |
| 5220.4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -22'500.00 | 0.00 | 22'500.00 | Keine Rückerstattungen aus Nachlässen |
| 5122 5320.3637.21 | Ergänzungsleistungen AHV Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'700'000.00 | 1'644'848.00 | -55'152.00 | 3,24% weniger ZL-Ausgaben als budgetiert |
| 5320.3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 80'000.00 | 100'762.45 | 20'762.45 | Mehrkosten aufgrund von Zahnarztkosten |
| 5320.4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -40'000.00 | -7'916.00 | 32'084.00 | Geringe Rückerstattungen aus Nachlässen |

| 5123 5710.4637.27 | Beihilfen/Zuschüsse Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -2'500.00 | -48'480.00 | -45'980.00 | Erhebliche zusätziliche Rückerstattung in einem Nachlass |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 5710.4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | -2'000.00 | -42'720.00 | -40'720.00 | Erhebliche zusätzliche Rückerstattung in einem ZL-Fall |
| 5140 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | | | |
| 5525.3637.60 | Überbrückungsleistungen | 45'000.00 | 16'309.00 | -28'691.00 | In einem Fall sind ÜL-Leistungen ausgerichtet worden; budgetiert wurden drei Fälle |
| 5525.4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | -45'000.00 | -3'870.00 | 41'130.00 | Zuviel bezogene ÜL-Leistungen, Bundesbeiträge wurden hier budgetiert, müssen jedoch auf Konto 4630.00 verbucht werden. Inst. 5140 gleicht sich in Aufwand und Ertrag aus |
| 5200 5720.3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz | 580'000.00 | 156'726.40 | -423'273.60 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen sowie Rückgang Sozialhilfequote |
| 5720.3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz | 800'000.00 | 397'306.82 | -402'693.18 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen, Rückgang Sozialhilfequote und Ablauf Rückforderungszeitraum für Staatsbeiträge |
| 5720.4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz | -560'000.00 | -280'409.52 | 279'590.48 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen, Rückgang Sozialhilfequote und Ablauf Rückforderungszeitraum für Staatsbeiträge |
| 5720.4637.30 | Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz | -250'000.00 | -20'423.20 | 229'576.80 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen sowie Rückgang Sozialhilfequote und dadurch ausbleiben von Einkommen |
| 5720.4637.34 | Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz | -70'000.00 | -41'881.64 | 28'118.36 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen sowie Rückgang Sozialhilfequote und dadurch ausbleiben von Einkommen |
| 5720.4637.35 | Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz | -220'000.00 | -128'921.40 | 91'078.60 | Vorsichtige Covid-Budgetprognose gemäss SKOS-Empfehlungen sowie Rückgang Sozialhilfequote und dadurch ausbleiben von Einkommen |
| 5210 5120.3635.10 | KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 190'000.00 | 321'005.00 | 131'005.00 | Umstellung von Netto- auf Bruttoverbuchung im Zusammenhang mit Softwarewechsel (KLIBnet) sowie Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine |
| 5120.4630.00 | Bundesbeiträge | -62'400.00 | 0.00 | 62'400.00 | ab 2022 keine Aufteilung von Bundes- und Staatsbeiträgen (Vorgabe Kanton) |
| 5120.4631.00 | Staatsbeiträge | -57'600.00 | -234'465.45 | -176'865.45 | ab 2022 keine Aufteilung von Bundes- und Staatsbeiträgen (Vorgabe Kanton) |
| 5120.4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -12'000.00 | -87'282.50 | -75'282.50 | Umstellung von Netto- auf Bruttoverbuchung im Zusammenhang mit Softwarewechsel (KLIBnet) |

| 5230 5790.4631.00 | Integration Flüchtlinge (B und F) Staatsbeitrag Integrationspauschale | -33'000.00 | -62'999.60 | -29'999.60 | Integrationspauschale 2021 wurde nicht abgegrenzt, daher im Jahr 2022 Ertrag aus zwei Abrechnungsjahren |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---|
| 5300 5730.3106.00 | Asylbewerberbetreuung Medizinisches Material | 35'000.00 | 76'399.82 | 41'399.82 | Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen |
| 5730.3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | 390'000.00 | 887'337.11 | 497'337.11 | Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen |
| 5730.4631.00 | Beiträge des Kantons | -170'000.00 | -871'789.64 | -701'789.64 | Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen |
| 5730.4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | -80'000.00 | -14'419.48 | 65'580.52 | Diverse Asylsuchende mit Erwerbseinkommen konnten abgelöst werden |
| 5330 5730.3130.01 | Integration v.a. Ausländer (F) Dienstleistungen Dritter | 13'000.00 | 175'358.00 | 162'358.00 | Integration von ukrainischen Flüchtlingen |
| 5790.4631.00 | Staatsbeitrag Integrationspauschale | -32'800.00 | -242'458.40 | -209'658.40 | Integrationspauschale 2021 wurde nicht abgegrenzt, daher 2022 Ertrag aus zwei Abrechnungsjahren zudem höherer Staatsbeitrag für Integration von ukrainischen Flüchtlingen |
| 5400 4125.3632.46 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 0.00 | 51'446.75 | 51'446.75 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| | 30. <u>2</u> 3.19.10g0 | | | | |
| 4125.3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 70'000.00 | 0.00 | -70'000.00 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4125.3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 2'200'000.00 | 0.00 | -2'200'000.00 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4125.3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 0.00 | 2'225'304.45 | 2'225'304.45 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |

| 5410 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 4215.3634.50 | Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 0.00 | 436'508.14 | 436'508.14 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4215.3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 0.00 | 94'831.95 | 94'831.95 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4215.3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 680'000.00 | 0.00 | -680'000.00 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4215.3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 120'000.00 | 0.00 | -120'000.00 | Anpassung der Verbuchung an die Vorgaben des HRM2. |
| 4215.3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 0.00 | 367'782.95 | 367'782.95 | Leichte Zunahme der ambulanten Spitexleistungen/Normdefizit |
| 4215.4260.00 | Rückerstattungen Dritter | 0.00 | -55'896.80 | -55'896.80 | Spitex Kilchberg, Kilchberg ZH, Darlehen Gemeinde Rüschlikon /Rückerstattung aufgrund Auflösung Spitexverein Kilchberg Rüschlikon |



Abteilung Schule Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutschrifen.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|---|---|------------------------|------------------|--------------------------|---|
| 6030 4330.3106.00 4330.3130.01 | Schulgesundheitsdienst Medizinisches Material Dienstleistungen Dritter | 36'000.00 25'000.00 | 1'600.95 0.00 | -34'399.05 -25'000.00 | keine Masken, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher mehr notwendig. Budgetiert waren Massentests, keine mehr notwendig, da die Pandemie aufgehoben wurde. |
| 6040 5451.3636.00 | Volksschule Sonstiges Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck | 0.00 | 112'061.25 | 112'061.25 | Ausfallentschädigungen Kitas Corona und Beitrag Spielgruppe Plus |
| 6100 2110.3020.00 | Kindergarten Löhne der Lehrpersonen | 691'700.00 | 169'026.08 | -522'673.92 | Budgetiert wurde auf der Basis einer prozentuallen Schätzung, im Vollzug erfolgte die Buchung direkt aus der Lohnbuchhaltung. |

| 6200 2120.3020.00 | Primarschule Schulbetrieb Löhne der Lehrpersonen | 1'037'600.00 | 1'694'431.63 | 656'831.63 | Budgetiert wurde auf der Basis einer prozentuallen Schätzung, im Vollzug erfolgte die Buchung direkt aus der Lohnbuchhaltung. |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| 2120.3104.01 | Lehrmittel | 68'000.00 | 102'743.15 | 34'743.15 | Erhöhter Bedarf an neuen Lehrmitteln. |
| 2120.3113.00 | Anschaffung Hardware | 93'900.00 | 64'704.55 | -29'195.45 | Ersatz Präsentationstechnik Freiluftzimmer Moos sowie Classroommanagement IPadPro wurden nicht umgesetzt. |
| 2120.3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 50'000.00 | 26'693.65 | -23'306.35 | Weniger Wartungsaufwand als budgetiert. |
| 2120.3610.00 | Entschädigungen an den Bund | 55'000.00 | 0.00 | -55'000.00 | Abgabe an den Bund für Zivildienstleistende wurde gemäss Vorgaben Gemeindeamt auf dem Sachkonto 3130.00 Dienstleistungen Dritter verbucht. |
| 2120.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000.00 | 78'829.50 | 33'829.50 | Benutzungsgebühr Hallenbad Kilchberg wurde angepasst. |
| 2120.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | -70'883.00 | -70'883.00 | Elternbeiträge Lager wurden nicht budgetiert. |
| 6220 | Sonderschulen | | | | |
| 2200.3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | 97'459.90 | 85'459.90 | Fehler in der Budgetierung 2022. |
| 2200.3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 495'000.00 | 3'716.50 | -491'283.50 | Für die Verbuchung der Beiträgen Sonderschulen und Spitalschulen wurde das Konto gesplittet. |
| 2200.3631.01 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 0.00 | 417'083.00 | 417'083.00 | Siehe Konto 3631.00 |
| 2200.3631.02 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 0.00 | 36'669.00 | 36'669.00 | Siehe Konto 3631.00 |
| 2200.4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00 | -64'570.23 | -64'570.23 | Der Abschluss des Zweckverbands Sonderschulen Horgen HPS ergab im Jahr 2022 einen Überschuss zugunsten der Verbandsgemeinden. |
| 2200.4631.00 | Staatsbeiträge | -65'000.00 | -99'654.00 | -34'654.00 | Staatsbeitrag ISR Schuljahr 2021/2022 |
| 2200.4690.00 | Übriger Transferertrag | 0.00 | -211'564.32 | -211'564.32 | Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Zweckverand Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS in eine Beteiligung. Differenz führt gemäss Buchungsvorgaben HRM2 zu einem Ertrag. |

| 6300 2130.3612.00 | Oberstufenschule Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 2'327'400.00 | 1'825'323.84 | -502'076.16 | Rechnung Campus Moos hat besser abgeschlossen als budgetiert. |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 2130.3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 401'600.00 | 370'950.00 | -30'650.00 | Kostenanteil Gymischüler tiefer |
| 2130.4690.00 | Übriger Transferertrag | -109'900.00 | -5'256.31 | 104'643.69 | Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Berufswahlschule Bezirk Horgen BWS in eine Beteiligung. Differenz führt gemäss Buchungsvorgaben HRM2 zu Ertrag. Die budgetierte Umwandlung des ZV Sekundarschule Kilchberg Rüschlikon fand noch nicht statt. |
| 6400 2140.3632.00 | Musikschule Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 543'600.00 | 504'053.25 | -39'546.75 | Rechnung Musikschule hat besser abgeschlossen als budgetiert. |
| 6500 2990.3020.00 | Erwachsenenbildungskurse Löhne der Lehrpersonen | 84'000.00 | 40'737.50 | -43'262.50 | Weniger Kurse als angenommen. |
| 2990.4231.00 | Kursgelder | -70'000.00 | -36'442.00 | 33'558.00 | Weniger Kurse als angenommen. |
| 6600 2180.3105.00 | Tagesbetreuung Lebensmittel | 390'000.00 | 413'728.45 | 23'728.45 | Budgetiert auf der Berechnung Basis Mai 2021. |
| 2180.4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | -1'304'240.15 | -1'304'240.15 | Bisher auf 4260.00 verbuchte Elternbeiträge waren auf das Konto 4240.00 zu verbuchen gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes. |
| 2180.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'100'000.00 | 0.00 | 1'100'000.00 | Bisher auf 4260.00 verbuchte Elternbeiträge waren auf das Konto 4240.00 zu verbuchen gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes. |
| 2180.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | 0.00 | -278'714.50 | -278'714.50 | Ausfallentschädigung gemäss Gesetz über die finanzielle Unterstützung der öffentlichrechtlichen institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie. |
| 6610 5451.4240.00 | Kinderkrippe Suntenwiese Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | -572'323.50 | -572'323.50 | Bisher auf 4260.00 verbuchte Elternbeiträge waren auf das Konto 4240.00 zu verbuchen gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes. |
| 5451.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -550'000.00 | 0.00 | 550'000.00 | Bisher auf 4260.00 verbuchte Elternbeiträge waren auf das Konto 4240.00 zu verbuchen gemäss Vorgaben des Gemeindeamtes. |
| 5451.4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | 0.00 | -66'971.00 | -66'971.00 | Ausfallentschädigung gemäss Gesetz über die finanzielle Unterstützung der öffentlich- rechtlichen institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie. |
| 6620 5451.3637.00 | Betreuungsgutscheine Beiträge an private Haushalte | 180'000.00 | 119'728.40 | -60'271.60 | Weniger Betreuungsgutscheine abgegeben als budgetiert. |

7

Abteilung Hochbau/Planung/EDV Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|--------------------------|--|-------------|---------------|------------|---|
| 7000 0220.3130.01 | Bauverwaltung Dienstleistungen Dritter | 70'000.00 | 99'520.60 | 29'520.60 | Mehraufwand infolge enormer Bautätigkeit |
| 0220.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 22'000.00 | 547.95 | -21'452.05 | Anpassungen Verbuchung auf Basis Buchungsvorgaben Gemeindeamt |
| 0220.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 0.00 | 22'326.60 | 22'326.60 | Anpassungen Verbuchung auf Basis Buchungsvorgaben Gemeindeamt |
| 0220.4210.02 | Baubewilligungsgebühren | -180'000.00 | -208'400.00 | -28'400.00 | Mehrertrag infolge enormer Bautätigkeit |
| 0220.4210.04 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | -20'000.00 | -63'743.70 | -43'743.70 | zusätzliche Mehreinnahmen Liftbewilligungsgebühren / periodische Kontrollen (unterliegt Schwankungen) |
| 7040 1400.3130.08 | Vermessung und Geoinformationen Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 70'000.00 | 116'257.90 | 46'257.90 | Mehraufwand bei Gewässerraumausscheidung (Aufgrund zusätzlicher Vorgaben Kanton) |



Bereich Liegenschaften

Kurz und bündig

zum Bereich gehören: Liegenschaftenverwaltung, Gebäude Verwaltungsliegenschaften, Sport- und Freizeitanlagen, Schulliegenschaften, Finanzliegenschaften

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|---|-------------|---------------|------------|---|
| 8000 0220.3111.00 | Liegenschaftenverwaltung Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 35'000.00 | 439.00 | -34'561.00 | Anschaffung Geschäftsfahrzeug Tech. MA verschoben |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 88'000.00 | 44'125.70 | -43'874.30 | Weniger Honorare externer Berater als erwartet (u.a. aufgrund Projektverzögerungen) |
| 0220.4630.00 | Beiträge vom Bund | 0.00 | -22'830.00 | -22'830.00 | VASA-Abgeltung Untersuchung KbS-Nr. 0139/D.0004 |

| 8201 6310.3130.01 | Anlage Schiffstation Dienstleistungen Dritter | 54'700.00 | 7'076.80 | -47'623.20 | Umsetzung Videoüberwachung noch nicht erfolgt; Projekt in Bearbeitung |
|-----------------------------|--|-------------|------------|------------|---|
| 8202 3410.3910.00 | Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt) Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 46'200.00 | 500.00 | -45'700.00 | Es erfolgt keine interne Verrechnung mehr |
| 8300 2170.3144.00 | Primarschulhaus Dorf A Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | 72'732.15 | 27'732.15 | Aufgrund von mehreren langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen im Reinigungsbereich mussten externe Reinigungsdienstleistungen beauftragt werden (circa Fr. 30'000.00) |
| 8302 2170.3132.00 | Mehrzweckgebäude Gulliver Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Vorstudie Fassadensanierung wurde verschoben |
| 8303 2170.3130.01 | Primarschulhaus Moos Dienstleistungen Dritter | 48'000.00 | 7'277.75 | -40'722.25 | Umsetzung Videoüberwachung ist nicht erfolgt |
| 2170.4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -33'400.00 | -763.50 | 32'636.50 | Mieteinnahmen von ZV Sekundarschule für Nutzung Sporthallen ab Beginn Schuljahr 22/23 nicht erhalten. Mietbeginn wurde verschoben. |
| 8308 2171.3144.00 | Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | 0.00 | -45'000.00 | Da Mietvertrag Sekundarschulhaus nicht abgeschlossen wurde, erfolgte die Verbuchung der |
| | | | | | budgetierten Unterhaltskosten auf der INST 8304. |
| 2171.4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -335'000.00 | 0.00 | 335'000.00 | Da Mietvertrag Sekundarschulhaus nicht abgeschlossen wurde, erfolgte keine Mietzinszahlung. |
| 8405 9630.4430.01 | Seerestaurant Tracht Mietzinsen | -84'000.00 | -63'750.00 | 20'250.00 | Umsatzmietzins tiefer als erwartet |
| 8450 9639.4411.00 | Diverse Grundstücke und Gebäude FV Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | 0.00 | -53'000.00 | -53'000.00 | Gewinne aus Grundstücksabtretungen (Teilflächen). |



Abteilungsübergreigfend

Kurz und bündig

Hierzu gehören: Gemeindesteuern, Finanzausgleich, Finanzvorgänge ohne Zweckbindung, Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen, Neubewertung Finanzvermögen, Finanzpolitische Reserve, Abschluss, Stipendienfonds, Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger, Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke, Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige, Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum, Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum, Nachlass Burger

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---|
| 9020 8600.4604.01 | Finanzvorgänge ohne Zweckbindung Anteile an Erträgen der ZKB | -452'600.00 | -550'019.35 | -97'419.35 | Die ZKB hat im Geschäfsjahr 2021 einen höheren Gewinn erwirtschaftet. Dadurch fiel die Auszahlung an die Gemeinde höher aus. |
| 9030 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | | | | |
| 9690.4442.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | 0.00 | -2'335'457.00 | -2'335'457.00 | Die Gemeinde hat im Tausch der Aktien das Grundstück der Seehügel AG in Liquidation übernommen. Die Liquidation konnte bis Ende Jahr nicht abgeschlossen werden. Der Liquidationserlös musste aber verbucht werden. |

