

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Stadtrat	24. Februar 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	21. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19. Juni 2023
Veröffentlichung	27. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12 - 14
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	15
4 Vollständigkeitserklärung	16
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	18 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
8 Bilanz	23 - 24
9 Geldflussrechnung	25
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	26 - 27
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	28
Eventualforderungen	29
Anlagenspiegel Finanzvermögen	30
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	31 - 35
Beteiligungsspiegel	36 - 37
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39
Rückstellungsspiegel	40
Eigenkapitalnachweis	41
Fonds	42 - 43
Sonderrechnungen	44 - 48
Haushaltsgleichgewicht	49
Finanzkennzahlen	50

	Seite
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	51 - 53
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	54
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	55
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	56

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	58 - 71
12	Erfolgsrechnung - nach Institutioneller Gliederung	72 - 130
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	131 - 134
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - nach Institutioneller Gliederung	135 - 141
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen - nach Institutioneller Gliederung	142
16	Bilanz	143 - 153
17	Erfolgsrechnung - nach Funktionaler Gliederung	154 - 207
18	Investitionsrechnungen - nach Funktionaler Gliederung	208 - 215

Kontakt

Stadtverwaltung Affoltern am Albis
 Abteilung Finanzen
 Marktplatz 1
 8910 Affoltern am Albis

Stadträtin Finanzen
 Abteilungsleiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Claudia Ledermann
 Ursula Spillmann
 044 762 56 20
ursula.spillmann@stadtaffoltern.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

B. Beleuchtender Bericht

Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Affoltern am Albis, ergänzt mit den Sonderrechnungen über Legate und Fonds, schliesst wie folgt ab:

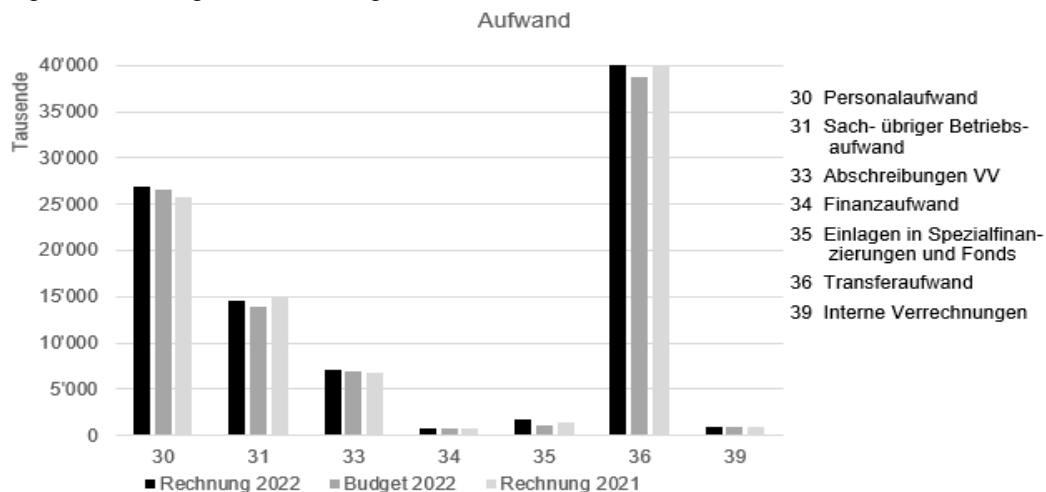
1. Erfolgsrechnung

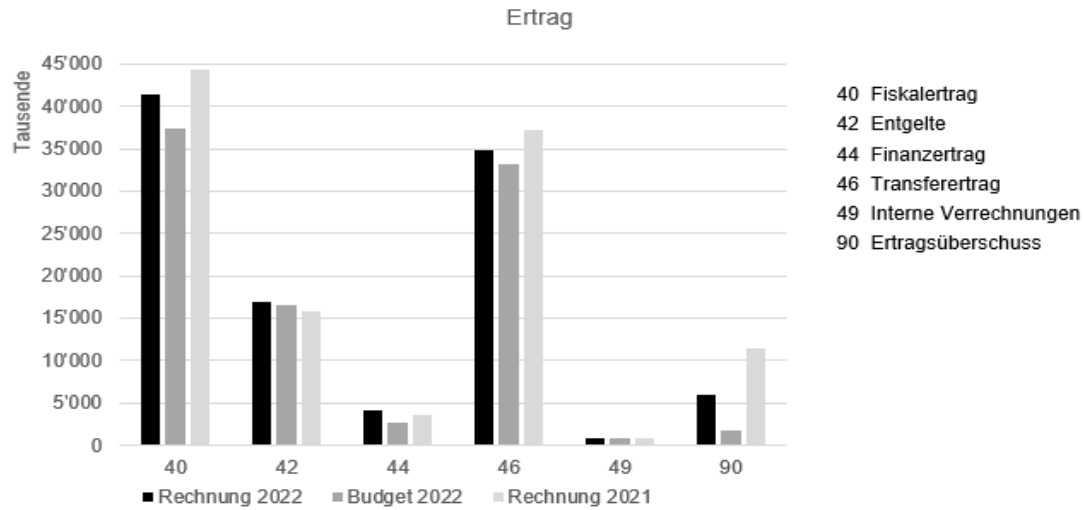
Eckdaten	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Gesamtaufwand	Fr. 92'399'433.80	Fr. 88'997'100.00	Fr. 90'472'064.50
Gesamtertrag	Fr. 98'340'827.63	Fr. 90'838'000.00	Fr. 101'989'385.83
Ertragsüberschuss	Fr. 5'941'393.83	Fr. 1'840'900	Fr. 11'517'321.33

Der Erfolgsrechnung 2022 der Stadt Affoltern am Albis fällt um Fr. 4'100'493.83 besser aus als budgetiert. Der Ertragsüberschuss von Fr. 5'941'393.83 wird dem Bilanzüberschuss (= Eigenkapital) zugewiesen. Dieser beträgt neu Fr. 35'825'207.75.

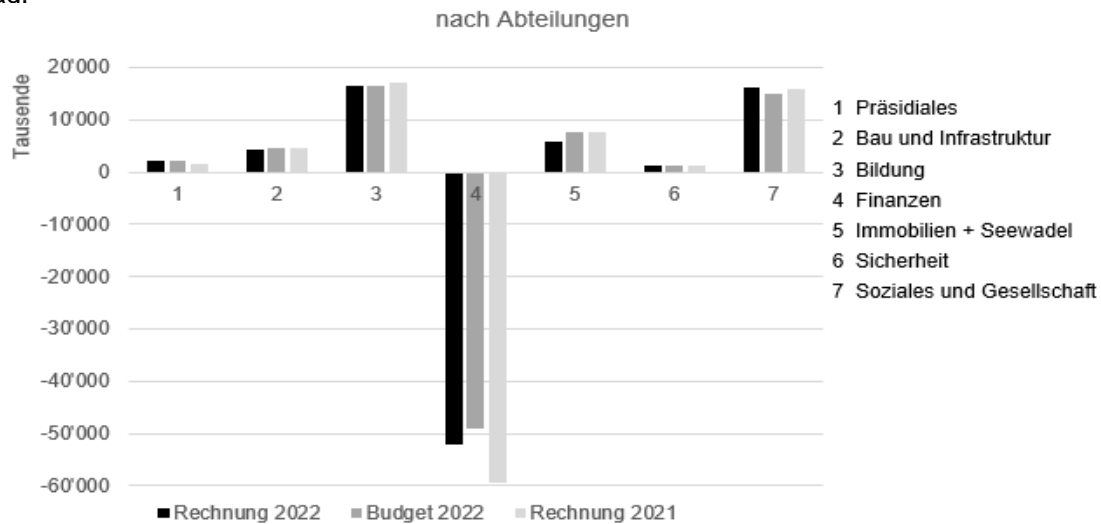
Die Verbesserung der Erfolgsrechnung 2022 setzt sich vor allem zusammen aus höheren Erträgen bei den allgemeinen Gemeindesteuern von Fr. 1'533'366.45 und bei den Grundstückgewinnsteuern von Fr. 1'789'617.20 sowie einem Bewertungsgewinn einer Liegenschaft im Finanzvermögen von Fr. 1'452'243.75, welche im Baurecht abgegeben wurde. Die Mehraufwendungen für Zusatzleistungen von Fr. 1'027'161.06 konnten durch Minderaufwendungen in den übrigen Abteilungen wieder wett gemacht werden.

Der Vergleich der Aufwendungen und Erträge sieht wie folgt aus:





Aufgeteilt auf die Abteilungen werden folgende Nettoaufwendungen bzw. Nettoerträge ausgewiesen. Positive Beträge entsprechen einem Nettoaufwand, negative einem Nettoertrag.



Nachfolgend werden die Abweichungen der Jahresrechnung gegenüber dem Budget 2022 in den Abteilungen kurz erläutert:

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand um Fr. 18'546.81 tiefer aus. Zahlreiche budgetierte Aufwendungen wurden nicht beansprucht und die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher aus. So konnten die hohen Kosten für Springereinsätze im Einwohneramt und im Zivilstandsamt infolge von Vakanzen mehr als kompensiert werden.

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur reduzierte sich der Nettoaufwand um Fr. 378'826.17. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 147'424.01, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht angegangen werden konnten oder sich verzögerten.

Die Aufwendungen für den ZVV fielen um Fr. 91'813.-- tiefer aus, da eine zu hohe Rückstellung aus dem Vorjahr aufgelöst werden konnte. Für Natur und Umwelt sanken die Nettoaufwendungen um Fr. 128'780.61, da nicht alle budgetierten Arbeiten ausgeführt worden sind.

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung entstanden Mehrkosten von Fr. 41'038.74. Im Schulbetrieb resultierten zwar Minderaufwendungen von Fr. 214'397.12, doch musste für Schule Verschiedenes Fr. 60'968.32 mehr ausgegeben werden, dies insbesondere wegen höherer Kosten für Sonderschulung.

Bei Behörde und Verwaltung resultieren um Fr. 194'020.20 höhere Nettokosten, da in der Schulverwaltung noch immer hohe Springerkosten anfallen.

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 3'226'215.11 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den allgemeinen Gemeindesteuern beträgt der Mehrertrag Fr. 1'533'366.46. Aufgrund der ungewissen Auswirkungen der Covid19-Pandemie wurde eher vorsichtig budgetiert.

Der anhaltend rege Liegenschaftenhandel mit teils sehr hohen Gewinnerlösen führt zu Grundstückgewinnsteuererträgen in der Höhe von Fr. 6'289'617.20. Dies sind rund 1.8 Mio. Franken mehr als budgetiert. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwendungen mehrheitlich aus.

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 1'814'619.49 tieferer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand jedoch um Fr. 182'351.29 höher, da Abschreibungen zu tief budgetiert waren, die Kosten für Treib- und Brennstoffe stark anstiegen und weniger Vermietungsertrag der Räumlichkeiten infolge Covid19 erzielt werden konnte.

Bei den Liegenschaften Finanzvermögen stieg der Nettoertrag um Fr. 1'540'495.68. Vor allem der Bewertungsgewinn eines im Baurecht abgegebenen Grundstückes ergab diesen Ertrag.

Der Nettoaufwand der Schulliegenschaften fiel um Fr. 224'718.65 höher aus. Dieser Betrag setzt sich aus höheren Abschreibungen und gestiegenen Treib- und Brennstoffpreisen zusammen.

Das Defizit des Seewadels reduzierte sich um insgesamt Fr. 688'164.11. Beim Pflegeheim beträgt das Defizit noch Fr. 120'011.07 und bei der Spitex entspricht das Defizit dem Budget. Zwar entstanden massiv höhere Lohnkosten, doch konnten diese durch höhere Einnahmen infolge gesteigerter Auslastung und höheren Pflegestufen im Pflegeheim mehr als kompensiert werden.

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit stieg der Nettoaufwand um Fr. 120'004.43. Diese Budgetabweichung entstand vor allem bei der Feuerwehr, wo in diversen Bereichen Mehrkosten entstanden. Ausserdem wurden für das Marktwesen höhere interne Verrechnungen vorgenommen, wodurch Mehrkosten von Fr. 20'082.40 entstanden.

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft stiegen die Nettoaufwendungen um Fr. 1'176'670.58. In der Sozialen Hilfe entstanden Minderkosten von Fr. 280'587.15, welche vor allem aus der wirtschaftlichen Sozialhilfe resultierten. Im Asylwesen hat sich der Umsatz als Folge der Schutzsuchenden aus der Ukraine zwar massiv vergrössert, doch werden diese Kosten grösstenteils vom Kanton übernommen.

Bei den Zusatzleistungen entstanden um Fr. 1'027'161.06 höhere Nettoaufwendungen. Einerseits stiegen die Nettoauszahlungen für Ergänzungsleistungen um Fr. 373'208.15. Andererseits fiel der Staatsbeitrag um Fr. 662'000.-- tiefer aus, obschon der Staatsbeitrag auf 70% der anrechenbaren Nettokosten erhöht wurde. Allerdings sind neu höchstens 125% der durchschnittlichen Kosten pro Kopf der Gesamtbevölkerung anrechenbar. In Affoltern am Albis liegen die pro Kopf-Kosten rund Fr. 100.-- über dem Durchschnitt und überschreiten die 125% klar. Dies hat zur Folge, dass der Staatsbeitrag an die ausbezahlten Leistungen nur noch rund 60% beträgt.