Erfolgsrechnung

| Ho. | untoutechanharaicha (Eunktionala Gliadarune) | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Па | ptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 6'107'710.65 | 928'603.09 | 6'153'800.00 | 815'000.00 | 5'881'680.86 | 1'004'240.30 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'560'497.09 | 788'692.05 | 1'454'000.00 | 576'400.00 | 1'360'747.61 | 290'724.35 |
| 2 | Bildung | 15'917'867.48 | 2'684'372.36 | 15'784'100.00 | 2'330'000.00 | 14'930'411.68 | 2'247'793.86 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'625'974.95 | 160'101.70 | 1'778'300.00 | 154'800.00 | 1'374'674.91 | 153'582.90 |
| 4 | Gesundheit | 3'446'252.22 | 84'462.94 | 3'612'000.00 | 0.00 | 3'041'724.32 | 1'359.20 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 8'402'823.94 | 4'725'283.87 | 8'674'300.00 | 4'264'500.00 | 7'726'402.70 | 3'537'141.69 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'914'368.02 | 665'858.67 | 3'314'000.00 | 715'100.00 | 2'825'327.15 | 569'182.60 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2'414'351.78 | 1'863'782.81 | 2'468'500.00 | 1'893'500.00 | 2'247'410.90 | 1'736'473.85 |
| 8 | Volkswirtschaft | 225'126.10 | 715'602.85 | 258'800.00 | 632'600.00 | 135'064.91 | 717'569.10 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 42'897'692.29 | 73'479'456.91 | 43'004'300.00 | 77'749'200.00 | 56'900'614.69 | 84'883'701.78 |
| | Total Aufwand / Ertrag | 85'512'664.52 | 86'096'217.25 | 86'502'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 95'141'769.63 |
| | Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | 1'282'290.10 |
| | Total | 86'096'217.25 | 86'096'217.25 | 89'131'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 96'424'059.73 |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 6'107'710.65 | 928'603.09 | 6'153'800.00 | 815'000.00 | 5'881'680.86 | 1'004'240.30 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 873'321.18 | 3'276.76 | 907'300.00 | | 778'413.12 | 7'144.90 |
| 011 | Legislative | 141'684.19 | 3'276.76 | 173'300.00 | | 173'326.77 | 163.40 |
| 0110 | Legislative | 141'684.19 | 3'276.76 | 173'300.00 | | 173'326.77 | 163.40 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 47'254.45 | | 50'000.00 | | 51'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'250.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'951.87 | | 3'100.00 | | 3'256.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 583.80 | | 500.00 | | 649.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 514.52 | | 500.00 | | 608.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 482.10 | | | | 60.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 32'675.94 | | 40'000.00 | | 45'916.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 8'791.35 | | 5'000.00 | | 8'649.10 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'385.15 | | 6'000.00 | | 15'455.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 39'408.51 | | 57'000.00 | | 44'242.30 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'386.50 | | 3'700.00 | | 988.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'931.05 | | | | 163.40 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 345.71 | | | | |
| 012 | Exekutive | 731'636.99 | | 734'000.00 | | 605'086.35 | 6'981.50 |
| 0120 | Exekutive | 731'636.99 | | 734'000.00 | | 605'086.35 | 6'981.50 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 352'083.40 | | 346'000.00 | | 342'344.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'805.14 | | 18'000.00 | | 17'840.94 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'378.35 | | 24'500.00 | | 31'983.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 8'768.10 | | 8'700.00 | | 8'517.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'441.37 | | 3'500.00 | | 3'590.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'380.20 | | 3'300.00 | | 3'261.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'170.05 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 18'203.46 | | 20'000.00 | | 15'011.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'473.60 | | 1'000.00 | | 342.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'835.62 | | 34'000.00 | | 14'042.63 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 9'848.66 | | 5'000.00 | | 18'085.49 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 192'642.40 | | 170'000.00 | | 100'820.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 75'906.95 | | 90'000.00 | | 42'295.69 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 2'049.69 | | 2'000.00 | | 2'049.70 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'150.00 | | 6'000.00 | | 4'900.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'500.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 6'981.50 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 5'234'389.47 | 925'326.33 | 5'246'500.00 | 815'000.00 | 5'103'267.74 | 997'095.40 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'616'599.68 | 389'398.09 | 1'582'600.00 | 391'300.00 | 1'643'196.09 | 382'752.97 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'616'599.68 | 389'398.09 | 1'582'600.00 | 391'300.00 | 1'643'196.09 | 382'752.97 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'900.00 | | 6'600.00 | | 6'700.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 747'939.05 | | 748'700.00 | | 718'238.14 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'668.05 | | | | -18'118.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'254.10 | | 48'500.00 | | 43'990.99 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -37.05 | | | | -70.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'890.55 | | 88'600.00 | | 82'869.00 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 18'762.35 | | 18'800.00 | | 17'428.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'224.65 | | 9'100.00 | | 8'014.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'115.05 | | 7'200.00 | | 6'719.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'673.20 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'000.00 | | 64.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'313.24 | | 1'600.00 | | 1'861.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 274.80 | | 500.00 | | 274.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | 1'480.59 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 14'900.25 | | 12'000.00 | | 19'338.36 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 8'738.55 | | 5'100.00 | | 3'691.05 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 34'954.57 | | 21'700.00 | | 23'459.58 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 510.00 | | 600.00 | | 510.00 | |
| 3130.04 | Betreibungskosten | 11'690.30 | | 10'700.00 | | 9'455.96 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 27'692.45 | | 36'700.00 | | 39'474.05 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | 72'100.00 | | 79'271.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 66'100.00 | | 60'170.40 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 241.25 | | | | 240.37 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 110.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 168'392.25 | | 123'500.00 | | 108'280.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'252.85 | | 2'000.00 | | 2'292.39 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3.66 | | | | 21.92 | |
| 3181.02 | Abschreibung-Erlass Betreibungskosten | 2'180.15 | | | | 1'573.85 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 14'603.34 | | 14'600.00 | | 14'603.34 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 367.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 403'724.17 | | 256'000.00 | | 394'826.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 19'764.00 | | 24'800.00 | | 16'165.50 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 9'549.00 | | 7'500.00 | | 6'644.00 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'173.00 | | 8'600.00 | | 23'433.85 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'075.25 | | | | 316.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'165.28 | | | | 50.92 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | -11.69 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 222'768.90 | | 236'200.00 | | 222'999.05 |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen für Steuerbezug | | 72'678.35 | | 70'000.00 | | 70'309.15 |
| 4612.02 | übrige Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 18'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 41'000.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'231'113.12 | 316'088.35 | 3'234'100.00 | 221'000.00 | 3'088'208.02 | 399'260.20 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 3'231'113.12 | 316'088.35 | 3'234'100.00 | 221'000.00 | 3'088'208.02 | 399'260.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'967'973.76 | | 1'844'600.00 | | 1'746'684.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -136'972.70 | | | | -18'027.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115'122.81 | | 118'900.00 | | 110'978.64 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -484.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 192'164.00 | | 197'700.00 | | 179'991.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 50'506.00 | | 50'600.00 | | 52'133.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20'009.37 | | 22'200.00 | | 21'216.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 17'428.00 | | 17'700.00 | | 16'829.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 41'147.90 | | 40'000.00 | | 52'778.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 13'911.05 | | 7'000.00 | | 13'903.71 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 80'211.74 | | 70'000.00 | | 50'582.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 17'462.86 | | 15'000.00 | | 14'559.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'568.94 | | 3'000.00 | | 1'319.55 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung 2021 | |
|------------------------|--|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'455.01 | | 24'500.00 | | 24'386.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6'678.05 | | 6'700.00 | | 4'800.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 13'309.55 | | 10'000.00 | | 5'618.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 439.00 | | 35'000.00 | | 40'258.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'833.68 | | 2'000.00 | | 517.50 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 22'950.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 14'152.90 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 193'703.42 | | 139'900.00 | | 142'030.03 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 73'539.00 | | 74'000.00 | | 69'216.02 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 16'751.65 | | 19'400.00 | | 18'937.00 | |
| 3130.07 | Nachführen Gemeindearchiv | 30'036.20 | | 45'000.00 | | 67'528.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 145'712.30 | | 198'000.00 | | 229'434.04 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 12'433.05 | | 52'000.00 | | 43'319.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 66'197.85 | | 6'000.00 | | 3'049.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 469.00 | | 500.00 | | 307.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 694.55 | | 2'500.00 | | 1'792.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'845.11 | | 1'000.00 | | 1'294.35 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 33'764.20 | | 22'000.00 | | 24'061.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 34'698.58 | | 26'000.00 | | 24'255.63 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 247.70 | | 300.00 | | 247.70 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5'788.20 | | 8'800.00 | | 7'357.10 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 27'072.85 | | 16'000.00 | | 19'104.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'128.89 | | 8'000.00 | | 6'528.15 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 61'393.60 | | 61'400.00 | | 61'393.60 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 30'305.65 | | 30'300.00 | | 30'305.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'979.40 | | 8'100.00 | | | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.02 | Baubewilligungsgebühren | | 208'400.00 | | 180'000.00 | | 259'700.00 |
| 4210.04 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | 67'043.70 | | 23'000.00 | | 56'625.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 13'214.65 | | 13'500.00 | | 79'934.45 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 22'830.00 | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'600.00 | | 1'500.00 | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 386'676.67 | 219'839.89 | 429'800.00 | 202'700.00 | 371'863.63 | 215'082.23 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 386'676.67 | 219'839.89 | 429'800.00 | 202'700.00 | 371'863.63 | 215'082.23 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 10'752.70 | | 14'500.00 | | 11'608.31 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 20'000.00 | | 762.10 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 7'760.40 | | 10'700.00 | | 7'521.00 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 24'195.30 | | 28'000.00 | | 23'294.75 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 26'628.90 | | 27'000.00 | | 47'358.20 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 2'943.70 | | 2'400.00 | | 2'562.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 54'905.37 | | 68'400.00 | | 38'844.52 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'001.35 | | 7'400.00 | | 7'001.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7'559.45 | | 7'000.00 | | 2'391.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 109'779.60 | | 123'500.00 | | 105'596.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 975.40 | | 2'300.00 | | 989.85 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 13'512.15 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'384.85 | | 5'000.00 | | 5'052.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 6'536.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 10'457.81 | | 6'300.00 | | 10'457.81 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 83'312.54 | | 55'100.00 | | 69'117.64 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 36'019.30 | | 52'200.00 | | 19'257.65 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------|---|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 358.30 | | 400.00 | | 812.30 |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenosten | | 10'616.54 | | 10'500.00 | | 12'945.58 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 199'022.05 | | 191'800.00 | | 201'267.15 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 57.20 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 9'843.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'560'497.09 | 788'692.05 | 1'454'000.00 | 576'400.00 | 1'360'747.61 | 290'724.35 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 411'466.23 | 159'378.00 | 402'200.00 | 58'200.00 | 391'715.21 | 78'525.25 |
| 111 | Polizei | 365'873.88 | 8'560.00 | 372'200.00 | 8'200.00 | 372'086.31 | 10'818.25 |
| 1110 | Polizei | 365'873.88 | 8'560.00 | 372'200.00 | 8'200.00 | 372'086.31 | 10'818.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 240'170.58 | | 230'900.00 | | 239'474.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'359.28 | | 14'800.00 | | 15'864.98 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'377.80 | | 29'300.00 | | 31'813.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5'866.40 | | 5'800.00 | | 6'303.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'674.11 | | 2'800.00 | | 3'026.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'296.20 | | 2'200.00 | | 2'421.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'440.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 7'966.14 | | 5'000.00 | | 8'854.61 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'827.85 | | 2'300.00 | | 3'737.21 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300.00 | | 51.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 603.00 | | 1'300.00 | | 7'591.68 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 938.10 | | 2'000.00 | | 3'920.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 19'975.15 | | 44'600.00 | | 23'633.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'284.60 | | 1'200.00 | | 1'284.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 50.50 | | 100.00 | | 53.50 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'163.27 | | 6'500.00 | | 6'906.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'901.65 | | 18'300.00 | | 12'940.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'276.75 | | 100.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'433.25 | | 4'700.00 | | 4'209.98 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 269.25 | | | | | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'900.00 | | 3'000.00 | | 1'590.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'660.00 | | 5'200.00 | | 9'228.25 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 45'592.35 | 150'818.00 | 30'000.00 | 50'000.00 | 19'628.90 | 67'707.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 45'592.35 | 150'818.00 | 30'000.00 | 50'000.00 | 19'628.90 | 67'707.00 |
| 3612.04 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil) | 45'592.35 | | 30'000.00 | | 19'628.90 | |
| 4270.00 | Bussen | | 150'818.00 | | 50'000.00 | | 67'707.00 |
| 12 | Rechtssprechung | 13'655.67 | | 500.00 | | 53'839.25 | |
| 120 | Rechtssprechung | 13'655.67 | | 500.00 | | 53'839.25 | |
| 1200 | Rechtssprechung | 13'655.67 | | 500.00 | | 53'839.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 944.00 | | 500.00 | | 1'401.20 | |
| 3612.03 | Entschädigung an ZV Friedensrichteramt | 12'711.67 | | | | 52'438.05 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 383'451.19 | 176'321.80 | 337'500.00 | 154'000.00 | 281'956.94 | 137'045.20 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 383'451.19 | 176'321.80 | 337'500.00 | 154'000.00 | 281'956.94 | 137'045.20 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 383'451.19 | 176'321.80 | 337'500.00 | 154'000.00 | 281'956.94 | 137'045.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'581.61 | | 48'500.00 | | 46'407.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'109.66 | | 3'100.00 | | 3'114.42 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'196.60 | | 5'200.00 | | 4'492.80 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'211.05 | | 1'200.00 | | 1'238.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 541.12 | | 600.00 | | 594.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 464.95 | | 500.00 | | 474.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | 21.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 87.15 | | 100.00 | | 87.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 482.10 | | 500.00 | | 770.62 | |
| 3130.08 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 116'257.90 | | 70'000.00 | | 59'674.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 37'777.55 | | 37'000.00 | | 36'292.65 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'072.80 | | 1'200.00 | | 1'245.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 440.50 | | 500.00 | | 165.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 50.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 63'903.10 | | 50'000.00 | | 61'981.20 | |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt | 40'634.10 | | 48'000.00 | | 41'740.90 | |
| 3612.02 | Entschädigung an regionales Betreibungsamt | 36'291.00 | | 31'500.00 | | 23'606.85 | |
| 3612.03 | Entschädigung an ZV Friedensrichteramt | 27'400.00 | | 39'100.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 13'187.45 | | 11'000.00 | | 500.00 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 133'434.35 | | 120'000.00 | | 108'087.80 |
| 4210.03 | Einbürgerungsgebühren | | 28'500.00 | | 22'000.00 | | 23'250.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 1'000.00 | | 3'797.40 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | | | | | 10.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 1'200.00 | | | | 1'400.00 |
| 15 | Feuerwehr | 501'025.90 | 319'984.89 | 548'400.00 | 344'900.00 | 471'964.80 | 4'731.30 |
| 150 | Feuerwehr | 501'025.90 | 319'984.89 | 548'400.00 | 344'900.00 | 471'964.80 | 4'731.30 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 501'025.90 | 319'984.89 | 548'400.00 | 344'900.00 | 471'964.80 | 4'731.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'039.26 | | 26'700.00 | | 26'574.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'798.73 | | 1'700.00 | | 1'672.03 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'046.20 | | 2'900.00 | | 2'923.20 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 699.90 | | 700.00 | | 664.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 313.44 | | 300.00 | | 318.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 268.85 | | 300.00 | | 255.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 250.00 | | 200.00 | | 250.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'944.50 | | 6'000.00 | | 6'302.60 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 80.00 | | 100.00 | | 241.55 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 460'585.02 | | 509'500.00 | | 432'762.52 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'400.00 | | 3'000.00 | | 4'600.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 131.30 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 313'584.89 | | 341'900.00 | | |
| 16 | Verteidigung | 250'898.10 | 133'007.36 | 165'400.00 | 19'300.00 | 161'271.41 | 70'422.60 |
| 10 | Verteidigung | 230 030.10 | 133 007.30 | 103 400.00 | 13 300.00 | 101 27 1.41 | 70 422.00 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 77'552.45 | 9'113.55 | 99'600.00 | 5'500.00 | 53'264.61 | 2'622.60 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 77'552.45 | 9'113.55 | 99'600.00 | 5'500.00 | 53'264.61 | 2'622.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'530.10 | | 2'000.00 | | 2'995.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 86.71 | | | | 96.01 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 46.10 | | | | 30.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.09 | | | | 18.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 43.50 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 808.50 | | 1'100.00 | | 845.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 639.75 | | 1'300.00 | | 639.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 7'158.40 | | 8'300.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'857.90 | | 2'500.00 | | 1'807.15 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 8'065.50 | | 8'000.00 | | 7'436.40 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 246.45 | | 400.00 | | 313.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'086.95 | | 7'200.00 | | 7'044.90 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 837.35 | | 1'000.00 | | 837.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'879.75 | | 7'000.00 | | 6'879.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'910.75 | | 28'000.00 | | 4'012.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'339.65 | | 6'500.00 | | 18'740.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 666.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 25'900.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 400.00 | | 900.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 646.80 | | 500.00 | | 428.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'338.40 | | | | 13.80 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'000.40 | | 2'000.00 | | 2'000.40 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'010.05 | | 3'000.00 | | 179.45 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 3'117.90 | | | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 173'345.65 | 123'893.81 | 65'800.00 | 13'800.00 | 108'006.80 | 67'800.00 |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 173'345.65 | 123'893.81 | 65'800.00 | 13'800.00 | 108'006.80 | 67'800.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 500.00 | | 164.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'634.00 | | | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 288.00 | | 300.00 | | 318.90 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'392.40 | | 2'000.00 | | 659.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 949.30 | | 1'000.00 | | 949.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'100.75 | | 1'000.00 | | 1'669.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'489.30 | | 7'000.00 | | 5'604.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 45'891.90 | | 52'000.00 | | 33'041.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate | 109'600.00 | | | | 65'600.00 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 2'600.00 | | 1'000.00 | | 2'200.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 11'693.81 | | 12'800.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 109'600.00 | | | | 65'600.00 |
| 2 | BILDUNG | 15'917'867.48 | 2'684'372.36 | 15'784'100.00 | 2'330'000.00 | 14'930'411.68 | 2'247'793.86 |
| 21 | Obligatorische Schule | 15'175'608.26 | 2'263'617.81 | 15'031'300.00 | 2'177'500.00 | 14'294'378.11 | 2'067'557.55 |
| 211 | Eingangsstufe | 841'280.04 | | 1'484'000.00 | | 1'452'898.20 | 1'760.00 |
| 2110 | Kindergarten | 841'280.04 | | 1'484'000.00 | | 1'452'898.20 | 1'760.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 169'026.08 | | 691'700.00 | | 674'257.78 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte | -1'981.80 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'683.75 | | 6'000.00 | | 6'134.31 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'544.98 | | 44'200.00 | | 42'117.31 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'370.30 | | 87'800.00 | | 77'999.62 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 4'217.75 | | 15'700.00 | | 15'199.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'854.81 | | 8'100.00 | | 8'033.51 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'667.10 | | 6'500.00 | | 5'998.51 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'651.00 | | | | 40.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 630'246.07 | | 624'000.00 | | 623'117.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'760.00 |
| 212 | Primarstufe | 7'537'594.40 | 245'232.15 | 6'129'600.00 | 170'000.00 | 6'217'845.74 | 260'902.30 |
| 2120 | Primarstufe | 7'537'594.40 | 245'232.15 | 6'129'600.00 | 170'000.00 | 6'217'845.74 | 260'902.30 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 1'694'431.63 | | 1'037'600.00 | | 1'092'994.29 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrkräfte | -27'773.45 | | | | -2'738.70 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 14'209.25 | | 9'000.00 | | 9'918.54 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107'043.10 | | 66'300.00 | | 68'211.93 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung : | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -866.05 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 198'288.65 | | 131'700.00 | | 127'262.53 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 37'096.15 | | 23'600.00 | | 24'718.19 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'664.52 | | 12'100.00 | | 13'010.89 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 103'799.06 | | 9'800.00 | | 7'351.13 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 41'056.18 | | 37'500.00 | | 42'219.14 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 22'656.26 | | 25'000.00 | | 21'566.76 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'949.35 | | 2'500.00 | | 2'088.25 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 102'743.15 | | 68'000.00 | | 66'431.32 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 97'791.67 | | 95'000.00 | | 100'460.60 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'771.27 | | 6'400.00 | | 6'638.83 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3'259.73 | | 3'000.00 | | 3'029.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 398.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 51'971.50 | | 44'000.00 | | 38'610.92 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 64'704.55 | | 93'900.00 | | 94'040.32 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 14'667.92 | | 25'000.00 | | 20'593.22 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 72'890.45 | | 64'000.00 | | 75'805.93 | |
| 130.10 | Dienstleistungen Dritter, Freifächer | 63'018.00 | | 65'000.00 | | 50'652.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'181.50 | | 7'000.00 | | 3'305.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 172.00 | | | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 28'590.18 | | 31'200.00 | | 29'851.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'371.30 | | 3'000.00 | | 622.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'831.20 | | 30'000.00 | | 7'956.90 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 26'693.65 | | 50'000.00 | | 39'442.63 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 545.22 | | 13'000.00 | | 28'842.11 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'375.25 | | 20'000.00 | | 17'327.80 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 29'910.20 | | 22'000.00 | | 15'972.00 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 31'675.06 | | 22'000.00 | | 35'006.61 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 148'361.66 | | 139'500.00 | | 82'983.59 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 39'092.21 | | 37'500.00 | | 39'092.21 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 16.15 | | | | | |
| 3610.00 | Entschädigungen an Bund | | | 55'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'423'576.43 | | 3'835'000.00 | | 4'021'718.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 78'829.50 | | 45'000.00 | | 32'460.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | | | 10'000.00 | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 110'935.65 | | 105'000.00 | | 151'490.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'413.50 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 4'050.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 70'883.00 | | | | 49'532.90 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 829.40 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 213 | Sekundarstufe | 2'196'273.84 | 5'256.31 | 2'725'000.00 | 109'900.00 | 2'218'981.75 | |
| 2130 | Sekundarstufe | 2'196'273.84 | 5'256.31 | 2'725'000.00 | 109'900.00 | 2'218'981.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'825'323.84 | | 2'327'400.00 | | 1'885'731.75 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 370'950.00 | | 401'600.00 | | 333'250.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | | | -4'000.00 | | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 5'256.31 | | 109'900.00 | | |
| 214 | Musikschulen | 527'509.15 | | 551'600.00 | | 489'395.05 | |
| 2140 | Musikschulen | 527'509.15 | | 551'600.00 | | 489'395.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'117.45 | | | | | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|----------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'038.45 | | 8'000.00 | | 13'213.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'300.00 | | | | 1'800.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 504'053.25 | | 543'600.00 | | 474'381.15 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'091'267.72 | 408'526.25 | 1'228'400.00 | 774'600.00 | 1'225'042.06 | 591'862.60 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'091'267.72 | 408'526.25 | 1'183'400.00 | 439'600.00 | 1'225'042.06 | 591'862.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 186'835.76 | | 199'400.00 | | 200'170.78 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'425.55 | | | | -2'097.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'725.60 | | 12'800.00 | | 12'463.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'624.50 | | 19'200.00 | | 18'224.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5'616.65 | | 6'600.00 | | 7'896.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'002.10 | | 2'400.00 | | 2'377.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | | 1'900.00 | | 1'901.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 35'833.17 | | 43'000.00 | | 32'022.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 21'131.85 | | 45'500.00 | | 7'597.65 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 11'884.80 | | 13'500.00 | | 11'501.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 126'390.72 | | 111'500.00 | | 134'000.70 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 60'381.40 | | 36'000.00 | | 29'870.90 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 12'697.05 | | 14'500.00 | | 14'114.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 27'964.00 | | 64'000.00 | | 65'337.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 11'190.85 | | 20'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'248.90 | | 26'500.00 | | 22'925.20 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7'051.35 | | 28'000.00 | | 18'808.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 356'685.18 | | 334'000.00 | | 478'508.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 29'785.25 | | 31'000.00 | | 16'367.67 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 148.20 | | 500.00 | | 135.25 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'665.46 | | 1'700.00 | | 1'665.46 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 82'757.36 | | 97'800.00 | | 74'777.47 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 70'354.65 | | 73'600.00 | | 70'354.66 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 6'118.47 | | | | 6'118.47 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 11'555.70 | | | | 68'215.50 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 7'908.95 | | 56'600.00 | | 5'398.95 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 389'061.60 | | 383'000.00 | | 412'790.15 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 105'458.00 |
| 2171 | Sekundarschulhaus Campus Moos | | | 45'000.00 | 335'000.00 | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 45'000.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 335'000.00 | | |
| 218 | Tagesbetreuung | 1'979'701.16 | 1'582'954.65 | 1'869'300.00 | 1'100'000.00 | 1'766'125.84 | 1'186'601.20 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'979'701.16 | 1'582'954.65 | 1'869'300.00 | 1'100'000.00 | 1'766'125.84 | 1'186'601.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'295'046.86 | | 1'188'300.00 | | 1'120'277.94 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'396.80 | | | | -5'910.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 79'659.92 | | 75'000.00 | | 67'996.90 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -245.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'932.95 | | 91'500.00 | | 89'863.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 30'033.90 | | 26'800.00 | | 25'446.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'870.05 | | 14'000.00 | | 12'969.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'119.00 | | 26'700.00 | | 10'596.50 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'990.00 | | 15'300.00 | | 2'500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 826.00 | | | | 507.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 738.05 | | 1'000.00 | | 1'105.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 16'231.52 | | 14'000.00 | | 14'185.96 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 372.60 | | 1'000.00 | | 379.98 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 413'728.45 | | 390'000.00 | | 405'644.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 664.50 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'754.36 | | 18'700.00 | | 12'145.70 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 7'041.90 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'105.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'102.15 | | 2'000.00 | | 4'523.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 892.00 | | 1'000.00 | | 1'451.40 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3'234.30 | | 4'000.00 | | 2'441.31 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'304'240.15 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 1'100'000.00 | | 1'186'601.20 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 278'714.50 | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, n.a.g. | 1'001'981.95 | 21'648.45 | 1'043'400.00 | 23'000.00 | 924'089.47 | 26'431.45 |
| 2190 | Schulleitung | 253'585.07 | | 260'800.00 | | 220'396.89 | 3'373.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 163'623.00 | | 180'000.00 | | 154'255.95 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 808.90 | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -369.30 | | | | -800.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'215.23 | | 11'500.00 | | 9'674.14 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'734.80 | | 12'400.00 | | 11'924.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 4'211.00 | | 3'900.00 | | 3'845.75 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'789.46 | | 2'100.00 | | 1'846.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'578.75 | | 1'600.00 | | 1'475.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'981.60 | | 3'000.00 | | 400.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'850.10 | | 24'000.00 | | 17'994.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'127.25 | | 2'600.00 | | 2'293.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 16'171.15 | | 14'200.00 | | 12'971.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'039.13 | | 3'000.00 | | 2'016.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 324.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'373.20 |
| 2191 | Schulverwaltung | 394'761.66 | -82.00 | 434'900.00 | | 379'148.28 | 4'489.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 255'015.99 | | 285'500.00 | | 237'736.32 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -154.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'502.29 | | 17'300.00 | | 15'168.36 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'596.30 | | 36'800.00 | | 31'388.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 6'423.55 | | 7'100.00 | | 6'026.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'872.82 | | 3'300.00 | | 2'892.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'467.25 | | 2'700.00 | | 2'314.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | 210.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 729.25 | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 19'195.19 | | 19'000.00 | | 18'300.19 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 320.72 | | 500.00 | | 80.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 113.50 | | 500.00 | | 50.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 2'132.55 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 8'077.50 | | 400.00 | | 12'966.75 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 34'055.26 | | 26'000.00 | | 30'708.59 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'554.10 | | 11'500.00 | | 4'760.08 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 581.58 | | 4'800.00 | | 581.58 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8.10 | | 600.00 | | 429.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 13'402.96 | | 13'400.00 | | 13'402.96 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -82.00 | | | | 4'489.30 |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 353'635.22 | 21'730.45 | 347'700.00 | 23'000.00 | 324'544.30 | 18'568.95 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 179.00 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'306.50 | | 18'300.00 | | 4'203.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'730.37 | | 1'400.00 | | 830.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 301.00 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'500.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 165'658.00 | | 167'000.00 | | 165'357.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 179'460.35 | | 161'000.00 | | 151'653.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 9'560.00 | | 15'000.00 | | 9'410.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'170.45 | | 8'000.00 | | 9'158.95 |
| 22 | Sonderschulen | 695'002.95 | 384'312.55 | 654'800.00 | 82'500.00 | 576'830.36 | 130'929.81 |
| 220 | Sonderschulen | 695'002.95 | 384'312.55 | 654'800.00 | 82'500.00 | 576'830.36 | 130'929.81 |
| 2200 | Sonderschulen | 695'002.95 | 384'312.55 | 654'800.00 | 82'500.00 | 576'830.36 | 130'929.81 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 378.95 | | | | 563.40 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4.60 | | | | 6.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 30.45 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung 2 | 2021 |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3.80 | | | | 5.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 6.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 97'459.90 | | 12'000.00 | | 320'842.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 49'391.04 | | 60'000.00 | | 187'910.31 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'716.50 | | 495'000.00 | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 417'083.00 | | | | | |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 36'669.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | -3'754.20 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 94'050.36 | | 87'800.00 | | 67'464.60 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 9'598.00 | | 17'500.00 | | 9'140.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -1'074.00 | | | | 2'750.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 64'570.23 | | | | 14'939.81 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 99'654.00 | | 65'000.00 | | 104'100.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 211'564.32 | | | | |
| 23 | Berufliche Grundbildung | 3'180.10 | | 2'600.00 | | 3'170.50 | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 3'180.10 | | 2'600.00 | | 3'170.50 | |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 3'180.10 | | 2'600.00 | | 3'170.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'180.10 | | 2'600.00 | | 3'170.50 | |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 44'076.17 | 36'442.00 | 95'400.00 | 70'000.00 | 56'032.71 | 49'306.50 |
| 299 | Bildung, n.a.g. | 44'076.17 | 36'442.00 | 95'400.00 | 70'000.00 | 56'032.71 | 49'306.50 |
| 2990 | Bildung, n.a.g. | 44'076.17 | 36'442.00 | 95'400.00 | 70'000.00 | 56'032.71 | 49'306.50 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 40'737.50 | | 84'000.00 | | 48'828.69 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'948.98 | | 5'300.00 | | 3'072.12 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'100.00 | | 737.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 417.20 | | 300.00 | | 580.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 339.29 | | 1'000.00 | | 585.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 310.40 | | 200.00 | | 54.10 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 196.95 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 125.85 | | 3'500.00 | | 1'960.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 214.15 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 36'442.00 | | 70'000.00 | | 49'140.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 166.50 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'625'974.95 | 160'101.70 | 1'778'300.00 | 154'800.00 | 1'374'674.91 | 153'582.90 |
| 31 | Kulturerbe | 235'508.93 | | 242'500.00 | | 191'321.11 | 2'792.90 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 173'530.38 | | 211'500.00 | | 168'519.46 | 1'543.30 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 173'530.38 | | 211'500.00 | | 168'519.46 | 1'543.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 83'380.35 | | 87'300.00 | | 86'672.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'327.45 | | 5'600.00 | | 5'301.27 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'488.20 | | 10'800.00 | | 10'815.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2'020.50 | | 2'000.00 | | 2'075.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 927.96 | | 1'000.00 | | 1'011.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 782.05 | | 700.00 | | 759.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 4'211.26 | | 5'000.00 | | 2'735.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'430.51 | | 3'500.00 | | 2'245.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 12'095.90 | | 10'000.00 | | 495.80 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 325.20 | | 300.00 | | 497.40 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 2'023.65 | | 1'700.00 | | 1'965.70 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 3'183.95 | | 2'000.00 | | 2'812.30 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 84.00 | | 100.00 | | 168.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 28'019.70 | | 43'000.00 | | 35'947.30 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'059.50 | | 3'000.00 | | 2'380.04 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'107.85 | | 6'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 422.40 | | 500.00 | | 422.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'320.55 | | 5'000.00 | | 11'108.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'319.40 | | 2'500.00 | | 1'104.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | | | 16'500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'543.30 |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 61'978.55 | | 31'000.00 | | 22'801.65 | 1'249.60 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 61'978.55 | | 31'000.00 | | 22'801.65 | 1'249.60 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 8'056.25 | | 1'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 20'722.05 | | 10'000.00 | | 22'801.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 33'200.25 | | 20'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'249.60 |
| 32 | Kultur, übrige | 619'087.35 | 2'426.10 | 602'400.00 | 500.00 | 459'789.26 | 5'668.55 |
| 321 | Bibliotheken | 255'093.76 | 2'426.10 | 248'500.00 | 500.00 | 245'207.74 | 4'363.20 |
| 3210 | Bibliotheken | 255'093.76 | 2'426.10 | 248'500.00 | 500.00 | 245'207.74 | 4'363.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 153'714.75 | | 148'700.00 | | 151'395.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'831.36 | | 9'600.00 | | 9'529.86 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'158.30 | | 20'400.00 | | 20'214.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'600.15 | | 3'700.00 | | 3'709.45 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|----------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'711.72 | | 1'800.00 | | 1'817.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'503.95 | | 1'400.00 | | 1'454.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 275.40 | | 800.00 | | 1'375.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 412.30 | | 500.00 | | 166.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'583.00 | | 3'500.00 | | 3'088.01 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'294.55 | | 1'500.00 | | 609.37 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'195.20 | | 2'000.00 | | 64.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 35'700.86 | | 35'000.00 | | 34'700.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'742.30 | | 1'300.00 | | 2'317.70 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'269.80 | | 1'100.00 | | 1'003.26 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 1'967.42 | | 5'100.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 11'472.55 | | 6'400.00 | | 11'084.98 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1.95 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'268.20 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 60.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 5'000.00 | | 2'018.31 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 225.00 | | 300.00 | | 225.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.00 | | 400.00 | | 374.00 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 789.00 | | 400.00 | | 696.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 361.10 | | 100.00 | | 2.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'340.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 188.00 | | | | 325.20 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'088.00 | | | | |
| 329 | Kultur, n.a.g. | 363'993.59 | | 353'900.00 | | 214'581.52 | 1'305.35 |
| 3290 | Kultur, n.a.g. | 363'993.59 | | 353'900.00 | | 214'581.52 | 1'305.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'690.00 | | | | 1'700.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'006.79 | | | | 106.82 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 402.65 | | | | 69.90 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 175.28 | | | | 20.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150.50 | | | | 16.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 5'774.80 | | 23'000.00 | | 8'033.68 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'456.70 | | 4'000.00 | | 1'078.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 62'391.62 | | 60'000.00 | | 25'562.94 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 359.65 | | 500.00 | | 359.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 73'266.05 | | 70'000.00 | | 69'990.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'016.60 | | | | 3'296.60 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 25'300.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 1'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 169'584.77 | | 195'000.00 | | 101'927.60 | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen | 1'418.18 | | 1'400.00 | | 1'418.18 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 64.30 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 1'241.05 |
| 34 | Sport und Freizeit | 771'378.67 | 157'675.60 | 933'400.00 | 154'300.00 | 723'564.54 | 145'121.45 |
| 341 | Sport | 340'452.70 | 130'479.35 | 427'700.00 | 127'500.00 | 285'065.28 | 128'353.30 |
| 3410 | Sport | 340'452.70 | 130'479.35 | 427'700.00 | 127'500.00 | 285'065.28 | 128'353.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'110.65 | | 68'400.00 | | 53'944.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 300.00 | | 30.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'935.30 | | 2'900.00 | | 2'345.32 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2'140.35 | | 2'300.00 | | 2'212.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 568.18 | | 600.00 | | 503.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 596.90 | | 200.00 | | 136.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'690.85 | | 10'800.00 | | 11'371.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 138.80 | | 500.00 | | 185.75 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 71.70 | | 100.00 | | 71.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 1'000.00 | | 1'009.50 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 6'800.20 | | 19'300.00 | | 3'311.60 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 6'564.20 | | 7'500.00 | | 6'944.70 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 2'889.05 | | 2'900.00 | | 2'309.10 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 3'890.50 | | 3'200.00 | | 2'738.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 14'855.35 | | 16'000.00 | | 8'876.05 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 22.30 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'177.35 | | 1'400.00 | | 1'177.35 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 31'082.18 | | 31'600.00 | | 31'756.71 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 49'093.85 | | 53'000.00 | | 54'042.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 85'058.25 | | 89'000.00 | | 42'651.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'358.20 | | 6'000.00 | | 5'403.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'065.55 | | 7'500.00 | | 9'600.41 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 14'742.99 | | 14'700.00 | | 14'742.99 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'600.00 | | 88'500.00 | | 29'700.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 130'234.35 | | 127'000.00 | | 126'836.40 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 145.00 | | | | 1'466.90 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 100.00 | | 500.00 | | 50.00 |
| 342 | Freizeit | 430'925.97 | 27'196.25 | 505'700.00 | 26'800.00 | 438'499.26 | 16'768.15 |
| 3420 | Freizeit | 430'925.97 | 27'196.25 | 505'700.00 | 26'800.00 | 438'499.26 | 16'768.15 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'262.55 | | 4'000.00 | | 2'381.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'750.55 | | 3'000.00 | | 5'359.70 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 257.00 | | 500.00 | | 261.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 82.00 | | 25'000.00 | | 4'108.35 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 21'798.75 | | 35'000.00 | | 7'809.15 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'476.65 | | 700.00 | | 545.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 164'210.90 | | 113'000.00 | | 167'000.80 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'276.80 | | 4'000.00 | | 7'325.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'027.25 | | 18'000.00 | | 15'244.91 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'483.52 | | 2'500.00 | | 2'364.45 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'500.00 | | 2'298.65 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 3'900.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 203'300.00 | | 293'600.00 | | 223'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 100.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 500.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'310.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 25'100.00 | | 25'000.00 | | 14'800.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 786.25 | | | | 768.15 |
| 4 | GESUNDHEIT | 3'446'252.22 | 84'462.94 | 3'612'000.00 | | 3'041'724.32 | 1'359.20 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 2'279'755.30 | | 2'471'000.00 | | 2'036'032.80 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'279'755.30 | | 2'471'000.00 | | 2'036'032.80 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | 199'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 199'000.00 | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 2'279'755.30 | | 2'272'000.00 | | 2'036'032.80 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 51'446.75 | | | | | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 489.50 | | | | | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 70'000.00 | | 60'836.00 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 2'200'000.00 | | 1'970'548.20 | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'221.00 | | 2'000.00 | | 4'648.60 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'225'304.45 | | | | | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'293.60 | | | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 999'412.73 | 84'260.69 | 898'500.00 | | 835'105.70 | 1'341.10 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 908'408.04 | 55'896.80 | 811'500.00 | | 766'731.63 | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 4'830.00 | | 7'000.00 | | 7'707.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'830.00 | | 7'000.00 | | 7'707.10 | |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 903'578.04 | 55'896.80 | 804'500.00 | | 759'024.53 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'455.00 | | 4'500.00 | | 2'448.00 | |
| 3634.50 | Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 436'508.14 | | | | | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 94'831.95 | | | | | |
| 3635.50 | Beitr. an private Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | | | 680'000.00 | | 623'599.23 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|-----------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | | | 120'000.00 | | 132'977.30 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 367'782.95 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 55'896.80 | | | | |
| 422 | Rettungsdienste | 91'004.69 | 28'363.89 | 87'000.00 | | 68'374.07 | 1'341.10 |
| 4220 | Rettungsdienste | 91'004.69 | 28'363.89 | 87'000.00 | | 68'374.07 | 1'341.10 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | 400.00 | | 1'300.96 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 66'452.69 | | 61'600.00 | | 42'593.11 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 24'552.00 | | 25'000.00 | | 24'480.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'341.10 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 28'363.89 | | | | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 71'423.09 | 202.25 | 136'800.00 | | 76'891.13 | 18.10 |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 8'804.05 | | 8'200.00 | | 26'815.48 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 8'804.05 | | 8'200.00 | | 26'815.48 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 5'674.85 | | 5'000.00 | | 23'041.08 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'129.20 | | 3'200.00 | | 3'774.40 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 61'635.44 | 202.25 | 127'800.00 | | 50'075.65 | 18.10 |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 61'635.44 | 202.25 | 127'800.00 | | 50'075.65 | 18.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'503.65 | | 1'300.00 | | 1'893.50 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 180.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 108.12 | | 100.00 | | 119.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 17.00 | | | | 19.20 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18.82 | | | | 22.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9.30 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 935.00 | | 200.00 | | 1'090.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'600.95 | | 36'000.00 | | 1'003.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | 25'000.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 52'988.90 | | 45'000.00 | | 40'392.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 14'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 100.00 | | 500.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'773.00 | | 6'000.00 | | 5'035.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 18.10 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 202.25 | | | | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 983.60 | | 800.00 | | | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 983.60 | | 800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 983.60 | | 800.00 | | | |
| 49 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 95'661.10 | | 105'700.00 | | 93'694.69 | |
| 490 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 95'661.10 | | 105'700.00 | | 93'694.69 | |
| 4900 | Gesundheitswesen, n.a.g. | 95'661.10 | | 105'700.00 | | 93'694.69 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 59'327.85 | | 63'700.00 | | 56'375.38 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'153.44 | | 4'100.00 | | 3'999.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'501.60 | | 9'500.00 | | 9'396.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'617.65 | | 1'600.00 | | 1'588.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 743.69 | | 800.00 | | 762.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 609.20 | | 600.00 | | 610.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 5'304.08 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 995.95 | | 11'000.00 | | 8'328.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 217.29 | | 400.00 | | 441.01 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 12'190.35 | | 14'000.00 | | 12'194.25 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 8'402'823.94 | 4'725'283.87 | 8'674'300.00 | 4'264'500.00 | 7'726'402.70 | 3'537'141.69 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 321'005.00 | 326'477.95 | 190'000.00 | 132'000.00 | 99'291.05 | 98'344.15 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 321'005.00 | 326'477.95 | 190'000.00 | 132'000.00 | 99'291.05 | 98'344.15 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 321'005.00 | 326'477.95 | 190'000.00 | 132'000.00 | 99'291.05 | 98'344.15 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 321'005.00 | | 190'000.00 | | 99'291.05 | |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'258.00 | | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 62'400.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 234'465.45 | | 57'600.00 | | 88'266.65 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP | | 87'282.50 | | 12'000.00 | | 10'077.50 |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 3'472.00 | | | | |
| 52 | Invalidität | 706'426.15 | 474'836.00 | 900'750.00 | 619'000.00 | 787'819.80 | 414'622.00 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 675'352.15 | 474'836.00 | 871'750.00 | 619'000.00 | 761'048.80 | 414'622.00 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 675'352.15 | 474'836.00 | 871'750.00 | 619'000.00 | 761'048.80 | 414'622.00 |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 1'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 750.00 | | | |
| 3181.20 | Abschr. Rückerstforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 3'116.15 | | | | | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 643'922.00 | | 820'000.00 | | 723'348.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 28'314.00 | | 50'000.00 | | 37'700.80 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 458'406.00 | | 574'000.00 | | |
| 4631.01 | Staatsbeiträge EL IV | | | | | | 346'427.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 16'430.00 | | 22'500.00 | | 68'195.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 22'500.00 | | |
| 523 | Invalidenheime | 31'074.00 | | 29'000.00 | | 26'771.00 | |
| 5230 | Invalidenheime | 31'074.00 | | 29'000.00 | | 26'771.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'074.00 | | 29'000.00 | | 26'771.00 | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 1'787'134.76 | 1'253'613.05 | 1'848'750.00 | 1'270'000.00 | 1'731'146.16 | 874'692.40 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 14'424.98 | 7'668.50 | 34'500.00 | | 29'359.21 | 7'946.40 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 14'424.98 | 7'668.50 | 34'500.00 | | 29'359.21 | 7'946.40 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'439.38 | | 20'000.00 | | 23'162.50 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | | | 500.00 | | 401.76 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 8'985.60 | | 14'000.00 | | 5'794.95 | |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 7'668.50 | | | | 7'946.40 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'755'150.35 | 1'243'944.55 | 1'780'750.00 | 1'270'000.00 | 1'691'570.50 | 866'746.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'755'150.35 | 1'243'944.55 | 1'780'750.00 | 1'270'000.00 | 1'691'570.50 | 866'746.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 585.90 | | 750.00 | | | |
| 3181.20 | Abschr. Rückerstforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 8'954.00 | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'644'848.00 | | 1'700'000.00 | | 1'613'407.00 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 100'762.45 | | 80'000.00 | | 78'163.50 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'199'207.00 | | 1'190'000.00 | | |
| 4631.02 | Staatsbeiträge EL AHV | | | | | | 824'824.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 32'494.00 | | 40'000.00 | | 11'070.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 7'916.00 | | 40'000.00 | | 30'852.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'327.55 | | | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 1'000.00 | | | | |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 3'705.00 | | | | | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 3'705.00 | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 3'705.00 | | | | | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 13'854.43 | 2'000.00 | 33'500.00 | | 10'216.45 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 13'854.43 | 2'000.00 | 33'500.00 | | 10'216.45 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'308.55 | | 5'500.00 | | 994.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 11'822.05 | | 19'000.00 | | 7'106.35 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 723.83 | | 7'000.00 | | 2'116.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 2'000.00 | | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'972'154.69 | 689'117.94 | 1'927'800.00 | 563'100.00 | 1'374'357.66 | 597'675.30 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 26'210.25 | 30'719.54 | 45'000.00 | | 37'086.80 | 3'857.95 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 2022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|--------------|-----------|--------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 26'210.25 | 30'719.54 | 45'000.00 | | 37'086.80 | 3'857.95 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 26'210.25 | | 45'000.00 | | 37'086.80 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 30'719.54 | | | | 3'857.95 |
| 544 | Jugendschutz | 1'024'140.58 | 2'516.40 | 1'085'600.00 | | 474'121.24 | 9'519.85 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 1'024'140.58 | 2'516.40 | 1'085'600.00 | | 474'121.24 | 9'519.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'699.29 | | 163'200.00 | | 126'789.63 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'351.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'043.51 | | 10'700.00 | | 8'093.04 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'322.80 | | 15'300.00 | | 15'139.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'113.60 | | 4'200.00 | | 3'194.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'399.96 | | 2'000.00 | | 1'543.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'202.20 | | 1'600.00 | | 1'221.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'919.05 | | 20'000.00 | | 25'879.44 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 987.90 | | 3'000.00 | | 372.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 389.00 | | 1'000.00 | | 411.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 30'208.25 | | 35'000.00 | | 12'185.15 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 628.51 | | | | 234.48 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 9'724.90 | | 9'500.00 | | 11'652.22 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 530.00 | | 8'500.00 | | 750.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 267.12 | | | | 174.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 388.60 | | 1'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 466.50 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35.00 | | 4'000.00 | | 1'570.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21.90 | | | | | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 626.65 | | | | 773.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 701.18 | | 1'000.00 | | 491.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1'150.01 | | 1'000.00 | | 840.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 12.79 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 766'284.66 | | 775'000.00 | | 233'988.88 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'769.00 | | 25'500.00 | | 25'214.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 966.40 | | | | 9'219.85 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'550.00 | | | | 300.00 |
| 545 | Leistungen an Familien | 921'803.86 | 655'882.00 | 797'200.00 | 563'100.00 | 863'149.62 | 584'297.50 |
| 5450 | Leistungen an Familien (allgemein) | 27'573.80 | 9'600.00 | 38'300.00 | 9'600.00 | 42'469.90 | 9'600.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 40.00 | | 300.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 860.90 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 420.00 | | 500.00 | | 432.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 12'477.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000.00 | | 16'500.00 | | 6'000.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 21'113.80 | | 21'000.00 | | 20'684.65 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 2'014.00 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 894'230.06 | 646'282.00 | 758'900.00 | 553'500.00 | 820'679.72 | 574'697.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 491'866.57 | | 422'500.00 | | 479'341.23 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -607.75 | | | | -3'463.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'673.43 | | 27'200.00 | | 28'509.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'587.85 | | 26'800.00 | | 30'189.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 12'345.00 | | 10'600.00 | | 11'964.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'340.62 | | 4'100.00 | | 5'437.15 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'720.25 | | 4'100.00 | | 4'594.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'323.60 | | 7'000.00 | | 7'039.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'367.50 | | 1'500.00 | | 1'406.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 6'074.92 | | 7'000.00 | | 5'416.94 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 155.95 | | 200.00 | | 283.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 22'707.64 | | 23'000.00 | | 19'788.27 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'253.80 | | 2'500.00 | | 911.57 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 823.80 | | 700.00 | | 888.60 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 3'714.10 | | 4'000.00 | | 3'246.15 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 8'937.05 | | 6'000.00 | | 8'376.40 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 861.40 | | 900.00 | | 2'090.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'038.25 | | 3'800.00 | | 2'882.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 790.00 | | 2'500.00 | | 1'122.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 896.00 | | 1'000.00 | | 907.95 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'150.35 | | 800.00 | | 2'290.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'247.25 | | 4'000.00 | | 2'579.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 319.90 | | 1'000.00 | | 109.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'487.08 | | 2'500.00 | | 1'004.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 148.00 | | 300.00 | | 108.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 12'778.13 | | 14'500.00 | | 12'778.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 439.72 | | 400.00 | | 439.72 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 112'061.25 | | | | 12'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 119'728.40 | | 180'000.00 | | 178'434.40 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 572'323.50 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 550'000.00 | | 570'177.5 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 6'487.50 | | 3'000.00 | | 4'020.0 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 66'971.00 | | | | |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 32'191.00 | 16'309.00 | 63'000.00 | 47'000.00 | 5'220.25 | |
| 552 | Leistungen an Arbeitslose | 16'309.00 | 16'309.00 | 47'000.00 | 47'000.00 | | |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 16'309.00 | 16'309.00 | 47'000.00 | 47'000.00 | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 16'309.00 | | 45'000.00 | | | |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | 2'000.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 12'439.00 | | | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | 3'870.00 | | 45'000.00 | | |
| 4637.62 | Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | | 2'000.00 | | |
| 559 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 15'882.00 | | 16'000.00 | | 5'220.25 | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, n.a.g. | 15'882.00 | | 16'000.00 | | 5'220.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'882.00 | | 16'000.00 | | 5'220.25 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 16'328.12 | | 87'100.00 | | 16'656.57 | 1'840.00 |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 16'328.12 | | 87'100.00 | | 16'656.57 | 1'840.00 |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 16'328.12 | | 87'100.00 | | 16'656.57 | 1'840.00 |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | | | 300.00 | | 52.50 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 103.35 | | 1'000.00 | | 186.65 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | | | | | 47.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.40 | | 200.00 | | 150.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 145.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 16'074.37 | | 85'600.00 | | 16'074.37 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'840.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 3'517'584.22 | 1'964'929.93 | 3'566'900.00 | 1'633'400.00 | 3'621'911.21 | 1'549'967.84 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 253'052.00 | 127'234.00 | 240'000.00 | 73'000.00 | 253'230.00 | 55'273.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 253'052.00 | 127'234.00 | 240'000.00 | 73'000.00 | 253'230.00 | 55'273.00 |
| 3181.24 | Abschr. und Erlass Rückerstforderungen Beihilfen | -404.00 | | | | | |
| 3181.26 | Abschr. und Erlass Rückerstforderungen Gemeindezuschüsse | -356.00 | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 93'696.00 | | 80'000.00 | | 87'132.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 930.00 | | 10'000.00 | | 910.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 159'186.00 | | 150'000.00 | | 165'188.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 31'663.00 | | 63'000.00 | | |
| 4631.03 | Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse | | | | | | 41'758.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 1'240.00 | | 2'500.00 | | 3'797.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | 500.00 | | 730.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'131.00 | | 2'000.00 | | 8'988.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 48'480.00 | | 2'500.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 500.00 | | |
| 4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | | 42'720.00 | | 2'000.00 | | |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 725'448.02 | 477'150.56 | 1'540'000.00 | 1'108'000.00 | 1'320'850.75 | 1'035'203.20 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 725'448.02 | 477'150.56 | 1'540'000.00 | 1'108'000.00 | 1'320'850.75 | 1'035'203.20 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'200.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 750.00 | | | | | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 156'726.40 | | 580'000.00 | | 363'167.15 | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde | 7'328.30 | | | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 163'336.50 | | 160'000.00 | | 144'294.38 | |
| 3637.35 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger | 397'306.82 | | 800'000.00 | | 810'189.22 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 7'425.09 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 12'110.00 | | 8'000.00 | | 12'866.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländiche Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 280'409.52 | | 560'000.00 | | 512'196.50 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 20'423.20 | | 250'000.00 | | 200'580.71 |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | -6'595.20 | | | | -981.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 41'881.64 | | 70'000.00 | | 67'591.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 128'921.40 | | 220'000.00 | | 235'524.90 |
| 573 | Asylwesen | 1'198'849.47 | 927'307.87 | 505'000.00 | 290'000.00 | 625'331.21 | 396'503.59 |
| 5730 | Asylwesen | 1'198'849.47 | 927'307.87 | 505'000.00 | 290'000.00 | 625'331.21 | 396'503.59 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 52'521.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 3'264.92 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 5'311.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | | | | 1'297.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 622.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 498.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 3'024.39 | | 1'000.00 | | 480.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 76'399.82 | | 35'000.00 | | 33'632.88 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 12'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 10'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 180'276.50 | | 16'000.00 | | 8'292.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'267.85 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000.00 | | 4'254.15 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'500.00 | | | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 43'010.00 | | 34'000.00 | | 36'440.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 2'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'033.80 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 887'337.11 | | 390'000.00 | | 478'716.66 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 41'098.75 | | 40'000.00 | | 30'744.41 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 871'789.64 | | 170'000.00 | | 238'509.05 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 14'419.48 | | 80'000.00 | | 127'250.13 |
| 579 | Fürsorge, n.a.g. | 1'340'234.73 | 433'237.50 | 1'281'900.00 | 162'400.00 | 1'422'499.25 | 62'988.05 |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 1'340'234.73 | 433'237.50 | 1'281'900.00 | 162'400.00 | 1'422'499.25 | 62'988.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'750.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 655'249.54 | | 526'800.00 | | 555'323.64 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -568.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'720.79 | | 35'100.00 | | 33'689.49 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'728.00 | | 74'700.00 | | 70'342.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 15'958.70 | | 13'100.00 | | 12'902.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'291.90 | | 6'600.00 | | 6'446.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'345.45 | | 5'100.00 | | 4'949.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 351.25 | | 600.00 | | 210.15 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 358.55 | | 1'500.00 | | 926.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'506.30 | | 2'200.00 | | 2'166.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'007.20 | | 1'200.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5'299.15 | | | | 50'038.30 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 138.10 | | | | 233.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 63'660.95 | | 108'000.00 | | 156'259.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'440.95 | | 20'000.00 | | 12'272.12 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 8'116.65 | | 5'200.00 | | 3'511.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 92'174.00 | | 50'000.00 | | 67'256.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 847.80 | | 1'500.00 | | 1'078.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 266.55 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 477.70 | | 900.00 | | 820.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 316'826.70 | | 380'000.00 | | 332'700.20 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 10'200.00 | | 20'000.00 | | 17'680.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -6'481.50 | | 1'400.00 | | 66'260.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 17'757.50 | | 14'400.00 | | 13'001.60 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 75'043.00 | | 42'000.00 | | 44'507.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 5'311.00 | | 5'700.00 | | 5'479.45 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 305'458.00 | | 65'800.00 | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 29'668.00 | | 34'500.00 | | |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, n.a.g. | 50'000.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 9'500.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 9'500.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'500.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'914'368.02 | 665'858.67 | 3'314'000.00 | 715'100.00 | 2'825'327.15 | 569'182.60 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'865'881.60 | 623'189.17 | 2'022'800.00 | 685'100.00 | 1'664'992.58 | 542'942.60 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | | 15'810.70 | | 20'000.00 | | 26'502.70 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | | 15'810.70 | | 20'000.00 | | 26'502.70 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 15'810.70 | | 20'000.00 | | 26'502.70 |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'857'066.65 | 607'378.47 | 2'010'900.00 | 663'600.00 | 1'642'539.83 | 515'542.85 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'857'066.65 | 607'378.47 | 2'010'900.00 | 663'600.00 | 1'642'539.83 | 515'542.85 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 937'337.43 | | 999'600.00 | | 928'126.67 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -29'845.65 | | | | -27'671.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'168.23 | | 63'400.00 | | 57'919.84 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -31.60 | | | | -476.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'341.10 | | 106'800.00 | | 101'441.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 30'162.65 | | 33'200.00 | | 35'661.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'046.04 | | 12'000.00 | | 11'046.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'722.95 | | 9'700.00 | | 8'733.65 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 2'500.00 | | 220.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 218.60 | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 31'637.10 | | 38'300.00 | | 33'941.98 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 437.75 | | 2'500.00 | | 831.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 92.75 | | 1'700.00 | | 261.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'344.25 | | 15'000.00 | | | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 47'971.30 | | 48'000.00 | | 4'655.40 | |
| 3111.20 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 5'219.50 | | 2'000.00 | | | |
| 3111.30 | Anschaffung Parkuhren etc. | 425.40 | | 1'000.00 | | 936.99 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'294.60 | | 3'000.00 | | 3'311.05 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 69'249.00 | | 75'000.00 | | 69'303.30 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 69'708.75 | | 77'000.00 | | 76'095.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'946.39 | | 44'500.00 | | 4'305.65 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 11'338.39 | | | | | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'775.00 | | 3'200.00 | | 3'169.90 | |
| 3130.09 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet. | | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 16'448.00 | | 31'100.00 | | 891.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'666.20 | | 11'500.00 | | 7'659.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'673.40 | | 5'000.00 | | 971.30 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 30'989.84 | | 25'000.00 | | 27'343.77 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 5'757.10 | | 3'000.00 | | 8'388.40 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 72'986.22 | | 42'000.00 | | 65'507.83 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 136'624.35 | | 60'000.00 | | 56'157.00 | |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltskosten | 5'751.15 | | | | 10'833.48 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 52'182.05 | | 60'000.00 | | 79'099.45 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 42'278.90 | | 25'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'299.60 | | 15'000.00 | | 13'299.60 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-----------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'162.90 | | 8'500.00 | | 6'735.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'245.05 | | 2'500.00 | | 3'526.90 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500.00 | | | | 1'707.80 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 31'123.56 | | 118'400.00 | | 6'928.40 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 44'818.40 | | 51'500.00 | | 31'674.72 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19'472.85 | | 45'000.00 | | 61'429.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 34'852.95 | | 28'000.00 | | 48'965.80 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 190'752.67 | | 100'000.00 | | 57'147.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 362'300.00 | | 490'600.00 | | 348'000.00 |
| 618 | Privatstrassen | | | | 1'500.00 | | 897.05 |
| 6180 | Privatstrassen | | | | 1'500.00 | | 897.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | 1'500.00 | | 897.05 |
| 619 | Strassen, n.a.g. | 8'814.95 | | 11'900.00 | | 22'452.75 | |
| 6190 | Strassen, n.a.g. | 8'814.95 | | 11'900.00 | | 22'452.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 300.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 499.80 | | 1'000.00 | | 517.80 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 400.55 | | 800.00 | | 872.80 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 4'468.30 | | 5'000.00 | | 5'984.55 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 84.00 | | 100.00 | | 84.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 328.00 | | 400.00 | | 328.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'034.30 | | 4'000.00 | | 14'453.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 300.00 | | 211.95 | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'033'585.02 | 42'669.50 | 1'227'800.00 | 30'000.00 | 1'150'107.07 | 26'240.00 |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 250'997.02 | 15'319.50 | 248'800.00 | | 258'207.07 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 250'997.02 | 15'319.50 | 248'800.00 | | 258'207.07 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 290.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'914.45 | | 4'500.00 | | 3'855.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 90.00 | | 100.00 | | 90.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 184.85 | | 600.00 | | 184.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'865.30 | | 62'000.00 | | 61'433.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 833.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 12'980.42 | | 2'000.00 | | 12'882.07 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 186'839.00 | | 175'600.00 | | 179'761.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'319.50 | | | | |
| 622 | Regionalverkehr | 782'588.00 | | 979'000.00 | | 891'900.00 | |
| 6220 | Regionalverkehr | 782'588.00 | | 979'000.00 | | 891'900.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 782'588.00 | | 979'000.00 | | 891'900.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | | 27'350.00 | | 30'000.00 | | 26'240.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | | 27'350.00 | | 30'000.00 | | 26'240.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 27'350.00 | | 30'000.00 | | 26'240.00 |
| 63 | Verkehr, übrige | 14'901.40 | | 63'400.00 | | 10'227.50 | |
| 631 | Schifffahrt | 14'901.40 | | 63'400.00 | | 10'227.50 | |
| 6310 | Schifffahrt | 14'901.40 | | 63'400.00 | | 10'227.50 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'086.60 | | 1'500.00 | | 1'380.00 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 882.90 | | 1'000.00 | | 992.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'076.80 | | 54'700.00 | | 5'894.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 163.15 | | 200.00 | | 163.15 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'691.95 | | 5'000.00 | | 193.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | 1'603.50 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'414'351.78 | 1'863'782.81 | 2'468'500.00 | 1'893'500.00 | 2'247'410.90 | 1'736'473.85 |
| | | | | | | | |
| 71 | Wasserversorgung | 738'061.49 | 717'871.49 | 721'300.00 | 701'300.00 | 666'632.20 | 646'632.20 |
| 710 | Wasserversorgung | 738'061.49 | 717'871.49 | 721'300.00 | 701'300.00 | 666'632.20 | 646'632.20 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 20'190.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'190.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 717'871.49 | 717'871.49 | 701'300.00 | 701'300.00 | 646'632.20 | 646'632.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 850.13 | | | | 941.03 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'570.67 | | 94'500.00 | | 103'722.81 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'047.95 | | 6'100.00 | | 6'839.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'152.20 | | 8'100.00 | | 8'050.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'706.70 | | 3'200.00 | | 4'434.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'314.78 | | 1'100.00 | | 1'304.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'049.20 | | 900.00 | | 1'043.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 9'000.00 | | 3'450.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 7'490.27 | | 5'200.00 | | 3'088.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 1'000.00 | | 13.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 27.24 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 105.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 106'359.68 | | 104'200.00 | | 42'420.19 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'529.30 | | 1'600.00 | | 6'544.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 14'983.36 | | 10'700.00 | | 20'535.99 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 28'608.40 | | 40'400.00 | | 42'694.79 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13.80 | | | | 306.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'429.54 | | 2'600.00 | | 2'276.90 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'045.72 | | 500.00 | | 313.25 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 606.00 | | | | 570.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 107'904.80 | | 117'200.00 | | 118'215.28 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'091.51 | | | | 1'774.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'324.86 | | 8'500.00 | | 4'597.96 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'356.40 | | 4'300.00 | | 4'358.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'559.40 | | 700.00 | | 467.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 9'803.19 | | | | 8'180.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 118.92 | | | | 155.90 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | -52'347.17 | | -31'600.00 | | -49'077.35 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'529.43 | | 3'200.00 | | 3'529.45 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr. | 12'239.53 | | 13'700.00 | | 7'476.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 157'012.00 | | 141'800.00 | | 125'771.61 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | | | 475.35 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | | | -11'300.00 | | | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 29'092.58 | | 58'400.00 | | 54'994.14 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 127'500.00 | | 97'300.00 | | 107'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 7'715.00 | | 10'000.00 | | 9'754.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 386.10 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 575'207.05 | | 538'000.00 | | 545'917.2 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 10.00 | | | | 10.0 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 20'121.75 | | 10'000.00 | | 23'300.1 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 40'717.73 | | 73'800.00 | | 45'105.40 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 340.00 | | | | 340.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 1'544.48 | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 14'900.60 | | 15'000.00 | | 18'150.40 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 51'513.88 | | 51'500.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 13'516.00 | | 13'000.00 | | 13'809.00 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 836'148.98 | 836'148.98 | 828'400.00 | 828'400.00 | 764'154.34 | 764'154.34 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 836'148.98 | 836'148.98 | 828'400.00 | 828'400.00 | 764'154.34 | 764'154.34 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 836'148.98 | 836'148.98 | 828'400.00 | 828'400.00 | 764'154.34 | 764'154.34 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 700.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 13'633.44 | | 15'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'803.81 | | 5'500.00 | | 5'468.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'344.10 | | 25'000.00 | | 2'304.36 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 110'278.81 | | 73'000.00 | | 163'218.24 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 96'660.46 | | 70'000.00 | | 85'452.72 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 4'000.00 | | 240.99 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 25'000.00 | | | | 5'000.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | -17'442.98 | | -16'800.00 | | -20'483.18 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | | | 40'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 577'771.34 | | 587'100.00 | | 506'552.51 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'100.00 | | 23'400.00 | | 16'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 716'396.47 | | 632'000.00 | | 692'050.32 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 548.05 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 88'285.51 | | 167'400.00 | | 41'537.97 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 31'467.00 | | 29'000.00 | | 30'018.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 289'076.84 | 289'076.84 | 317'300.00 | 317'300.00 | 297'858.21 | 297'858.21 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 289'076.84 | 289'076.84 | 317'300.00 | 317'300.00 | 297'858.21 | 297'858.21 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 289'076.84 | 289'076.84 | 317'300.00 | 317'300.00 | 297'858.21 | 297'858.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 500.00 | | 2'800.00 | | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5.05 | | | | 5.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4.80 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'175.63 | | 1'000.00 | | 3'510.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'078.00 | | 7'500.00 | | 1'954.83 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 976.42 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'500.00 | | 447.35 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 2'653.85 | | 2'000.00 | | 862.88 | |
| 3130.06 | Abfuhrkosten | 226'091.65 | | 237'500.00 | | 246'165.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 9'564.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 318.01 | | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 339.97 | | 8'000.00 | | 1'240.99 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 17'090.39 | | 8'000.00 | | 14'546.36 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 410.44 | | 900.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 7'980.43 | | 12'500.00 | | 7'980.45 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 5'524.20 | | 5'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'600.00 | | 23'400.00 | | 9'500.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'328.00 | | 1'000.00 | | 1'380.00 | |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 184'753.95 | | 180'000.00 | | 181'010.80 |
| 4240.02 | Sonderabfuhrgebühren | | 459.61 | | 2'000.00 | | 250.70 |
| 4240.03 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 7'317.69 | | 30'000.00 | | 522.47 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 54'112.81 | | 1'000.00 | | 47'498.04 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 36'571.78 | | 98'300.00 | | 62'310.20 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 5'861.00 | | 6'000.00 | | 6'266.00 |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 61'362.20 | | 71'000.00 | | 30'713.65 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 61'362.20 | | 71'000.00 | | 30'713.65 | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 61'362.20 | | 71'000.00 | | 30'713.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 561.10 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'880.00 | | 2'000.00 | | 6'382.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 57'921.10 | | 65'000.00 | | 23'981.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 465'439.27 | 20'685.50 | 498'500.00 | 46'500.00 | 462'228.25 | 27'829.10 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 465'439.27 | 20'685.50 | 498'500.00 | 46'500.00 | 462'228.25 | 27'829.10 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 465'439.27 | 20'685.50 | 498'500.00 | 46'500.00 | 462'228.25 | 27'829.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'286.56 | | 32'000.00 | | 32'999.88 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'073.03 | | 2'100.00 | | 2'075.87 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'463.80 | | 3'500.00 | | 2'994.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 806.70 | | 800.00 | | 824.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 361.23 | | 400.00 | | 395.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 310.05 | | 300.00 | | 316.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'298.54 | | 1'500.00 | | 2'767.54 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | 1'174.85 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 17'874.40 | | 23'000.00 | | 16'524.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 8'556.20 | | 8'000.00 | | 9'400.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 82'264.25 | | 105'000.00 | | 119'967.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 922.25 | | 1'000.00 | | 922.25 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 229'164.40 | | 231'000.00 | | 227'654.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 80'492.25 | | 78'000.00 | | 39'395.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 200.00 | | 170.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'179.00 | | 3'000.00 | | 1'456.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 198.15 | | 300.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'188.46 | | 3'200.00 | | 3'188.46 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19'585.50 | | 45'000.00 | | 25'975.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'100.00 | | 1'500.00 | | 1'853.80 |
| 79 | Raumordnung | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |
| 790 | Raumordnung | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 225'126.10 | 715'602.85 | 258'800.00 | 632'600.00 | 135'064.91 | 717'569.10 |
| 81 | Landwirtschaft | 5'032.50 | | | | | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 5'032.50 | | | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 5'032.50 | | | | | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 5'032.50 | | | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | 52'012.60 | 36'199.50 | 106'300.00 | 52'000.00 | 25'650.75 | 6'782.35 |
| 820 | Forstwirtschaft | 52'012.60 | 36'199.50 | 106'300.00 | 52'000.00 | 25'650.75 | 6'782.35 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 52'012.60 | 36'199.50 | 106'300.00 | 52'000.00 | 25'650.75 | 6'782.35 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 216.00 | | 800.00 | | 661.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 41'596.60 | | 100'000.00 | | 23'589.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'200.00 | | 5'000.00 | | 1'400.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'505.50 | | 40'000.00 | | 4'226.35 |
| 4260.04 | Rückerstattungen an Besoldung und Sozialleistungen des Försters | | | | 12'000.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 30'694.00 | | | | 2'556.00 |
| 83 | Jagd und Fischerei | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 830 | Jagd und Fischerei | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 2022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 550'019.35 | | 452'600.00 | | 585'170.75 |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 550'019.35 | | 452'600.00 | | 585'170.75 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 550'019.35 | | 452'600.00 | | 585'170.75 |
| 4604.01 | Anteile an Erträgen der ZKB | | 550'019.35 | | 452'600.00 | | 585'170.75 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 165'581.00 | 129'384.00 | 150'000.00 | 128'000.00 | 106'914.16 | 125'616.00 |
| 871 | Elektrizität | | 129'384.00 | | 128'000.00 | | 125'616.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 129'384.00 | | 128'000.00 | | 125'616.00 |
| 4604.02 | Anteile an Erträgen der EKZ | | 129'384.00 | | 128'000.00 | | 125'616.00 |
| 873 | Nichtelektrische Energie | 165'581.00 | | 150'000.00 | | 106'914.16 | |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 165'581.00 | | 150'000.00 | | 106'914.16 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 165'581.00 | | 150'000.00 | | 106'914.16 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 43'481'245.02 | 73'479'456.91 | 45'633'300.00 | 77'749'200.00 | 56'900'614.69 | 86'165'991.88 |
| 91 | Steuern | 39'908.57 | 70'057'504.93 | 58'500.00 | 77'007'000.00 | 198'324.75 | 71'171'141.00 |
| 910 | Steuern | 39'908.57 | 70'057'504.93 | 58'500.00 | 77'007'000.00 | 198'324.75 | 71'171'141.00 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 30'218.57 | 54'485'671.93 | 49'000.00 | 68'967'000.00 | 188'529.75 | 57'894'597.40 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'218.57 | | 49'000.00 | | 188'529.75 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 30'033'927.95 | | 26'949'000.00 | | 26'951'966.99 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 9'763'926.35 | | 12'000'000.00 | | 10'585'311.62 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | Aufwand Ertrag | Aufwand Ertrag | Aufwand Ertrag |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | 75'867.51 | 60'000.00 | 164'185.90 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 484'515.75 | 550'000.00 | 713'954.60 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -3'391'505.90 | -1'650'000.00 | -1'859'101.55 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | -323'239.25 | -510'000.00 | -173'199.25 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 18'376'314.35 | 21'822'000.00 | 17'668'817.96 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | 1'953'908.25 | 2'600'000.00 | -1'342'250.47 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | 26'586.63 | 40'000.00 | 209'813.75 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 181'115.10 | 270'000.00 | 260'129.45 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -983'453.10 | -460'000.00 | -512'774.90 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -2'267'419.93 | 1'200'000.00 | 221'791.34 |
| 4008.00 | Personensteuern | 115'453.12 | 130'000.00 | 116'110.96 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 2'358'231.00 | 1'983'000.00 | 1'952'501.89 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | 1'095'168.78 | 600'000.00 | 412'811.04 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | 8'993.60 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers. | 105'865.55 | 220'000.00 | 216'205.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers. | -1'684'066.65 | -20'000.00 | -824'664.25 |
| 4011.00 | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 745'692.00 | 3'103'000.00 | 3'025'207.71 |
| 4011.10 | Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre | -2'255'428.23 | 80'000.00 | 125'111.21 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | 118'573.55 | | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 2022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers. | | 4'549.25 | | 10'000.00 | | 16'329.30 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers. | | -57'903.75 | | -10'000.00 | | -33'660.90 |
| 9101 | Sondersteuern | 9'690.00 | 15'571'833.00 | 9'500.00 | 8'040'000.00 | 9'795.00 | 13'276'543.60 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 9'690.00 | | 9'500.00 | | 9'795.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 15'525'748.00 | | 8'000'000.00 | | 13'231'823.60 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 46'085.00 | | 40'000.00 | | 44'720.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |
| 3621.50 | Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 476'682.95 | 3'401'702.76 | 554'000.00 | 713'900.00 | 595'579.64 | 688'642.93 |
| 961 | Zinsen | 184'809.09 | 778'744.57 | 255'100.00 | 451'700.00 | 249'953.59 | 345'212.62 |
| 9610 | Zinsen | 184'809.09 | 778'744.57 | 255'100.00 | 451'700.00 | 249'953.59 | 345'212.62 |
| 3181.01 | Zinsen-Abschreibungen-Erlasse (nur für Steuern) | 1'797.06 | | | | 10'186.31 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 50.04 | | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 70'266.19 | | 72'500.00 | | 70'852.28 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern | 48'478.95 | | 112'000.00 | | 87'324.20 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 10'857.05 | | 20'000.00 | | 28'877.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 53'359.80 | | 50'600.00 | | 52'713.30 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 303.40 | | | | 3.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentliche Steuern | | 492'273.98 | | 200'000.00 | | 93'349.22 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 38'231.30 | | 5'000.00 | | 4'981.40 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 162.50 | | 200.00 | | 195.00 |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung 2021 | |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 247'733.00 | | 246'500.00 | | 246'684.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 40.39 | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 286'618.30 | 287'501.19 | 288'900.00 | 262'200.00 | 314'600.50 | 343'430.31 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 286'618.30 | 234'501.19 | 288'900.00 | 262'200.00 | 314'600.50 | 325'381.11 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 3'000.00 | | 580.90 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'099.40 | | 20'600.00 | | 36'080.15 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'281.65 | | 3'500.00 | | 6'985.20 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 40.95 | | 500.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 1'666.20 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3439.11 | Wasser FV | 888.40 | | 4'200.00 | | 2'248.00 | |
| 3439.12 | Strom FV | 1'618.20 | | 2'100.00 | | 1'709.80 | |
| 3439.13 | Fossile Brennstoffe FV | 11'209.55 | | 4'000.00 | | 9'882.90 | |
| 3439.14 | Entsorgung FV | | | 500.00 | | 135.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 2'265.60 | | 2'800.00 | | 2'265.60 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 4'286.50 | | | | 1'821.50 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV | 7'571.85 | | 12'000.00 | | 17'191.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 238'690.00 | | 235'500.00 | | 235'550.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 168'188.04 | | 198'200.00 | | 192'931.81 |
| 4430.02 | Baurechtzinsen | | 52'542.10 | | 52'600.00 | | 54'160.45 |
| 4430.03 | Pachtzinsen | | 1'479.00 | | 1'500.00 | | 1'479.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 12'292.05 | | 9'900.00 | | 13'809.85 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | | | 63'000.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 53'000.00 | | | | 18'049.20 |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 53'000.00 | | | | 18'049.20 |