Für den Kindes- und Erwachsenenschutz liegen die Kosten Fr. 203'335.80 über Budget. Dies ist eine Folge der Fallzunahme und höheren Komplexität. In der Verwaltung resultierten Mehrkosten von Fr. 99'421.54, da aufgrund von Vakanzen Springer beigezogen werden mussten.

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Total Ausgaben	Fr. 22'642'774.51	Fr. 27'874'000.00	Fr. 18'557'665.93
Total Einnahmen	Fr. 1'238'708.53	Fr. 1'980'000.00	Fr. 447'550.69
Nettoinvestitionen	Fr. 21'404'065.98	Fr. 25'894'000.00	Fr. 18'110'115.24
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	Fr. 21'404'065.98	Fr. 25'894'000.00	Fr. 18'110'115.24
Selbstfinanzierung	Fr. 14'668'756.50	Fr. 9'588'800.00	Fr. 19'816'743.82
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	Fr. -6'735'309.48	Fr. -16'305'200.00	Fr. 1'706'628.58
Selbstfinanzierungsgrad in %	69%	37%	109%

Der Selbstfinanzierungsgrad von 69% zeigt, dass der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2022 zuzüglich Abschreibungen, was eine Selbstfinanzierung ist. Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 21'404'065.98 mussten zu 31% fremd finanziert werden, bzw. führten zu einem Rückgang der flüssigen Mittel.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Investitionen (über Fr. 100'000.--) aufgelistet:

Abteilung Bau und Infrastruktur

Fr. 486'554.20	Strassen und Verkehrswege
Fr. 466'944.50	Tiefbauten Abwasserbeseitigung
Fr. 757'538.83	Investitionskostenbeiträge an Kläranlage Zwillikon
Fr. 109'358.45	Stadtpark Brauiweiher

Abteilung Bildung

Fr. 137'821.35	Mobilier Primarschule
----------------	-----------------------

Abteilung Immobilien

Fr. 515'280.70	Ersatzneubauten Breiten
Fr. 3'854'608.35	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen
Fr. 163'436.45	Mobilier Schulliegenschaften
Fr. 321'319.25	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung
Fr. 14'388'601.10	Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel
Fr. 113'257.20	Mobilier und neues Fahrzeug Pflegeheim Seewadel

3. Investitionen im Finanzvermögen

Sachwertanlagen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 3'368.00	Fr. 0.00	Fr. 1'069'941.45
Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 7'790.00	Fr. 0.00	Fr. 1'015'000.00
Sachanlagen Zugang (+) / Abgang (-)	Fr. -4'422.00	Fr. 0.00	Fr. 54'941.45

Im Finanzvermögen sind der Landverkauf für die Bushaltestellenerweiterung an der Zwillikerstrasse und der Verkaufserlös von Fahrzeugen des Seewadels verbucht.

4. Bilanzübersicht

Bilanz	Ende 2021	Ende 2022
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	Fr. 29'708'320.23	Fr. 22'178'594.60
Übriges Umlaufvermögen	Fr. 14'379'656.05	Fr. 16'291'394.67
Anlagevermögen Finanzvermögen	Fr. 16'103'055.20	Fr. 17'610'876.95
Total Finanzvermögen	Fr. 60'191'031.48	Fr. 56'080'866.22
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	Fr. 73'062'586.41	Fr. 87'379'561.20
Total Aktiven	Fr. 133'253'617.89	Fr. 143'460'427.42

Kurzfristiges Fremdkapital	Fr. 21'844'800.27	Fr. 24'550'437.74
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Fr. 70'000'000.00	Fr. 70'000'000.00
Übriges Langfristiges Fremdkapital	Fr. 5'366'087.65	Fr. 5'251'143.83
Total Fremdkapital	Fr. 97'210'887.92	Fr. 99'801'581.57
Zweckgebundenes Eigenkapital	Fr. 6'158'916.05	Fr. 7'833'638.10
Zweckfreies Eigenkapital	Fr. 29'883'813.92	Fr. 35'825'207.75
Total Eigenkapital	Fr. 36'042'729.97	Fr. 43'658'845.85
Total Passiven	Fr. 133'253'617.89	Fr. 143'460'427.42

Die grössten Veränderungen innerhalb der Bilanz sind bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen: Die Reduktion um Fr. 7'529'725.63 ist eine Folge der hohen Investitionen, verbunden mit der Selbstfinanzierung von nur 69%.

Verwaltungsvermögen: Die Zunahme des Verwaltungsvermögens um Fr. 14'316'974.79 resultiert aus den Nettoinvestitionen von Fr. 21'404'065.98 abzüglich Abschreibungen von Fr. 7'087'091.19.

Kurzfristiges Fremdkapital: Die Zunahme von Fr. 2'705'637.47 setzt sich zusammen aus dem Anstieg der Kreditoren und Rechnungsabgrenzungen. Die Grundstückgewinnsteuerdepots konnten um Fr. 910'559.80 reduziert werden.

Zweckgebundenes Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 1'674'722.05 resultiert aus dem Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung abzüglich Aufwandüberschuss bei der Abfallbewirtschaftung. Zudem erfolgte die erste Einlage in den Mehrwertausgleichsfonds.

Zweckfreies Eigenkapital: Die Zunahme von Fr. 5'941'393.83 ist die Zuweisung des Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2022.

5. Sonderrechnungen

Fonds/Legat	Bestand		Veränderung
	Anfang Jahr	Ende Jahr	
Fonds für Heimatmuseum	Fr. 158'253.95	Fr. 158'253.95	keine
Unterstützungsfonds	Fr. 43'810.95	Fr. 41'780.95	Fr. -2'030.00
Seewadelfonds	Fr. 41'965.50	Fr. 9'544.93	Fr. -32'420.57
Legat Albert Hunziker	Fr. 1'164'850.45	Fr. 1'164'850.45	keine
Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	Fr. 6'119.00	Fr. 6'119.00	keine

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 an seiner Sitzung vom 21. März 2023 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Antrag des Stadtrates

- 1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Affoltern am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Affoltern am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'399'433.80
	Gesamtertrag	Fr.	98'340'827.63
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'941'393.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'642'774.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'238'708.53
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'404'065.98
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'368.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'790.00
	Nettoabgang Finanzvermögen	Fr.	4'422.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	143'460'427.42

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 35'825'207.75.**

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Affoltern am Albis zu genehmigen.

Affoltern am Albis, 21. März 2023
Stadtrat



Eveline Fenner
Stadtpräsidentin



Stefan Trottmann
Stadtschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Affoltern am Albis in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 21. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'399'433.80
	Gesamtertrag	Fr.	98'340'827.63
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'941'393.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'642'774.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'238'708.53
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'404'065.98
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'368.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'790.00
	Nettoabgang Finanzvermögen	Fr.	4'422.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	143'460'427.42

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 35'825'207.75.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Affoltern am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgender Bemerkung Anlass: Die Finanzlage der Stadt Affoltern am Albis ist besorgniserregend, konkrete Sparbemühungen sind kaum erkennbar und eine positive Perspektive nicht ersichtlich. Zudem stehen weiter sehr hohe Investitionen an. **Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt dem Stadtrat ein restriktives Sparprogramm für die aktuelle Budgetplanung 2024 sowie für die Folgejahre zu initialisieren und die Gemeindeversammlung anlässlich des Budgets 2024 über die eingeleiteten Massnahmen zu informieren.**
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Affoltern am Albis entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

8910 Affoltern am Albis, 20. April 2023
Rechnungsprüfungskommission Affoltern am Albis



Urs Gmür
Präsident



Reto Ruprecht
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung


Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Affoltern am Albis am 19. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt.
Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	92'399'433.80
	Gesamtertrag	Fr.	98'340'827.63
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'941'393.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'642'774.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'238'708.53
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'404'065.98
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'368.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'790.00
	Nettoabgang Finanzvermögen	Fr.	4'422.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	143'460'427.42

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 35'825'207.75.**

Affoltern am Albis, 19. Juni 2023

Namens der Gemeindeversammlung Affoltern am Albis


Eveline Fenner
Stadtpräsidentin


Stefan Trottmann
Stadtschreiber

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehtalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
info@verwaltungsrevisionen.ch
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Affoltern am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.


Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 21.03.2023

Verwaltungsrevisionen AG
Mario Trevisan

22. März 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
Prüfungsleitung

Marcel Georg Züblin

22. März 2023

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Die Stadträtin Finanzen und die Abteilungsleiterin Finanzen bestätigen, dass

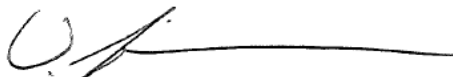
- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen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

8910 Affoltern am Albis, 14. März 2023

Abteilung Finanzen



Claudia Ledermann
Stadträtin Finanzen



Ursula Spillmann
Abteilungsleiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'941'393.83	1'840'900.00	5'941'393.83	1'840'900.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	929'229.31	1'047'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	23'467.26	116'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'131'805.19	6'846'900.00	6'960'453.94	6'698'200.00	171'351.25	148'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	44'714.00	0.00	44'714.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'698'189.31	1'047'300.00	768'960.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	57'917.83	146'300.00	34'450.57	29'400.00	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	14'668'756.50	9'588'800.00	13'591'643.20	8'509'700.00	1'077'113.30	1'079'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'404'065.98	25'894'000.00	20'249'558.30	24'255'000.00	1'154'507.68	1'639'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'735'309.48	-16'305'200.00	-6'657'915.10	-15'745'300.00	-77'394.38	-559'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	37%	67%	35%	93%	66%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	929'229.31	1'047'300.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	23'467.26	116'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	171'351.25	148'700.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'100'580.56	1'196'000.00	-23'467.26	-116'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'154'507.68	1'639'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-53'927.12	-443'000.00	-23'467.26	-116'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	95%	73%		

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	26'875'777.33	26'614'500.00	25'757'935.43
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'550'912.06	13'932'300.00	14'832'512.49
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'015'397.49	6'846'900.00	6'820'545.84
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'698'189.31	1'047'300.00	1'394'362.81
36 Transferaufwand	40'593'439.36	38'796'600.00	39'857'743.33
37 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	50'000.00	80'800.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>90'760'915.55</i>	<i>87'287'600.00</i>	<i>88'743'899.90</i>
40 Fiskalertrag	41'483'173.41	37'339'800.00	44'345'585.86
41 Regalien und Konzessionen	65'550.00	70'000.00	14'310.00
42 Entgelte	16'933'916.34	16'522'100.00	15'785'455.83
43 Übrige Erträge	11'090.65	8'500.00	17'875.90
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	57'917.83	146'300.00	52'093.43
46 Transferertrag	34'782'837.76	33'109'100.00	37'132'575.46
47 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	50'000.00	80'800.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>93'361'685.99</i>	<i>87'245'800.00</i>	<i>97'428'696.48</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'600'770.44	-41'800.00	8'684'796.58
34 Finanzaufwand	778'802.41	815'400.00	813'690.65
44 Finanzertrag	4'119'425.80	2'698'100.00	3'646'215.40
Ergebnis aus Finanzierung	3'340'623.39	1'882'700.00	2'832'524.75
Operatives Ergebnis	5'941'393.83	1'840'900.00	11'517'321.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+)	5'941'393.83	11'517'321.33
39 Interne Verrechnungen : Aufwand	859'715.84	894'100.00	914'473.95
49 Interne Verrechnungen : Ertrag	859'715.84	894'100.00	914'473.95
Total Aufwand	92'399'433.80	88'997'100.00	90'472'065.50
Total Ertrag	98'340'827.63	90'838'000.00	101'989'386.83

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	21'846'607.28	26'805'000.00	18'180'151.68
52	Immaterielle Anlagen	32'791.40	150'000.00	180'514.10
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5'837.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	757'538.83	919'000.00	197'000.15
Total Investitionsausgaben		22'642'774.51	27'874'000.00	18'557'665.93
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			34'866.59
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'232'871.53	1'980'000.00	412'684.10
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	5'837.00		
Total Investitionseinnahmen		1'238'708.53	1'980'000.00	447'550.69
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'642'774.51	27'874'000.00	18'557'665.93
Total Investitionseinnahmen		1'238'708.53	1'980'000.00	447'550.69
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-21'404'065.98	-25'894'000.00	-18'110'115.24

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen		0.00	54'941.45
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			34'866.59
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'368.00	0.00	980'133.41
Total Ausgaben		3'368.00	0.00	1'069'941.45
80	Verkauf von Sachanlagen	7'790.00	0.00	1'015'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		7'790.00	0.00	1'015'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'368.00	0.00	1'069'941.45
Total Einnahmen		7'790.00	0.00	1'015'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-)	4'422.00	0.00	-54'941.45

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'708'320.23	22'178'594.60
101	Forderungen	13'069'098.87	15'193'854.13
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	521'423.93	808'327.61
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	789'133.25	289'212.93
	Umlaufvermögen	44'087'976.28	38'469'989.27
107	Finanzanlagen	8'500.00	68'500.00
108	Sachanlagen FV	16'094'555.20	17'542'376.95
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	16'103'055.20	17'610'876.95
	Total Finanzvermögen	60'191'031.48	56'080'866.22
140	Sachanlagen VV	60'905'147.59	74'628'557.04
142	Immaterielle Anlagen	380'149.38	287'869.59
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'384'634.49	10'435'185.49
146	Investitionsbeiträge	1'392'654.95	2'027'949.08
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	73'062'586.41	87'379'561.20
	Total Verwaltungsvermögen	73'062'586.41	87'379'561.20
	Total Aktiven	133'253'617.89	143'460'427.42
	* Total Anlagevermögen	89'165'641.61	104'990'438.15