| Funktiona | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 969 | Finanzvermögen, n.a.g. | 5'255.56 | 2'335'457.00 | 10'000.00 | | 31'025.55 | |
| 9690 3420.00 3440.00 | Finanzvermögen, n.a.g. Kapitalbeschaffung und -verwaltung Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV | 5'255.56 882.05 | 2'335'457.00 | 10'000.00 | | 31'025.55 1'014.80 2'496.00 | |
| 3499.00 4442.00 | Übriger Finanzaufwand Wertberichtigungen Beteiligungen FV | 4'373.51 | 2'335'457.00 | 10'000.00 | | 27'514.75 | |
| 97 | Rückverteilungen | | 7'599.45 | | 5'000.00 | | 2'597.55 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 7'599.45 | | 5'000.00 | | 2'597.55 |
| 9710 4699.10 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe | | 7'599.45 7'599.45 | | 5'000.00 5'000.00 | | 2'597.55 2'597.55 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 596'202.50 | 12'649.77 | 2'652'300.00 | 23'300.00 | 21'320.30 | 14'303'610.40 |
| 990 | Nicht aufgeteilte Posten | | | | | | 13'000'000.00 |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | | | | 13'000'000.00 |
| 4894.00 | Entnahme aus finanzpolitischen Reserven | | | | | | 13'000'000.00 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 12'649.77 | 12'649.77 | 23'300.00 | 23'300.00 | 21'320.30 | 21'320.30 |
| 9951 3502.00 | Zweckgebundene Zuwendungen Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 12'649.77 9'983.40 | 12'649.77 | 23'300.00 2'600.00 | 23'300.00 | 21'320.30 2'620.30 | 21'320.30 |
| 3635.00 3636.00 | Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'666.37 | | 12'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3637.00 4390.00 | Beiträge an private Haushalte Übriger Ertrag | | 7'467.60 | 8'700.00 | | 8'700.00 | |

| Funktion | ale Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 2'666.37 | | 20'700.00 | | 18'700.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 2'515.80 | | 2'600.00 | | 2'620.30 |
| 999 | Abschluss | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | 1'282'290.10 |
| 9999 | Abschluss | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | 1'282'290.10 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | | | | | 1'282'290.10 |
| | | 86'096'217.25 | 86'096'217.25 | 89'131'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 96'424'059.73 |
| | Gesamtergebnis | | | | | | |
| | | 86'096'217.25 | 86'096'217.25 | 89'131'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 96'424'059.73 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 0 | Präsidiales | 2'576'693.38 | 44'046.76 | 2'665'900.00 | 43'500.00 | 2'227'523.97 | 63'658.80 |
| 010 | Exekutive/Legislative | 1'435'973.70 | 3'276.76 | 1'514'100.00 | | 1'213'713.70 | 9'993.55 |
| 0100 | Legislative | 58'794.54 | 3'276.76 | 67'500.00 | | 81'377.87 | 163.40 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'504.45 | | 10'000.00 | | 11'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 447.71 | | 400.00 | | 523.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 187.00 | | 100.00 | | 216.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 78.53 | | | | 98.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 107.70 | | | | 60.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 32'675.94 | | 40'000.00 | | 45'916.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'489.50 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'706.35 | | 3'000.00 | | 7'548.45 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'385.15 | | 6'000.00 | | 15'455.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 345.71 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 5'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'866.50 | | 3'000.00 | | 558.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 2'931.05 | | | | 163.40 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 345.71 | | | | |
| 0110 | Rechnungsprüfungskommission | 84'379.15 | | 105'800.00 | | 91'948.90 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 36'750.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'250.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'504.16 | | 2'700.00 | | 2'733.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 396.80 | | 400.00 | | 432.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 435.99 | | 500.00 | | 510.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 374.40 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'085.00 | | 2'000.00 | | 1'100.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 39'062.80 | | 57'000.00 | | 44'242.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 520.00 | | 700.00 | | 430.00 | |
| 0120 | Exekutive/Gemeinderat | 729'044.99 | | 725'000.00 | | 594'127.20 | 6'981.50 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 352'083.40 | | 346'000.00 | | 342'344.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'805.14 | | 18'000.00 | | 17'840.94 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'378.35 | | 24'500.00 | | 31'983.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 8'768.10 | | 8'700.00 | | 8'517.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'441.37 | | 3'500.00 | | 3'590.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'380.20 | | 3'300.00 | | 3'261.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 2'170.05 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 18'203.46 | | 20'000.00 | | 15'011.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'473.60 | | 1'000.00 | | 342.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'243.62 | | 25'000.00 | | 3'083.48 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 9'848.66 | | 5'000.00 | | 18'085.49 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 192'642.40 | | 170'000.00 | | 100'820.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 75'906.95 | | 90'000.00 | | 42'295.69 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 2'049.69 | | 2'000.00 | | 2'049.70 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'150.00 | | 6'000.00 | | 4'900.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'500.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 6'981.50 |
| 0130 | Kulturpflege | 363'993.59 | | 353'900.00 | | 214'581.52 | 1'305.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'690.00 | | | | 1'700.00 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'006.79 | | | | 106.82 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 402.65 | | | | 69.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 175.28 | | | | 20.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 150.50 | | | | 16.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'774.80 | | 23'000.00 | | 8'033.68 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'456.70 | | 4'000.00 | | 1'078.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 62'391.62 | | 60'000.00 | | 25'562.94 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 359.65 | | 500.00 | | 359.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 73'266.05 | | 70'000.00 | | 69'990.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'016.60 | | | | 3'296.60 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 25'300.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 1'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 169'584.77 | | 195'000.00 | | 101'927.60 | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen | 1'418.18 | | 1'400.00 | | 1'418.18 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 64.30 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 1'241.05 |
| 0140 | Ortsmuseum | 149'761.43 | | 171'900.00 | | 141'678.21 | 1'543.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 83'380.35 | | 87'300.00 | | 86'672.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'327.45 | | 5'600.00 | | 5'301.27 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'488.20 | | 10'800.00 | | 10'815.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2'020.50 | | 2'000.00 | | 2'075.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 927.96 | | 1'000.00 | | 1'011.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 782.05 | | 700.00 | | 759.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'160.71 | | 4'500.00 | | 2'067.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'430.51 | | 3'500.00 | | 2'245.85 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 12'095.90 | | 10'000.00 | | 495.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 17'162.40 | | 35'000.00 | | 26'613.75 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'059.50 | | 3'000.00 | | 2'380.04 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'107.85 | | 6'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'498.65 | | | | 134.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'319.40 | | 2'500.00 | | 1'104.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'543.30 |
| 0150 | Hilfsaktionen im Inland und Ausland | 50'000.00 | | 90'000.00 | | 90'000.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'500.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 40'500.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 020 | Allg. Verwaltung | 921'306.77 | 39'170.00 | 991'800.00 | 42'000.00 | 883'205.50 | 53'665.25 |
| 0200 | Kanzlei | 741'262.94 | 39'170.00 | 802'100.00 | 42'000.00 | 713'993.95 | 51'902.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 489'211.03 | | 508'000.00 | | 439'315.07 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -686.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'606.79 | | 32'200.00 | | 27'645.08 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 51'004.20 | | 61'200.00 | | 49'199.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 11'331.85 | | 11'900.00 | | 10'398.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'378.63 | | 6'000.00 | | 5'321.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'618.45 | | 4'800.00 | | 4'256.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 562.45 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'449.36 | | 9'000.00 | | 10'685.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'116.55 | | 4'000.00 | | 2'819.85 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 2'923.00 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 66'569.25 | | 56'900.00 | | 46'469.40 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'741.93 | | 3'000.00 | | 1'958.05 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 16'426.65 | | 18'000.00 | | 18'612.00 | |
| 3130.07 | Nachführen Gemeindearchiv | 30'036.20 | | 45'000.00 | | 67'528.80 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'770.00 | | 13'000.00 | | 10'033.30 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 18'000.00 | | 16'870.15 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'266.65 | | | | 542.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'956.75 | | 3'000.00 | | 2'338.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'979.40 | | 8'100.00 | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 27'350.00 | | 30'000.00 | | 26'240.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'820.00 | | 12'000.00 | | 25'662.60 |
| 0210 | Empfang | 62'300.79 | | 78'200.00 | | 67'492.23 | 1'739.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 67'059.52 | | 67'000.00 | | 67'231.11 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'828.80 | | | | -9'137.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'677.48 | | 4'300.00 | | 4'063.12 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -484.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'771.00 | | 3'700.00 | | 2'973.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'431.80 | | 1'700.00 | | 1'451.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 640.24 | | 800.00 | | 775.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 549.55 | | 700.00 | | 620.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'739.20 |
| 0220 | Einkauf Büromaterial und Drucksachen | 23'205.91 | | 25'000.00 | | 21'646.15 | 23.45 |
| 3100.00 | Büromaterial | 17'462.86 | | 15'000.00 | | 14'559.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'721.60 | | 10'000.00 | | 7'086.65 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 21.45 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 23.45 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|----------------------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 0230 | Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete | 94'537.13 | | 86'500.00 | | 80'073.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 60.09 | | 2'000.00 | | 211.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 13'309.55 | | 10'000.00 | | 5'618.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'555.37 | | 5'000.00 | | 1'839.50 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 44'065.17 | | 45'000.00 | | 45'798.87 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 694.55 | | 2'500.00 | | 1'792.50 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'279.20 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'767.00 | | 6'000.00 | | 6'250.80 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 25'806.20 | | 16'000.00 | | 18'561.75 | |
| 030 | Personaldienst | 219'412.91 | 1'600.00 | 160'000.00 | 1'500.00 | 130'604.77 | |
| 300 | Human Ressources | 219'412.91 | 1'600.00 | 160'000.00 | 1'500.00 | 130'604.77 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'942.08 | | | | | |
| 8050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'243.74 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'454.10 | | | | | |
| 8053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'115.55 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 390.57 | | | | | |
| 055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 335.50 | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 3'705.00 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 41'147.90 | | 40'000.00 | | 52'778.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 13'911.05 | | 7'000.00 | | 13'903.71 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 79'649.29 | | 70'000.00 | | 50'582.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 457.85 | | 500.00 | | 544.10 | |
| 130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'773.60 | | 2'000.00 | | 2'717.73 | |
| 132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25'254.65 | | 30'000.00 | | 2'337.10 | |
| 134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 2'500.00 | | | |
| 158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'108.68 | | 8'000.00 | | 7'385.48 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 923.35 | | | | 355.40 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'600.00 | | 1'500.00 | | |
| 1 | Finanzen | 1'400'085.94 | 329'360.77 | 1'459'300.00 | 323'400.00 | 1'397'894.96 | 328'331.42 |
| 100 | Finanzen | 868'732.98 | 320'330.47 | 901'900.00 | 316'700.00 | 873'014.81 | 315'565.52 |
| 1000 | Finanzverwaltung | 660'941.13 | 70'925.90 | 689'300.00 | 70'000.00 | 649'070.11 | 68'632.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 421'514.73 | | 409'000.00 | | 405'411.57 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'357.80 | | | | -18'118.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'522.54 | | 26'200.00 | | 24'477.59 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -14.00 | | | | -70.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 53'136.55 | | 51'600.00 | | 49'203.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 10'185.40 | | 10'100.00 | | 9'606.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'615.08 | | 4'900.00 | | 4'292.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'973.95 | | 3'900.00 | | 3'741.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'673.20 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 2'000.00 | | 64.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'313.24 | | 1'600.00 | | 1'861.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 87.90 | | 300.00 | | 87.90 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | 1'480.59 | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 14'900.25 | | 12'000.00 | | 19'338.36 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'571.05 | | 2'500.00 | | | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 60.00 | | 100.00 | | 60.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 14'677.50 | | 21'000.00 | | 22'472.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 241.25 | | | | 240.37 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 110.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 98'645.25 | | 123'500.00 | | 108'280.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'481.70 | | 1'000.00 | | 1'668.39 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 14'603.34 | | 14'600.00 | | 14'603.34 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 367.75 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'509.00 | | 800.00 | | 444.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 8'640.55 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | | | | | 316.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 416.90 | | 200.00 | | 232.05 |
| 4612.02 | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 18'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 41'000.00 |
| 1010 | Allgemeine Dienste Finanzen | 207'791.85 | 249'404.57 | 212'600.00 | 246'700.00 | 223'944.70 | 246'932.92 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'167.50 | | 2'600.00 | | 2'636.15 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 14'986.00 | | 10'300.00 | | 8'207.69 | |
| 3130.04 | Betreibungskosten | 53.25 | | 500.00 | | 813.41 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 62'649.85 | | 66'100.00 | | 60'170.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3.66 | | | | 21.92 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 50.04 | | | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 70'266.19 | | 72'500.00 | | 70'852.28 | |
| 3420.00 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 882.05 | | | | 1'014.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 4'373.51 | | 10'000.00 | | 27'514.75 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 53'359.80 | | 50'600.00 | | 52'713.30 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 1'165.28 | | | | 50.92 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | 303.40 | | | | 3.00 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 162.50 | | 200.00 | | 195.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 247'733.00 | | 246'500.00 | | 246'684.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 40.39 | | | | |
| 110 | Steuern | 531'352.96 | 9'030.30 | 557'400.00 | 6'700.00 | 524'880.15 | 12'765.90 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1100 | Steuerverwaltung | 531'352.96 | 9'030.30 | 557'400.00 | 6'700.00 | 524'880.15 | 12'765.90 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'900.00 | | 6'600.00 | | 6'700.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 326'424.32 | | 339'700.00 | | 312'826.57 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -310.25 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'731.56 | | 22'300.00 | | 19'513.40 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -23.05 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'754.00 | | 37'000.00 | | 33'666.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 8'576.95 | | 8'700.00 | | 7'821.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'609.57 | | 4'200.00 | | 3'721.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'141.10 | | 3'300.00 | | 2'977.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 186.90 | | 200.00 | | 186.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'054.90 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 17'777.71 | | 11'000.00 | | 14'256.13 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 450.00 | | 500.00 | | 450.00 | |
| 3130.04 | Betreibungskosten | 11'637.05 | | 10'200.00 | | 8'642.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'014.95 | | 15'700.00 | | 17'001.35 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200.00 | | 72'100.00 | | 79'271.60 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 69'747.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 771.15 | | 1'000.00 | | 624.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 19'764.00 | | 24'800.00 | | 16'165.50 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'040.00 | | 6'700.00 | | 6'200.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 990.30 | | | | 6'565.90 |
| 2 | Tiefbau/Werke (Infrastruktur und Sicherheit) | 4'563'594.40 | 2'517'905.48 | 4'879'700.00 | 2'585'200.00 | 4'139'681.21 | 2'258'419.70 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 200 | Tiefbau | 1'920'301.67 | 638'508.67 | 2'082'000.00 | 685'100.00 | 1'720'895.90 | 542'942.60 |
| 2000 | Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke | 317'788.43 | 30'843.25 | 364'500.00 | 53'000.00 | 311'385.60 | 71'891.35 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 220'335.78 | | 237'000.00 | | 234'784.01 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'812.03 | | 14'200.00 | | 15'438.79 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'921.30 | | 31'400.00 | | 31'368.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 7'269.50 | | 7'200.00 | | 8'140.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'495.72 | | 2'800.00 | | 2'944.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'238.60 | | 2'300.00 | | 2'259.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 437.75 | | 1'000.00 | | 618.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 92.75 | | 1'500.00 | | 261.25 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'344.25 | | 15'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 311.85 | | 4'500.00 | | 148.00 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'775.00 | | 3'200.00 | | 3'169.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'448.00 | | 31'100.00 | | 891.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 305.90 | | 1'000.00 | | 1'361.25 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19'472.85 | | 45'000.00 | | 61'429.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'370.40 | | 8'000.00 | | 10'461.60 |
| 2010 | Kantonsstrassen | | 15'810.70 | | 20'000.00 | | 26'502.70 |
| 4611.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 15'810.70 | | 20'000.00 | | 26'502.70 |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2020 | Gemeindestrassen | 1'539'278.22 | 576'535.22 | 1'646'400.00 | 610'600.00 | 1'331'154.23 | 443'651.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 717'001.65 | | 762'600.00 | | 693'342.66 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -29'845.65 | | | | -27'671.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 43'356.20 | | 49'200.00 | | 42'481.05 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -31.60 | | | | -476.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 71'419.80 | | 75'400.00 | | 70'073.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 22'893.15 | | 26'000.00 | | 27'520.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'550.32 | | 9'200.00 | | 8'102.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'484.35 | | 7'400.00 | | 6'473.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 2'000.00 | | 220.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 218.60 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31'637.10 | | 38'000.00 | | 33'941.98 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'500.00 | | 213.45 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 47'971.30 | | 48'000.00 | | 4'655.40 | |
| 3111.20 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 5'219.50 | | 2'000.00 | | | |
| 3111.30 | Anschaffung Parkuhren etc. | 425.40 | | 1'000.00 | | 936.99 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'294.60 | | 3'000.00 | | 3'311.05 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung | 69'249.00 | | 75'000.00 | | 69'303.30 | |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 69'708.75 | | 77'000.00 | | 76'095.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'634.54 | | 40'000.00 | | 4'157.65 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren) | 11'338.39 | | | | | |
| 3130.09 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten | | | 3'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'666.20 | | 11'500.00 | | 7'659.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'673.40 | | 5'000.00 | | 971.30 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.10 | Winterdienst | 30'989.84 | | 25'000.00 | | 27'343.77 | |
| 3141.20 | Strassenreinigung | 5'757.10 | | 3'000.00 | | 8'388.40 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 72'986.22 | | 42'000.00 | | 65'507.83 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 136'624.35 | | 60'000.00 | | 56'157.00 | |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltkosten | 5'751.15 | | | | 10'833.48 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 52'182.05 | | 60'000.00 | | 79'099.45 | |
| 3159.00 | Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung | 42'278.90 | | 25'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'299.60 | | 15'000.00 | | 13'299.60 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 6'162.90 | | 7'500.00 | | 6'735.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 939.15 | | 1'500.00 | | 2'165.65 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500.00 | | | | 1'707.80 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | 31'123.56 | | 118'400.00 | | 6'928.40 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 44'818.40 | | 51'500.00 | | 31'674.72 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 23'482.55 | | 20'000.00 | | 38'504.20 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 190'752.67 | | 100'000.00 | | 57'147.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 362'300.00 | | 490'600.00 | | 348'000.00 |
| 2030 | Privatstrassen | | | | 1'500.00 | | 897.05 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'500.00 | | 897.05 |
| 2040 | SBB Wartehalle | 40.75 | | 3'100.00 | | 40.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 40.75 | | 100.00 | | 40.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000.00 | | | |
| 2050 | Buswartehäuschen und Bushaltestellen | 63'194.27 | 15'319.50 | 68'000.00 | | 78'315.32 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 290.00 | | 2'000.00 | | | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'914.45 | | 3'500.00 | | 3'855.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 144.10 | | 500.00 | | 144.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'865.30 | | 60'000.00 | | 61'433.55 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 12'980.42 | | 2'000.00 | | 12'882.07 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 15'319.50 | | | | |
| 210 | Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen | 800'195.42 | 36'299.50 | 950'700.00 | 53'100.00 | 710'140.56 | 6'832.35 |
| 2100 | Landwirtschaft | 7'624.50 | | 9'000.00 | | 10'959.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (GESPERRT) | 2'592.00 | | 9'000.00 | | 10'959.15 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter | 5'032.50 | | | | | |
| 2110 | Forstwirtschaft | 52'012.60 | 36'199.50 | 106'300.00 | 52'000.00 | 25'650.75 | 6'782.35 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 216.00 | | 800.00 | | 661.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 41'596.60 | | 100'000.00 | | 23'589.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 10'200.00 | | 5'000.00 | | 1'400.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 5'505.50 | | 40'000.00 | | 4'226.35 |
| 4260.04 | Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen | | | | 12'000.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 30'694.00 | | | | 2'556.00 |
| 2120 | Energiestadt | 61'362.20 | | 71'000.00 | | 30'713.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 561.10 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'880.00 | | 2'000.00 | | 6'382.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 57'921.10 | | 65'000.00 | | 23'981.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | 350.00 | |
| 2130 | Öffentliche Laufbrunnen | 20'190.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'190.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung 2021 | |
|------------|--|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 2140 | Parkanlage und Grünzonen | 396'498.57 | | 473'600.00 | 600.00 | 412'940.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'179.45 | | 1'500.00 | | 277.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'443.95 | | 2'000.00 | | 5'359.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 82.00 | | 25'000.00 | | 4'029.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 21'798.75 | | 35'000.00 | | 7'809.15 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 164'210.90 | | 113'000.00 | | 167'000.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'483.52 | | 2'000.00 | | 2'364.45 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | 1'500.00 | | 2'298.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 203'300.00 | | 293'600.00 | | 223'800.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 100.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 500.00 | | |
| 2150 | Sport und Freizeitanlagen | 96'926.55 | 100.00 | 120'800.00 | 500.00 | 102'962.75 | 50.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'053.10 | | 3'500.00 | | 7'098.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 508.50 | |
| 3120.01 | Wasser | 3'562.20 | | 15'000.00 | | 806.20 | |
| 3120.02 | Strom | 2'727.65 | | 1'500.00 | | 3'143.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 49'093.85 | | 53'000.00 | | 54'042.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'389.75 | | 5'500.00 | | 7'863.85 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32'100.00 | | 42'300.00 | | 29'500.00 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 100.00 | | 500.00 | | 50.00 |
| 2160 | Infrastruktur und Energie (Seewasserwärmeverbund) | 165'581.00 | | 150'000.00 | | 106'914.16 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 165'581.00 | | 150'000.00 | | 106'914.16 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 220 | Werke | 1'843'097.31 | 1'843'097.31 | 1'847'000.00 | 1'847'000.00 | 1'708'644.75 | 1'708'644.75 |
| 2200 | Wasserversorgung | 717'871.49 | 717'871.49 | 701'300.00 | 701'300.00 | 646'632.20 | 646'632.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 850.13 | | | | 941.03 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'570.67 | | 94'500.00 | | 103'722.81 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'047.95 | | 6'100.00 | | 6'839.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'152.20 | | 8'100.00 | | 8'050.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'706.70 | | 3'200.00 | | 4'434.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'314.78 | | 1'100.00 | | 1'304.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'049.20 | | 900.00 | | 1'043.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 9'000.00 | | 3'450.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'490.27 | | 5'200.00 | | 3'088.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800.00 | | 1'000.00 | | 13.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 27.24 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 105.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 106'359.68 | | 104'200.00 | | 42'420.19 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 6'529.30 | | 1'600.00 | | 6'544.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 14'983.36 | | 10'700.00 | | 20'535.99 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 28'608.40 | | 40'400.00 | | 42'694.79 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13.80 | | | | 306.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'429.54 | | 2'600.00 | | 2'276.90 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'045.72 | | 500.00 | | 313.25 | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 606.00 | | | | 570.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 107'904.80 | | 117'200.00 | | 118'215.28 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'091.51 | | | | 1'774.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'324.86 | | 8'500.00 | | 4'597.96 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'356.40 | | 4'300.00 | | 4'358.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'559.40 | | 700.00 | | 467.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 9'803.19 | | | | 8'180.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 118.92 | | | | 155.90 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | -52'347.17 | | -31'600.00 | | -49'077.35 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 3'529.43 | | 3'200.00 | | 3'529.45 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr. | 12'239.53 | | 13'700.00 | | 7'476.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 157'012.00 | | 141'800.00 | | 125'771.61 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | | | | | 475.35 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | | | -11'300.00 | | | |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 29'092.58 | | 58'400.00 | | 54'994.14 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 127'500.00 | | 97'300.00 | | 107'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'715.00 | | 10'000.00 | | 9'754.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 386.10 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 575'207.05 | | 538'000.00 | | 545'917.25 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 20'121.75 | | 10'000.00 | | 23'300.15 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 40'717.73 | | 73'800.00 | | 45'105.40 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 340.00 | | | | 340.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 1'544.48 | | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 14'900.60 | | 15'000.00 | | 18'150.40 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 51'513.88 | | 51'500.00 | | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 13'516.00 | | 13'000.00 | | 13'809.00 |
| 2210 | Abwasserbeseitigung | 836'148.98 | 836'148.98 | 828'400.00 | 828'400.00 | 764'154.34 | 764'154.34 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 700.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 13'633.44 | | 15'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'803.81 | | 5'500.00 | | 5'468.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'344.10 | | 25'000.00 | | 2'304.36 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 110'278.81 | | 73'000.00 | | 163'218.24 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 500.00 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 96'660.46 | | 70'000.00 | | 85'452.72 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 4'000.00 | | 240.99 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 25'000.00 | | | | 5'000.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | -17'442.98 | | -16'800.00 | | -20'483.18 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | | | 40'000.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 577'771.34 | | 587'100.00 | | 506'552.51 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'100.00 | | 23'400.00 | | 16'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 716'396.47 | | 632'000.00 | | 692'050.32 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 548.05 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 88'285.51 | | 167'400.00 | | 41'537.97 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 31'467.00 | | 29'000.00 | | 30'018.00 |
| 2220 | Abfallwirtschaft | 289'076.84 | 289'076.84 | 317'300.00 | 317'300.00 | 297'858.21 | 297'858.21 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 500.00 | | 2'800.00 | | 500.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5.05 | | | | 5.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4.80 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'175.63 | | 1'000.00 | | 3'510.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'078.00 | | 7'500.00 | | 1'954.83 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 976.42 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'500.00 | | 447.35 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 2'653.85 | | 2'000.00 | | 862.88 | |
| 3130.06 | Abfuhrkosten | 226'091.65 | | 237'500.00 | | 246'165.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 9'564.05 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 318.01 | | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 339.97 | | 8'000.00 | | 1'240.99 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'000.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 17'090.39 | | 8'000.00 | | 14'546.36 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 410.44 | | 900.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 7'980.43 | | 12'500.00 | | 7'980.45 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an den Kanton | 5'524.20 | | 5'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'600.00 | | 23'400.00 | | 9'500.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'328.00 | | 1'000.00 | | 1'380.00 | |
| 4240.01 | Grundgebühren | | 184'753.95 | | 180'000.00 | | 181'010.80 |
| 4240.02 | Sonderabfuhrgebühren | | 459.61 | | 2'000.00 | | 250.70 |
| 4240.03 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 7'317.69 | | 30'000.00 | | 522.47 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 54'112.81 | | 1'000.00 | | 47'498.04 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 36'571.78 | | 98'300.00 | | 62'310.20 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 5'861.00 | | 6'000.00 | | 6'266.00 |
| 3 | Sicherheit | 2'466'931.40 | 778'953.25 | 2'551'100.00 | 571'400.00 | 2'422'601.15 | 285'333.75 |
| 300 | Sicherheit | 1'496'581.40 | 778'953.25 | 1'394'400.00 | 571'400.00 | 1'350'850.15 | 285'333.75 |
| 3000 | Verwaltung Sicherheitsabteilung bis 2022 | 89'246.17 | | 80'300.00 | | 79'917.36 | 1'341.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72'495.83 | | 63'700.00 | | 63'560.36 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'077.61 | | 4'100.00 | | 3'999.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'500.40 | | 9'500.00 | | 9'395.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'587.90 | | 1'600.00 | | 1'589.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 709.60 | | 800.00 | | 762.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 609.80 | | 600.00 | | 610.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 65.03 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'341.10 |
| 3010 | Gemeindepolizei bis 2022 | 477'918.92 | 159'378.00 | 463'800.00 | 58'200.00 | 434'308.32 | 78'525.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 240'170.58 | | 230'900.00 | | 239'474.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'359.28 | | 14'800.00 | | 15'864.98 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'377.80 | | 29'300.00 | | 31'813.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5'866.40 | | 5'800.00 | | 6'303.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'674.11 | | 2'800.00 | | 3'026.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'296.20 | | 2'200.00 | | 2'421.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'440.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'966.14 | | 5'000.00 | | 8'854.61 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'827.85 | | 2'300.00 | | 3'737.21 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 300.00 | | 51.20 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 603.00 | | 1'300.00 | | 7'591.68 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 938.10 | | 2'000.00 | | 3'920.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 19'975.15 | | 44'600.00 | | 23'633.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'284.60 | | 1'200.00 | | 1'284.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 50.50 | | 100.00 | | 53.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'163.27 | | 6'500.00 | | 6'906.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'901.65 | | 18'300.00 | | 12'940.40 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9'276.75 | | 100.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'433.25 | | 4'700.00 | | 4'209.98 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 269.25 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Seerettung) | 66'452.69 | | 61'600.00 | | 42'593.11 | |
| 3612.04 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil) | 45'592.35 | | 30'000.00 | | 19'628.90 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'900.00 | | 3'000.00 | | 1'590.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'660.00 | | 5'200.00 | | 9'228.25 |
| 4270.00 | Verkehrsbussen | | 150'818.00 | | 50'000.00 | | 67'707.00 |
| 3020 | Feuerwehr/Sicherheitszweckverband | 460'585.02 | 313'584.89 | 509'500.00 | 341'900.00 | 432'762.52 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 460'585.02 | | 509'500.00 | | 432'762.52 | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 313'584.89 | | 341'900.00 | | |
| 3030 | Zivilschutz | 166'981.20 | 123'893.81 | 59'000.00 | 13'800.00 | 104'245.80 | 67'800.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11'489.30 | | 7'000.00 | | 5'604.80 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'891.90 | | 52'000.00 | | 33'041.00 | |
| 3701.00 | Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton | 109'600.00 | | | | 65'600.00 | |
| 4611.00 | Inkassoentschädigung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 2'600.00 | | 1'000.00 | | 2'200.00 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 11'693.81 | | 12'800.00 | | |
| 4707.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 109'600.00 | | | | 65'600.00 |
| 3040 | Einwohnerkontrolle | 282'838.44 | 176'321.80 | 268'000.00 | 154'000.00 | 276'291.79 | 137'045.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'581.61 | | 48'500.00 | | 46'407.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'109.66 | | 3'100.00 | | 3'114.42 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'196.60 | | 5'200.00 | | 4'492.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'211.05 | | 1'200.00 | | 1'238.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 541.12 | | 600.00 | | 594.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 464.95 | | 500.00 | | 474.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 500.00 | | 21.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 87.15 | | 100.00 | | 87.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 482.10 | | 500.00 | | 770.62 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1'989.48 | | | | 170.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 37'777.55 | | 37'000.00 | | 36'292.65 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'072.80 | | 1'200.00 | | 1'245.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 440.50 | | 500.00 | | 165.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 50.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 63'903.10 | | 50'000.00 | | 61'981.20 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 944.00 | | 500.00 | | 1'401.20 | |
| 3612.01 | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt | 40'634.10 | | 48'000.00 | | 41'740.90 | |
| 3612.02 | Entschädigung an regionales Betreibungsamt | 36'291.00 | | 31'500.00 | | 23'606.85 | |
| 3612.03 | Entschädigung an ZV Friedensrichteramt | 40'111.67 | | 39'100.00 | | 52'438.05 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 13'187.45 | | 11'000.00 | | 500.00 |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 133'434.35 | | 120'000.00 | | 108'087.80 |
| 4210.03 | Einbürgerungsgebühren | | 28'500.00 | | 22'000.00 | | 23'250.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | 3'797.40 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge (Kassadifferenzen) | | | | | | 10.00 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 1'200.00 | | | | 1'400.00 |
| 3050 | Betrieb Schiessanlage | 19'011.65 | 5'774.75 | 13'800.00 | 3'500.00 | 23'324.36 | 622.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'530.10 | | 2'000.00 | | 2'995.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 86.71 | | | | 96.01 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 46.10 | | | | 30.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15.09 | | | | 18.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 43.50 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 506.95 | | 800.00 | | 845.85 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 639.75 | | 1'300.00 | | 639.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'428.80 | | 3'300.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 831.65 | | 1'000.00 | | 905.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'883.00 | | 5'000.00 | | 16'892.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 400.00 | | 900.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 646.80 | | 500.00 | | 428.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 13.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 2'010.05 | | 3'000.00 | | 179.45 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 3'117.90 | | | | |
| 310 | Regionalverkehr | 970'350.00 | | 1'156'700.00 | | 1'071'751.00 | |
| 3100 | Regionalverkehr | 970'350.00 | | 1'156'700.00 | | 1'071'751.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 90.00 | | 100.00 | | 90.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 833.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 186'839.00 | | 175'600.00 | | 179'761.00 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 782'588.00 | | 979'000.00 | | 891'900.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Gesundheit (Gesellschaft) | 549'326.09 | 54'544.39 | 597'900.00 | 51'500.00 | 596'414.10 | 34'320.10 |
| 400 | Gesundheit | 549'326.09 | 54'544.39 | 597'900.00 | 51'500.00 | 596'414.10 | 34'320.10 |
| 4000 | Verwaltung Gesundheit | 110'522.75 | 28'363.89 | 119'600.00 | | 109'781.40 | 1'341.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 59'327.85 | | 63'700.00 | | 56'375.38 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'153.44 | | 4'100.00 | | 3'999.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'501.60 | | 9'500.00 | | 9'396.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1'617.65 | | 1'600.00 | | 1'588.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 743.69 | | 800.00 | | 762.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 609.20 | | 600.00 | | 610.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Funktion 4220) | | | 400.00 | | 1'300.96 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Funktion 4900) | 5'304.08 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 995.95 | | 11'000.00 | | 8'328.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 217.29 | | 400.00 | | 441.01 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 24'552.00 | | 25'000.00 | | 24'480.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'341.10 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 28'363.89 | | | | |
| 4010 | Lebensmittelkontrolle | 983.60 | | 800.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 983.60 | | 800.00 | | | |
| 4020 | Krankheitsbekämpfung | 12'577.05 | | 14'200.00 | | 31'851.23 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 5'674.85 | | 5'000.00 | | 23'041.08 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'129.20 | | 3'200.00 | | 3'774.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 3'773.00 | | 6'000.00 | | 5'035.75 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 4030 | Betrieb Badeanstalt | 78'592.28 | 5'495.00 | 84'400.00 | 5'000.00 | 66'271.68 | 5'149.90 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'110.65 | | 68'400.00 | | 53'944.10 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 300.00 | | 30.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'935.30 | | 2'900.00 | | 2'345.32 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2'140.35 | | 2'300.00 | | 2'212.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 568.18 | | 600.00 | | 503.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 596.90 | | 200.00 | | 136.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'244.05 | | 4'500.00 | | 3'653.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 138.80 | | 500.00 | | 185.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 71.70 | | 100.00 | | 71.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 1'000.00 | | 501.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'895.85 | | 1'500.00 | | 1'224.35 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 22.30 | | | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 192.40 | | 100.00 | | 197.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'675.80 | | 2'000.00 | | 1'265.31 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'470.00 | | 5'000.00 | | 3'803.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 25.00 | | | | 1'346.90 |
| 4040 | Bestattungsamt und Friedhof | 346'650.41 | 20'685.50 | 378'900.00 | 46'500.00 | 388'509.79 | 27'829.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'286.56 | | 32'000.00 | | 32'999.88 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'073.03 | | 2'100.00 | | 2'075.87 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'463.80 | | 3'500.00 | | 2'994.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 806.70 | | 800.00 | | 824.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 361.23 | | 400.00 | | 395.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 310.05 | | 300.00 | | 316.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'298.54 | | 1'500.00 | | 2'767.54 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 82'264.25 | | 105'000.00 | | 119'967.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 221'409.10 | | 230'000.00 | | 224'711.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'179.00 | | 3'000.00 | | 1'456.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 198.15 | | 300.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 19'585.50 | | 45'000.00 | | 25'975.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'100.00 | | 1'500.00 | | 1'853.80 |
| 5 | Soziales | 10'611'340.65 | 4'125'298.67 | 10'996'500.00 | 3'701'400.00 | 9'586'907.59 | 2'951'004.19 |
| 500 | Sozialamt Büro | 2'348'017.39 | 138'002.84 | 2'312'700.00 | 76'500.00 | 1'783'930.65 | 70'886.40 |
| 5000 | Sozialdienst | 1'323'876.81 | 135'486.44 | 1'227'100.00 | 76'500.00 | 1'309'809.41 | 61'366.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'750.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 655'249.54 | | 526'800.00 | | 555'323.64 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -568.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'720.79 | | 35'100.00 | | 33'689.49 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 88'728.00 | | 74'700.00 | | 70'342.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 15'958.70 | | 13'100.00 | | 12'902.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'291.90 | | 6'600.00 | | 6'446.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'345.45 | | 5'100.00 | | 4'949.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 351.25 | | 600.00 | | 210.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 358.55 | | 1'500.00 | | 926.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'506.30 | | 2'000.00 | | 2'166.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'007.20 | | 1'200.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung von immateriellen Anlagen | 5'299.15 | | | | 50'038.30 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 138.10 | | | | 233.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 26'971.63 | | 20'000.00 | | 23'162.50 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | | | 500.00 | | 401.76 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'603.95 | | 20'000.00 | | 11'351.42 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4'706.90 | | | | 56.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 92'174.00 | | 50'000.00 | | 67'256.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 847.80 | | 1'500.00 | | 1'078.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 266.55 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 60.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 316'826.70 | | 380'000.00 | | 332'700.20 | |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 8'985.60 | | 14'000.00 | | 5'794.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -6'481.50 | | 1'400.00 | | 66'260.00 | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 26'210.25 | | 45'000.00 | | 37'086.80 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 55.90 | | | | 13'001.60 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 75'043.00 | | 42'000.00 | | 44'507.00 |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 30'719.54 | | | | 3'857.95 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 29'668.00 | | 34'500.00 | | |
| 5010 | Kinder- und Jugendhilfe | 809'957.76 | | 806'100.00 | | 267'730.18 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'554.10 | | 2'500.00 | | 4'927.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 766'284.66 | | 775'000.00 | | 233'988.88 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'519.00 | | 25'000.00 | | 25'214.00 | |
| 5015 | Jugendarbeit | 214'182.82 | 2'516.40 | 279'500.00 | | 206'391.06 | 9'519.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 133'699.29 | | 163'200.00 | | 126'789.63 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'351.80 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'043.51 | | 10'700.00 | | 8'093.04 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'322.80 | | 15'300.00 | | 15'139.80 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'113.60 | | 4'200.00 | | 3'194.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'399.96 | | 2'000.00 | | 1'543.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'202.20 | | 1'600.00 | | 1'221.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'919.05 | | 20'000.00 | | 25'879.44 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 987.90 | | 3'000.00 | | 372.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 389.00 | | 1'000.00 | | 411.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 30'208.25 | | 35'000.00 | | 12'185.15 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 628.51 | | | | 234.48 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'170.80 | | 7'000.00 | | 6'724.92 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 530.00 | | 8'500.00 | | 750.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 267.12 | | | | 174.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 388.60 | | 1'500.00 | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 466.50 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35.00 | | 4'000.00 | | 1'570.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 21.90 | | | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 626.65 | | | | 773.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 701.18 | | 1'000.00 | | 491.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | 1'150.01 | | 1'000.00 | | 840.80 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 12.79 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 250.00 | | 500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 966.40 | | | | 9'219.85 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'550.00 | | | | 300.00 |
| 510 | Sozialversicherung | 2'752'278.20 | 1'878'775.05 | 3'069'800.00 | 2'014'700.00 | 2'856'271.75 | 1'350'066.85 |
| 5100 | AHV Zweigstelle | | 7'668.50 | | | | 7'946.40 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 7'668.50 | | | | 7'946.40 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|----------|------------|----------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5120 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 21'340.70 | 5'311.00 | 102'300.00 | 5'700.00 | 2'170'556.85 | 1'288'504.45 |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 16'676.25 | | 95'000.00 | | 118'455.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 837.00 | | | | 920.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'409.75 | | 5'200.00 | | 3'455.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 417.70 | | 900.00 | | 820.75 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | | | | | 559'673.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | | | | | 1'214'599.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | | | | 31'232.40 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | | | | 61'961.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | | | | | 63'291.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | 820.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | | | | | 115'329.00 | |
| 4611.00 | Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | 5'311.00 | | 5'700.00 | | 5'479.45 |
| 4631.01 | Staatsbeiträge EL IV | | | | | | 346'427.00 |
| 4631.02 | Staatsbeiträge EL AHV | | | | | | 824'824.00 |
| 4631.03 | Staatsbeiträge Beihilfen/Zuschüsse | | | | | | 41'758.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 35'427.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | | | 30'852.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 258.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 730.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | | 2'749.00 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5121 | Ergänzungsleistungen IV | 675'352.15 | 474'836.00 | 870'750.00 | 619'000.00 | 170'143.40 | 32'768.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 750.00 | | | |
| 3181.20 | Abschr. Rückerstforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 3'116.15 | | | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 643'922.00 | | 820'000.00 | | 163'675.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 28'314.00 | | 50'000.00 | | 6'468.40 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 458'406.00 | | 574'000.00 | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 16'430.00 | | 22'500.00 | | 32'768.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 22'500.00 | | |
| 5122 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'755'150.35 | 1'247'416.55 | 1'780'750.00 | 1'270'000.00 | 415'010.50 | 11'070.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 585.90 | | 750.00 | | | |
| 3181.20 | Abschr. Rückerstforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 8'954.00 | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'644'848.00 | | 1'700'000.00 | | 398'808.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 100'762.45 | | 80'000.00 | | 16'202.50 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'199'207.00 | | 1'190'000.00 | | |
| 4637.13 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) | | 3'472.00 | | | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 32'494.00 | | 40'000.00 | | 11'070.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 7'916.00 | | 40'000.00 | | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'327.55 | | | | |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 1'000.00 | | | | |
| 5123 | Beihilfen/Zuschüsse | 253'052.00 | 127'234.00 | 240'000.00 | 73'000.00 | 73'790.00 | 9'778.00 |
| 3181.24 | Abschr. und Erlass Rückerstforderungen Beihilfen | -404.00 | | | | | |
| 3181.26 | Abschr. und Erlass Rückerstforderungen Gemeindezuschüsse | -356.00 | | | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 93'696.00 | | 80'000.00 | | 23'841.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 930.00 | | 10'000.00 | | 90.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 159'186.00 | | 150'000.00 | | 49'859.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 31'663.00 | | 63'000.00 | | |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 1'240.00 | | 2'500.00 | | 3'539.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | 500.00 | | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 3'131.00 | | 2'000.00 | | 6'239.00 |
| 4637.27 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | 48'480.00 | | 2'500.00 | | |
| 4637.28 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | | | | 500.00 | | |
| 4637.29 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | | 42'720.00 | | 2'000.00 | | |
| 5130 | Beiträge an Behinderteninstitute | 31'074.00 | | 29'000.00 | | 26'771.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 31'074.00 | | 29'000.00 | | 26'771.00 | |
| 5140 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 16'309.00 | 16'309.00 | 47'000.00 | 47'000.00 | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 16'309.00 | | 45'000.00 | | | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.62 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | 2'000.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 12'439.00 | | | | |
| 4637.60 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | | 3'870.00 | | 45'000.00 | | |
| 4637.62 | Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | | | | 2'000.00 | | |
| 520 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'097'987.47 | 880'857.71 | 1'779'000.00 | 1'273'200.00 | 1'480'846.45 | 1'133'547.35 |
| 5200 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 725'448.02 | 477'150.56 | 1'540'000.00 | 1'108'000.00 | 1'320'850.75 | 1'035'203.20 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'200.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 750.00 | | | | | |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz | 156'726.40 | | 580'000.00 | | 363'167.15 | |
| 3637.31 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz | 7'328.30 | | | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz | 163'336.50 | | 160'000.00 | | 144'294.38 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz | 397'306.82 | | 800'000.00 | | 810'189.22 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 7'425.09 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 12'110.00 | | 8'000.00 | | 12'866.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz | | 280'409.52 | | 560'000.00 | | 512'196.50 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz | | 20'423.20 | | 250'000.00 | | 200'580.71 |
| 4637.31 | Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz | | -6'595.20 | | | | -981.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz | | 41'881.64 | | 70'000.00 | | 67'591.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz | | 128'921.40 | | 220'000.00 | | 235'524.90 |
| 5210 | KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger | 321'005.00 | 323'005.95 | 190'000.00 | 132'000.00 | 99'291.05 | 98'344.15 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 321'005.00 | | 190'000.00 | | 99'291.05 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'258.00 | | | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | | | 62'400.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 234'465.45 | | 57'600.00 | | 88'266.65 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 87'282.50 | | 12'000.00 | | 10'077.50 |
| 5220 | Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose | 15'882.00 | | 16'000.00 | | 5'220.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'882.00 | | 16'000.00 | | 5'220.25 | |
| 5230 | Integration Flüchtlinge (B und F) | 35'652.45 | 80'701.20 | 33'000.00 | 33'200.00 | 55'484.40 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 25'452.45 | | 13'000.00 | | 37'804.40 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 10'200.00 | | 20'000.00 | | 17'680.00 | |
| 4260.00 | Übernahme Überhang durch Sozialhilfe | | 17'701.60 | | 200.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeitrag Integrationspauschale | | 62'999.60 | | 33'000.00 | | |
| 530 | Asylwesen | 1'198'849.47 | 1'169'766.27 | 505'000.00 | 337'000.00 | 625'331.21 | 396'503.59 |
| 5300 | Asylbewerberbetreuung | 978'981.47 | 927'307.87 | 458'000.00 | 290'000.00 | 580'991.21 | 396'503.59 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 52'521.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 3'264.92 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 5'311.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | | | | 1'297.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 622.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 498.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'024.39 | | 1'000.00 | | 480.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 76'399.82 | | 35'000.00 | | 33'632.88 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 12'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 10'000.00 | | | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'918.50 | | 3'000.00 | | 392.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'267.85 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000.00 | | 4'254.15 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA)) | | | 2'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'033.80 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | 887'337.11 | | 390'000.00 | | 478'716.66 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 41'098.75 | | 40'000.00 | | 30'744.41 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 871'789.64 | | 170'000.00 | | 238'509.05 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | | 14'419.48 | | 80'000.00 | | 127'250.13 |
| 5330 | Integration v.a. Ausländer (F) | 219'868.00 | 242'458.40 | 47'000.00 | 47'000.00 | 44'340.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 175'358.00 | | 13'000.00 | | 7'900.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'500.00 | | | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 43'010.00 | | 34'000.00 | | 36'440.00 | |
| 4260.00 | Übernahme Überhang durch Sozialhilfe | | | | 14'200.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeitrag Integrationspauschale | | 242'458.40 | | 32'800.00 | | |
| 540 | Altersarbeit | 3'214'208.12 | 57'896.80 | 3'330'000.00 | | 2'825'175.13 | |
| 5400 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'279'755.30 | | 2'272'000.00 | | 2'036'032.80 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 51'446.75 | | | | | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 489.50 | | | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | | | 70'000.00 | | 60'836.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | | | 2'200'000.00 | | 1'970'548.20 | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'221.00 | | 2'000.00 | | 4'648.60 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'225'304.45 | | | | | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'293.60 | | | | | |
| 5410 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 903'578.04 | 55'896.80 | 804'500.00 | | 759'024.53 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'455.00 | | 4'500.00 | | 2'448.00 | |
| 3634.50 | Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 436'508.14 | | | | | |
| 3634.54 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 94'831.95 | | | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | | | 680'000.00 | | 623'599.23 | |
| 3635.54 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | | | 120'000.00 | | 132'977.30 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 367'782.95 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 55'896.80 | | | | |
| 5420 | Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztl. Notfalldienst) | 17'020.35 | | 21'000.00 | | 19'901.35 | |
| 3631.00 | Beiträge an ärztlicher Notfalldienst | 12'190.35 | | 14'000.00 | | 12'194.25 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'830.00 | | 7'000.00 | | 7'707.10 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung | 2021 |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 5430 | Altersarbeit | 13'854.43 | 2'000.00 | 33'500.00 | | 10'216.45 | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'308.55 | | 5'500.00 | | 994.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 11'822.05 | | 19'000.00 | | 7'106.35 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 723.83 | | 7'000.00 | | 2'116.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 2'000.00 | | | | |
| 5440 | Altersheime mit Pflege | | | 199'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 199'000.00 | | | |
| 550 | Erwachsenenschutz | | | | | 15'352.40 | |
| 5500 | Erwachsenenschutz / Massnahmekosten | | | | | 15'352.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 860.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 12'477.50 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 2'014.00 | |
| 6 | Schule (Bildung) | 16'002'918.95 | 2'924'256.46 | 15'663'300.00 | 2'108'900.00 | 14'801'539.12 | 2'234'510.06 |
| 600 | Schulverwaltung | 1'426'999.40 | 24'276.80 | 1'413'700.00 | 23'500.00 | 1'226'037.11 | 30'812.75 |