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	20'180'440.22	23'227'363.18
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	626'995.97	554'276.76
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'037'364.08	768'797.80
	Kurzfristiges Fremdkapital	21'844'800.27	24'550'437.74
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	70'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'300'000.00	3'219'506.75
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'066'087.65	2'031'637.08
	Langfristiges Fremdkapital	75'366'087.65	75'251'143.83
	Total Fremdkapital	97'210'887.92	99'801'581.57
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'148'891.15	6'054'653.20
291	Fonds im Eigenkapital	1'010'024.90	1'778'984.90
	Zweckgebundenes Eigenkapital	6'158'916.05	7'833'638.10
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'883'813.92	35'825'207.75
	Zweckfreies Eigenkapital	29'883'813.92	35'825'207.75
	Total Eigenkapital	36'042'729.97	43'658'845.85
	Total Passiven	133'253'617.89	143'460'427.42

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'941'393.83	11'517'321.33
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'131'805.19	6'913'253.11
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'990'027.21	-943'589.19
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-346'659.83	-397'876.97
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	499'920.32	119'852.51
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-44'714.00	43'900.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-1'452'243.75	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-3'368.00	-980'133.41
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'236'019.23	5'236'294.17
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-92'565.06	158'432.12
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-406'786.43	414'643.28
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'640'271.48	1'342'269.38
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	14'113'045.77	23'424'366.33
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-22'642'774.51	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'238'708.53	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-21'404'065.98	-18'110'115.24
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		-34'866.59
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	59'756.15	-64'446.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	19'845.85	-24'157.50
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	57'726.90	-10'000.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-21'266'737.08	-18'243'585.48
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-60'000.00	8'704.20
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'447'821.75	-54'941.45
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	1'452'243.75	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	3'368.00	980'133.41
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		34'866.59
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-52'210.00	968'762.75
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-21'318'947.08	-17'274'822.73
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		-75'500.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-134'728.05	321'294.42
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-189'096.27	-280'009.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-323'824.32	-34'214.58
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-7'529'725.63	6'115'329.02
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	29'708'320.23	23'592'991.21
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	22'178'594.60	29'708'320.23
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-7'529'725.63	6'115'329.02

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.--** liegt (GR-Beschluss Nr. 254 vom 31. Oktober 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. 30'000.--** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt.**

Anhang

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Pflegeheim Seewadel: Branchenregelung für Alters- und Pflegeheime

Spitex Seewadel Branchenregelung Spitex

Für beide Aufgabenbereiche gelten Aktivierungsgrenzen von Fr. 5'000.-- für Einzelgüter und Fr. 20'000.-- für Massengüter. Stadtratsbeschluss Nr. 33 vom 25. Februar 2020.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates Nr. 136 vom 15. Juni 2021 **0.68% für Aktiven und 0.00% für Passiven**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Pflegeheim Haus zum Seewadel

- Spitex Seewadel

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Die HEA Holzenergie AG, an der die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'692'159.50	370'684.93	3'062'844.43
	- aus laufendem Rechnungsjahr	2'670'338.00	218'106.63	2'888'444.63
	- aus früheren Jahren	21'821.50	152'578.30	174'399.80
1012	Steuerforderungen	3'548'501.44	1'808'079.15	5'356'580.59
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'483'193.54	1'740'964.01	5'224'157.55
	- Steuern aus früheren Jahren	65'307.90	67'115.14	132'423.04
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine kurzfristige Finanzanlagen			
1070	Aktien und Anteilscheine	8'500.00	0.00	8'500.00
	Gemeinnützige Baugenossenschaft, Affoltern am Albis, Anteilschein 797	3'500.00	-	3'500.00
	Anteilscheine - wirtschaftliche Sozialhilfe	-	-	0.00
	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	-	5'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine verzinsliche Anlagen.	-	-	0.00
1072	Langfristige Forderungen	0.00	60'000.00	60'000.00
	Grundpfandgesicherte Rückerstattungsforderung Sozialhilfe		60000	60'000.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Es bestehen keine übrige Langfristige Finanzanlagen			

Anhang

Eventualforderungen

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	8'022'023.25	0.00	-1'477'178.25	0.00	0.00	6'544'845.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	1'373'600.00	2'925'000.00	0.00	0.00	0.00	4'298'600.00
1084.0	Gebäude	5'592'679.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5'592'679.10
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'106'252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1'106'252.85
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		16'094'555.20	2'925'000.00	-1'477'178.25	0.00	0.00	17'542'376.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	290'174.88	0.00	0.00	290'174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290'174.88
1401 Strassen und Verkehrswege	21'673'639.77	486'554.20	435'699.01	22'595'892.98	-15'975'227.58	-531'787.25	0.00	0.00	-39'745.93	-16'546'760.76	6'049'132.22
1402 Wasserbau	4'054'221.35	-178'477.85	102'386.65	3'978'130.15	-2'357'138.20	-43'073.20	0.00	11'998.10	-20'376.69	-2'408'589.99	1'569'540.16
1403 Übrige Tiefbauten	35'852'909.55	-228'044.80	1'393'392.96	37'018'257.71	-29'643'378.64	-640'976.17	0.00	958'896.55	-92'227.51	-29'417'685.77	7'600'571.94
1404 Hochbauten	93'361'461.86	2'685'210.05	11'778'767.44	107'825'439.35	-73'269'582.74	-5'159'926.81	0.00	1'258'575.95	0.00	-77'170'933.60	30'654'505.75
1406 Mobilien VV	11'237'864.42	-656'040.40	0.00	10'581'824.02	-9'657'278.36	-505'686.72	0.00	1'026'247.20	0.00	-9'136'717.88	1'445'106.14
1407 Anlagen im Bau VV	25'474'993.56	15'248'816.75	-13'710'246.06	27'013'564.25	-188'308.12	0.00	0.00	0.00	152'350.13	-35'957.99	26'977'606.26
1409 Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-759'721.66	-8'876.15	0.00	0.00	0.00	-768'597.81	41'919.69
Total Sachanlagen	192'755'782.89	17'358'017.95	0.00	210'113'800.84	-131'850'635.30	-6'890'326.30	0.00	3'255'717.80	0.00	-135'485'243.80	74'628'557.04
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	1'128'040.86	-529'773.31	0.00	598'267.55	-825'574.01	-101'845.15	0.00	550'840.36	0.00	-376'578.80	221'688.75
1427 Immaterielle Anlagen in Realisi	21'995.21	11'724.35	0.00	33'719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'719.56
1429 Übrige immaterielle Anlagen	1'738'479.66	-32'792.85	0.00	1'705'686.81	-1'682'792.34	-23'226.04	0.00	32'792.85	0.00	-1'673'225.53	32'461.28
Total Immaterielle Anlagen	2'888'515.73	-550'841.81	0.00	2'337'673.92	-2'508'366.35	-125'071.19	0.00	583'633.21	0.00	-2'049'804.33	287'869.59
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	41'497.43	5'837.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454 Öffentliche Unternehmungen	8'755'577.06	814.00	0.00	8'756'391.06	-43'900.00	0.00	0.00	43'900.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455 Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen	10'428'534.49	6'651.00	0.00	10'435'185.49	-43'900.00	0.00	0.00	43'900.00	0.00	0.00	10'435'185.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1461 Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-584'668.89	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-596'922.39	312'695.16	
1462 Gemeinden, Zweckverbände	5'099'139.10	505'456.53	0.00	5'604'595.63	-4'095'802.40	-98'228.10	0.00	1'945.90	0.00	-4'192'084.60	1'412'511.03	
1465 Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-789'442.86	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-795'368.31	39'013.39	
1469 Investitionsbeiträge an Anlager	19'430.75	244'298.75	0.00	263'729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263'729.50	
Total Investitionsbeiträge	6'862'569.10	749'755.28	0.00	7'612'324.38	-5'469'914.15	-116'407.05	0.00	1'945.90	0.00	-5'584'375.30	2'027'949.08	
Total Verwaltungsvermögen	212'935'402.21	17'563'582.42	0.00	230'498'984.63	-139'872'815.80	-7'131'804.54	0.00	3'885'196.91	0.00	-143'119'423.43	87'379'561.20	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
1400.0 Grundstücke	290'174.88	0.00	0.00	290'174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290'174.88
1401.0 Strassen und Verkehrswege	21'673'639.77	486'554.20	435'699.01	22'595'892.98	-15'975'227.58	-531'787.25	0.00	0.00	-39'745.93	-16'546'760.76	6'049'132.22
1402.0 Wasserbau	4'054'221.35	-178'477.85	102'386.65	3'978'130.15	-2'357'138.20	-43'073.20	0.00	11'998.10	-20'376.69	-2'408'589.99	1'569'540.16
1403.0 Übrige Tiefbauten	17'504'809.48	-586'861.35	2'869.55	16'920'817.68	-13'400'391.53	-475'864.32	0.00	958'896.55	0.00	-12'917'359.30	4'003'458.38
1404.0 Hochbauten	93'361'461.86	2'685'210.05	11'778'767.44	107'825'439.35	-73'269'582.74	-5'159'926.81	0.00	1'258'575.95	0.00	-77'170'933.60	30'654'505.75
1406.0 Mobilien VV	11'237'864.42	-656'040.40	0.00	10'581'824.02	-9'657'278.36	-505'686.72	0.00	1'026'247.20	0.00	-9'136'717.88	1'445'106.14
1407.0 Anlagen im Bau VV	24'084'470.15	15'222'388.80	-12'319'722.65	26'987'136.30	-96'080.61	0.00	0.00	0.00	60'122.62	-35'957.99	26'951'178.31
1409.0 Übrige Sachanlagen	810'517.50	0.00	0.00	810'517.50	-759'721.66	-8'876.15	0.00	0.00	0.00	-768'597.81	41'919.69
Total Sachanlagen	173'017'159.41	16'972'773.45	0.00	189'989'932.86	-115'515'420.68	-6'725'214.45	0.00	3'255'717.80	0.00	-118'984'917.33	71'005'015.53
Immaterielle Anlagen											
1420.0 Software	1'128'040.86	-529'773.31	0.00	598'267.55	-825'574.01	-101'845.15	0.00	550'840.36	0.00	-376'578.80	221'688.75
1427.0 Immaterielle Anlagen in Realit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	1'136'198.71	-32'792.85	0.00	1'103'405.86	-1'080'511.39	-23'226.04	0.00	32'792.85	0.00	-1'070'944.58	32'461.28
Total Immaterielle Anlagen	2'264'239.57	-562'566.16	0.00	1'701'673.41	-1'906'085.40	-125'071.19	0.00	583'633.21	0.00	-1'447'523.38	254'150.03
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	41'497.43	5'837.00	0.00	47'334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'334.43
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	8'755'577.06	814.00	0.00	8'756'391.06	-43'900.00	0.00	0.00	43'900.00	0.00	0.00	8'756'391.06
1455.0 Private Unternehmungen	1'631'460.00	0.00	0.00	1'631'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen	10'428'534.49	6'651.00	0.00	10'435'185.49	-43'900.00	0.00	0.00	43'900.00	0.00	0.00	10'435'185.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Investitionsbeiträge											
1461.0 Kantone	909'617.55	0.00	0.00	909'617.55	-584'668.89	-12'253.50	0.00	0.00	0.00	-596'922.39	312'695.16
1462.0 Gemeinden und Zweckverbär	7'783.55	-7'783.55	0.00	0.00	-1'945.90	0.00	0.00	1'945.90	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	834'381.70	0.00	0.00	834'381.70	-789'442.86	-5'925.45	0.00	0.00	0.00	-795'368.31	39'013.39
Total Investitionsbeiträge	1'751'782.80	-7'783.55	0.00	1'743'999.25	-1'376'057.65	-18'178.95	0.00	1'945.90	0.00	-1'392'290.70	351'708.55
Total Verwaltungsvermögen	187'461'716.27	16'409'074.74	0.00	203'870'791.01	-118'841'463.73	-6'868'464.59	0.00	3'885'196.91	0.00	-121'824'731.41	82'046'059.60

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1403.1 Übrige Tiefbauten	18'348'100.07	358'816.55	1'390'523.41	20'097'440.03	-16'242'987.11	-165'111.85	0.00	0.00	-92'227.51	-16'500'326.47	3'597'113.56	
1407.1 Anlagen im Bau VV	1'390'523.41	26'427.95	-1'390'523.41	26'427.95	-92'227.51	0.00	0.00	0.00	92'227.51	0.00	26'427.95	
Total Sachanlagen	19'738'623.48	385'244.50	0.00	20'123'867.98	-16'335'214.62	-165'111.85	0.00	0.00	0.00	-16'500'326.47	3'623'541.51	
Immaterielle Anlagen												
1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung	21'995.21	11'724.35	0.00	33'719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'719.56	
1429.1 Übrige immaterielle Anlagen	602'280.95	0.00	0.00	602'280.95	-602'280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-602'280.95	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	624'276.16	11'724.35	0.00	636'000.51	-602'280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-602'280.95	33'719.56	
Investitionsbeiträge												
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	5'091'355.55	513'240.08	0.00	5'604'595.63	-4'093'856.50	-98'228.10	0.00	0.00	0.00	-4'192'084.60	1'412'511.03	
1469.1 Anlagen im Bau	19'430.75	244'298.75	0.00	263'729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263'729.50	
Total Investitionsbeiträge	5'110'786.30	757'538.83	0.00	5'868'325.13	-4'093'856.50	-98'228.10	0.00	0.00	0.00	-4'192'084.60	1'676'240.53	
Total Verwaltungsvermögen	25'473'685.94	1'154'507.68	0.00	26'628'193.62	-21'031'352.07	-263'339.95	0.00	0.00	0.00	-21'294'692.02	5'333'501.60	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Angebote im Sonderschul- bereich	157'384.70	26.37%		1 Stimme	keine	41'497.43	41'497.43
Sicherheitszweck- verband Albis	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	rund um den Zivilschutz im Bezirk	26'961.00	21.65%	1 Stimme	1 Stimme	keine	5'837.00	5'837.00
Spital Affoltern AG Affoltern am Albis	Aktienge- sellschaft	OR	Aktionärin	Bezirksspital	25'907'000.00	22.14%		22.14%	keine	5'736'000.00	5'736'000.00
Langzeitpflege Sonnenberg Affoltern am Albis	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Langzeitpflege	12'984'275.10	21.53%		1 Stimme	keine	2'795'277.06	2'795'277.06
KESB	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Trägerschaft der KESB	996'630.86	22.51%	1 Stimme		keine	225'114.00	225'114.00
HEA Holzenergie AG, Affoltern	Aktienge- sellschaft	OR	Haupt- aktionärin	Fernwärme	1'500'000.00	99.00%		99%	keine	1'631'460.00	1'631'460.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											10'435'185.49

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckver- band	HRM2	Verbands- gemeinde	Regional- planung		21.97%	1 Stimme	1 Stimme	keine		
------------------------------------------	-------------------	------	-----------------------	----------------------	--	--------	----------	----------	-------	--	--

Name Sitz	Rechtsform Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Zusammenarbeits- vertrag Feuerwehr, Affoltern am Albis, Aeugst am Albis und Ottenbach	Zusammen- arbeitsver- trag	HRM2	Vertrags- partner	Feuerwehr; Fahrzeug- und Materialbeschaf- fung "Feuerwehr 2000"					keine		
Dienstleistungs- center Amt (DILECA)	IKA	HRM2	Träger- gemeinde	Feuerpolizei und Entsorgung			1 Stimme		keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	Mitglied	Förderung + Verbilligung Musikunterricht				1/23	keine		
Wasserversorgungs- genossenschaft Affoltern	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Wasserver- sorgung		3% (10 Hah- nenrechte)	1 Stimme		keine		
Brunnengenossen- schaft Sternenbrunnen	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Leitungsunter- halt vom Quell- gebiet bis Sternen-brunnen				1/22	keine		
Unterhaltsges- nossenschaft	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Unterhalt von Flurwegen. Teilhaber als Landbesitzerin					keine		
Theater Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Betrieb mo-biles Berufs-theater	3'000.00				keine	3'000.00	
Radio- und Fernsehgenossen- schaft, Zürich	Genossen- schaft	OR	Genossen- schafterin	Service public	50.00				keine	50.00	
Schuldbrief Grundstück Kat.-Nr. 1002, Wohnhaus obere Bahnhofstrasse 13					1'400'000.00						
Schuldbriefe Grundstück Kat.-Nr. 6812, Stockwerkeigentum Bergstrasse 9					1'000'000.00						

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	0.00	70'000'000.00
	Darlehen Pensionskasse Post, 0.7%, 10.06.2015 - 10.06.2024	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.76%, 15.05.2015 - 15.05.2025	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen SUVA Luzern, 0.93%, 23.08.2018 - 23.08.2028	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.29%, 15.03.2021 - 15.03.2029	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	VZ Depot Bank AG, 0.35%, 23.07.2020 - 23.07.2030	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Allianz Suisse Versicherung, 1.65%, 09.02.2012 - 09.02.2032	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen Migros Pensionskasse, 1.25%, 11.07.2018 - 11.07.2033	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen Luzerner Pensionskasse, 1%, 23.01.2018 - 23.01.2034	10'000'000.00	-	10'000'000.00
	Darlehen PAX Leben, 0.75%, 19.06.2020 - 19.06.2045	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'000'000.00
	3 bis 8 Jahre			30'000'000.00
	über 9 Jahre			30'000'000.00
	Total			70'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.85%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2022		Deckungsgrad: 97,6% AG-Sanierungsverpflichtung: 0 Eventualverpflichtung: 1'861'945.00	Stadtverwaltung, Vertrag 20.8015.00 Primarschule, Vertrag 20.8015.00A Pflegeheim Seewadel, Vertrag 20.8015.00B Spitex Seewadel, Vertrag 20.8015.00C Abwartin Primarschule		1'955'557.80
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2022				575'523.95	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2022				1'063'055.95	
BVK Zürich	Personalvorsorge	31.12.2022				328'022.70	
AXA Winterthur	Personalvorsorge	31.12.2022				2'983.20	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kurt Schneebeil, Im Winkel 6, Affoltern	Altlastensanierung Kat.-Nr. 3627, 3628 und 5854			Betrag noch nicht bezifferbar		Sanierungspflicht noch nicht abschliessend beurteilt	-

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	318'012.28	42'880.72	0.00	0.00	0.00	360'893.00	A
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche	59'080.05	1'766.50	-24'413.40	0.00	0.00	36'433.15	B
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	C
2058	Investitionsrechnung	47'429.75	57'726.90	0.00	0.00	0.00	105'156.65	D
2059	übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrech	462'842.00	0.00	-346'527.00	0.00	0.00	116'315.00	E
Total kurzfristige Rückstellungen		1'037'364.08	102'374.12	-370'940.40	0.00	0.00	768'797.80	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Anpassung an neue Saldi Gleitzeit und Ferien	1920.3010.80 + Seewadel	360'893.00
B	Rückstellungen für Überbrückungsrenten	xxxx.3064.00	36'433.15
C	Rückstellung für Nachforderungen MiGeL 2015 - 2017, je Fr. 50'000 pro Institution in Affoltern am Albis	7500.363x.xx	150'000.00
D	Rückstellung Rest Quartierplan Sonnenberg - TGP III, Abrechnung erfolgt im Frühjahr 2023	5100.7000.0062	105'156.65
E	Rückstellungen für höhere Defizitbeiträge ZVV 2021 infolge Covid19-Pandemie	2310.3634.00	116'315.00
Total kurzfristige Rückstellungen			768'797.80

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2083	Nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	0.00	-80'493.25	0.00	0.00	3'219'506.75	A
Total langfristige Rückstellungen		3'300'000.00	0.00	-80'493.25	0.00	0.00	3'219'506.75	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.
A	Altlastensanierung Spitzenstein Fr. 2'400'000; Altlastensanierung Brauiweiher Fr. 819'506.75 (Fr. 900'000-Fr. 80'493.25)	---	3'219'506.75
Total langfristige Rückstellungen			3'219'506.75

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									6'054'653.20
Abwasserbeseitigung	5'024'907.16		929'229.31						5'954'136.47
Abfallwirtschaft	123'983.99			-23'467.26					100'516.73
2910 Fonds im Eigenkapital									1'778'984.90
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'010'024.90								1'010'024.90
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				768'960.00				768'960.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									0.00
Rücklage A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen									0.00
Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00
...	0.00								0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00								0.00
2990 Jahresergebnis	11'517'321.33	-11'517'321.33					5'941'393.83		5'941'393.83
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'366'492.59	11'517'321.33							29'883'813.92
Total	36'042'729.97	0.00	929'229.31	-23'467.26	768'960.00	0.00	5'941'393.83	0.00	43'658'845.85

Anhang

Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten

Konto	2910.00
Zweck	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
Rechtliche Grundlage	Art. 30.4 Bau- und Zonenordnung der Stadt Affoltern am Albis

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss baurechtlichen Entscheiden		0.00
Total Abnahme / Zunahme		0.00	0.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00

Fondsbestand		Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		1'010'024.90
Einlage (+) / Entnahme (-)		0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr		1'010'024.90

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				1'010'024.90
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				1'010'024.90

Anhang

Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen, zur Verwendung für kommunale raumplanerische Massnahmen
Rechtliche Grundlage	Kant. Mehrwertausgleichsgesetz, Art. 36a Bau- und Zonenordnung sowie Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds der Stadt Affoltern am Albis

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Aufwand		0.00	
Ertrag	Einlage gemäss Abschöpfung aus städtebaulichen Verträgen		768'960.00
Total Abnahme / Zunahme		0.00	768'960.00
Fondsveränderung	Einlage (+) / Entnahme (-)		768'960.00

Fondsbestand		Vermögensveränderung
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr		0.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		768'960.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr		768'960.00

Bilanz	Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel				768'960.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr				768'960.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für Heimatmuseum, Kto 2092.00
Zweck	für ein Heimatmuseum

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	158'253.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		158'253.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		158'253.95

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		158'253.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		158'253.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			158'253.95
Total		158'253.95	158'253.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Unterstützungsfonds, Kto 2092.01
Zweck	Kapital und Zinsen können für Bedürftige und in Not geratene Personen, insbesondere für Jugendliche, verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	43'810.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge			2'030.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'030.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'030.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		43'810.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'030.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		41'780.95

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		41'780.95	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		41'780.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			41'780.95
Total		41'780.95	41'780.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Haus zum Seewadel Fonds, Kto 2092.02
Zweck	Zum Wohle der Gesamtheit, aber auch von einzelnen Pensionären in schwierigen Verhältnissen

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'965.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand	Bezüge für Veranstaltungen, Anlässe			32'420.57	
Total Aufwand / Ertrag				32'420.57	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-32'420.57

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'965.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-32'420.57
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'544.93

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		9'544.93	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		9'544.93	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'544.93
Total		9'544.93	9'544.93

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Albert Hunziker, Kto 2092.03
Zweck	Das Vermögen kann ohne weitere Auflagen für das Haus zum Seewadel verwendet werden.

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'164'850.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'164'850.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'164'850.45

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		1'164'850.45	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		1'164'850.45	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'164'850.45
Total		1'164'850.45	1'164'850.45

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft, 2092.04
Zweck	Freie Verwendung für spezielle Projekte der Abteilung Soziales und Gesellschaft

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'119.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'119.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'119.00

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		6'119.00	
Guthaben bei Stadt Affoltern am Albis		6'119.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'119.00
Total		6'119.00	6'119.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Finanzpolitische Vorgabe

Regel: Solange eine Nettoschuld im Finanzhaushalt der Stadt Affoltern am Albis besteht, hat für jedes Budget- und Planjahr ein Ertragsüberschuss zu resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'840'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	5'941'393.83

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17%	24%	27%							21.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2.8%	3.3%	2.9%	3%							3.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.8%	25.2%	19.1%	21%							17.8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	12'524	12'450	12'358	
Steuerfuss	105%	105%	107%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'820	2'690	2'742	
Selbstfinanzierungsgrad	69%	37%	109%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1.0%	0.6%	0.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	127%	197%	102%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	3'491	5'185	2'996	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Ausweis der beschlossenen Verpflichtungskredite, § 19 Abs. 1 lit. f. VGG)

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Ausgaben kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
26.9.1995 5.3.1996 16.6.1998 6.5.2002 16.9.2002 8.3.2005 21.3.2005 3.7.2007 24.2.2014 7.4.2014	GR	B	2'330'480	5100.7000.0062 1063.05	Gestaltungsplan Sonnenberg, Rinderweidstrasse 3. Teil / Haselbachstrasse	2'337'062.85	91'865.00	23'569.80		2'360'632.65	91'865.00	-61'712.35	21.02.2023	SR
07.04.2014	GR	B	122'000	2700.5020.0049	Haselbach, Ausbauprojekt oberer Abschnitt	98'147.50	0.00	0.00	12'639.15	98'147.50	12'639.15			
09.09.2013	GR	B	20'000	2700.5020.0019	Projekt Ausbau Haselbach, unter Abschnitt, QP-Bereich	677'371.45	0.00	0.00	153'840.60	677'371.45	153'840.60			
06.10.2014	GR	B	530'000		Haselbach, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich									
24.02.2014	GR	B	54'400	2400.5010.0019	QP Sonnenberg, Wendeplatz Chüegasse, Ausbau ob. Bereich	243'288.46	0.00	96'657.25	0.00	339'945.71	0.00	100'545.71	13.12.2022	SR
18.09.2018	SR	B	185'000	2400.5010.0019	Chüegasse, Ausbau unterer Abschnitt, QP-Bereich									
24.02.2014 (ohne Kredite)	GR	N	-	2600.5030.0019	QP Sonnenberg, Ausbau Chüegasse, öffentliche Schmutzwasserleitungen	465'675.80	0.00	-66'403.95	0.00	399'271.85	0.00	399'271.85	13.12.2022	SR
19.03.2019	SR	B	60'000	2700.5020.0046	Essbach/Haselbach, Hochwasserschutz, Vorprojekt	232'448.64	0.00	91'676.60	0.00	324'125.24	0.00			
15.12.2020	SR	B	275'000		Projektierungskredit									
02.04.2019	SR	B	30'000	2600.5290.0023	Vorbereitung GEP-Überarbeitung	21'995.21	0.00	5'354.35	0.00	27'349.56	0.00	-2'650.44	10.01.2023	SR
20.10.2019	Urne	B	15'000'000	5200.5040.0081	Gesamtsanierung Schulhaus Butzen	11'192'182.28	0.00	3'854'608.35	9'612.00	15'046'790.63	9'612.00			
				5200.5060.0002	Anteil Ausstattung	0.00	0.00	130'436.45	130'436.45	0.00				
03.09.2019	SR	B	100'000	5400.5060.0008	Haus zum Seewadel, Aufbau unabhängige Server-Lösung	81'872.55	0.00	0.00	0.00	81'872.55	0.00	-18'127.45	24.01.2023	SR
14.01.2020	SR	B	300'000	1910.5200.0093	Dialog - Software, Ersatz	290'447.80	0.00	6'677.40	0.00	297'125.20	0.00	-2'874.80	13.12.2022	SR
09.02.2020	Urne	B	43'840'000	5400.5040.0079	Haus zum Seewadel - Provisorium	8'719'158.77	0.00	0.00	0.00	8'719'158.77	0.00			
				5400.5040.0080	Haus zum Seewadel - Ersatzneuba	9'481'212.16	0.00	14'388'601.10	0.00	23'869'813.26	0.00			