| 6000 | Schulgutsverwaltung | 394'761.66 | -82.00 | 434'900.00 | | 379'148.28 | 4'489.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 255'015.99 | | 285'500.00 | | 237'736.32 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -154.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'502.29 | | 17'300.00 | | 15'168.36 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'596.30 | | 36'800.00 | | 31'388.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 6'423.55 | | 7'100.00 | | 6'026.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'872.82 | | 3'300.00 | | 2'892.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'467.25 | | 2'700.00 | | 2'314.20 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | 210.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 729.25 | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 19'195.19 | | 19'000.00 | | 18'300.19 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 320.72 | | 500.00 | | 80.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 113.50 | | 500.00 | | 50.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 2'132.55 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 8'077.50 | | 400.00 | | 12'966.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 34'055.26 | | 26'000.00 | | 30'708.59 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'554.10 | | 11'500.00 | | 4'760.08 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 581.58 | | 4'800.00 | | 581.58 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8.10 | | 600.00 | | 429.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 13'402.96 | | 13'400.00 | | 13'402.96 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | -82.00 | | | | 4'489.30 |
| 6010 | Schulpflege und Schulkommissionen | 253'585.07 | | 260'800.00 | | 220'096.89 | 3'373.20 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 163'623.00 | | 180'000.00 | | 154'255.95 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 808.90 | | | | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -369.30 | | | | -800.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'215.23 | | 11'500.00 | | 9'674.14 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'734.80 | | 12'400.00 | | 11'924.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 4'211.00 | | 3'900.00 | | 3'845.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'789.46 | | 2'100.00 | | 1'846.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'578.75 | | 1'600.00 | | 1'475.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'981.60 | | 3'000.00 | | 400.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 26'850.10 | | 24'000.00 | | 17'994.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2022 | | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|----------|-------------|--------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'127.25 | | 2'600.00 | | 2'293.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 16'171.15 | | 14'200.00 | | 12'971.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'039.13 | | 3'000.00 | | 1'716.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 324.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'373.20 |
| 6020 | Gemeindebibliothek | 255'093.76 | 2'426.10 | 248'500.00 | 500.00 | 245'207.74 | 4'363.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 153'714.75 | | 148'700.00 | | 151'395.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'831.36 | | 9'600.00 | | 9'529.86 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'158.30 | | 20'400.00 | | 20'214.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3'600.15 | | 3'700.00 | | 3'709.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'711.72 | | 1'800.00 | | 1'817.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'503.95 | | 1'400.00 | | 1'454.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 275.40 | | 800.00 | | 1'375.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 412.30 | | 500.00 | | 166.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'583.00 | | 3'500.00 | | 3'088.01 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'294.55 | | 1'500.00 | | 609.37 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'195.20 | | 2'000.00 | | 64.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Medien | 35'700.86 | | 35'000.00 | | 34'700.65 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'742.30 | | 1'300.00 | | 2'317.70 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'269.80 | | 1'100.00 | | 1'003.26 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'967.42 | | 5'100.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 11'472.55 | | 6'400.00 | | 11'084.98 | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1.95 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'268.20 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 60.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 5'000.00 | | 2'018.31 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 225.00 | | 300.00 | | 225.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 165.00 | | 400.00 | | 374.00 | |
| 4210.01 | Mahngebühren | | 789.00 | | 400.00 | | 696.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 361.10 | | 100.00 | | 2.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 3'340.00 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 188.00 | | | | 325.20 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'088.00 | | | | |
| 6030 | Schulgesundheitsdienst | 57'862.44 | 202.25 | 121'800.00 | | 45'039.90 | 18.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'503.65 | | 1'300.00 | | 1'893.50 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 180.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 108.12 | | 100.00 | | 119.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 17.00 | | | | 19.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18.82 | | | | 22.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 9.30 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 935.00 | | 200.00 | | 1'090.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'600.95 | | 36'000.00 | | 1'003.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | 25'000.00 | | | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 52'988.90 | | 45'000.00 | | 40'392.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 14'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 100.00 | | 500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 18.10 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 202.25 | | | | |
| 6040 | Volksschule Sonstiges | 465'696.47 | 21'730.45 | 347'700.00 | 23'000.00 | 336'544.30 | 18'568.95 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 179.00 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'306.50 | | 18'300.00 | | 4'203.85 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'730.37 | | 1'400.00 | | 830.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 301.00 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'500.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 165'658.00 | | 167'000.00 | | 165'357.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 179'460.35 | | 161'000.00 | | 151'653.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck | 112'061.25 | | | | 12'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'560.00 | | 15'000.00 | | 9'410.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 12'170.45 | | 8'000.00 | | 9'158.95 |
| 610 | Eingangsstufe | 841'280.04 | | 1'484'000.00 | | 1'452'898.20 | 1'760.00 |
| 6100 | Kindergarten | 841'280.04 | | 1'484'000.00 | | 1'452'898.20 | 1'760.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 169'026.08 | | 691'700.00 | | 674'257.78 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -1'981.80 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'683.75 | | 6'000.00 | | 6'134.31 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'544.98 | | 44'200.00 | | 42'117.31 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'370.30 | | 87'800.00 | | 77'999.62 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 4'217.75 | | 15'700.00 | | 15'199.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'854.81 | | 8'100.00 | | 8'033.51 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'667.10 | | 6'500.00 | | 5'998.51 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'651.00 | | | | 40.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 630'246.07 | | 624'000.00 | | 623'117.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'760.00 |
| 620 | Primarstufe | 8'248'073.85 | 629'544.70 | 6'802'400.00 | 252'500.00 | 6'819'177.35 | 391'832.11 |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6200 | Primarschule Schulbetrieb | 7'553'070.90 | 245'232.15 | 6'147'600.00 | 170'000.00 | 6'242'046.99 | 260'902.30 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'694'431.63 | | 1'037'600.00 | | 1'092'994.29 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -27'773.45 | | | | -2'738.70 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 14'209.25 | | 9'000.00 | | 9'918.54 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 107'043.10 | | 66'300.00 | | 68'211.93 | |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -866.05 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 198'288.65 | | 131'700.00 | | 127'262.53 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 37'096.15 | | 23'600.00 | | 24'718.19 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 18'664.52 | | 12'100.00 | | 13'010.89 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 103'799.06 | | 9'800.00 | | 7'351.13 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 41'056.18 | | 37'500.00 | | 42'219.14 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 22'656.26 | | 25'000.00 | | 21'566.76 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'949.35 | | 2'500.00 | | 2'088.25 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 102'743.15 | | 68'000.00 | | 66'431.32 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 97'791.67 | | 95'000.00 | | 100'460.60 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'771.27 | | 6'400.00 | | 6'638.83 | |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand | 3'259.73 | | 3'000.00 | | 3'029.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 398.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 51'971.50 | | 44'000.00 | | 38'610.92 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 64'704.55 | | 93'900.00 | | 94'040.32 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 14'667.92 | | 25'000.00 | | 20'593.22 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 72'890.45 | | 64'000.00 | | 75'805.93 | |
| 3130.10 | Dienstleistungen Dritter, Freifächer | 63'018.00 | | 65'000.00 | | 50'652.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'181.50 | | 7'000.00 | | 3'305.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 172.00 | | | | | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 28'590.18 | | 31'200.00 | | 29'851.70 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'476.50 | | 18'000.00 | | 24'201.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'371.30 | | 3'000.00 | | 622.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'831.20 | | 30'000.00 | | 7'956.90 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 26'693.65 | | 50'000.00 | | 39'442.63 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 545.22 | | 13'000.00 | | 28'842.11 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'375.25 | | 20'000.00 | | 17'327.80 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 29'910.20 | | 22'000.00 | | 15'972.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 31'675.06 | | 22'000.00 | | 35'006.61 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 148'361.66 | | 139'500.00 | | 82'983.59 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 39'092.21 | | 37'500.00 | | 39'092.21 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 16.15 | | | | | |
| 3610.00 | Entschädigungen an den Bund | | | 55'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'423'576.43 | | 3'835'000.00 | | 4'021'718.10 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 78'829.50 | | 45'000.00 | | 32'460.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder von Privaten | | | | 10'000.00 | | |
| 4231.00 | Kursgelder von Privaten | | 110'935.65 | | 105'000.00 | | 151'490.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'413.50 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 4'050.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 70'883.00 | | | | 49'532.90 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 829.40 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 6210 | Primarschule Elternmitwirkung | | | | | 300.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 300.00 | |
| 6220 | Sonderschulen | 695'002.95 | 384'312.55 | 654'800.00 | 82'500.00 | 576'830.36 | 130'929.81 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 378.95 | | | | 563.40 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4.60 | | | | 6.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 30.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3.80 | | | | 5.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 6.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 97'459.90 | | 12'000.00 | | 320'842.15 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 49'391.04 | | 60'000.00 | | 187'910.31 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'716.50 | | 495'000.00 | | | |
| 3631.01 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 417'083.00 | | | | | |
| 3631.02 | Beiträge an Kanton (Spitalschulen) | 36'669.00 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | -3'754.20 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 94'050.36 | | 87'800.00 | | 67'464.60 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 9'598.00 | | 17'500.00 | | 9'140.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -1'074.00 | | | | 2'750.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 64'570.23 | | | | 14'939.81 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 99'654.00 | | 65'000.00 | | 104'100.00 |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 211'564.32 | | | | |
| 630 | Oberstufe | 2'196'273.84 | 5'256.31 | 2'725'000.00 | 109'900.00 | 2'218'981.75 | |
| 6300 | Oberstufenschule | 2'196'273.84 | 5'256.31 | 2'725'000.00 | 109'900.00 | 2'218'981.75 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'825'323.84 | | 2'327'400.00 | | 1'885'731.75 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 370'950.00 | | 401'600.00 | | 333'250.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | | | -4'000.00 | | | |
| 4690.00 | Übriger Transferertrag | | 5'256.31 | | 109'900.00 | | |
| 640 | Musikschule | 527'509.15 | | 551'600.00 | | 489'395.05 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 6400 | Musikschule | 527'509.15 | | 551'600.00 | | 489'395.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'117.45 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Musikinstrumente | 13'038.45 | | 8'000.00 | | 13'213.90 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'300.00 | | | | 1'800.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 504'053.25 | | 543'600.00 | | 474'381.15 | |
| 650 | Erwachsenenbildung | 44'076.17 | 36'442.00 | 95'400.00 | 70'000.00 | 56'032.71 | 49'306.50 |
| 6500 | Erwachsenenbildungskurse | 44'076.17 | 36'442.00 | 95'400.00 | 70'000.00 | 56'032.71 | 49'306.50 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 40'737.50 | | 84'000.00 | | 48'828.69 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'948.98 | | 5'300.00 | | 3'072.12 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'100.00 | | 737.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 417.20 | | 300.00 | | 580.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 339.29 | | 1'000.00 | | 585.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 310.40 | | 200.00 | | 54.10 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 196.95 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 125.85 | | 3'500.00 | | 1'960.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 214.15 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 36'442.00 | | 70'000.00 | | 49'140.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 166.50 |
| 660 | Betreuung | 2'718'706.50 | 2'228'736.65 | 2'591'200.00 | 1'653'000.00 | 2'539'016.95 | 1'760'798.70 |
| 6600 | Tagesbetreuung | 1'981'628.16 | 1'582'954.65 | 1'870'400.00 | 1'100'000.00 | 1'768'373.34 | 1'186'601.20 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'295'046.86 | | 1'188'300.00 | | 1'120'277.94 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'396.80 | | | | -5'910.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 79'659.92 | | 75'000.00 | | 67'996.90 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -245.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'932.95 | | 91'500.00 | | 89'863.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 30'033.90 | | 26'800.00 | | 25'446.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'870.05 | | 14'000.00 | | 12'969.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'119.00 | | 26'700.00 | | 10'596.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'990.00 | | 15'300.00 | | 2'500.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 826.00 | | | | 507.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 738.05 | | 1'000.00 | | 1'105.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'231.52 | | 14'000.00 | | 14'185.96 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 372.60 | | 1'000.00 | | 379.98 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 413'728.45 | | 390'000.00 | | 405'644.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 664.50 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 6'754.36 | | 18'700.00 | | 12'145.70 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 7'041.90 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'105.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'102.15 | | 2'000.00 | | 4'523.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 892.00 | | 1'000.00 | | 1'451.40 | |
| 3171.00 | Exkursionen | 3'234.30 | | 4'000.00 | | 2'441.31 | |
| 3636.00 | Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich | 1'927.00 | | 1'100.00 | | 2'247.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'304'240.15 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'100'000.00 | | 1'186'601.20 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 278'714.50 | | | | |
| 6610 | Kinderkrippe Suntenwiese | 617'349.94 | 645'782.00 | 540'800.00 | 553'000.00 | 592'209.21 | 574'197.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 491'866.57 | | 422'500.00 | | 479'341.23 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -607.75 | | | | -3'463.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'673.43 | | 27'200.00 | | 28'509.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'587.85 | | 26'800.00 | | 30'189.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 12'345.00 | | 10'600.00 | | 11'964.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'340.62 | | 4'100.00 | | 5'437.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'720.25 | | 4'100.00 | | 4'594.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'323.60 | | 7'000.00 | | 7'039.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'367.50 | | 1'500.00 | | 1'406.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'933.55 | | 5'000.00 | | 2'710.79 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 155.95 | | 200.00 | | 283.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 22'707.64 | | 23'000.00 | | 19'788.27 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'850.50 | | 1'000.00 | | 911.57 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 407.05 | | 1'000.00 | | 336.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 790.00 | | 2'500.00 | | 1'122.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'487.08 | | 2'500.00 | | 1'004.15 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 148.00 | | 300.00 | | 108.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich | 1'253.10 | | 1'500.00 | | 923.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 572'323.50 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 550'000.00 | | 570'177.50 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 6'487.50 | | 3'000.00 | | 4'020.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten | | 66'971.00 | | | | |
| 6620 | Betreuungsgutscheine | 119'728.40 | | 180'000.00 | | 178'434.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 119'728.40 | | 180'000.00 | | 178'434.40 | |
| 7 | Hochbau/Planung | 938'068.63 | 278'543.70 | 833'800.00 | 204'500.00 | 790'299.35 | 331'006.95 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 700 | Hochbau/Planung | 748'113.28 | 278'543.70 | 646'000.00 | 203'000.00 | 638'025.30 | 331'006.95 |
| 7000 | Bauverwaltung | 505'172.95 | 272'143.70 | 474'100.00 | 200'000.00 | 490'522.72 | 325'026.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 263'125.69 | | 224'800.00 | | 215'121.17 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -34'524.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'958.74 | | 15'400.00 | | 15'059.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'913.65 | | 22'800.00 | | 22'572.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5'644.80 | | 5'800.00 | | 5'809.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'630.46 | | 2'900.00 | | 2'872.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'335.20 | | 2'200.00 | | 2'152.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'725.35 | | 5'000.00 | | 5'687.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 369.80 | | 1'000.00 | | 405.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 99'520.60 | | 70'000.00 | | 85'442.05 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 76'331.95 | | 80'000.00 | | 95'396.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 547.95 | | 22'000.00 | | 18'479.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 22'326.60 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'066.16 | | 2'000.00 | | 1'325.00 | |
| 4210.02 | Baubewilligungsgebühren | | 208'400.00 | | 180'000.00 | | 259'700.00 |
| 4210.04 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | 63'743.70 | | 20'000.00 | | 52'275.75 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 13'050.30 |
| 7010 | Raumordnung | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 24'263.00 | | 32'000.00 | | 25'824.25 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 7020 | Denkmalpflege | 61'978.55 | | 31'000.00 | | 22'801.65 | 1'249.60 |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 8'056.25 | | 1'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 20'722.05 | | 10'000.00 | | 22'801.65 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 33'200.25 | | 20'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'249.60 |
| 7030 | Feuerpolizei | 40'440.88 | 6'400.00 | 38'900.00 | 3'000.00 | 39'202.28 | 4'731.30 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'039.26 | | 26'700.00 | | 26'574.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'798.73 | | 1'700.00 | | 1'672.03 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'046.20 | | 2'900.00 | | 2'923.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 699.90 | | 700.00 | | 664.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 313.44 | | 300.00 | | 318.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 268.85 | | 300.00 | | 255.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 250.00 | | 200.00 | | 250.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 5'944.50 | | 6'000.00 | | 6'302.60 | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 80.00 | | 100.00 | | 241.55 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'400.00 | | 3'000.00 | | 4'600.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 131.30 |
| 7040 | Vermessung und Geoinformationen | 116'257.90 | | 70'000.00 | | 59'674.40 | |
| 3130.08 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 116'257.90 | | 70'000.00 | | 59'674.40 | |
| 710 | EDV | 189'955.35 | | 187'800.00 | 1'500.00 | 152'274.05 | |
| 7100 | EDV | 189'955.35 | | 187'800.00 | 1'500.00 | 152'274.05 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 22'950.00 | | 30'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 11'229.90 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'384.45 | | | | | |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 24'580.65 | | 26'000.00 | | 21'459.10 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 800.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'115.10 | | 17'000.00 | | 14'806.75 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 31'485.00 | | 22'000.00 | | 24'061.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3'263.30 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 247.70 | | 300.00 | | 247.70 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 61'393.60 | | 61'400.00 | | 61'393.60 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt | 30'305.65 | | 30'300.00 | | 30'305.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'500.00 | | |
| 8 | Liegenschaften | 3'515'456.98 | 1'111'911.38 | 4'015'900.00 | 1'405'800.00 | 3'630'052.96 | 1'349'704.89 |
| 800 | Liegenschaftenverwaltung | 1'245'584.62 | 30'524.65 | 1'340'100.00 | 6'000.00 | 1'351'683.62 | 45'467.80 |
| 8000 | Liegenschaftenverwaltung | 1'245'584.62 | 30'524.65 | 1'340'100.00 | 6'000.00 | 1'351'683.62 | 45'467.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'041'139.61 | | 981'100.00 | | 961'456.29 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -86'933.70 | | | | -8'889.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'558.45 | | 62'900.00 | | 60'212.19 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100'520.65 | | 100'500.00 | | 95'851.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 29'394.10 | | 29'600.00 | | 32'885.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'259.87 | | 11'700.00 | | 11'484.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'979.50 | | 9'400.00 | | 9'189.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'508.85 | | 1'000.00 | | 1'107.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'558.70 | | 500.00 | | 926.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'244.35 | | 1'200.00 | | 1'031.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 439.00 | | 35'000.00 | | 40'258.05 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 2'833.68 | | 2'000.00 | | 517.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 17'700.15 | | 6'000.00 | | 5'561.35 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1'129.80 | | | | | |
| 3130.03 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 125.00 | | 400.00 | | 125.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 44'125.70 | | 88'000.00 | | 131'700.29 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'548.00 | | 3'500.00 | | 3'049.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 469.00 | | 500.00 | | 307.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'845.11 | | 1'000.00 | | 1'294.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'021.20 | | 2'800.00 | | 1'106.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'117.60 | | 3'000.00 | | 2'509.15 | |
| 4210.04 | Übrige Gebühren für Amtshandlungen | | 3'300.00 | | 3'000.00 | | 4'350.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'394.65 | | | | 38'117.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 22'830.00 | | | | |
| 810 | Gebäude Verwaltungsliegenschaften | 588'315.80 | 229'439.89 | 733'100.00 | 212'300.00 | 542'411.16 | 226'522.23 |
| 8100 | Gemeindehaus | 237'306.71 | 3'480.00 | 225'800.00 | 6'100.00 | 191'285.81 | 8'074.90 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'190.95 | | 5'000.00 | | 3'780.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | | | 1'174.85 | |
| 3120.01 | Wasser | 1'101.00 | | 1'400.00 | | 732.00 | |
| 3120.02 | Strom | 10'821.65 | | 14'000.00 | | 10'890.10 | |
| 3120.03 | Fossile Brennstoffe | 8'075.05 | | 16'000.00 | | 30'604.60 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 1'142.00 | | 1'000.00 | | 892.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 16'088.80 | | 25'000.00 | | 16'168.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'765.70 | | 1'800.00 | | 1'765.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'871.25 | | 5'000.00 | | 703.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 66'297.30 | | 62'000.00 | | 32'635.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 150.75 | | 500.00 | | 93.15 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 10'457.81 | | 6'300.00 | | 10'457.81 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 76'325.15 | | 48'100.00 | | 62'130.25 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 36'019.30 | | 39'700.00 | | 19'257.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 94.90 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'480.00 | | 6'100.00 | | 7'980.00 |
| 8101 | Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof) | 40'090.36 | 51'592.24 | 35'900.00 | 52'000.00 | 33'781.85 | 51'889.38 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 500.00 | | 155.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'722.00 | | 2'000.00 | | 1'736.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 2'983.10 | | 2'500.00 | | 3'891.40 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 10'448.50 | | 6'000.00 | | 9'263.15 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 294.00 | | 300.00 | | 294.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 478.85 | | 500.00 | | 478.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'094.40 | | 1'100.00 | | 1'094.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'666.46 | | 17'000.00 | | 16'699.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 403.05 | | 1'000.00 | | 168.75 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenosten | | 7'744.24 | | 8'000.00 | | 8'041.38 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 43'848.00 | | 44'000.00 | | 43'848.00 |
| 8102 | Ortsmuseum | 23'768.95 | | 39'600.00 | | 26'841.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 50.55 | | 500.00 | | 667.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 325.20 | | 300.00 | | 497.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 2'023.65 | | 1'700.00 | | 1'965.70 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 3'183.95 | | 2'000.00 | | 2'812.30 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 84.00 | | 100.00 | | 168.00 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 10'857.30 | | 8'000.00 | | 9'333.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 422.40 | | 500.00 | | 422.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'821.90 | | 5'000.00 | | 10'974.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | | | 16'500.00 | | | |
| 8103 | Villa und Parkanlage Oetikergut | 70'930.69 | | 85'800.00 | | 48'209.69 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'076.50 | | 3'000.00 | | 843.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | 762.10 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'092.00 | | 2'000.00 | | 944.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 3'643.90 | | 4'000.00 | | 3'424.10 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 8'105.35 | | 5'000.00 | | 7'490.45 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 686.40 | | 800.00 | | 827.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 33'645.55 | | 35'000.00 | | 13'566.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'411.75 | | 2'500.00 | | 2'411.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13'281.85 | | 21'000.00 | | 10'223.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | 727.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 6'987.39 | | 7'000.00 | | 6'987.39 | |
| 8104 | Parkhalle Pilgerweg | 4'249.10 | 29'212.30 | 19'600.00 | 28'200.00 | 3'880.50 | 29'314.20 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 169.35 | | 300.00 | | 31.15 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'904.65 | | 2'200.00 | | 2'089.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 137.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 798.15 | | 800.00 | | 798.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'376.95 | | 3'500.00 | | 824.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 300.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | | | 12'500.00 | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenosten | | 2'872.30 | | 2'500.00 | | 2'924.20 |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 26'340.00 | | 25'700.00 | | 26'390.00 |
| 8105 | Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus) | 25'401.48 | 96'138.55 | 28'900.00 | 96'400.00 | 17'448.85 | 94'418.35 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 200.00 | | 421.25 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 2'244.00 | | 3'000.00 | | 2'022.60 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 2'847.35 | | 3'000.00 | | 2'023.00 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 821.30 | | 300.00 | | 548.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'486.49 | | 1'900.00 | | 3'418.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 444.80 | | 500.00 | | 444.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'135.94 | | 20'000.00 | | 8'570.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 421.60 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 358.30 | | 400.00 | | 717.40 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 95'780.25 | | 96'000.00 | | 93'700.95 |
| 8106 | Werkhof Riemen | 8'814.95 | | 11'900.00 | | 22'452.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 300.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 499.80 | | 1'000.00 | | 517.80 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 400.55 | | 800.00 | | 872.80 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 4'468.30 | | 5'000.00 | | 5'984.55 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 84.00 | | 100.00 | | 84.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 328.00 | | 400.00 | | 328.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'034.30 | | 4'000.00 | | 14'453.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 300.00 | | 211.95 | |
| 8107 | Friedhofsgebäude und Umgebung | 52'491.56 | | 57'600.00 | | 39'908.36 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 17'874.40 | | 23'000.00 | | 16'524.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 8'556.20 | | 8'000.00 | | 9'400.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 922.25 | | 1'000.00 | | 922.25 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7'755.30 | | 1'000.00 | | 2'942.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'194.95 | | 16'000.00 | | 6'759.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 200.00 | | 170.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 3'188.46 | | 3'200.00 | | 3'188.46 | |
| 8108 | Bahnhof Rüschlikon | 2'003.20 | | 12'000.00 | | 26'005.17 | 16'686.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'003.20 | | 6'000.00 | | 5'074.82 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | 882.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | | | 13'512.15 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 6'536.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen von Raumnebenosten | | | | | | 1'980.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 14'706.00 |
| 8109 | Öffentliche WC-Anlagen | 70'770.53 | | 71'200.00 | | 74'915.21 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 6'315.90 | | 5'000.00 | | 6'318.56 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'457.40 | | 2'000.00 | | 1'941.60 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'941.30 | | 2'000.00 | | 873.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 202.48 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.20 | | 200.00 | | 150.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 56'318.40 | | 57'000.00 | | 60'579.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'384.85 | | 5'000.00 | | 5'052.00 | |
| 8110 | Bahnhofstrasse 38 | 27'573.80 | 9'600.00 | 38'300.00 | 9'600.00 | 27'117.50 | 9'600.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 40.00 | | 300.00 | | | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 420.00 | | 500.00 | | 432.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000.00 | | 16'500.00 | | 6'000.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 21'113.80 | | 21'000.00 | | 20'684.65 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8111 | Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen | 6'364.45 | | 6'800.00 | | 3'761.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 0 304.45 | | 500.00 | | 164.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'634.00 | | 300.00 | | 104.43 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 288.00 | | 300.00 | | 318.90 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'392.40 | | 2'000.00 | | 659.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 949.30 | | 1'000.00 | | 949.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'100.75 | | 1'000.00 | | 1'669.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 8112 | Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72) | 16'328.12 | | 87'100.00 | | 16'656.57 | 1'840.00 |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | | | 300.00 | | 52.50 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 103.35 | | 1'000.00 | | 186.65 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | | | | | 47.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 150.40 | | 200.00 | | 150.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 145.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 16'074.37 | | 85'600.00 | | 16'074.37 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 1'840.00 |
| 8150 | Diverse Grundstücke und Gebäude VV | 2'221.90 | 39'416.80 | 12'600.00 | 20'000.00 | 10'146.65 | 14'699.40 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | | | 500.00 | | 57.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | | | 5'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 144.00 | | 300.00 | | 144.00 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 53.35 | | 300.00 | | 103.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 336.35 | | 500.00 | | 336.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'688.20 | | 2'000.00 | | 1'688.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 4'000.00 | | 7'817.55 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 29'573.80 | | 20'000.00 | | 14'642.20 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | | | 57.20 |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | | 9'843.00 | | | | |
| 820 | Sport- und Freizeitanlagen | 272'803.47 | 155'419.40 | 403'800.00 | 150'200.00 | 181'557.76 | 141'921.95 |
| 8200 | Bootshafen inkl. Bojenfeld | 79'010.58 | 124'764.35 | 79'200.00 | 122'000.00 | 74'370.81 | 123'033.40 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 3120.01 | Wasser | 64.00 | | 300.00 | | 64.00 | |
| 3120.02 | Strom | 1'103.15 | | 1'500.00 | | 1'041.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 226.15 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 304.50 | | 400.00 | | 304.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 30'889.78 | | 31'500.00 | | 31'559.31 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 46'234.60 | | 44'000.00 | | 39'674.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 188.40 | | 1'000.00 | | 1'641.35 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 85.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 124'764.35 | | 122'000.00 | | 123'033.40 |
| 8201 | Anlage Schiffstation | 14'901.40 | | 63'400.00 | | 10'227.50 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'086.60 | | 1'500.00 | | 1'380.00 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 882.90 | | 1'000.00 | | 992.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'076.80 | | 54'700.00 | | 5'894.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 163.15 | | 200.00 | | 163.15 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'691.95 | | 5'000.00 | | 193.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | 1'603.50 | |
| 8202 | Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt) | 75'199.04 | | 127'600.00 | | 29'489.84 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 45.25 | | 300.00 | | 135.20 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 2'519.40 | | 3'000.00 | | 1'920.00 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'347.55 | | 2'500.00 | | 1'290.00 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 682.75 | | 400.00 | | 361.50 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 3'563.95 | | 3'000.00 | | 2'358.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 8'506.15 | | 10'000.00 | | 3'580.70 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 449.60 | | 500.00 | | 449.60 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 38'823.65 | | 45'000.00 | | 2'976.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'017.75 | | 2'000.00 | | 1'474.55 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 14'742.99 | | 14'700.00 | | 14'742.99 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500.00 | | 46'200.00 | | 200.00 | |
| 8203 | Diverse Seeanlagen | 11'417.75 | 1'310.00 | 5'400.00 | 1'200.00 | 8'246.90 | 1'200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'241.45 | | 400.00 | | 310.40 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'276.80 | | 4'000.00 | | 7'325.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 899.50 | | 1'000.00 | | 611.35 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'310.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 8204 | Forsthaus Chopfholz | 23'009.65 | 25'886.25 | 21'800.00 | 25'000.00 | 17'312.26 | 15'568.15 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 2'083.10 | | 2'500.00 | | 2'103.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'306.60 | | 1'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 257.00 | | 500.00 | | 261.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 78.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 235.20 | | 300.00 | | 235.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'127.75 | | 17'000.00 | | 14'633.56 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 500.00 | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 25'100.00 | | 25'000.00 | | 14'800.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot) | | 786.25 | | | | 768.15 |
| 8205 | Sportplatzhaus Moos | 10'724.25 | 120.00 | 15'700.00 | | 11'970.20 | 120.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 348.45 | | 2'000.00 | | 484.20 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 654.60 | | 1'000.00 | | 521.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 1'385.85 | | 2'000.00 | | 1'469.45 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 2'206.30 | | 2'500.00 | | 1'947.60 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 326.55 | | 200.00 | | 380.25 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 4'227.20 | | 4'500.00 | | 4'071.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 423.25 | | 500.00 | | 423.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'152.05 | | 3'000.00 | | 2'287.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 385.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkosten | | 120.00 | | | | 120.00 |
| 8206 | Schützenhaus inkl. Scheibenstand | 58'540.80 | 3'338.80 | 85'800.00 | 2'000.00 | 29'940.25 | 2'000.40 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 301.55 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'729.60 | | 5'000.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'857.90 | | 2'500.00 | | 1'807.15 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 8'065.50 | | 8'000.00 | | 7'436.40 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 246.45 | | 400.00 | | 313.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'255.30 | | 6'200.00 | | 6'139.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 837.35 | | 1'000.00 | | 837.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 6'879.75 | | 7'000.00 | | 6'879.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'910.75 | | 28'000.00 | | 4'012.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'456.65 | | 1'500.00 | | 1'847.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 666.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 25'900.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'338.40 | | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'000.40 | | 2'000.00 | | 2'000.40 |
| 8207 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse | | | 4'900.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt | | | 1'000.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | | | 3'900.00 | | | |
| 830 | Schulliegenschaften | 1'122'134.79 | 409'026.25 | 1'250'000.00 | 775'100.00 | 1'239'799.92 | 592'362.60 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|----------|------------|--------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 8300 | Primarschulhaus Dorf A | 163'886.39 | 4'814.30 | 143'600.00 | | 135'064.19 | 50.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'473.10 | | 7'000.00 | | 5'692.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'270.00 | | 8'000.00 | | 889.30 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 912.00 | | 1'000.00 | | 854.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 7'094.80 | | 6'000.00 | | 7'659.10 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 30'190.70 | | 18'000.00 | | 14'935.45 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 487.80 | | 500.00 | | 511.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'878.20 | | 2'500.00 | | 4'031.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'025.60 | | 3'100.00 | | 3'025.60 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 5'000.00 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 72'732.15 | | 45'000.00 | | 55'026.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 491.40 | | 3'000.00 | | 1'108.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 3'026.47 | | 3'000.00 | | 3'026.47 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 38'304.17 | | 41'500.00 | | 38'304.17 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 4'814.30 | | | | 50.00 |
| 8301 | Primarschulhaus Dorf B | 124'251.42 | 6'761.40 | 130'600.00 | 500.00 | 108'036.04 | 105'708.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 4'939.95 | | 7'000.00 | | 5'351.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'270.00 | | 8'000.00 | | 2'156.50 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 3'284.40 | | 4'000.00 | | 2'269.20 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 6'990.75 | | 7'000.00 | | 7'605.75 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 30'190.70 | | 18'000.00 | | 14'935.45 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 403.75 | | 500.00 | | 427.25 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'257.65 | | 5'000.00 | | 4'884.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'112.00 | | 3'200.00 | | 3'112.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'085.00 | | 3'500.00 | | 1'299.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 43'191.15 | | 49'000.00 | | 42'975.62 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung 2021 | |
|-------------|---|------------|----------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'179.55 | | 3'000.00 | | 672.40 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt | 1'665.46 | | 1'700.00 | | 1'665.46 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 11'301.95 | | 11'300.00 | | 11'301.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 9'379.11 | | 9'400.00 | | 9'379.11 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 6'691.40 | | | | 50.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 70.00 | | 500.00 | | 200.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 105'458.00 |
| 8302 | Mehrzweckgebäude Gulliver | 140'151.55 | 6'800.00 | 175'600.00 | 22'400.00 | 105'674.64 | 4'850.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 9'652.35 | | 7'000.00 | | 5'125.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'470.75 | | 9'500.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 2'565.00 | | 3'000.00 | | 2'840.40 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 25'928.00 | | 32'000.00 | | 26'616.30 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 2'618.00 | | 2'000.00 | | 2'424.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'545.85 | | 3'000.00 | | 3'449.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 20'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'591.10 | | 4'000.00 | | 3'591.10 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 345.00 | | 500.00 | | 345.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'441.40 | | 65'000.00 | | 34'404.73 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'886.10 | | 6'500.00 | | 3'769.57 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 16'203.90 | | 16'200.00 | | 16'203.89 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 6'904.10 | | 6'900.00 | | 6'904.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 300.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 6'800.00 | | 22'400.00 | | 4'550.00 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8303 | Primarschulhaus Moos | 228'204.36 | 763.50 | 278'800.00 | 33'400.00 | 363'940.82 | 26'323.40 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 10'497.41 | | 9'000.00 | | 8'200.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'182.30 | | 14'500.00 | | 3'440.90 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 3'337.20 | | 5'000.00 | | 3'430.80 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 39'549.78 | | 40'000.00 | | 40'552.52 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 3'514.40 | | 5'500.00 | | 6'417.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 7'277.75 | | 48'000.00 | | 31'621.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'445.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'651.40 | | 7'000.00 | | 6'779.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'991.35 | | 15'000.00 | | 13'533.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 89'637.27 | | 87'000.00 | | 205'882.37 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'147.60 | | 7'500.00 | | 6'088.50 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 34'793.81 | | 29'100.00 | | 26'813.93 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 11'178.24 | | 11'200.00 | | 11'178.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 25'949.90 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 763.50 | | 33'400.00 | | 373.50 |
| 8304 | Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt | 412'936.75 | 389'387.05 | 426'100.00 | 383'300.00 | 477'610.72 | 454'338.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 186'835.76 | | 199'400.00 | | 200'170.78 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'425.55 | | | | -2'097.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'725.60 | | 12'800.00 | | 12'463.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'624.50 | | 19'200.00 | | 18'224.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5'616.65 | | 6'600.00 | | 7'896.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'002.10 | | 2'400.00 | | 2'377.25 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung 2021 | |
|------------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | | 1'900.00 | | 1'901.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 7'065.81 | | 12'000.00 | | 7'370.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'865.05 | | 4'500.00 | | 1'078.55 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 1'435.80 | | | | 1'372.80 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 43'221.29 | | 24'000.00 | | 48'463.73 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 5'654.40 | | 5'500.00 | | 4'206.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 3'453.65 | | 3'500.00 | | 19'826.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 9'745.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'672.70 | | 9'000.00 | | 6'220.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 3'630.00 | | 4'000.00 | | 3'630.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'963.21 | | 68'000.00 | | 111'571.28 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'963.85 | | 10'000.00 | | 4'659.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 148.20 | | 500.00 | | 135.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 17'431.23 | | 38'200.00 | | 17'431.23 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 4'589.03 | | 4'600.00 | | 4'589.03 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 6'118.47 | | | | 6'118.47 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 50.00 | | | | 41'273.2 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 275.45 | | 300.00 | | 275.4 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 389'061.60 | | 383'000.00 | | 412'790.1 |
| 8305 | Tageshort Moos | 6'360.75 | | 10'700.00 | | 10'514.40 | 592.3 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 204.55 | | 1'000.00 | | 281.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 73.75 | | 1'000.00 | | 32.40 | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 350.40 | | 500.00 | | 733.80 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 3'606.10 | | 2'500.00 | | 3'103.30 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 |)22 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 18.70 | | 500.00 | | 127.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 1'550.90 | | 2'000.00 | | 1'525.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 196.10 | | 200.00 | | 196.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 243.50 | | 2'000.00 | | 4'445.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 116.75 | | 1'000.00 | | 69.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 592.35 |
| 8306 | Suntenwiese | 46'343.57 | 500.00 | 39'600.00 | 500.00 | 38'959.11 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren | 1'141.37 | | 2'000.00 | | 2'706.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'403.30 | | 1'500.00 | | | |
| 3120.01 | Ver- und Entsorgung, Wasser | 823.80 | | 700.00 | | 888.60 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung, Strom | 3'714.10 | | 4'000.00 | | 3'246.15 | |
| 3120.03 | Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe | 8'937.05 | | 6'000.00 | | 8'376.40 | |
| 3120.04 | Ver- und Entsorgung, Entsorgung | 861.40 | | 900.00 | | 2'090.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 2'631.20 | | 2'800.00 | | 2'546.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 896.00 | | 1'000.00 | | 907.95 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'150.35 | | 800.00 | | 2'290.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'247.25 | | 4'000.00 | | 2'579.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 319.90 | | 1'000.00 | | 109.05 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt | 12'778.13 | | 14'500.00 | | 12'778.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt | 439.72 | | 400.00 | | 439.72 | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 8308 | Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt | | | 45'000.00 | 335'000.00 | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 45'000.00 | | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 335'000.00 | | |
| 840 | Finanzliegenschaften | 286'618.30 | 287'501.19 | 288'900.00 | 262'200.00 | 314'600.50 | 343'430.31 |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 8400 | Areal Bahnhof Süd | 124'776.50 | 2'690.04 | 15'100.00 | 12'300.00 | 118'570.90 | 28'183.81 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 3'000.00 | | 580.90 | |
| 3439.12 | Strom FV | -240.00 | | 300.00 | | 240.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 4'286.50 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 120'730.00 | | 11'800.00 | | 117'750.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse | | 2'450.04 | | 12'000.00 | | 27'943.81 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 240.00 | | 300.00 | | 240.00 |
| 8401 | Bahnhofstrasse 64 | 10'521.00 | 44'700.00 | 10'800.00 | 45'100.00 | 7'532.55 | 44'700.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'138.20 | | 3'000.00 | | 2'512.20 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | | | 200.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 1'531.20 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3439.11 | Wasser FV | 150.00 | | 2'000.00 | | 1'531.20 | |
| 3439.12 | Strom FV | 898.20 | | 1'000.00 | | 967.40 | |
| 3439.13 | Fossile Brennstoffe FV | 4'451.40 | | 4'000.00 | | 2'019.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 352.00 | | 400.00 | | 352.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 40'140.00 | | 40'500.00 | | 40'140.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 4'560.00 | | 4'600.00 | | 4'560.00 |
| 8402 | Nidelbadstrasse 41 | 6'296.15 | 25'680.00 | 5'900.00 | 25'700.00 | 6'743.90 | 25'680.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'416.95 | | 1'000.00 | | 604.70 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 379.20 | | 400.00 | | 379.20 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'760.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 25'680.00 | | 25'700.00 | | 25'680.00 |
| 8403 | Schulgarten | 1'336.80 | | 2'300.00 | | 76.80 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 500.00 | | | |
| 3439.11 | Wasser FV | 64.00 | | 200.00 | | 64.00 | |
| 3439.12 | Strom FV | | | 200.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 12.80 | | 100.00 | | 12.80 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung 2 | 2022 | Budget 20 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'260.00 | | 1'300.00 | | | |
| 8404 | Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli) | 75.20 | | 1'400.00 | | 75.20 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 1'000.00 | | | |
| 3439.12 | Strom FV | | | 200.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 75.20 | | 200.00 | | 75.20 | |
| 8405 | Seerestaurant Tracht | 29'291.75 | 65'006.30 | 32'400.00 | 84'000.00 | 53'596.90 | 63'000.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'872.05 | | 5'000.00 | | 21'161.05 | |
| 3439.12 | Strom FV | 512.60 | | | | | |
| 3439.13 | Fossile Brennstoffe FV | 2'930.85 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'094.40 | | 1'200.00 | | 1'094.40 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV | 7'571.85 | | 12'000.00 | | 17'191.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 14'310.00 | | 14'200.00 | | 14'150.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 63'750.00 | | 84'000.00 | | 63'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 1'256.30 | | | | |
| 8406 | Seestrasse 37 | 23'800.90 | 42'403.75 | 24'700.00 | 41'000.00 | 26'253.50 | 45'177.85 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 9'672.20 | | 10'100.00 | | 4'034.25 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'281.65 | | 3'500.00 | | 3'548.70 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV | 40.95 | | 300.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 135.00 | | | | | |
| 3439.11 | Wasser FV | 674.40 | | 2'000.00 | | 652.80 | |
| 3439.12 | Strom FV | 447.40 | | 400.00 | | 476.10 | |
| 3439.13 | Fossile Brennstoffe FV | 3'827.30 | | | | 7'863.15 | |
| 3439.14 | Entsorgung FV | | | 500.00 | | 135.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 352.00 | | 500.00 | | 352.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | | | 1'821.50 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 7'370.00 | | 7'400.00 | | 7'370.00 | |
| 4430.01 | Mietzinsen | | 36'168.00 | | 36'000.00 | | 36'168.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 6'235.75 | | 5'000.00 | | 9'009.85 |
| 8450 | Diverse Grundstücke und Gebäude FV | 90'520.00 | 107'021.10 | 196'300.00 | 54'100.00 | 88'890.00 | 136'688.65 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 90'520.00 | | 196'300.00 | | 88'890.00 | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 53'000.00 | | | | 18'049.20 |
| 4430.02 | Baurechtzinsen FV | | 52'542.10 | | 52'600.00 | | 54'160.45 |
| 4430.03 | Pachtzinsen | | 1'479.00 | | 1'500.00 | | 1'479.00 |
| 4439.90 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | | | 63'000.00 |
| 8495 | Dorfstrasse 2 | | | | | 460.45 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | 460.45 | |
| 8496 | Dorfstrasse 3 | | | | | 1'049.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | 1'049.00 | |
| 8497 | Bahnhofstrasse 43 | | | | | 5'635.85 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | 4'005.85 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 1'630.00 | |
| 8498 | Seestrasse 26 | | | | | 26.30 | |
| 3439.12 | Strom FV | | | | | 26.30 | |
| 8499 | Seestrasse 38 | | | | | 5'689.15 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | 2'252.65 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 3'436.50 | |
| 9 | Abteilungsübergreifend | 43'471'800.83 | 73'931'396.39 | 45'467'700.00 | 78'135'500.00 | 56'831'145.32 | 86'587'769.87 |
| 900 | Abteilungsübergreifend | 43'471'800.83 | 73'931'396.39 | 45'467'700.00 | 78'135'500.00 | 56'831'145.32 | 86'587'769.87 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 2022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9000 | Gemeindesteuern | 507'147.33 | 70'896'286.82 | 446'900.00 | 77'526'600.00 | 721'939.02 | 71'570'775.17 |
| 3130.02 | Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II | 201.38 | | 400.00 | | 825.76 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'218.57 | | 49'000.00 | | 188'529.75 | |
| 3181.01 | Zinsen-Abschreibungen-Erlasse (nur für Steuern) | 1'797.06 | | | | 10'186.31 | |
| 3181.02 | Abschreibung-Erlass Betreibungskosten | 2'180.15 | | | | 1'573.85 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 48'478.95 | | 112'000.00 | | 87'324.20 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 10'857.05 | | 20'000.00 | | 28'877.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 403'724.17 | | 256'000.00 | | 394'826.65 | |
| 3631.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 9'690.00 | | 9'500.00 | | 9'795.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 30'033'927.95 | | 26'949'000.00 | | 26'951'966.99 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 9'763'926.35 | | 12'000'000.00 | | 10'585'311.62 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 75'867.51 | | 60'000.00 | | 164'185.90 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 484'515.75 | | 550'000.00 | | 713'954.60 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -3'391'505.90 | | -1'650'000.00 | | -1'859'101.55 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -323'239.25 | | -510'000.00 | | -173'199.25 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 18'376'314.35 | | 21'822'000.00 | | 17'668'817.96 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 1'953'908.25 | | 2'600'000.00 | | -1'342'250.47 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 26'586.63 | | 40'000.00 | | 209'813.75 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 181'115.10 | | 270'000.00 | | 260'129.45 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -983'453.10 | | -460'000.00 | | -512'774.90 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | -2'267'419.93 | | 1'200'000.00 | | 221'791.34 |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung : | 2022 | Budget 2 | 2022 | Rechnung | g 2021 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 115'453.12 | | 130'000.00 | | 116'110.96 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'358'231.00 | | 1'983'000.00 | | 1'952'501.89 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 1'095'168.78 | | 600'000.00 | | 412'811.04 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 8'993.60 | | | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers. | | 105'865.55 | | 220'000.00 | | 216'205.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers. | | -1'684'066.65 | | -20'000.00 | | -824'664.25 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 745'692.00 | | 3'103'000.00 | | 3'025'207.71 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | -2'255'428.23 | | 80'000.00 | | 125'111.21 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 118'573.55 | | | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers. | | 4'549.25 | | 10'000.00 | | 16'329.30 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers. | | -57'903.75 | | -10'000.00 | | -33'660.90 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 15'525'748.00 | | 8'000'000.00 | | 13'231'823.60 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 46'085.00 | | 40'000.00 | | 44'720.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 12'182.70 | | 8'600.00 | | 8'227.40 |
| 4290.00 | Übrige Entgelte | | 1'075.25 | | | | |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 492'273.98 | | 200'000.00 | | 93'349.22 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 38'231.30 | | 5'000.00 | | 4'981.40 |
| 4499.00 | Übrige Finanzerträge | | -11.69 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug | | 222'352.00 | | 236'000.00 | | 222'767.00 |
| 4612.01 | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug | | 72'678.35 | | 70'000.00 | | 70'309.15 |
| 9010 | Finanzausgleich | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 42'368'451.00 | | 42'368'500.00 | | 56'085'390.00 | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 9020 | Finanzvorgänge ohne Zweckbindung | | 687'002.80 | | 585'600.00 | | 713'384.30 |
| 4604.01 | Anteile an Erträgen der ZKB | | 550'019.35 | | 452'600.00 | | 585'170.75 |
| 4604.02 | Anteile an Erträgen der EKZ | | 129'384.00 | | 128'000.00 | | 125'616.00 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 7'599.45 | | 5'000.00 | | 2'597.55 |
| 9030 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | | 2'335'457.00 | | | 2'496.00 | |
| 3440.00 | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV | | | | | 2'496.00 | |
| 4442.00 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | 2'335'457.00 | | | | |
| 9050 | Finanzpolitische Reserve | | | | | | 13'000'000.00 |
| 4894.00 | Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve | | | | | | 13'000'000.00 |
| 9060 | Abschluss | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | 1'282'290.10 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 583'552.73 | | 2'629'000.00 | | | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss | | | | | | 1'282'290.10 |
| 9070 | ZZ Stipendienfonds | 1'772.80 | 1'772.80 | 10'500.00 | 10'500.00 | 10'517.60 | 10'517.60 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 1'772.80 | | 1'800.00 | | 1'817.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 8'700.00 | | 8'700.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | 8'700.00 | | 8'700.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 1'772.80 | | 1'800.00 | | 1'817.60 |
| 9071 | ZZ Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger | 2'683.57 | 2'683.57 | | | 17.10 | 17.10 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 17.20 | | | | 17.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'666.37 | | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 2'666.37 | | | | |