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
01.12.2020	SR	B	40'000	1910.5200.0001	PUPIL Software Schulverwaltung	37'344.35	0.00	0.00	0.00	37'344.35	0.00	-2'655.65	21.03.2022	SP
15.12.2020	SR	B	20'000	2300.5010.0121	Bushaltestelle Bahnhof SBB, behindertengerechter Umbau, Projektierung	18'194.45	0.00	12'422.55	0.00	30'617.00	0.00			
12.01.2021	SR	B	65'000	1910.5200.0129	Neue Zeiterfassungssoftware Ethelred E3	61'183.25	0.00	0.00	0.00	61'183.25	0.00	-3'816.75	12.07.2022	SR
23.02.2021	SR	B	90'000	2710.5020.0050	Projektierung Gestaltung Brauiweiher-Areal und Abklärung Altlasten	71'204.15	0.00	20'770.30	0.00	91'974.45	0.00	1'974.45	23.08.2022	SR
15.06.2021	SR	B	160'000	5200.5040.0128	Ersatzneubauten Breiten, Planerwahlverfahren	145'733.00	0.00	11'585.55	0.00	157'318.55	0.00	-2'681.45	04.11.2022	SR
29.11.2021	GV	B	325'000	5310.5030.0117	Sportanlage im Moos, Ersatz Flutlichtanlage Platz 1 und Leichtathletikanlage auf LED	2'869.55	0.00	321'319.25	0.00	324'188.80	0.00			
29.11.2021	GV	B	2'140'000	2610.5030.0103	Ersatzneubau Kläranlage Zwillikon, Projektierungskredit	0.00	0.00	368'141.65	0.00	368'141.65	0.00			
29.11.2021	GV	B	1'020'000	5200.5040.0001	Ersatzneubauten Breiten, Projektierungskredit	0.00	0.00	515'280.70	0.00	515'280.70	0.00			
30.11.2021	SR	B	33'000	1910.5200.0002	Ersatz Software Stadtverwaltung	0.00	0.00	14'389.65	0.00	14'389.65	0.00			
19.04.2022	SR	B	40'000	2600.5030.0001	Kanalisation Heimpelstrasse, Ersatz	0.00	0.00	26'427.95	0.00	26'427.95	0.00			
20.06.2022	GV	B	1'420'000	2710.5020.0050	Erstellung Stadtpark Brauiweiher	0.00	0.00	88'588.15	0.00	88'588.15	0.00			
11.07.2022	SP	B	64'146	3010.5060.0001	Schulhaus Butzen, Ersatz korrierte Pulte und Stühle	0.00	0.00	64'146.35	0.00	64'146.35	0.00			
04.10.2022	SR	B	36'000	5030.5040.0001	Obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, untere Ebene	0.00	0.00	34'113.85	0.00	34'113.85	0.00			
17.05.2022	SR	B	46'000	5200.5040.0003	Neubau Primarschulhaus, Standortevaluation und Machbarkeit	0.00	0.00	30'205.65	0.00	30'205.65	0.00			
14.06.2022	SR	B	40'000	5400.5060.0002	Pflegeheim Seewadel, Anschaffung Hardware- Komponente	0.00	0.00	20'178.20	0.00	20'178.20	0.00			
25.01.2022	SR	B	90'000	5400.5060.0003	Pflegeheim Seewadel, Einbau Multimediaanlage	0.00	0.00	43'080.00	0.00	43'080.00	0.00			
14.06.2021	SP	B	35'000	3000.5060.0001	Anschaffung Screens auf Rollwagen für Kindergärten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30.11.2021	SR	B	45'000	2400.5010.0007	Ottenbacherstrasse, Gehwegüberfahrt beim Hüttenweg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03.05.2022	SR	B	20'000	5400.5060.0001	Pflegeheim Seewadel, Einbau Tafelwasseranlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06.09.2022	SR	B	77'000	2600.5290.023	Überarbeitung GEP, 1. Etappe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Kreditabschluss														
Datum	Organ	B N	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben		Rechnung 2022		Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
						kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen					
04.10.2022	SR	B	45'000	5030.5060.001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01.11.2022	SR	B	6'000	5030.5040.002	Elektroplanung Photovoltaik- Anlage im Stadthaus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01.11.2022	SR	B	6'000	5300.5040.001	Elektroplanung Photovoltaik- Anlage Stigeli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27.11.2022	Urne	B	12'100'000	5200.5040.002	Ersatzneubauten Breiten: Vierfachkindergarten, Schülerhort und Schulverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 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	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
10.12.2019	SR	B	80'000	2600.5030.0058	Regenbecken Bungert, Sanierungsprojekt	685'499.88	0.00	85'141.00	0.00	770'640.88	0.00	-44'359.12	21.02.2023	SR
25.08.2020	SR	B	735'000		Ausführung									
23.03.2021	SR	B	410'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Massnahmen 2021/2022	191'308.00	0.00	205'846.75	0.00	397'154.75	0.00	-12'845.25	29.11.2022	SR
03.11.2020	SR	B	30'000	2400.5010.0087	Sanierung und Ausbau Hasenbühlstrasse	408'663.10	0.00	12'345.90	0.00	421'009.00	0.00	1'009.00	09.08.2022	SR
15.06.2021			390'000											
26.01.2021	SR	B	40'000	2400.5010.0089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	22'600.15	0.00	458'453.75	0.00	481'053.90	0.00			
08.03.2022			460'000											
28.08.2021	SR	B	30'000	2600.5030.0005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung	21'001.75	0.00	318'077.85	0.00	339'079.60	0.00	-10'920.40	07.03.2023	SR
08.02.2022			320'000											
22.03.2022	SR	B	410'000	1910.5200.0002	ICT Ersatz 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22.03.2022	SR	B	350'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Notstromkonzept	0.00	0.00	282'149.33	0.00	282'149.33	0.00			
22.03.2022	SR	B	490'000	2610.5030.0123	Kläranlage Zwillikon, Ersatz Schlammbehandlung	0.00	0.00	285'421.80	0.00	285'421.80	0.00			
22.03.2022	SR	B	357'000	2750.3140.00	Altlast Brauiweiher- Areal, teilweise Beseitigung	0.00	0.00	80'493.25	80'492.25	80'493.25	80'492.25			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegeheim Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis (seit Dezember 2020 im Bauprovisorium an der Giessenstrasse)
Jahr 2022

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	9'710'546.94	4'532'879.55	1'433'075.25	5'965'954.80	3'705'760.00	38'832.14
Total Erträge	9'553'004.50	4'241'240.00	1'405'135.00	5'646'375.00	3'872'245.85	34'383.65
Saldo / Differenz	-157'542.44	-291'639.55	-27'940.25	-319'579.80	166'485.85	-4'448.49
in % Kosten	-1.6%	-6.4%	-1.9%	-5.4%	4.5%	-11.5%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Bettenbelegung hat sich positiv entwickelt und es werden mehr Personen mit höheren Pflegestufen gepflegt.

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Seewadel, obere Seewadelstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis
Jahr 2022

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	270'253.17	100.0%	2'300'721.76	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	964'469.03	41.9%
Erträge von Patienten	96'623.42	35.8%	130'309.50	5.7%
Erträge von Gemeinden	98'249.37	36.4%	1'190'512.53	51.7%
Total Erträge	194'872.79	72.1%	2'285'291.06	99.3%
Saldo	-75'380.38	-27.9%	-15'430.70	-0.7%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Die Verrechnung der Patientenbeteiligung gemäss Taxordnung entspricht anteilmässig den Vorgaben von <50%.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales fiel der Nettoaufwand um insgesamt Fr. 18'546.81 tiefer aus als budgetiert. Zahlreiche budgetierte Aufwendungen wurden nicht beansprucht und die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher aus. So konnten die hohen Kosten für Springereinsätze als Folge von Vakanzen mehr als kompensiert werden.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1000.3000.00	51'695.50	41'500.00	-10'195.50	Sowohl für die RPK wie auch für das Wahlbüro entstanden infolge Mehraufwand höhere Kosten.
1000.3102.00	46'977.00	60'000.00	13'023.00	Die entstanden Kosten stehen im Verhältnis zu den Kosten im Vorjahr. Sie wurden jedoch zu hoch budgetiert.
1010.3052.00	44'127.60	32'000.00	-12'127.60	Höhere Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse infolge neuer Zusammensetzung des Stadtrates.
1010.3130.02	34'620.90	22'000.00	-12'620.90	Neue Schnittstelle zu neuer Finanzsoftware sowie Neuaufbau e-Steuerkonto waren nicht bugetiert.
1010.3130.05	6'119.00	39'000.00	32'881.00	Die budgetierten Stadtratsreise sowie der Miteinbezug der Bevölkerung an der Visison 2050 fanden nicht statt. Auch sind keine Kosten für Give aways am Stadtfäscht 2022 entstanden und die Kosten für diverse Anlässe fielen tiefer aus.
1010.3635.00	179'144.35	241'300.00	62'155.65	Nebst dem bewilligten Beitrag von insgesamt Fr. 155'000.-- ans Stadtfäscht 2022 musste keine zusätzliche Defizitübernahme geleistet werden. Der Beitrag an den Bezirks-GPV erhöhte sich nicht, da die geplante Geschäftsstelle noch nicht zustande kam.
1010.3636.00	12'358.00	-	-12'358.00	Spende an die Glückskette für Hilfe an die Bevölkerung infolge Ukrainekrieg.
1110.4602.00	-40'213.64	-61'500.00	-21'286.36	Tieferer Einnahmeanteil vom Betriebsamt, infolge Verschlechterung des Betriebsergebnisses.
1111.3010.00	484'978.85	450'000.00	-34'978.85	Höhere Lohnkosten infolge Stellenplananpassungen im Betriebsamt.
1111.3602.00	56'716.94	-	-56'716.94	Neue Verbuchung der Ertragsanteile der Gemeinden am Betriebsamt. Das Ergebnis fiel infolge gestiegener Kosten und tieferen Gebühreneinnahmen tiefer aus als budgetiert.
1111.3612.00	-	89'400.00	89'400.00	
1111.4210.00	-846'451.05	-880'000.00	-33'548.95	Tieferer Gebührenertrag des Betriebsamtes.
1200.3010.90	-10'396.05	-	10'396.05	Krankentaggelder und Mutterschaftsentschädigung, welche nicht budgetiert waren.
1200.3130.00	283'388.45	600.00	-282'788.45	Zur Überbrückung von Vakanzen und für die Datenbereinigung im Hinblick auf den Softwarewechsel waren während des ganzen Jahres Springer im Einsatz.
1200.4210.03	-134'783.90	-150'000.00	-15'216.10	Die Gebührenerträge für Ausländerausweise waren zu hoch budgetiert.
1220.3010.00	124'833.95	205'100.00	80'266.05	Die Vakanzen im Zivilstandsamt konnten nicht mehr besetzt werden. Deshalb entstanden tiefere Lohnkosten.
1220.3130.00	253'392.95	3'500.00	-249'892.95	Für die Vakanzen mussten Springer beigezogen werden, was zu höheren Kosten führte.