| Institution | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget | 2022 | Rechnung | g 2021 |
|-------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 17.20 | | | | 17.10 |
| 9072 | ZZ Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke | 232.00 | 232.00 | 10'300.00 | 10'300.00 | 10'295.00 | 10'295.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 232.00 | | 300.00 | | 295.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 232.00 | | 300.00 | | 295.00 |
| 9073 | ZZ Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige | 7'626.50 | 7'626.50 | 2'200.00 | 2'200.00 | 157.90 | 157.90 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 7'626.50 | | 200.00 | | 157.90 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 2'000.00 | | | |
| 4390.00 | Eingänge aus Nachlass, Schenkungen etc. mit Zweckbindung | | 7'467.60 | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | | | 2'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 158.90 | | 200.00 | | 157.90 |
| 9074 | ZZ Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum | 91.10 | 91.10 | 100.00 | 100.00 | 90.50 | 90.50 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 91.10 | | 100.00 | | 90.50 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 91.10 | | 100.00 | | 90.50 |
| 9075 | ZZ Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum | 216.90 | 216.90 | 200.00 | 200.00 | 215.50 | 215.50 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 216.90 | | 200.00 | | 215.50 | |

| Institutio | nelle Gliederung | Rechnung | 2022 | Budget 2 | 022 | Rechnung | 2021 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 216.90 | | 200.00 | | 215.50 |
| 9076 | ZZ Nachlass Burger | 26.90 | 26.90 | | | 26.70 | 26.70 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 26.90 | | | | 26.70 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 26.90 | | | | 26.70 |
| | | 86'096'217.25 | 86'096'217.25 | 89'131'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 96'424'059.73 |
| | Gesamtergebnis | | | | | | |
| | | 86'096'217.25 | 86'096'217.25 | 89'131'100.00 | 89'131'100.00 | 96'424'059.73 | 96'424'059.73 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| He | ptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | F | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | F | Rechnung 2021 |
|----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| па | ptauigavenbereiche (Funktionale Ghederung) | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 411'832.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 769'283.07 | 0.00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 332'012.95 | 0.00 | 804'700.00 | 0.00 | 11'985.90 | 0.00 |
| 2 | Bildung | 5'309'323.67 | 0.00 | 5'412'000.00 | 32'100.00 | 1'542'096.35 | 582'757.05 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 207'385.11 | 0.00 | 3'483'000.00 | 0.00 | 163'975.66 | 0.00 |
| 4 | Gesundheit | 28'363.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 692'257.06 | 0.00 | 1'534'500.00 | 0.00 | 274'419.15 | 0.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'029'903.00 | 0.00 | 4'347'000.00 | 0.00 | 1'076'178.46 | 0.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 1'114'117.41 | 678'307.72 | 3'006'900.00 | 1'125'400.00 | 627'176.75 | 1'144'566.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Ausgaben / Einnahmen | 9'125'195.09 | 678'307.72 | 18'638'100.00 | 1'157'500.00 | 4'465'115.34 | 1'727'323.05 |
| | Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 8'446'887.37 | | 17'480'600.00 | | 2'737'792.29 |
| | Total | 9'125'195.09 | 9'125'195.09 | 18'638'100.00 | 18'638'100.00 | 4'465'115.34 | 4'465'115.34 |

| Funktiona | Funktionale Gliederung | | g 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|-----------|---|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 411'832.00 | | 50'000.00 | | 769'283.07 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 411 632.00 | | 50 000.00 | | 769 263.07 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 411'832.00 | | 50'000.00 | | 769'283.07 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | 50'000.00 | | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | 50'000.00 | | | |
| 5200.00 | Software | | | 50'000.00 | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 411'832.00 | | | | 769'283.07 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 411'832.00 | | | | 769'283.07 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 125'599.35 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 301'348.30 | | | | 640'688.52 | |
| 5060.00 | Mobilien | 110'483.70 | | | | 2'995.20 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 332'012.95 | | 804'700.00 | | 11'985.90 | |
| 15 | Feuerwehr | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 150 | Feuerwehr | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 16 | Verteidigung | 18'428.06 | | 462'800.00 | | 11'985.90 | |
| 161 | Militärische Verteidigung | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |

| Funktional | e Gliederung | Rechnun | g 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz (allgemein) | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |
| 2 | BILDUNG | 5'309'323.67 | | 5'412'000.00 | 32'100.00 | 1'542'096.35 | 582'757.05 |
| 21 | Obligatorische Schule | 5'097'759.35 | | 5'412'000.00 | 32'100.00 | 1'542'096.35 | 582'757.05 |
| 212 | Primarstufe | | | | | 214'856.65 | |
| 2120 | Primarstufe | | | | | 214'856.65 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 214'856.65 | |
| 213 | Sekundarstufe | 5'256.31 | | 142'000.00 | 32'100.00 | | |
| 2130 | Sekundarstufe | 5'256.31 | | 142'000.00 | 32'100.00 | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 5'256.31 | | 142'000.00 | | | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | 32'100.00 | | |
| 217 | Schulliegenschaften | 5'092'503.04 | | 5'270'000.00 | | 1'327'239.70 | 582'757.05 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 5'092'503.04 | | 5'270'000.00 | | 1'327'239.70 | 582'757.05 |
| 5040.00 | Hochbauten | 5'092'503.04 | | 5'270'000.00 | | 1'010'163.35 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 274'247.05 | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | 42'829.30 | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | 582'757.05 |
| 22 | Sonderschulen | 211'564.32 | | | | | |
| 220 | Sonderschulen | 211'564.32 | | | | | |

| Funktional | e Gliederung | Rechnun | g 2022 | Budget | t 2022 | Rechnung 2021 | |
|------------|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | 211'564.32 | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 211'564.32 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 207'385.11 | | 3'483'000.00 | | 163'975.66 | |
| 31 | Kulturerbe | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 34 | Sport und Freizeit | 154'407.11 | | 3'303'000.00 | | 63'529.16 | |
| 341 | Sport | | | 100'000.00 | | | |
| 3410 | Sport | | | 100'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 100'000.00 | | | |
| 342 | Freizeit | 154'407.11 | | 3'203'000.00 | | 63'529.16 | |
| 3420 | Freizeit | 154'407.11 | | 3'203'000.00 | | 63'529.16 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 47'635.72 | | 3'203'000.00 | | 9'547.61 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 106'771.39 | | | | 53'981.55 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 28'363.89 | | | | | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 28'363.89 | | | | | |
| 422 | Rettungsdienste | 28'363.89 | | | | | |
| 4220 | Rettungsdienste | 28'363.89 | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 28'363.89 | | | | | |

| Funktiona | Funktionale Gliederung | | g 2022 | Budget | 2022 | Rechnun | Rechnung 2021 | |
|-----------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 692'257.06 | | 1'534'500.00 | | 274'419.15 | | |
| 54 | Familie und Jugend | | | | | 224'129.80 | | |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | | 224'129.80 | | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | | | | | 224'129.80 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 224'129.80 | | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | | |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | | |
| 5600 | Sozialer Wohnungsbau | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | | |
| 579 | Fürsorge, n.a.g. | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | | |
| 5790 | Fürsorge, n.a.g. | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'029'903.00 | | 4'347'000.00 | | 1'076'178.46 | | |
| 61 | Strassenverkehr | 655'099.23 | | 2'870'000.00 | | 276'496.46 | | |
| 615 | Gemeindestrassen | 655'099.23 | | 2'870'000.00 | | 276'496.46 | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 655'099.23 | | 2'870'000.00 | | 276'496.46 | | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 575'249.28 | | 1'065'000.00 | | 203'856.57 | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 18'309.00 | | 1'500'000.00 | | 312.33 | | |
| 5060.00 | Mobilien | 61'540.95 | | 305'000.00 | | 72'327.56 | | |

| Funktional | e Gliederung | Rechnun | g 2022 | Budget | 2022 | Rechnun | g 2021 |
|------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 374'803.77 | | 1'477'000.00 | | 799'682.00 | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 374'803.77 | | 1'477'000.00 | | 799'682.00 | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 374'803.77 | | 1'477'000.00 | | 799'682.00 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 116'390.57 | | | | 150'233.95 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 3'147.10 | | 1'477'000.00 | | 358'153.40 | |
| 5640.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 255'266.10 | | | | 291'294.65 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'114'117.41 | 678'307.72 | 3'006'900.00 | 1'125'400.00 | 627'176.75 | 1'144'566.00 |
| 71 | Wasserversorgung | 604'082.33 | 437'981.42 | 2'346'900.00 | 675'400.00 | 275'585.45 | 572'373.00 |
| 710 | Wasserversorgung | 604'082.33 | 437'981.42 | 2'346'900.00 | 675'400.00 | 275'585.45 | 572'373.00 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 604'082.33 | 437'981.42 | 2'346'900.00 | 675'400.00 | 275'585.45 | 572'373.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 283'171.51 | | 2'070'000.00 | | 208'965.77 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 8'863.00 | |
| 5060.00 | Mobilien | 44'021.82 | | | | 57'756.68 | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | 276'900.00 | | | |
| 5540.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 276'889.00 | | | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 212'606.30 | | 450'000.00 | | 572'373.00 |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 225'375.12 | | 225'400.00 | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 466'386.88 | 240'326.30 | 360'000.00 | 450'000.00 | 287'220.45 | 572'193.00 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 466'386.88 | 240'326.30 | 360'000.00 | 450'000.00 | 287'220.45 | 572'193.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 466'386.88 | 240'326.30 | 360'000.00 | 450'000.00 | 287'220.45 | 572'193.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 457'476.90 | | 160'000.00 | | 287'220.45 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 8'909.98 | | 200'000.00 | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 240'326.30 | | 450'000.00 | | 572'193.00 |

| Funktiona | le Gliederung | Rechnung | g 2022 | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | 150'000.00 | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | 150'000.00 | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | 150'000.00 | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | 150'000.00 | | | |
| 79 | Raumordnung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 790 | Raumordnung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| | | 9'125'195.09 | 678'307.72 | 18'638'100.00 | 1'157'500.00 | 4'465'115.34 | 1'727'323.05 |
| | Nettoinvestition | | 8'446'887.37 | | 17'480'600.00 | | 2'737'792.29 |
| | | 9'125'195.09 | 9'125'195.09 | 18'638'100.00 | 18'638'100.00 | 4'465'115.34 | 4'465'115.34 |

| Institutionell | e Gliederung | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------------------------|---|---------------|------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Präsidiales | | | 50'000.00 | | | |
| 020 | Allg. Verwaltung | | | 50'000.00 | | | |
| 0200 | Kanzlei | | | 50'000.00 | | | |
| 5200.00 INV00100 | Software Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware | | | 50'000.00 50'000.00 | | | |
| 2 | Tiefbau/Werke (Infrastruktur und Sicherheit) | 1'647'202.85 | 678'307.72 | 4'226'900.00 | 1'125'400.00 | 1'192'954.73 | 1'144'566.00 |
| 200 | Tiefbau | 576'733.64 | | 1'370'000.00 | | 630'148.83 | |
| 2020 | Gemeindestrassen | 573'586.54 | | 1'370'000.00 | | 271'995.43 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 512'045.59 | | 1'065'000.00 | | 199'667.87 | |
| INV00026 | ST, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser | | | | | 37'985.95 | |
| INV00029 | Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung | 4'322.30 | | 200'000.00 | | | |
| INV00101 | Parkierungskonzept inkl. Umsetzung | 1'358.10 | | | | 61'238.75 | |
| INV00114 | ST, Alemannenweg, Instandstellung | | | | | 9'766.50 | |
| INV00135 | Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse | 318'516.29 | | | | 90'676.67 | |
| INV00153 | ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe | | | 150'000.00 | | | |
| INV00162 | Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 3. Etappe | 77'685.95 | | 70'000.00 | | | |
| INV00210 | ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bahnweg bis Alte Landstrasse | 1'884.75 | | 250'000.00 | | | |
| INV00211 | ST, Sanierung Parkplatz Schützenhaus | 94'815.70 | | 100'000.00 | | | |
| INV00212 | ST, Sanierung Moosgartenweg | | | 150'000.00 | | | |
| INV00213 | ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Schloss-Strasse | 13'462.50 | | 85'000.00 | | | |
| INV00214 | ST, Sanierung Waldstrasse | | | 60'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 61'540.95 | | 305'000.00 | | 72'327.56 | |
| INV00101 | Parkierungskonzept inkl. Umsetzung | | | | | 72'327.56 | |

| Institutionelle | e Gliederung | Rechnun | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------|--|--------------|--|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00160 INV00215 INV00216 | Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki | 61'540.95 | | 60'000.00 60'000.00 185'000.00 | | | |
| 2050 | Buswartehäuschen und Bushaltestellen | 3'147.10 | | | | 358'153.40 | |
| 5040.00 INV00019 | Hochbauten BUWAHAR Weidstrasse | 3'147.10 3'147.10 | | | | 358'153.40 358'153.40 | |
| 220 | Werke | 1'070'469.21 | 678'307.72 | 2'856'900.00 | 1'125'400.00 | 562'805.90 | 1'144'566.00 |
| 2200 | Wasserversorgung | 604'082.33 | 437'981.42 | 2'346'900.00 | 675'400.00 | 275'585.45 | 572'373.00 |
| 5030.00 INV00025 INV00027 | Übrige Tiefbauten WL, Feldimoosstrasse, Ersatz Wasserleitung WL, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt | 283'171.51 65'938.22 | | 2'070'000.00 | | 208'965.77 46'609.24 -14'788.68 19'049.21 | |
| INV00140 INV00156 INV00188 | WL, Neubau Reservoir Ropfholz WL, IP86 WL-Ersatz Loorain (1. Etappe) HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm-Forren bis | 12'399.84 29'059.61 | | 1'250'000.00 350'000.00 200'000.00 | | 13 043.21 | |
| INV00189 | Ratenstrasse) HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung | | | 20'000.00 | | 18'544.60 | |
| INV00199 INV00217 INV00241 | HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse HTRK, Transportleitung Planung Ersatz | 58'397.55 6'217.78 | | 250'000.00 | | 138'073.00 1'478.40 | |
| INV00276 | HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022 | 68'460.71 | | | | | |
| INV00277 | HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022 | 42'697.80 | | | | | |
| 5040.00 INV00191 | Hochbauten HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage | | | | | 8'863.00 5'280.70 | |

| Institutionel | le Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00242 | HTRK, Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Fassade | | | | | 3'582.30 | |
| 5060.00 | Mobilien | 44'021.82 | | | | 57'756.68 | |
| INV00138 | WL, Technische Erneuerung Betriebswarte Wasserversorgung | 44'021.82 | | | | 18'352.18 | |
| INV00192 | HTRK, Teilstück Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung | | | | | 31'729.40 | |
| INV00197 | HTRK, Messgeräte, Ersatz | | | | | 7'675.10 | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | 276'900.00 | | | |
| INV00236 | Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung | | | 276'900.00 | | | |
| 5540.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 276'889.00 | | | | | |
| INV00236 | Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung | 276'889.00 | | | | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 212'606.30 | | 450'000.00 | | 572'373.00 |
| INV00036 | Wasser: Anschlussgebühren | | 212'606.30 | | | | 572'373.00 |
| INV00155 | WL, Wasser Anschlussgebühren 2022 | | | | 450'000.00 | | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 225'375.12 | | 225'400.00 | | |
| INV00236 | Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteiligung | | 225'375.12 | | 225'400.00 | | |
| 2210 | Abwasserbeseitigung | 466'386.88 | 240'326.30 | 360'000.00 | 450'000.00 | 287'220.45 | 572'193.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 457'476.90 | | 160'000.00 | | 287'220.45 | |
| INV00028 | KN, Trennsystem Marbach, 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser | | | | | 2'960.95 | |
| INV00112 | Kanalisation Alpenstrasse | | | | | 63'110.03 | |
| INV00142 | KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse | 354'312.76 | | | | 221'149.47 | |
| INV00218 | KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg | 103'164.14 | | 160'000.00 | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 8'909.98 | | 200'000.00 | | | |
| INV00219 | KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan | 8'909.98 | | 200'000.00 | | | |

| Institutionell | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6370.00 INV00037 INV00157 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Abwasser: Anschlussgebühren KN, Abwasser Anschlussgebühren 2022 | | 240'326.30 240'326.30 | | 450'000.00 450'000.00 | | 572'193.00 572'193.00 |
| 2220 | Abfallwirtschaft | | | 150'000.00 | 400 000.00 | | |
| 5030.00 INV00158 | Übrige Tiefbauten Unterflurcontainer Anlage Weingarten | | | 150'000.00 150'000.00 | | | |
| 300 | Sicherheit Sicherheit | 325'278.70 325'278.70 | | 354'700.00 354'700.00 | | | |
| 3020 | Feuerwehr/Sicherheitszweckverband | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| INV00231 | Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung | 313'584.89 | | 341'900.00 | | | |
| 3030 | Zivilschutz | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |
| INV00232 | Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung | 11'693.81 | | 12'800.00 | | | |
| 4 | Gesundheit (Gesellschaft) | 28'363.89 | | | | | |
| 400 | Gesundheit | 28'363.89 | | | | | |
| 4000 | Verwaltung Gesundheit | 28'363.89 | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 28'363.89 | | | | | |
| INV00231 | Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung | 28'363.89 | | | | | |
| 5 | Soziales | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | |

| Institutionelle | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|--|---|------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 500 | Sozialamt Büro | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | |
| 5000 | Sozialdienst (5) | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | |
| INV00233 | Soziales Netzwerk Bezirk Horgen SHN, Beteiligung | 29'668.00 | | 34'500.00 | | | |
| 6 | Schule (Bildung) | 216'820.63 | | 142'000.00 | 32'100.00 | 214'856.65 | |
| 620 | Primarstufe | 211'564.32 | | | | 214'856.65 | |
| 6200 | Primarschule Schulbetrieb | | | | | 214'856.65 | |
| 5060.00 INV00124 INV00125 | Mobilien Ersatz Lehrernotebooks (85 Stück) Ersatz Schülerpulte, Schülerstühle O1/O2 (6 Zimmer) Dorf A | | | | | 214'856.65 97'881.00 116'975.65 | |
| 6220 | Sonderschulen | 211'564.32 | | | | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 211'564.32 | | | | | |
| INV00274 | Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen HPS, Beteiligung | 211'564.32 | | | | | |
| 630 | Oberstufe | 5'256.31 | | 142'000.00 | 32'100.00 | | |
| 6300 | Oberstufenschule | 5'256.31 | | 142'000.00 | 32'100.00 | | |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 5'256.31 | | 142'000.00 | | | |
| INV00234 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung | | | 136'700.00 | | | |
| INV00235 | Zweckverband Berufswahlschule Horgen BWS, Beteiligung | 5'256.31 | | 5'300.00 | | | |
| 6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | 32'100.00 | | |

| Institutionell | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------|---|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00234 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung | | | | 32'100.00 | | |
| 7 | Hochbau/Planung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 700 | Hochbau/Planung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 7000 | Bauverwaltung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| INV00123 | Überarbeitung Nutzungsplanung | 43'648.20 | | 150'000.00 | | 64'370.85 | |
| 8 | Liegenschaften | 6'834'212.82 | | 13'680'000.00 | | 2'992'933.11 | 582'757.05 |
| 810 | Gebäude Verwaltungsliegenschaften | 1'127'399.06 | | 1'680'000.00 | | 920'018.92 | |
| 8100 | Gemeindehaus | 411'832.00 | | | | 769'283.07 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 125'599.35 | |
| INV00012 | Gemeindehaus, Sanierung Aussenanlagen Süd | | | | | 125'599.35 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 301'348.30 | | | | 640'688.52 | |
| INV00104 | Gemeindehaus, Sanierung Archiv | 3'548.25 | | | | 567'868.97 | |
| INV00127 | Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Beleuchtung | 47'017.40 | | | | 50'962.75 | |
| INV00193 | Gemeinderatszimmer, Umbau | 250'782.65 | | | | 21'856.80 | |
| 5060.00 | Mobilien | 110'483.70 | | | | 2'995.20 | |
| INV00011 | Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria | 94'213.20 | | | | 2'995.20 | |
| INV00193 | Gemeinderatszimmer, Umbau | 16'270.50 | | | | | |
| 8102 | Ortsmuseum | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| INV00126 | Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen | 52'978.00 | | 180'000.00 | | 100'446.50 | |
| 8112 | Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72) | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | |

| Institutionell | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | t 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------|--|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | |
| INV00239 | Dammweg 1, Gesamtsanierung | 662'589.06 | | 1'500'000.00 | | 50'289.35 | |
| 820 | Sport- und Freizeitanlagen | 614'310.72 | | 6'730'000.00 | | 521'544.69 | |
| 8202 | Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt) | | | 100'000.00 | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 100'000.00 | | | |
| INV00207 | Seebad, Kiosk Foodtruck | | | 100'000.00 | | | |
| 8206 | Schützenhaus inkl. Scheibenstand | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| INV00109 | Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich) | 6'734.25 | | 450'000.00 | | 11'985.90 | |
| 8207 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse | 207'516.08 | | 3'203'000.00 | | 67'717.86 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 53'108.97 | | | | 4'188.70 | |
| INV00185 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse | 53'108.97 | | | | 4'188.70 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 47'635.72 | | 3'203'000.00 | | 9'547.61 | |
| INV00185 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse | 47'635.72 | | 3'203'000.00 | | 9'547.61 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 106'771.39 | | | | 53'981.55 | |
| INV00185 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse | 106'771.39 | | | | 53'981.55 | |
| 8208 | Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse | 28'403.72 | | 1'500'000.00 | | 312.33 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 10'094.72 | | | | | |
| INV00186 | Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse | 10'094.72 | | | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 18'309.00 | | 1'500'000.00 | | 312.33 | |
| INV00186 | Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse | 18'309.00 | | 1'500'000.00 | | 312.33 | |
| 8209 | Bahnhof Nord, Personenunterführung | 371'656.67 | | 1'477'000.00 | | 441'528.60 | |

| Institutionell | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 116'390.57 | | | | 150'233.95 | |
| INV00187 | Bahnhof Nord, Personenunterführung | 116'390.57 | | | | 150'233.95 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 1'477'000.00 | | | |
| INV00187 | Bahnhof Nord, Personenunterführung | | | 1'477'000.00 | | | |
| 5640.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 255'266.10 | | | | 291'294.65 | |
| INV00187 | Bahnhof Nord, Personenunterführung | 255'266.10 | | | | 291'294.65 | |
| 830 | Schulliegenschaften | 5'092'503.04 | | 5'270'000.00 | | 1'551'369.50 | 582'757.05 |
| 8300 | Primarschulhaus Dorf A | | | | | 274'247.05 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 274'247.05 | |
| INV00131 | Primarschulhaus Dorf A, Ersatz Präsentationstechnik und Beleuchtung | | | | | 274'247.05 | |
| 8302 | Mehrzweckgebäude Gulliver | 109'363.10 | | | | 18'385.10 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 109'363.10 | | | | 18'385.10 | |
| INV00130 | *Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach | 109'363.10 | | | | 18'385.10 | |
| 8303 | Primarschulhaus Moos | 4'983'139.94 | | 5'270'000.00 | | 1'074'489.45 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 4'983'139.94 | | 5'270'000.00 | | 1'074'489.45 | |
| INV00013 | Schulanlage Moos, Trakt C | 4'811'042.94 | | 5'000'000.00 | | 995'780.65 | |
| INV00103 | Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau | 12'499.50 | | 150'000.00 | | 46'374.80 | |
| INV00106 | Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer Trakt B | | | | | 25'820.95 | |
| INV00107 | Primarschulhaus Moos, Sanierung Klassenzimmer und Lehrerzimmer Trakt M | | | | | 6'513.05 | |
| INV00208 | Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte B/M | | | 40'000.00 | | | |
| INV00209 | Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume | 159'597.50 | | 80'000.00 | | | |

| Institutionel | lle Gliederung | Rechnung | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | | | | | | | | |
| 8304 | Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt | | | | | -39'881.90 | 582'757.05 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | -82'711.20 | | |
| INV00099 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss | | | | | -82'711.20 | | |
| 5620.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | 42'829.30 | | |
| INV00099 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss | | | | | 42'829.30 | | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | 582'757.05 | |
| INV00099 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss | | | | | | 582'757.05 | |
| 8306 | Suntenwiese | | | | | 224'129.80 | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 224'129.80 | | |
| INV00132 | Suntenwiese, Werterhaltungsmassnahmen | | | | | 224'129.80 | | |
| | | 9'125'195.09 | 678'307.72 | 18'638'100.00 | 1'157'500.00 | 4'465'115.34 | 1'727'323.05 | |
| | Nettoinvestition | | 8'446'887.37 | | 17'480'600.00 | | 2'737'792.29 | |
| | | 9'125'195.09 | 9'125'195.09 | 18'638'100.00 | 18'638'100.00 | 4'465'115.34 | 4'465'115.34 | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | F | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| nauptaurgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | 0.00 | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | 0.00 | 501'477.42 | 18'049.20 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 10'149'709.20 | | 1'831'000.00 | | 483'428.22 |
| Total | 10'202'709.20 | 10'202'709.20 | 1'831'000.00 | 1'831'000.00 | 501'477.42 | 501'477.42 |

| Funktional | le Gliederung | Rechnun | Rechnung 2022 | | 2022 | Rechnung 2021 | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | 7'790'029.00 | | | | | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 2'351'582.70 | | 1'831'000.00 | | 483'428.22 | |
| 7200.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) | 8'097.50 | | | | | |
| 7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 53'000.00 | | | | 18'049.20 | |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | | 53'000.00 | | | | 18'049.20 |
| | | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| | Nettoinvestition | | 10'149'709.20 | | 1'831'000.00 | | 483'428.22 |
| | | 10'202'709.20 | 10'202'709.20 | 1'831'000.00 | 1'831'000.00 | 501'477.42 | 501'477.42 |

| Institutionelle | e Gliederung | Rechnur | ng 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------------------------|---|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Präsidiales | | | 1'431'000.00 | | | |
| 010 | Exekutive/Legislative | | | 1'431'000.00 | | | |
| 0120 | Exekutive/Gemeinderat | | | 1'431'000.00 | | | |
| 7040.00 INV00115 | Geperrt: Investitionen in Gebäude / Hochbauten Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST) | | | 1'431'000.00 1'431'000.00 | | | |
| 8 | Liegenschaften | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 400'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| 840 | Finanzliegenschaften | 8'307'338.29 | 53'000.00 | 400'000.00 | | 43'313.60 | 18'049.20 |
| 8405 | Seerestaurant Tracht | 456'211.79 | | 400'000.00 | | 25'264.40 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 456'211.79 | | 400'000.00 | | 25'264.40 | |
| INV00183 | Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau | 456'211.79 | | 400'000.00 | | 25'264.40 | |
| 8407 | Grundstück Seehügel Rüschlikon | 7'798'126.50 | | | | | |
| 7000.00 | Investitionen in Grundstücke | 7'790'029.00 | | | | | |
| INV00275 | Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG | 7'790'029.00 | | | | | |
| 7200.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam) | 8'097.50 | | | | | |
| INV00275 | Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG | 8'097.50 | | | | | |
| 8450 | Diverse Grundstücke und Gebäude FV | 53'000.00 | 53'000.00 | | | 18'049.20 | 18'049.20 |
| 7700.00 INV00240 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a | 53'000.00 | | | | 18'049.20 18'000.00 | |
| INV00243 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus | | | | | 49.20 | |
| INV00245 INV00273 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74 Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2 | 12'000.00 41'000.00 | | | | | |

| Institutionel | le Gliederung | Rechnun | g 2022 | Budget | 2022 | Rechnung 2021 | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | | | | |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | | 53'000.00 | | | | 18'049.20 |
| INV00240 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5399 bei Albisweg 4a | | | | | | 18'000.00 |
| INV00243 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5039 bei Abegg Huus | | | | | | 49.20 |
| INV00245 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 5783 bei Alte Landstrasse 74 | | 12'000.00 | | | | |
| INV00273 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2 | | 41'000.00 | | | | |
| 850 | Finanzliegenschaften MWST | 1'895'370.91 | | | | 458'163.82 | |
| 8500 | Bahnhof Süd (MWST) | 1'895'370.91 | | | | 458'163.82 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 1'895'370.91 | | | | 458'163.82 | |
| INV00115 | Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST) | 1'895'370.91 | | | | 458'163.82 | |
| | | 10'202'709.20 | 53'000.00 | 1'831'000.00 | | 501'477.42 | 18'049.20 |
| | Nettoinvestition | | 10'149'709.20 | | 1'831'000.00 | | 483'428.22 |
| | | 10'202'709.20 | 10'202'709.20 | 1'831'000.00 | 1'831'000.00 | 501'477.42 | 501'477.42 |

Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung pro Abteilung

Nachfolgend werden Abweichungen über +/- Fr. 20'000 erläutert:



Abteilung Präsidiales

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im In- und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt von Mobilien und Miete, Personaldienst

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---|
| 0120 INV00115 9630.7040.00 | Exekutive/Gemeinderat Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST) Investitionen in Gebäude / Hochbauten -> nur Budget | 1'431'000.00 | 0.00 | -1'431'000.00 | Siehe INV00115 mit Institutioneller Gliederung 8500 |
| 0200 INV00100 0220.5200.00 | Kanzlei Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware Software | 50'000.00 | 0.00 | -50'000.00 | Projektstart 2023 |

Abteilung Tiefbau Kurz und bündig

2

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, Öffentliche Wasserversorgung, Parkanlage und Grünzonen, Sportanlagen Moos, Seewasserwärmeverbund, Wasserversorung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 2020 INV00029 6150.5010.00 | Gemeindestrassen Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung Strassen und Verkehrswege | 200'000.00 | 4'322.30 | -195'677.70 | Aufgrund zusätzlicher Auflagen vonseiten der SBB musste das Projekt auf 2024 verschoben werden. |
| INV00135 6150.5010.00 | Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstra Strassen und Verkehrswege | 0.00 | 318'516.29 | 318'516.29 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und im 2022 fertig gestellt. |
| INV00153 6150.5010.00 | ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe Strassen und Verkehrswege | 150'000.00 | 0.00 | -150'000.00 | Projekt wird im 2023 ausgeführt. |
| INV00210 6150.5010.00 | ST, Strassensanierung Weingartenstrasse Bastrassen und Verkehrswege | 250'000.00 | Landstrasse 1'884.75 | -248'115.25 | Investitionsauftrag wurde infolge Rekurs gegen das Gesamtprojekt Weingartenpark auf das Jahr 2023 verschoben. |
| INV00212 6150.5010.00 | ST, Sanierung Moosgartenweg Strassen und Verkehrswege | 150'000.00 | 0.00 | -150'000.00 | Investition abgeschlossen unter Wesentlichkeitsgrenze. Umbuchung in Erfolgsrechnung auf Unterhalt Strassen. |
| INV00213 6150.5010.00 | ST, Sanierung Trachtweg, Seestrasse bis Sc Strassen und Verkehrswege | nloss-Strasse 85'000.00 | 13'462.50 | -71'537.50 | Aufgrund sich deutlich abzeichnende Budgetüberschreitung, soll die Investitionssumme angepasst werden und für das Jahr 2024 in der Investitionplanung eingestellt werden. |
| INV00214 6150.5010.00 | ST, Sanierung Waldstrasse Strassen und Verkehrswege | 60'000.00 | 0.00 | -60'000.00 | Investition abgeschlossen unter Wesentlichkeitsgrenze. Umbuchung in Erfolgsrechnung auf Unterhalt Strassen. |
| INV00160 6150.5060.00 | Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio Mobilien | 60'000.00 | 0.00 | -60'000.00 | Fahrzeugersatz konnte aufgrund Lieferengpässen und Modellanpassungen beim Hersteller nicht angeschaft/ausgelöst werden. |
| INV00215 6150.5060.00 | ST, Pollerersatz auf Trottoir Seestrasse Mobilien | 60'000.00 | 0.00 | -60'000.00 | Auftrag nicht ausgeführt infolge hoher Budgetüberschreitung in der Angebotsphase. Budgeterhöhung im 2023 für Ausführung im 2023. |

| INV00216 6150.5060.00 | Ersatz Kommunalfahrzeug Iseki Mobilien | 185'000.00 | 61'540.95 | -123'459.05 | Budgetunterschreitung aufgrund günstigem Angebot. |
|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---|
| 2200 INV00036 7101.6370.00 | Wasserversorgung Wasser: Anschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -450'000.00 | -212'606.30 | 237'393.70 | Budgetiert wurden 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächiche Anschlussgebühen sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen. |
| INV00138 7101.5060.00 | WL, Technische Erneuerung Betriebswarte W Mobilien | asserversorgung 0.00 | 44'021.82 | 44'021.82 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und im 2022 fertig gestellt. |
| INV00139 7101.5030.00 | WL , Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt Übrige Tiefbauten | 0.00 | 65'938.22 | 65'938.22 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und wird im 2023 fertig gestellt. |
| INV00140 7101.5030.00 | WL , Neubau Reservoir Kopfholz Übrige Tiefbauten | 1'250'000.00 | 12'399.84 | -1'237'600.16 | Definitive Projektauslösung erfolgt voraussichtlich im 2023 |
| INV00156 7101.5030.00 | WL , IP86 WL-Ersatz Loorain (1. Etappe) Übrige Tiefbauten | 350'000.00 | 29'059.61 | -320'940.39 | Projektausführung erfolgt im 2023. |
| INV00188 7101.5030.00 | HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rotenthurm Übrige Tiefbauten | -Forren bis Ratens 200'000.00 | trasse) 0.00 | -200'000.00 | Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK |
| INV00189 7101.5030.00 | HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfl Übrige Tiefbauten | nolz, Erneuerung 20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 | Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK |
| INV00199 7101.5030.00 | HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, E Übrige Tiefbauten | Ersatz 0.00 | 58'397.55 | 58'397.55 | Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK |
| INV00217 7101.5030.00 | WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse Übrige Tiefbauten | 250'000.00 | 6'217.78 | -243'782.22 | Investitionsauftrag wurde infolge Rekurs gegen das Gesamtprojekt Weingartenpark auf das Jahr 2023 verschoben. |
| INV00236 7101.5520.00 | Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Beteilig Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | gung 276'900.00 | 0.00 | -276'900.00 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung, Verbuchung musste auf Konto 5540.00 erfolgen |
| 7101.5540.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 0.00 | 276'889.00 | 276'889.00 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung, Budgetiert auf Konto 5520.00 |
| INV00276 7101.5030.00 | HTRK Brandstrasse - Brandgasse, Leitungse Übrige Tiefbauten | rneuerung 2022 0.00 | 68'460.71 | 68'460.71 | Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK |
| INV00277 7101.5030.00 2210 INV00037 | HTRK Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerur Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung Abwasser: Anschlussgebühren | og 2022 0.00 | 42'697.80 | 42'697.80 | Gemäss Konsortialbuchhaltung HTRK |

| 7201.6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -450'000.00 | -240'326.30 | 209'673.70 | Budgetiert wurden 450'000, dies entspricht Erfahrungswerten. Tatsächiche Anschlussgebühen sind abhängig von gebührenrelevanten Baumassnahmen. |
|----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|---|
| INV00142 7201.5030.00 | KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse Übrige Tiefbauten | 0.00 | 354'312.76 | 354'312.76 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und im 2022 fertig gestellt. |
| INV00218 7201.5030.00 | KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2022 Bohlweg Übrige Tiefbauten | 160'000.00 | 103'164.14 | -56'835.86 | Budgetunterschreitung aufgrund günstigem Angebot. |
| INV00219 7201.5290.00 | KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungspl Übrige immaterielle Anlagen | an 200'000.00 | 8'909.98 | -191'090.02 | Vorprojekt wurde im 2022 ausgelöst. Projektrealisierung erfolgt im 2023 |
| 2220 INV00158 7301.5030.00 | Abfallwirtschaft Unterflurcontainer Anlage Weingarten Übrige Tiefbauten | 150'000.00 | 0.00 | -150'000.00 | Investitionsauftrag wurde infolge Rekurs gegen das Gesamtprojekt Weingartenpark auf das Jahr 2023 verschoben. |