1220.3160.00	36'174.00	48'000.00	11'826.00	Für das Zivilstandsamt werden weniger Büroflächen beansprucht und entsprechend sank der Mietzins.
1220.3612.00	14'492.50	-	-14'492.50	Neue Verbuchung der Entschädigungen an die Standortgemeinde.
1220.3632.00	-	18'100.00	18'100.00	
1220.4612.00	-283'271.70	-180'800.00	102'471.70	Durch die höheren Betriebskosten des Bezirkszivilstandsamtes mussten die angeschlossenen Gemeinden höhere Beiträge entrichten.
1220.4690.00	-80'639.63	-50'900.00	29'739.63	Auch der Anteil der Stadt Affoltern an die Betriebskosten des Bezirkszivilstandsamtes fiel höher aus.
1230.3690.01	80'639.63	50'900.00	-29'739.63	
1240.3010.00	36'733.35	26'600.00	-10'133.35	Aufgrund von Stellenplananpassungen steigen die Lohnanteile.
1240.3101.00	48'093.40	80'000.00	31'906.60	Tiefere Anzahl an Bestattungen und davon viele ohne eine Beisetzung.
1240.3130.00	80'761.27	116'000.00	35'238.73	Siehe Kto 1240.3101.00
1240.3143.00	27'985.17	40'000.00	12'014.83	Weniger Erdbestattungen führen zu tieferen Kosten.
1240.4260.00	-21'347.50	-50'000.00	-28'652.50	Weniger Rückforderungen der Bestattungskosten bei speziellen Anfertigungen.
1900.3010.02	63'213.55	84'100.00	20'886.45	Zwei Lehrstellen sind nicht besetzt.
1900.4210.04	-60'090.00	-28'000.00	32'090.00	Höhere Anzahl an Bürgerrechtsgesuchen als budgetiert.
1920.3090.01	11'949.80	53'400.00	41'450.20	Zahlreiche budgetierte Weiterbildungen konnten nicht absolviert werden.
1920.3100.00	33'247.56	50'000.00	16'752.44	Das Budget für Büromaterial ist noch nicht den tatsächlichen Aufwendungen entsprechend reduziert worden.
1930.4604.00	-1'107'386.65	-897'900.00	209'486.65	Der Gewinn der ZKB fiel ausserordentlich hoch aus. Dementsprechend erfolgten höhere Gewinnausschüttungen an die Gemeinden.
1940.3010.00	37'085.75	-	-37'085.75	Im Sommer 2022 wurde der neue Bereich "Energistadt" geschaffen und der Stellenplan angepasst. Im Budget 2022 war dies noch nicht vorgesehen.
1940.3132.00	16'481.50	-	-16'481.50	

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

In der Abteilung Bau und Infrastruktur fiel der Nettoaufwand insgesamt um Fr. 378'826.17 tiefer aus als budgetiert. Bei der Raumplanung beträgt der Minderaufwand netto Fr. 147'424.01, da zahlreiche Projekte aus unterschiedlichen Gründen nicht angegangen werden konnten oder sich verzögerten. Beim Defizitbeitrag an den ZVV entstanden um Fr. 91'813.-- tiefere Aufwendungen, da eine zu hohe Rückstellung aus dem Vorjahr aufgelöst werden konnte. Für Natur und Umwelt entstanden um Fr. 128'780.61 tiefere Nettoaufwendungen, da nicht alle budgetierten Arbeiten ausgeführt worden sind.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2000.3132.00	109'692.39	250'000.00	140'307.61	Viele budgetierte Themen konnten wegen hoher Arbeitsbelastung aus dem Tagesgeschäft nicht angegangen werden oder verzögerten sich.
2000.3511.10	768'960.00	-	-768'960.00	Eine Mehrwertabschöpfung konnte vereinnahmt und in den Mehrwertaufgleichsfonds übertragen werden.
2000.4022.10	-768'960.00	-	768'960.00	
2010.3612.00	55'592.03	-	-55'592.03	Neues Konto für die Verbuchung des Betriebskostenanteils an die ZPK.
2010.3632.00	-	54'700.00	54'700.00	
2200.3132.00	88'719.75	100'000.00	11'280.25	Tiefere externe Prüfungskosten von Baugesuchen.
2200.4210.00	-226'865.00	-200'000.00	26'865.00	Aufgrund reger Bautätigkeit entstanden höhere Gebührenerträge.
2210.3132.00	67'919.10	45'000.00	-22'919.10	Die höhere Anzahl an Baugesuchen verursachte Mehraufwand bei den feuerpolizeilichen Prüfungen, Kontrollen und Abnahmen.
2210.3614.00	30'895.00	-	-30'895.00	Neues Konto für die Verbuchung der Grundpauschale an die Dileca.
2210.3634.00	-	31'500.00	31'500.00	
2210.4610.00	-60'325.75	-77'000.00	-16'674.25	Es konnten weniger Gebührenerträge abgerechnet werden.
2230.4260.00	-31'602.95	-44'000.00	-12'397.05	Es konnten weniger Gebührenerträge abgerechnet werden.
2240.3701.00	27'200.00	50'000.00	22'800.00	Es musste bei weniger Baugesuchen eine Ersatzabgaben für Schutzräume entrichtet werden. Diese Ersatzabgaben werden dem Kanton weitergeleitet und sind deshalb erfolgsneutral.
2240.4707.00	-27'200.00	-50'000.00	-22'800.00	
2310.3634.00	753'187.00	845'000.00	91'813.00	Im Vorjahr sind wegen der Covid19-Pandemie zu hohe Rückstellungen für das Betriebsdefizit des ZVV gebildet worden, welche nun aufgelöst wurden.
2400.3064.00	-	12'800.00	12'800.00	Überbrückungsrenten müssen bei Anspruchsbeginn als Rückstellung gebildet werden und die jährlichen Tranchen werden dann aufgelöst. Deshalb entstanden netto keine Aufwendungen mehr.
2400.3101.10	65'185.60	55'000.00	-10'185.60	Die höheren Treibstoffpreise führten zu höheren Kosten.
2400.3101.15	17'326.18	30'000.00	12'673.82	Tiefere Kosten wegen des milden Winters.
2400.3132.00	34'596.35	21'000.00	-13'596.35	Die ersten Arbeiten für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Industrie- und Lindenmoosstrasse waren nicht budgetiert.
2400.4260.00	-8'380.00	-20'000.00	-11'620.00	Tiefere Rückerstattung wegen geringeren Schadenfällen.
2400.4611.00	-48'015.65	-62'000.00	-13'984.35	Die Erhöhung des Budgets 2022 basierte auf falschen Angaben.
2400.4611.15	-10'780.90	-22'000.00	-11'219.10	Tiefere Entschädigungen des Kantons für den Winterdienst infolge mildem Winter.
2400.4910.00	105'911.67	85'800.00	-20'111.67	Der Werkhof leistete mehr Stunden in Bereichen, welche intern verrechnet werden konnten.
2401.3141.91	68'595.55	100'000.00	31'404.45	Es waren weniger verrechenbare Belagsarbeiten nötig als budgetiert.
2401.4260.91	-70'677.76	-100'000.00	-29'322.24	Es wurden weniger kostenpflichtige Belagsaufbrüche vorgenommen.

2410.3300.10	1'951.95	13'100.00	11'148.05	Die Abschreibungen für Kostenbeiträge an Kantonsstrassen waren auf dem falschen Konto budgetiert.
2410.3660.10	12'253.50	-	-12'253.50	
2600.3130.00	37'425.85	67'000.00	29'574.15	Es entstanden geringere Kosten für die Begleitung Grundwasserschutzzone und Kontrolle privater Liegenschaftsentwässerungsleitungen.
2600.3300.30	73'123.15	148'700.00	75'576.85	Falsche Budgetierung des Investitionskostenanteils an die Kläranlage. Da höhere Investitionskosten anfielen, stiegen auch die Abschreibungsaufwendungen.
2600.3660.20	98'228.10	-	-98'228.10	
2600.3510.00	929'229.31	1'047'300.00	118'070.69	Tieferer Ertragsüberschuss des Bereichs Abwasserbeseitigung und somit tiefere Einlage in Spezialfinanzierungen.
2600.3910.00	32'312.50	22'000.00	-10'312.50	Mehrleistungen des Werkhofs, welche intern belastet worden sind.
2600.3940.00	-	32'100.00	32'100.00	Aufgrund des hohen Standes an Spezialfinanzierungen erfolgte keine Zinsbelastung für Anlagen.
2600.4240.00	-2'310'435.10	-2'480'000.00	-169'564.90	Tieferer Gebührenertrag, welcher auf dem Wasserverbrauch des feuchten Sommers 2021 basiert.
2610.3111.00	33'397.60	55'000.00	21'602.40	Es mussten weniger Geräte ersetzt werden als budgetiert.
2610.3120.00	110'523.15	96'200.00	-14'323.15	Zusätzliche Entsorgung aus Faulturmentleerung. Zudem erfolgte eine Nachforderung der EKZ aufgrund falsch verrechnetem Tarif in den letzten Jahren.
2610.3130.06	-	272'700.00	272'700.00	Neue Kontierung des Betriebskostenanteils an die Schlammmentwässerungsanlage.
2610.3612.00	270'820.65	-	-270'820.65	
2610.3151.00	94'771.66	110'000.00	15'228.34	Es war weniger Unterhalt nötig.
2610.4612.00	-1'372'457.44	-	1'372'457.44	Neue Kontierung der Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden.
2610.4632.00	-	-1'374'000.00	-1'374'000.00	
2610.4910.00	-37'353.20	-55'000.00	-17'646.80	Es konnten weniger Arbeitsleistungen an die Schlammmentwässerungsanlage verrechnet werden.
2611.3101.00	13'050.55	27'000.00	13'949.45	Die budgetierten Filterschläuche mussten nicht beschafft werden.
2611.3300.30	91'988.70	32'700.00	-59'288.70	Aufgrund der verkürzten Nutzungsdauer der Anlage erhöhen sich die Abschreibungen pro Jahr.
2611.3910.00	43'353.20	61'000.00	17'646.80	Es mussten weniger Arbeiten durch das Personal der Kläranlage geleistet werden.
2611.4612.00	-408'626.35	-	408'626.35	Neue Kontierung der Kostenbeiträge der angeschlossenen Kläranlagen.
2611.4632.00	-	-401'000.00	-401'000.00	
2620.3130.10	298'682.65	339'300.00	40'617.35	Im Budget wurde mit zu hohen Tonnenpreisen gerechnet. Zudem fiel wegen des trockenen Sommers weniger Grünmaterial an.
2620.3132.00	239.45	20'000.00	19'760.55	Das budgetierte Siedlungsabfall-Konzept wurde noch nicht erstellt.
2620.4510.00	-23'467.26	-116'900.00	-93'432.74	Durch die tieferen Kosten fiel der Aufwandüberschuss der Abfallwirtschaft tiefer aus als budgetiert.
2700.3142.00	9'602.90	40'000.00	30'397.10	Es mussten deutlich weniger Unterhaltsarbeiten an den öffentlichen Gewässern ausgeführt werden.
2710.3140.00	10'566.75	24'600.00	14'033.25	Es waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig und die zusätzlich budgetierten Arbeiten wurden nicht ausgeführt.
2750.3132.00	63'110.80	130'500.00	67'389.20	Aufgrund laufender Rekurse konnten die weiteren Bohrungen nicht gemacht werden.
2900.3064.00	-	11'600.00	11'600.00	Überbrückungsrenten müssen bei Anspruchsbeginn als Rückstellung gebildet werden und die jährlichen Tranchen werden dann aufgelöst. Deshalb entstanden netto keine Aufwendungen mehr.

3

Abteilung Bildung

In der Abteilung Bildung musste ein um Fr. 41'038.74 höherer Nettoaufwand verzeichnet werden. Im Schulbetrieb betragen die Minderaufwendungen Fr. 2'14'397.12. Für Schule Verschiedenes liegt der Nettoaufwand Fr. 60'968.32 über Budget, dies insbesondere wegen höherer Kosten für Sonderschulung. Bei Behörde und Verwaltung liegen die Nettokosten Fr. 194'020.20 über Budget und ist eine Folge der hohen Springerkosten in der Schulverwaltung.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3000.3020.09	294'046.20	337'900.00	43'853.80	Im Kindergarten war weniger Deutschunterricht als Zweitsprache nötig.
3000.3020.10	177'439.35	-	-177'439.35	Für Integrierte Sonderschulung war der Aufwand im Kindergarten noch nicht separat budgetiert.
3000.3020.20	23'507.95	10'000.00	-13'507.95	Es waren mehr Vikariate aufgrund von Krankheitsausfällen nötig.
3000.3020.90	-10'101.70	-	10'101.70	Krankentaggeld für eine erkrankte Mitarbeiterin war im Budget nicht vorgesehen.
3000.3052.00	62'488.70	44'600.00	-17'888.70	Entsprechend der höheren Lohnsummen steigt der Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse.
3000.3611.00	1'523'340.59	1'430'000.00	-93'340.59	Höhere Lohnkostenanteile, da der Stellenplan nach oben angepasst wurde.
3010.3020.00	282'075.95	260'000.00	-22'075.95	Zusätzliche Kosten "Springer" / Bereich ICT.
3010.3020.03	396'688.75	494'000.00	97'311.25	Es waren weniger Therapien nötig.
3010.3020.10	394'408.45	325'000.00	-69'408.45	Für Integrierte Sonderschulung war mehr Aufwand nötig.
3010.3020.20	35'445.40	23'000.00	-12'445.40	Es waren mehr Vikariate aufgrund von Krankheitsausfällen nötig.
3010.3050.00	111'275.85	99'500.00	-11'775.85	Aufgrund der höheren Lohnsummen steigt auch der Arbeitgeberbeitrag an die AHV.
3010.3054.00	20'287.85	8'000.00	-12'287.85	Falsch budgetierter Beitrag an die Familienausgleichskasse.
3010.3090.00	18'545.50	30'000.00	11'454.50	Das Budget für Weiterbildungen wurde nicht ausgeschöpft.
3010.3104.03	153'445.01	176'200.00	22'754.99	Das Budget für Schulmaterial wurde nicht ausgeschöpft.
3010.3110.00	3'754.55	31'400.00	27'645.45	Die budgetierten Anschaffungen wurden grösstenteils nicht getätigt.
3010.3113.00	10'978.15	47'900.00	36'921.85	Die zusätzlich budgetierten Anschaffungen wurden nicht getätigt.
3010.3130.14	22'751.60	83'200.00	60'448.40	Das Kontingent an Psychotherapien musste nicht ausgeschöpft werden.
30103130.15	15'433.60	-	-15'433.60	Für einen externen Schüler sind nachträglich Transportkosten belastet worden.
3010.3130.21	35'586.30	53'100.00	17'513.70	Es mussten weniger ISR-Leistungen von Externen beansprucht werden.
3010.3153.00	12'070.55	32'400.00	20'329.45	Es fiel deutlich weniger Informatik-Unterhalt an als budgetiert.
3010.3171.02	16'757.92	65'100.00	48'342.08	Nicht alle budgetierten Klassenlager wurden durchgeführt.
3010.3171.03	3'520.00	30'000.00	26'480.00	Pandemiebedingt konnte noch kein Skilager durchgeführt werden.
3010.3300.60	74'135.95	84'400.00	10'264.05	Tiefere Abschreibungskosten wegen geringerer Anschaffungen im Vorjahr.
3010.3611.00	5'934'963.66	6'110'000.00	175'036.34	Tieferer Lohnkostenanteil der kantonal besondeten Lehrpersonen aus Rotationsgewinnen.
3010.4260.04	-4'686.00	-37'000.00	-32'314.00	Wegen abgesagter Lager mussten auch weniger Elternbeiträge eingezogen werden.
3010.4631.00	-139'250.00	-100'000.00	39'250.00	Höherer Staatsbeitrag an die höheren Kosten für Integrierte Sonderschulung.
3100.3631.03	1'630'429.60	1'485'000.00	-145'429.60	Es entstehen Kostenbeiträge für zusätzliche Kinder. Zudem sind die neuen Kosten für Spitalschulen nicht budgetiert worden.
3100.3636.00	153'069.60	-	-153'069.60	Kosten für extern beschulte Kinder.
3100.4632.00	-17'997.38	-	17'997.38	Nicht budgetierter Kostenanteil der Sek an Spitalschulen.
3110.3636.00	267'500.20	330'000.00	62'499.80	Aufgrund tieferer Schülerzahlen sinken die Kostenbeiträge an die Musikschule.

3120.3020.15	12'900.00	27'000.00	14'100.00	Für QUIMS entstand sowohl weniger Personal- wie auch Sachaufwand wegen Covid19-Einschränkungen (bis Mai 2022).
3120.3099.03	15'700.75	30'800.00	15'099.25	
3120.3109.03	1'366.95	15'600.00	14'233.05	
3120.3130.00	7'295.35	19'600.00	12'304.65	Die budgetierten Dienstleistungen mussten nur teilweise in Anspruch genommen werden.
3120.3130.05	18'390.50	33'500.00	15'109.50	Es fanden weniger Anlässe statt als budgetiert.
3120.3130.15	116'554.95	92'100.00	-24'454.95	Es waren mehr Schulbusfahrten nötig und zudem stiegen die Preise.
3120.3612.00	202'733.89	263'000.00	60'266.11	Es sind weniger Leistungen als budgetiert vom Schulpsychologischen Dienst in Anspruch genommen worden.
3120.4631.00	-55'336.00	-82'600.00	-27'264.00	Entsprechend der tieferen Kosten für QUIMS ist auch der Staatsbeitrag tiefer.
3140.3020.14	27'925.60	17'000.00	-10'925.60	Aufgrund des grösseren Bedarfs nach zusätzlichem Schulsport sind die Lohnkosten gestiegen. Entsprechend konnten auch höhere Einnahmen auf dem Kto 3140.4260.00 erzielt werden.
3150.3136.00	69'218.90	84'300.00	15'081.10	Es sind weniger Zahnuntersuchungen erfolgt als budgetiert.
3200.3020.00	691'923.05	618'000.00	-73'923.05	Höhere Lohnkosten beim Schülerhort aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und dadurch generierter Kosten für Springer.
3200.3052.00	66'068.60	92'200.00	26'131.40	Beim Personal handelt es sich vermehrt um Kleinstpensen, welche nicht pensionskassenpflichtig sind.
3200.3105.00	39'904.70	25'300.00	-14'604.70	Die nebst den Mahlzeitenlieferungen eingekauften Lebensmittel wurden im Budget falsch kalkuliert.
3200.3171.00	4'689.70	38'600.00	33'910.30	Zahlreiche budgetierte Ausflüge fanden nicht statt.
3200.4230.00	-699'085.40	-757'700.00	-58'614.60	Die budgetierte Auslastung im Schülerhort konnte noch immer nicht erreicht werden.
3210.3020.00	117'153.10	88'000.00	-29'153.10	Höhere Lohnkosten beim Mittagstisch aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und dadurch generierter Kosten für Springer.
3210.3130.00	44'765.10	81'000.00	36'234.90	Die benötigten Mahlzeiten wurden falsch kalkuliert. Zudem wurde die für 2022 budgetierte Evaluation und Entwicklung Tagesstrukturen bereits im Vorjahr statt.
3210.4230.00	-173'353.00	-136'600.00	36'753.00	Der Mittagstisch wird wieder vermehrt benützt. Die Kalkulation der Elternbeiträge erfolgte zu pessimistisch.
3220.3637.00	171'714.54	200'000.00	28'285.46	Es mussten weniger Subventionen an ausserfamiliäre Kinderbetreuungen (Krippen) ausgerichtet werden.
3900.3000.00	128'613.70	110'700.00	-17'913.70	Es wurden zu wenig Sitzungsgelder budgetiert.
3900.3132.00	31'246.10	20'000.00	-11'246.10	Es entstanden höhere Anwaltskosten.
3920.3010.00	364'901.10	465'000.00	100'098.90	Tiefere Lohnkosten wegen Vakanzen in der Schulverwaltung.
3920.3010.07	77'633.40	58'300.00	-19'333.40	Fehlerhafte Budgetierung der Löhne Schulleitungsassistenten.
3920.3052.00	53'138.35	67'800.00	14'661.65	Entsprechend der tieferen Lohnkosten ist auch der Arbeitgeberbeitrag an die Pensionskasse tiefer.
3920.3130.00	270'386.99	600.00	-269'786.99	Springerkosten in der Schulverwaltung

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen konnte ein um Fr. 3'226'215.11 höherer Nettoertrag erzielt werden. Bei den allgemeinen Gemeindesteuern beträgt der Mehrertrag Fr. 1'533'366.46. Aufgrund der ungewissen Auswirkungen der Covid19-Pandemie wurde eher vorsichtig budgetiert. Der anhaltend rege Liegenschaftenhandel mit teils sehr hohen Gewinnerlösen führt zu Grundstücksgewinnerträgen in der Höhe von Fr. 6'289'617.20. Dies sind rund 1.8 Mio. Franken mehr als budgetiert. Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwendungen mehrheitlich aus.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
4000.3181.00	125'154.75	72'200.00	-52'954.75	Die Forderungsverluste sind tendenziell eher wieder ansteigend.
4000.4000.00	-22'979'812.80	-21'631'700.00	1'348'112.80	Aufgrund der Covid19-Pandemie sind die Steuererträge eher vorsichtig budgetiert worden. Erfreulicherweise ist das Budget im Ertrag übertroffen worden. Vergleicht man diesen Ertrag mit dem Vorjahr, so konnte beim 100%igen Ertrag ein Zuwachs von rund Fr. 20'000.-- verzeichnet werden.
4000.4000.10	-3'101'038.40	-3'214'900.00	-113'861.60	Die Einkommenssteuern früherer Jahre der natürlichen Personen liegen rund Fr. 400'000.-- über den Erträgen des Vorjahres. Beim Budgetieren wurde der Ertrag jedoch zu optimistisch geschätzt.
4000.4000.20	-28'543.93	-64'000.00	-35'456.07	Die Erträge aus Nachsteuern sind stark rückläufig.
4000.4000.40	-1'070'149.05	-981'400.00	88'749.05	Die Aktiven Steuerauscheidungen der Einkommenssteuern natürlicher Personen sanken gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 277'000.--. Im Budget wurde dieser Ertrag trotzdem noch zu pessimistisch geschätzt.
4000.4000.50	696'396.80	220'100.00	-476'296.80	Der Trend nach steigenden Passiven Steuerauscheidungen setzt sich fort. Dies ist auch eine Folge der steigenden Steuererträge bei diesen Personen.
4000.4001.00	-2'854'539.45	-2'190'000.00	664'539.45	Bei den Vermögenssteuern Rechnungsjahr der natürlichen Personen konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von rund Fr. 170'000.-- verzeichnet werden. Im Budget wurde dieser aber zu tief geschätzt.
4000.4001.10	-744'574.50	-864'200.00	-119'625.50	Bei den Vermögenssteuern früherer Jahre bei den natürlichen Personen sank hingegen der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 310'000.--. Das Budget erweist sich somit als zu hoch.
4000.4001.20	-10'014.74	-33'300.00	-23'285.26	Bei den Nachsteuern Vermögenssteuern natürlicher Personen hat sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert. Der budgetierte Ertrag erweist sich als zu hoch.
4000.4001.40	-253'110.95	-211'500.00	41'610.95	Der Ertrag aus Aktiven Steuerauscheidungen der Vermögenssteuern natürlicher Personen sank gegenüber dem Vorjahr um weitere knapp Fr. 45'000.--; wurde aber immer noch zu tief budgetiert.
4000.4001.50	311'890.15	81'000.00	-230'890.15	siehe Kto 4000.4000.50
4000.4002.00	-1'301'949.03	-424'100.00	877'849.03	Die Erträge aus Quellensteuern natürlicher Personen sind gegenüber dem Vorjahr um weitere rund Fr. 130'000.-- angestiegen. Dies war zum Budgetzeitpunkt nicht absehbar, weshalb viel zu tief budgetiert wurde.
4000.4010.00	-1'515'868.20	-1'229'100.00	286'768.20	Bei den Gewinnsteuern Rechnungsjahr juristischer Personen ist der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 32'000.-- gestiegen. Das Budget entsprach den Erträgen der früheren Jahre.
4000.4010.10	-608'825.05	-697'600.00	-88'774.95	Die Gewinnsteuern früherer Jahre bei den juristischen Personen sind gegenüber dem Vorjahr um weitere rund Fr. 200'000.-- gesunken. Die Schätzung fürs Budget 2022 erwies sich als zu optimistisch.
4000.4010.40	-595'579.10	-854'700.00	-259'120.90	Der Ertrag aus Aktiven Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristischer Personen entspricht praktisch dem Vorjahr. Die Budgeterhöhung fürs 2022 erwies sich als zu optimistisch.
4000.4010.50	256'469.65	12'500.00	-243'969.65	siehe Kto 4000.4000.50
4000.4011.00	-228'782.40	-149'200.00	79'582.40	Die Kapitalsteuern Rechnungsjahr der juristischen Personen stiegen gegenüber dem Vorjahr leicht um rund Fr. 18'000.-- an und der budgetierte Ertrag erwies sich als zu tief.

4000.4011.40	-42'063.50	-256'300.00	-214'236.50	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen aus Kapitalsteuern juristischer Personen ist der Ertrag um rund Fr. 220'000.-- tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Die Budgeterhöhung im 2022 erweist sich somit als zu optimistisch.
4000.4011.50	26'886.45	4'300.00	-22'586.45	siehe Kto 4000.4000.50.
4010.4022.00	-6'289'617.20	-4'500'000.00	1'789'617.20	Die Anzahl Handänderungen mit hohen Verkaufsgewinnen verbleibt auf hohem Niveau, auch wenn sich der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 1.7 Mio. reduzierte.
4110.3499.10	33'630.50	50'000.00	16'369.50	Da weniger Vorauszahlungen geleistet werden, sank der Vergütungszins weiter.
4410.4401.10	-55'943.03	-80'000.00	-24'056.97	Dank guter Zahlungsmoral bleiben die Zinseinnahmen auf Steuerforderungen konstant. Allerdings erweist sich die Budgetschätzung als zu hoch.
4110.4409.00	-155.00	-20'100.00	-19'945.00	Wegen Aufhebung des Minuszinses und hoher Liquidität konnten keine Darlehen mehr mit Minuszinsen aufgenommen werden.
4110.4940.00	-113'611.50	-145'100.00	-31'488.50	Beim spezialfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung resultierten aufgrund der Nettobetrachtung keine Zinserträge.
4910.3010.00	457'988.65	416'800.00	-41'188.65	Die geplante Pensenreduktion konnte wegen anhaltend hoher Arbeitsbelastung nicht erfolgen.
4910.3612.00	1'235'471.06	850'000.00	-385'471.06	Aufgrund der höheren Steuereinnahmen bzw. -umsätze fielen höhere intern verrechnete Steuerbezugskosten an.
4911.3132.00	4'490.35	17'500.00	13'009.65	Der externe Berater bei Grundstückgewinnsteuern musste nur wenig beigezogen werden.
4911.3612.00	41'497.00	-	-41'497.00	
4911.3632.00	-	50'000.00	50'000.00	Neue Kontierung der Scannkosten der Steuererklärungen.
4911.4612.00	-1'524'452.61	-1'137'000.00	387'452.61	Höhere Steuerbezugsentschädigungen infolge höherer Steuer-Umsätze.