3

Abteilung Sicherheit

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Verwaltung Sicherheitsabteilung, Gemeindepolizei, Feuerwehr/Sicherheitszweckverband, Zivilschutz, Einwohnerkontrolle, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Recnnung 2022 | Differenz | Eriauterung |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------------|---|
| 3020 INV00231 1500.5520.00 | Feuerwehr/Sicherheitszweckverband Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlike Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | on, Beteiligung 341'900.00 | 313'584.89 | -28'315.11 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung, Aufteilung Seerettungsdienst und Feuerwehr wurde im Budget nicht vorgenommen. |

4

Abteilung Gesundheit

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Verwaltung Gesundheit, Lebensmittelkontrolle, Krankheitsbekämpfung, Betrieb Badeanstalt, Bestattungsamt Friedhof, Spitäler

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------|---|
| 4000 INV00231 4220.5520.00 | Verwaltung Gesundheit Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschli Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | kon, Beteiligung 0.00 | 28'363.89 | 28'363.89 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung, Aufteilung Seerettungsdienst und Feuerwehr wurde im Budget nicht vorgenommen. |



Abteilung Schule

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutschrifen.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|------------------|--|-------------------|---------------|-------------|--|
| 6220 INV00274 | Sonderschulen Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Ho | orgen HPS, Betei | ligung | | |
| 2200.5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 0.00 | 211'564.32 | 211'564.32 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung. |
| 6300 | Oberstufenschule | | | | |
| INV00234 | Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-R | üschlikon, Beteil | igung | | |
| 2130.5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 136'700.00 | 0.00 | -136'700.00 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung konnte nicht vorgenommen werden, da die Statuten noch nicht revidiert wurden. |
| 2130.6620.00 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | -32'100.00 | 0.00 | 32'100.00 | Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung konnte nicht vorgenommen werden, da die Statuten noch nicht revidiert wurden. |

7

Abteilung Hochbau/Planung/EDV

Kurz und bündig

zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|--|
| 7000 INV00123 7900.5290.00 | Bauverwaltung Überarbeitung Nutzungsplanung Übrige immaterielle Anlagen | 150'000.00 | 43'648.20 | -106'351.80 | Überarbeitung Nutzungsplanung (REK und Richtplan) - weniger Planungsaufwand als budgetiert |



Bereich Liegenschaften

Kurz und bündig

zum Bereich gehören: Liegenschaftenverwaltung, Gebäude Verwaltungsliegenschaften, Sport- und Freizeitanlagen, Schulliegenschaften, Finanzliegenschaften

| Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Rechnung 2022 | Differenz | Erläuterung |
|--|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 8100 INV00011 0290.5060.00 | Gemeindehaus Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria Mobilien | 0.00 | 94'213.20 | 94'213.20 | Projekt wurde im 2020 ausgelöst und im 2022 fertig gestellt |
| INV00127 0290.5040.00 | Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus und Hochbauten | Beleuchtung 0.00 | 47'017.40 | 47'017.40 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und soll voraussichtlich im 2023 fertig gestellt werden |
| INV00193 0290.5040.00 | Gemeinderatszimmer, Umbau Hochbauten | 0.00 | 250'782.65 | 250'782.65 | Projekt wurde im 2021 ausgelöst und im 2022 fertig gestellt |
| 8102 INV00126 3110.5040.00 | Ortsmuseum Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten | 180'000.00 | 52'978.00 | -127'022.00 | Umsetzung der 2. Projektetappe wurde aufgrund von Lieferschwierigkeiten in Bezug auf die Holzfenster verschoben und für die Jahre 23/24 neu budgetiert. |
| 8112 INV00239 5600.5040.00 | Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72) Dammweg 1, Gesamtsanierung Hochbauten | 1'500'000.00 | 662'589.06 | -837'410.94 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem die genehmigten Baukosten entscheidend sind. Projektrealisierung ist voll im Gange. |
| 8202 INV00207 3410.5060.00 | Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt) Seebad, Kiosk Foodtruck Mobilien | 100'000.00 | 0.00 | -100'000.00 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem die genehmigten Baukosten entscheidend sind. Projektrealisierung ist voll im Gange. |
| 8206 INV00109 1610.5030.00 | Schützenhaus inkl. Scheibenstand Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfa Übrige Tiefbauten | ang (Erdreich) 450'000.00 | 6'734.25 | -443'265.75 | Projekt musste aufgrund Auflagen vom AWEL um ein Jahr verschoben werden. Umsetzung erfolgt im Sommer 2023. |
| 8207 | Bahnhof Nord, Weingartenpark und - | | | | |
| INV00185 6150.5010.00 3420.5030.00 | strasse Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse Strassen und Verkehrswege Übrige Tiefbauten | 0.00 3'203'000.00 | 53'108.97 47'635.72 | 53'108.97 -3'155'364.28 | Budgetierung erfolgte auf Funk. Gliederung 3420 und Kontonr. 5030 Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem der genehmigte Verpflichtungskredit entscheidend ist. Projektplanung ist voll im Gange und der Realisierungsstart steht bevor. |
| 3420.5040.00 | Hochbauten | 0.00 | 106'771.39 | 106'771.39 | Budgetierung erfolgte auf Funk. Gliederung 3420 und Kontonr. 5030 |

| 8208 INV00186 6150.5030.00 | Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse Übrige Tiefbauten | 1'500'000.00 | 18'309.00 | -1'481'691.00 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem der genehmigte Verpflichtungskredit entscheidend ist. Projektplanung ist voll im Gange. | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| 8209 INV00187 6210.5030.00 6210.5040.00 6210.5640.00 | Bahnhof Nord, Personenunterführung Bahnhof Nord, Personenunterführung Übrige Tiefbauten Hochbauten Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 1'477'000.00 0.00 | 116'390.57 0.00 255'266.10 | 116'390.57 -1'477'000.00 255'266.10 | Budgetierung erfolgte auf Funk. Gliederung 6210 und Kontonr. 5040 Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem der genehmigte Verpflichtungskredit entscheidend ist. Projektplanung ist voll im Gange. Budgetierung erfolgte auf Funk. Gliederung 6210 und Kontonr. 5040 | | |
| 8302 INV00130 2170.5040.00 | Mehrzweckgebäude Gulliver *Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach | | | | | | |
| 8303 INV00013 2170.5040.00 | Primarschulhaus Moos Schulanlage Moos, Trakt C Hochbauten | 5'000'000.00 | 4'811'042.94 | -188'957.06 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem der genehmigte Verpflichtungskredit entscheidend ist. Projektrealisierung ist voll im Gange. | | |
| INV00103 2170.5040.00 | Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung u Hochbauten | nd Durchführung 150'000.00 | g Rückbau 12'499.50 | -137'500.50 | Projekt konnte aufgrund der Abhängigkeit zu den Schulferien erst während den Sportferien 2023 fertig umgesetzt werden | | |
| INV00208 2170.5040.00 | Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Hochbauten | Trakte B/M 40'000.00 | 0.00 | -40'000.00 | Im Jahr 2022 sind noch keine Planungskosten angefallen. Die Projektumsetzung erfolgt im Sommer 2023. | | |
| INV00209 2170.5040.00 | Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzrät Hochbauten | 80'000.00 | 159'597.50 | 79'597.50 | Der Gemeinderat hat für dieses Projekt nebst den budgetierten Fr. 80'000.00 einen Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 320'000.00 bewilligt. | | |
| 8405 INV00183 9630.7040.00 | Seerestaurant Tracht Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausk Investitionen in Gebäude / Hochbauten | au 400'000.00 | 456'211.79 | 56'211.79 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem die genehmigten Baukosten entscheidend sind. Projektrealisierung ist voll im Gange. | | |
| 8407 INV00275 9630.7000.00 | Grundstück Seehügel Rüschlikon Erwerb Grundstück Seehügel Rüschlikon AG Investitionen in Grundstücke | 0.00 | 7'790'029.00 | 7'790'029.00 | Verbuchung der Liquidation der Seehügel Rüschlikon AG führt zu Kauf. | | |

| 8450 | Diverse Grundstücke und Gebäude FV | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| INV00273 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2 | | | | |
| 9630.7700.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus | 0.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2 |
| | Grundstücken in die Erfolgsrechnung | | | | |
| 9630.8000.00 | Verkauf von Grundstücken | 0.00 | -41'000.00 | -41'000.00 | Verkauf Teilfläche Kat.Nr. 4664 bei Rütiweg 2 |
| | | | | | |
| 8500 | Bahnhof Süd (MWST) | | | | |
| INV00115 | Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST) | | | | |
| 9630.7040.00 | Investitionen in Gebäude / Hochbauten | 0.00 | 1'895'370.91 | 1'895'370.91 | Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt, bei welchem der genehmigte Verpflichtungskredit |
| | | | | | entscheidend ist. Projektplanung ist voll im Gange. |
| 9630.7040.00 | Geperrt: Investitionen in Gebäude / | 1'431'000.00 | 0.00 | -1'431'000.00 | Budgetiert mit Institution 0120 |
| | Hochbauten (Budgetiert mit Institution 0120) | | | | |

Bilanz

| Aktiver | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---------|--|----------------|----------------|
| 1 | Aktiven | 110'189'774.39 | 133'635'127.74 |
| 10 | Finanzvermögen | 98'915'639.41 | 114'486'254.48 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 11'693'981.58 | 38'536'967.08 |
| 1000 | Kasse | 43'263.55 | 27'651.55 |
| 1000.00 | Hauptkasse | 25'000.00 | 6'000.00 |
| 1000.10 | Kasse Einwohnerkontrolle | 14'438.80 | 15'941.45 |
| 1000.20 | Vorschuss Fest | 3'824.75 | 5'710.10 |
| 1001 | Post | 9'034'914.96 | 30'933'146.03 |
| 1001.00 | Postcheck 80-5443-5 | 9'034'914.96 | 30'933'146.03 |
| 1002 | Bank | 2'615'803.07 | 7'576'169.50 |
| 1002.00 | ZKB 1149-0385.004 | 2'505'580.81 | 5'774'739.57 |
| 1002.01 | UBS 293-85-40 43.B1N | 91'769.76 | 1'530'475.50 |
| 1002.03 | ZKB Sozialabteilung 1148-5294.246 | 18'452.50 | 270'954.43 |
| 101 | Forderungen | 46'532'567.94 | 22'689'981.54 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 5'590'167.33 | 2'106'967.11 |
| 1010.00 | Forderungen Sammelkonto | 2'621'450.85 | 2'053'289.80 |
| 1010.02 | Übrige Forderungen | 2'964'820.33 | 50'425.51 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 68.25 | 56.90 |
| 1010.11 | Forderungen Betreibungskosten | 3'827.90 | 3'194.90 |
| 1011 | Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | 142'104.23 | 333'354.89 |
| 1011.10 | KK ZV Friedensrichteramt Kilchberg-Rüschlikon | 11'437.55 | 18'804.43 |
| 1011.11 | KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon | 0.00 | 47'109.94 |
| 1011.14 | KK Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon | 4'644.37 | 42'962.29 |
| 1011.15 | KK ZV Sonderschule im Bezirk Horgen HPS | 14'939.81 | 64'570.23 |
| 1011.17 | KK ZV Zivilschutz Zimmerberg ZVZZ | 10'833.00 | 6'108.10 |
| 1011.18 | KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen | 0.00 | 18'496.90 |
| 1011.19 | KK ZV Soziales Netz Bezirk Horgen SNH | 100'249.50 | 135'303.00 |
| 1012 | Steuerforderungen | 19'656'242.13 | 18'418'597.82 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 19'656'242.13 | 17'083'337.82 |
| 1012.10 | Forderungen Grundstückgewinnsteuern | 0.00 | 1'335'260.00 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 20'209'641.25 | 43'080.00 |
| 1013.00 | Vorauszahlungen an Dritte | 20'209'641.25 | 43'080.00 |
| 1014 | Transferforderungen | 926'540.05 | 1'775'074.00 |
| 1014.10 | Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen | 6'879.45 | 6'511.00 |

| 1014.30 | Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten | 919'660.60 | 1'768'563.00 |
|---------|--|----------------|----------------|
| 1015 | Interne Kontokorrente | 0.00 | 1'560.15 |
| 1015.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | 0.00 | 1'560.15 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 7'872.95 | 11'347.57 |
| 1019.10 | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt | 0.00 | 4'250.00 |
| 1019.11 | Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen | 6'299.85 | 4'471.35 |
| 1019.13 | Guthaben bei Quellensteuern | 0.00 | 501.50 |
| 1019.90 | Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768309) | 1'000.35 | 1'000.72 |
| 1019.91 | Guthaben Frankiermaschine (Frankierlizenz 768238) | 572.75 | 1'124.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 107'685.67 | 172'694.44 |
| 1040 | Personalaufwand | 1'937.10 | 8'932.75 |
| 1040.00 | RA Personalaufwand | 1'937.10 | 8'932.75 |
| 1041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'877.35 | 25'712.49 |
| 1041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'877.35 | 25'712.49 |
| 1043 | Transfers der Erfolgsrechnung | 51'504.76 | 46'043.50 |
| 1043.00 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 51'504.76 | 46'043.50 |
| 1044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | 15'224.46 | 21'047.70 |
| 1044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 15'224.46 | 21'047.70 |
| 1045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 19'142.00 | 70'958.00 |
| 1045.00 | RA übriger betrieblicher Ertrag | 19'142.00 | 70'958.00 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 31'709.00 | 50'150.00 |
| 1061 | Roh- und Hilfsmaterial | 31'709.00 | 50'150.00 |
| 1061.00 | Vorräte Roh- und Hilfsmaterial | 31'709.00 | 50'150.00 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 3'825'682.00 | 6'162'739.00 |
| 1070 | Aktien und Anteilscheine | 3'825'682.00 | 6'162'739.00 |
| 1070.00 | Aktien | 3'825'682.00 | 6'162'739.00 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 36'724'013.22 | 46'873'722.42 |
| 1080 | Grundstücke Finanzvermögen | 29'974'685.00 | 37'772'811.50 |
| 1080.00 | Grundstücke Finanzvermögen | 28'150'585.00 | 35'948'711.50 |
| 1080.10 | Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten | 1'824'100.00 | 1'824'100.00 |
| 1084 | Gebäude Finanzvermögen | 6'265'900.00 | 6'265'900.00 |
| 1084.00 | Gebäude Finanzvermögen | 6'265'900.00 | 6'265'900.00 |
| 1087 | Anlagen im Bau Finanzvermögen | 483'428.22 | 2'835'010.92 |
| 1087.00 | Anlagen im Bau Finanzvermögen | 483'428.22 | 2'835'010.92 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 11'274'134.98 | 19'148'873.26 |
| 140 | Sachanlagen VV | 9'916'396.12 | 16'930'166.77 |
| 1400 | Grundstücke VV | 380'000.00 | 380'000.00 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 380'000.00 | 380'000.00 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 263'279.27 | 915'515.12 |
| 1401.00 | Strassen und Verkehrswege | 30'491'296.58 | 31'174'655.99 |
| 1401.09 | WB Strassen und Verkehrswege | -30'228'017.31 | -30'259'140.87 |

| 1402.00 | Wasserbau | 268'486.50 | 268'486.50 |
|---------|--|----------------|----------------|
| 1402.09 | WB Wasserbau | -268'486.50 | -268'486.50 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 642'765.12 | 1'065'463.73 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 20'246'778.83 | 20'246'778.83 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -19'812'446.65 | -19'827'758.38 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 16'790'580.18 | 17'166'780.80 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -16'582'147.24 | -16'520'337.52 |
| 1404 | Hochbauten | 4'409'938.92 | 4'630'219.53 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 67'998'510.21 | 68'444'966.06 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -63'606'666.06 | -63'829'311.87 |
| 1404.10 | Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 490'357.53 | 490'357.53 |
| 1404.19 | WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | -472'262.76 | -475'792.19 |
| 1405.00 | Waldungen | 454'510.00 | 454'510.00 |
| 1405.09 | WB Waldungen | -454'510.00 | -454'510.00 |
| 1406 | Mobilien VV | 1'158'130.11 | 1'225'619.34 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 5'285'811.53 | 5'553'773.29 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -4'206'375.50 | -4'458'493.38 |
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 301'788.70 | 365'673.58 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | -223'094.62 | -235'334.15 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 3'062'282.70 | 8'713'349.05 |
| 1407.01 | Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege | 235'965.37 | 127'855.24 |
| 1407.03 | Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 498'778.32 | 687'847.86 |
| 1407.04 | Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt | 1'992'100.25 | 7'764'981.29 |
| 1407.06 | Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt | 95'937.11 | 0.00 |
| 1407.13 | Anlagen im Bau, Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe | 221'149.47 | 132'664.66 |
| 1407.16 | Anlagen im Bau, Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe | 18'352.18 | 0.00 |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 439'845.20 | 439'845.20 |
| 1409.09 | WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -439'845.20 | -439'845.20 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 252'454.17 | 244'650.71 |
| 1420 | Software | 173'735.46 | 115'423.51 |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 560'345.46 | 560'345.46 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -386'610.00 | -444'921.95 |
| 1421.00 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt | 101'052.35 | 101'052.35 |
| 1421.09 | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt | -101'052.35 | -101'052.35 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 64'370.85 | 116'929.03 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung | 64'370.85 | 108'019.05 |
| 1427.10 | Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realisierung | 0.00 | 8'909.98 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 14'347.86 | 12'298.17 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 4'316'984.34 | 4'316'984.34 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -4'302'636.48 | -4'304'686.17 |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 455'742.50 | 455'742.50 |

| 1429.19 | WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | -455'742.50 | -455'742.50 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 13'200.00 | 890'220.22 |
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 0.00 | 600'131.22 |
| 1452.00 | Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00 | 600'131.22 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 0.00 | 276'889.00 |
| 1454.10 | Beteiligungen der Eigenwirtschaftsbetriebe an öffentlichen Unternehmungen | 0.00 | 276'889.00 |
| 1455 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 13'200.00 | 13'200.00 |
| 1455.00 | Beteiligungen des allgemeinen Haushalts an privaten Unternehmungen | 13'200.00 | 13'200.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'092'084.69 | 1'083'835.56 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 583'225.52 | 321'128.47 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | 13'799'879.60 | 12'145'601.95 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Gemeinden und Zweckverbände | -13'763'168.77 | -12'115'009.59 |
| 1462.10 | Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | 3'189'880.12 | 2'172'523.68 |
| 1462.19 | WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände | -2'643'365.43 | -1'881'987.57 |
| 1465 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 66'654.31 | 65'236.13 |
| 1465.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | 1'379'602.70 | 1'379'602.70 |
| 1465.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen | -1'312'948.39 | -1'314'366.57 |
| 1467.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte | 6'300.00 | 6'300.00 |
| 1467.09 | WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Haushalte | -6'300.00 | -6'300.00 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 442'204.86 | 697'470.96 |
| 1469.00 | Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an Anlagen im Bau | 442'204.86 | 697'470.96 |

Bilanz

| Passive | en e | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 20 | Passiven Fremdkapital | -110'189'774.39 -30'926'077.63 | -133'635'127.74 -53'953'453.27 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -18'714'608.15 | -41'972'443.19 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -3'955'408.17 | -8'006'332.92 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto | -3'319'619.43 | -4'878'092.50 |
| 2000.01 | Kreditoren Steuerablieferungen (bis 2020 Kreditoren Zahlungsausgleich) | -589'592.50 | -3'006'256.52 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | -38'214.40 | -86'239.90 |
| 2000.12 | Kranken- und Unfallversicherungen | -5'611.09 | -35'744.00 |
| 2000.13 | Verbindlichkeit Quellensteuer | -2'370.75 | 0.00 |
| 2001 | Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden | -558'357.69 | -504'659.80 |
| 2001.11 | KK ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon | -140'739.26 | 0.00 |
| 2001.12 | KK ZV ARA Zimmerberg | -115'855.60 | -178'104.94 |
| 2001.13 | KK ZV Seewasserwerk TRKL | -19'730.65 | -47'394.67 |
| 2001.16 | KK ZV Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen SPD | -11'290.35 | -25'841.65 |
| 2001.18 | KK ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen | -1'911.45 | 0.00 |
| 2001.20 | KK Wasserversorgung HTRK (einfache Gesellschaft) | -226'488.83 | -200'617.19 |
| 2001.21 | KK J&S Schule Rüschlikon | -42'341.55 | -52'701.35 |
| 2002 | Steuern | -70'662.33 | -744'512.01 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | -26'132.23 | -696'944.76 |
| 2002.20 | MWST Wasserwerk | -43'584.15 | -3'449.50 |
| 2002.22 | MWST Abwasserbeseitigung | 0.00 | -35'166.05 |
| 2002.24 | MWST Abfallbeseitigung | 0.00 | -8'951.70 |
| 2002.30 | MWSt Bootsplätze pauschal | -945.95 | 0.00 |
| 2003 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -118'853.40 | -100'406.60 |
| 2003.00 | Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -18'853.40 | -406.60 |
| 2003.01 | Vorauszahlung Bodmer für Höhenweg | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 2005 | Interne Kontokorrente | -2'592'097.15 | -7'925'124.15 |
| 2005.17 | Durchgangskonto Steuern | -2'574'030.85 | -1'614'851.20 |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | 0.00 | -6'683.10 |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | 0.00 | -105'278.15 |
| 2005.42 | Vorauszahlungen | -18'066.30 | -39'382.70 |
| 2005.51 | Abrechnungskonto Diverses | 0.00 | -6'158'929.00 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | -11'419'229.41 | -24'691'407.71 |
| 2006.00 | Schlüsseldepots | -1'320.00 | -3'300.00 |

| 2006.01 | Depot Forsthaus Chopfholz | -3'500.00 | -2'000.00 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 2006.02 | Depots Räumlichkeiten Jugendarbeit | -500.00 | 0.00 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -11'352'715.60 | -24'626'520.10 |
| 2006.20 | Grabunterhaltsdepositen | -61'193.81 | -59'587.61 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -30'423.77 | -31'021.38 |
| 2015 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten | -30'423.77 | -31'021.38 |
| 2015.01 | kfr. Barwert Contracting Campus Moos | -17'824.61 | -18'174.74 |
| 2015.02 | kfr. Barwert Contracting PS Moos | -12'599.16 | -12'846.64 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -857'426.90 | -579'225.16 |
| 2040 | Personalaufwand | -63'232.30 | -6'463.20 |
| 2040.00 | RA Personalaufwand | -63'232.30 | -6'463.20 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -218'198.40 | -58'609.61 |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | -218'198.40 | -58'609.61 |
| 2043 | Transfers der Erfolgsrechnung | -451'789.35 | -490'185.10 |
| 2043.00 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | -451'789.35 | -490'185.10 |
| 2044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | -21'600.00 | -21'600.00 |
| 2044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | -21'600.00 | -21'600.00 |
| 2046 | Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | -102'606.85 | -2'367.25 |
| 2046.00 | RA passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | -102'606.85 | -2'367.25 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -302'327.66 | -373'176.74 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -152'327.66 | -223'176.74 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -151'482.46 | -221'558.97 |
| 2050.10 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals, Wasserwerk | -845.20 | -1'617.77 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit | -150'000.00 | -150'000.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit | -150'000.00 | -150'000.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -10'456'127.96 | -10'425'106.58 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.00 | Langfristige Darlehen | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2067 | Leasingverträge | -456'127.96 | -425'106.58 |
| 2067.01 | Ifr. Barwert Contracting Campus Moos | -272'034.36 | -253'859.62 |
| 2067.02 | Ifr. Barwert Contracting PS Moos | -184'093.60 | -171'246.96 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | -565'163.19 | -572'480.22 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -178'121.05 | -178'121.05 |
| 2091.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -178'121.05 | -178'121.05 |
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | -387'042.14 | -394'359.17 |
| 2092.00 | Stipendienfonds | -272'745.67 | -274'518.47 |
| 2092.01 | Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger | -2'649.17 | 0.00 |
| 2092.02 | Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnütige Zwecke | -35'685.04 | -35'917.04 |
| 2092.03 | Nachlass Graf-Recher Letcica für arme, bedürftige | -24'452.82 | -32'079.32 |
| 2092.04 | Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum | -14'011.97 | -14'103.07 |
| 2092.05 | Nachlass Klara Studer-Wentsch z. G. Ortsmuseum | -33'364.42 | -33'581.32 |

| 2092.06 | Nachlass Burger | -4'133.05 | -4'159.95 |
|---------|---|----------------|----------------|
| 29 | Eigenkapital | -79'263'696.76 | -79'681'674.47 |
| 290 | Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen | -7'522'255.34 | -7'356'680.32 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -7'522'255.34 | -7'356'680.32 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | -2'079'402.58 | -2'038'684.85 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -4'541'108.29 | -4'452'822.78 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | -901'744.47 | -865'172.69 |
| 291 | Fonds | -250'985.85 | -250'985.85 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | -250'985.85 | -250'985.85 |
| 2910.00 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | -244'234.00 | -244'234.00 |
| 2910.01 | Forstreservefonds | -6'751.85 | -6'751.85 |
| 294 | Reserven | -7'000'000.00 | -7'000'000.00 |
| 2940 | Reserve | -7'000'000.00 | -7'000'000.00 |
| 2940.00 | Finanzpolitische Reserve | -7'000'000.00 | -7'000'000.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -64'490'455.57 | -65'074'008.30 |
| 2990 | Jahresergebnis | 1'282'290.10 | -583'552.73 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | 1'282'290.10 | -583'552.73 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -65'772'745.67 | -64'490'455.57 |

Wasserversorgung HTRK Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Wasserversorgung HTRK c/o Gemeinde Thalwil Postfach 8800 Thalwil

Präsident Ueli Fröhlich, Gemeinderat Horgen

Rechnungsführer: Marc Kuratli, Leiter DLZ Finanzen Thalwil

Telefon 044 723 22 40

E-Mail <u>marc.kuratli@thalwil.ch</u>

Betriebsaufwände und -erträge

| Finzolk | onten nach Funktionen | R | Rechnung 2022 | | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |
|----------|--|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| LIIIZCIN | untermach i dirktionen | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0110 | Legislative | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 | |
| | Nettoergebnis | | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 |
| 3132.10 | Buch- und Rechnungsprüfung | 1'686.40 | | 1'700.00 | | 1'713.60 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 431'264.83 | 9'472.42 | 421'300.00 | 300.00 | 307'146.62 | 1'750.02 |
| | Nettoergebnis | | 421'792.41 | | 421'000.00 | | 305'396.60 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder | 4'250.63 | | 5'800.00 | | 4'705.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 86.50 | | | | 16.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 6.75 | | | | 1.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 15.15 | | | | 3.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'180.46 | | 17'000.00 | | 9'748.19 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 136.19 | | | | 68.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 528.78 | |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'594.41 | | 33'500.00 | | 784.91 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'533.91 | | 18'000.00 | | 25'820.74 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'622.98 | | 41'000.00 | | 44'189.96 | |
| 3130.20 | Telefon | 2'378.00 | | 2'300.00 | | 2'549.07 | |
| 3133.00 | Informatikdienstleistungen | 69.00 | | 400.00 | | 1'520.01 | |
| 3133.10 | Internetauftritt | | | | | 14.39 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'298.20 | | 2'200.00 | | 2'298.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben | 3'983.60 | | 4'000.00 | | 1'031.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke | | | 500.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 3'030.00 | | 3'700.00 | | 2'854.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 103'397.20 | | 100'000.00 | | 24'731.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 5'457.53 | | 1'300.00 | | 8'872.93 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'641.00 | | 35'000.00 | | 8'752.32 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'082.56 | | 8'000.00 | | 640.40 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 49'015.96 | | 54'500.00 | | 40'903.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 594.60 | | 2.222.30 | | | |
| 3612.75 | Entschädigung Betriebsleitung | 64'799.00 | | 49'000.00 | | 75'042.48 | |
| 3612.76 | Entschädigung Betriebspersonal | 45'091.20 | | 40'000.00 | | 52'068.39 | |
| 4250.62 | Wasserverkauf | .5.13.1.20 | 50.00 | | 100.00 | | 50.00 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 20.00 | | 200.00 | | 23.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und ZV | | 1'700.02 | | 200.00 | | 1'700.02 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 7'722.40 | | | | |

Betriebsaufwände und -erträge

| Cinzolla | Einzelkonten nach Funktionen | | chnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| EIIIZEIK | | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 9610 3400.00 | Zinsen Nettoergebnis Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 244.08 244.08 | 244.08 | 500.00 500.00 | 500.00 | 779.50 779.50 | 779.50 | |
| | Betriebsergebnis Betriebsverlust | | 423'722.89 | | 423'200.00 | | 307'889.70 | |

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

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

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

| Einzelk | Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2022 | | 25 % Anteil Gemeinde Horgen | | 35 % Anteil Gemeinde Thalwil | | 20 % Anteil Gemeinde Rüschlikon | | 20 % Anteil Gemeinde Kilchberg | |
|---------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 9610 | Zinsen Nettoergebnis | 244.08 | 244.08 | 61.02 | 61.02 | 85.43 | 85.43 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 244.08 | | 61.02 | | 85.43 | | 48.82 | | 48.82 | | |
| | Betriebsergebnis | | | | | | | | | | | |
| | Betriebsverlust | | 423'722.89 | • | 105'930.72 | • | 148'303.01 | | 84'744.58 | | 84'744.58 | |

Investitionen

| Cin-all. | Einzelkonten nach Funktionen | | echnung 2022 | | Budget 2022 | | Rechnung 2021 | |
|----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| EINZEIK | onten nach Funktionen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 7101 | Wasserwerk | 847'780.26 | | 1'150'000.00 | | 1'031'817.21 | | |
| 5030.00 | Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz | 291'987.74 | | 1 130 000.00 | | 690'365.17 | | |
| 5030.05 | Transportleitung, Planung Ersatz | 231 307.74 | | | | 7'392.06 | | |
| 5030.06 | Moorleitung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse), Erneuerung | | | 100'000.00 | | 7 332.00 | | |
| 5030.07 | Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung | | | 100 000.00 | | 92'722.79 | | |
| 5030.07 | Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung | 342'303.53 | | 300'000.00 | | 92 1 22.1 9 | | |
| 5030.00 | Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 213'488.99 | | 250'000.00 | | | | |
| 5030.09 | Transportleitung im Wald, Ersatz Thalwil bis Rüschlikon (Projekt) | 213400.99 | | 500'000.00 | | | | |
| 5040.02 | Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Neubau Photovoltaik-Anlage | | | 300 000.00 | | 26'403.48 | | |
| 5040.02 | Aufbereitungsanlage Biberbrugg, Sanierung Fassade (und Umgebung | ~\ | | | | 17'911.42 | | |
| | | 9) | | | | 38'375.31 | | |
| 5060.01 | Messgeräte, Ersatz | | | | | 158'646.98 | | |
| 5060.03 | Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung | | | | | 158 646.98 | | |
| 5060.03 | Teilstock Thalwil und Horgen, Erneuerung Durchflussregulierung | | | | | | | |
| | Investitionen | | | | | | | |
| | Total Nettoinvestitionen | | 847'780.26 | | 1'150'000.00 | | 1'031'817.21 | |

Investitionen - Verteilschlüssel

| | Re | chnung 2022 | | 25 % Anteil | | 35 % Anteil | | 20 % Anteil | | 20 % Anteil |
|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| Einzelkonten nach Funktionen | | | Gemei | nde Horgen | Gemei | nde Thalwil | Gemeinde | Rüschlikon | Gemeinde | e Kilchberg |
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Wasserwerk Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung | 847'780.26 291'987.74 342'303.53 213'488.99 | | 211'945.07 72'996.94 85'575.88 53'372.25 | | 296'723.09 102'195.71 119'806.24 74'721.15 | | 169'556.05 58'397.55 68'460.71 42'697.80 | | 169'556.05 58'397.55 68'460.71 42'697.80 | |
| Investitionen Total Nettoinvestitionen | | 847'780.26 | | 211'945.07 | | 296'723.09 | | 169'556.05 | | 169'556.05 |

Erläuterungen

Wasserwerk

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

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

Detailerläuterungen zu den Investitionen

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

Bilanz

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

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