5

Abteilung Immobilien

In der Abteilung Immobilien entstand ein um Fr. 1'814'619.49 tieferer Nettoaufwand. Beim Verwaltungsvermögen war der Nettoaufwand um Fr. 182'351.29 höher, da Abschreibungen zu tief budgetiert waren, die Kosten für Treib- und Brennstoffe stark anstiegen und weniger Vermietungsertrag der Räumlichkeiten infolge Covid19 erzielt werden konnte. Bei den Liegenschaften Finanzvermögen liegt der Nettoertrag um Fr. 1'540'495.68 höher als budgetiert. Insbesondere der Bewertungsgewinn eines im Baurecht abgegebenen Grundstückes ergab diesen Ertrag. Bei den Schulliegenschaften fiel der Nettoaufwand um Fr. 224'718.65 höher aus als budgetiert. Dieser setzt sich aus höheren Abschreibungen und gestiegenen Treib- und Brennstoffpreisen zusammen. Das Defizit des Seewadels reduzierte sich um Fr. 688'164.11. Beim Pflegeheim beträgt das Defizit noch Fr. 120'011.07 und bei der Spitex entspricht das Defizit dem Budget. Zwar entstanden massiv höhere Lohnkosten, doch konnten diese wegen der gestiegenen Auslastung und höheren Pflegestufen im Pflegeheim durch die Entgelte und Beiträge mehr als kompensiert werden.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5000.3149.00	73.05	16'000.00	15'926.95	Die budgetierten Aufwendungen mussten nicht ausgeführt werden.
5020.3130.00	51'490.40	41'000.00	-10'490.40	Der Kostenanteil an das neue Parkingsystem ist höher ausgefallen als budgetiert.
5030.3010.90	-12'811.90	-	12'811.90	Krankentaggeldleistungen für eine erkrankte Mitarbeiterin.
5030.3120.00	237'436.00	195'000.00	-42'436.00	Höhere Preise für Brennstoffe.
5030.3144.00	231'292.88	194'500.00	-36'792.88	Insbesondere beim Stadthaus mussten mehrere zerborstene Glasscheiben im Gesamtbetrag von über Fr. 40'000.-- ersetzt werden. Die eingegangenen Versicherungsleistungen sind im Kto 5030.4260.00 verbucht.
5030.3300.40	3'946'436.37	3'832'800.00	-113'636.37	Höhere Restabschreibung Provisorium Seewadel aufgrund definitiver Baukosten.
5030.3300.60	38'488.51	50'900.00	12'411.49	Es sind nicht alle Investitionen getätigt worden, weshalb die Abschreibungskosten tiefer ausfallen.
5030.4260.00	-153'884.20	-130'100.00	23'784.20	Versicherungsleistungen von zerborstenen Glasscheiben waren nicht budgetiert.
5030.4472.00	-61'685.00	-104'000.00	-42'315.00	Anfang Jahr fanden wegen der Covid19-Pandemie noch keine Veranstaltungen statt.
5100.4430.01	291'621.50	258'500.00	-33'121.50	Mehreinnahmen aus Neuvermietungen Liegenschaft Finanzvermögen.
5100.4439.00	-48'602.50	-31'500.00	17'102.50	Höhere Nebenkostenrückerstattungen aus der Liegenschaft Bergstrasse 9.
5120.4443.00	-1'452'243.75	-	1'452'243.75	Ein bisher kaum genutztes Grundstück an der Industriestrasse ist im Baurecht abgetreten worden. Daraus erfolgte eine Neubewertung des Landwertes, was zu einem hohen Buchgewinn führte.
5200.3010.01	286'803.20	260'000.00	-26'803.20	Es musste mehr Reinigungspersonal im Stundenlohn beigezogen werden als Ersatz für ausgefallenes Personal.
5200.3010.90	-49'576.80	-	49'576.80	Taggelder für erkranktes Personal und EO.
5200.3120.00	361'663.25	300'000.00	-61'663.25	Gestiegene Kosten für Treibstoffe und Heizöl.
5200.3130.00	24'400.10	200.00	-24'200.10	Externe Einsätze von Hauswartfirma während Militärdienst-Vakanz. Zudem mussten nicht budgetierte Radonmessungen durchgeführt werden.
5200.3300.40	1'159'221.54	1'030'100.00	-129'121.54	Für die Gesamtsanierung Schulhaus Butzen wurden zuwenig Abschreibungen budgetiert.
5200.3300.60	66'193.51	34'300.00	-31'893.51	Im Budget war die Abschreibung auf dem Anteil Ausstattung im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung Schulhaus Butzen nicht vorgesehen und die Abschreibungen für das W-Lan wurden auf dem Kto 5200.3300.90 budgetiert.
5200.3300.90	-	15'600.00	15'600.00	Die Abschreibungen für das W-Lan werden im Kto 5200.3300.60 verbucht.
5300.3010.01	83'390.25	50'600.00	-32'790.25	Wegen der lang anhaltenden Schönwetterperiode war mehr Personal im Schwimmbad Stigeli nötig.
5300.3149.00	13'113.15	25'500.00	12'386.85	Es mussten nicht alle budgetierten Reparaturen ausgeführt werden.

5300.3300.10	-	12'500.00	12'500.00	Die Investition für den Parkplatz konnte noch nicht ausgeführt werden, weshalb die Abschreibungen entfallen.
5300.4240.00	-238'177.85	-200'000.00	38'177.85	Mehreinnahmen bei Eintritten und Abo-Verkäufen infolge langanhaltender Schönwetterperiode.
5310.3111.00	29'504.40	3'000.00	-26'504.40	Anschaffung nicht budgetierter Aerifizierer wegen Ausfall vorhandener Maschine.
5310.3132.00	25'201.15	-	-25'201.15	Studie Raumprogramm neues Sportplatzgebäude, welche nicht budgetiert war.
5400.3010.00	6'317'717.94	5'856'900.00	-460'817.94	Mehraufwand für höhere Pflegestufen und zur Kompensation von Personalausfällen.
5400.3010.04	-	23'100.00	23'100.00	Es besteht kein Sozialstellenplan mehr.
5400.3010.90	-187'197.55	-	187'197.55	Rückerstattungen von Versicherungen für erkranktes bzw. verunfalltes Personal.
5400.3064.00	42'363.75	-	-42'363.75	Gesamtanspruch der Überbrückungsrente für eine vorzeitig pensionierte Person.
5400.3090.00	81'678.96	100'000.00	18'321.04	Gutschrift Ausbildungsverpflichtung
5400.3099.00	78'642.90	35'000.00	-43'642.90	Kosten Mitarbeiteraustritte, interne Bistroanlässe, welche nicht budgetiert waren - siehe auch 5400.3105.00.
5400.3101.00	90'011.75	68'200.00	-21'811.75	Schutzmaterial Covid19 wurde neu hier verbucht, jedoch im Kto 5400.3106.00 budgetiert.
5400.3102.00	37'476.02	15'000.00	-22'476.02	Erhöhter Bedarf für Stadt- und Baustellenfest.
5400.3106.00	97'518.81	143'000.00	45'481.19	Geringerer Bedarf an Covid19-Material, welches zudem auf Kto 5400.3101 verbucht wurde.
5400.3112.00	18'371.99	3'600.00	-14'771.99	Neubedarf und Lagerabbau
5400.3113.00	10'418.00	-	-10'418.00	Anschaffung von Docking-Stationen
5400.3130.00	493'480.14	300'000.00	-193'480.14	Einsatz von Terminärmitarbeitenden zur Bewältigung der Personalausfälle und höherer Pflegestufen.
5400.3132.00	12'775.85	45'000.00	32'224.15	Einsparungen und Bearbeitung von Projekten mit internem Personal.
5400.3158.00	125'582.64	106'800.00	-18'782.64	Nicht budgetierte Jahresgebühr EPD, Mehrbedarf IT-Support und EasyLearn.
5400.3300.60	38'250.95	67'200.00	28'949.05	Neuanschaffungen verzögerten sich und somit entfallen auch die Abschreibungen.
5400.4220.01	-5'646'375.00	-5'496'500.00	149'875.00	Höhere Bettenbelegung
5400.4220.02	-1'846'326.70	-1'588'300.00	258'026.70	Höhere Pflegestufen und somit Mehreinnahmen.
5400.4250.01	-270'274.58	-210'000.00	60'274.58	Gestiegene Einnahmen nach Wiedereröffnung Restaurant und vermehrte Cateringaufträge.
5400.4250.02	-39'049.55	-50'400.00	-11'350.45	Neuer Abrechnungsmodus bei MiGeL. Bedarf ist bewohnerabhängig und teils stark schwankend.
5400.4290.00	-119'190.55	-34'200.00	84'990.55	Mehr Bewohnerwechsel mit Ein- und Austrittspauschalen, Vergütung Covid19-Tests.
5400.4632.00	-2'027'919.15	-1'290'800.00	737'119.15	Entsprechend der höheren Pflegestufen steigen auch die Gemeindebeiträge.
5400.4910.00	299'130.15	337'700.00	38'569.85	Mehr Eigenleistungen der Spitex und somit weniger Verrechnung vom Pflegeheim, Gutschrift Stadtverwaltung aus Rechtsfall.
5410.3010.00	1'717'822.30	1'588'300.00	-129'522.30	Mehraufwand zur Kompensation von Personalausfällen und zur Bewältigung von Zusatzaufträgen.
5410.3010.90	-60'758.95	-	60'758.95	Rückerstattungen von Versicherungen für erkranktes bzw. verunfalltes Personal.
5410.3052.00	180'063.30	158'800.00	-21'263.30	Entsprechend der höheren Lohnsumme steigen auch die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
5410.3106.00	9'293.80	23'000.00	13'706.20	Material wird neu direkt durch die externe Firma an die Kunden verrechnet.
5410.3130.00	162'071.67	10'000.00	-152'071.67	Einsatz von Temporärmitarbeitenden zur Bewältigung der Zusatzaufträge und Kompensation von Ausfällen.
5410.3153.00	742.60	12'000.00	11'257.40	Es war weniger Unterhalt nötig.
5410.3910.00	291'700.00	337'700.00	46'000.00	Mehr Eigenleistungen der Spitex und somit weniger Verrechnung vom Pflegeheim.
5410.4240.01	1'191'629.37	1'101'500.00	-90'129.37	Es konnten höhere KLV-B-Leistungen (Untersuchung und Behandlungen) verrechnet werden.
5410.4632.00	-1'288'761.90	-1'214'800.00	73'961.90	Entsprechend der höheren Leistungsverrechnungen steigen auch die Gemeindebeiträge.

6

Abteilung Sicherheit

In der Abteilung Sicherheit fiel der Nettoaufwand um Fr. 120'004.43 höher aus als budgetiert. Diese Budgetabweichung entstand vor allem bei der Feuerwehr, wo in diversen Bereichen Mehrkosten von insgesamt Fr. 98'703.65 anfielen. Ausserdem entstanden im Marktwesen Mehrkosten von Fr. 27'688.65.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6100.3010.00	1'045'973.10	1'113'900.00	67'926.90	Vakanzen während des Jahres führten zum Minderaufwand.
6100.3010.90	-11'438.35	-	11'438.35	Nicht budgetierte Unfall- und EO-Taggelder.
6100.3090.00	2'750.00	19'700.00	16'950.00	Zahlreiche budgetierte Weiterbildungen fanden nicht statt.
6100.3130.00	17'859.30	6'100.00	-11'759.30	Diverse von Dritten bezogene Dienstleistungen z.B. von anderen Polizeikorps waren nicht budgetiert.
6100.3611.00	12'130.00	-	-12'130.00	Pauschalabgeltungen an die Kantonspolizei wegen zu kleinem Mannschaftsbestand.
6100.4270.00	-329'162.27	-450'000.00	-120'837.73	Die Übertretungsquote bei den Geschwindigkeitskontrollen sinkt stetig. Zusätzlich ist die Auflage der Kantonspolizei, dass auf Staatstrassen nur Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden dürfen, wenn die fehlbaren Fahrzeuglenker sofort angehalten werden.
6100.4910.00	-37'906.40	-15'000.00	22'906.40	Höhere interne Verrechnung für Aufwendungen Fundbüro und Markt
6110.3010.03	386'364.80	337'900.00	-48'464.80	Aufgrund des grösseren Mannschaftsbestandes und mehr Ernstfalleinsätzen entstanden höhere Soldkosten.
6110.3130.00	62'701.65	44'700.00	-18'001.65	Einsatzkosten des Löschzuges bei einem Brandfall nahe von Bahngleisen verursachte nicht budgetierte Mehrkosten.
6110.3151.00	54'450.83	41'100.00	-13'350.83	Es waren generell teurere Services von Geräten und Fahrzeugen nötig.
6110.3170.00	11'786.00	500.00	-11'286.00	Das Budget wurde noch nicht den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.
6110.4631.00	-	190'000.00	190'000.00	Neue Kontierung für die Feuerwehrsubvention der Kant. Gebäudeversicherung.
6110.4634.00	-190'370.25	-	190'370.25	
6130.3612.00	147'629.66	-	-147'629.66	Neue Kontierung der Kostenanteile an den Sicherheitszweckverband Albis.
6130.3632.00	-	144'000.00	144'000.00	
6130.3632.01	-	10'200.00	10'200.00	
6210.3910.00	35'700.00	10'000.00	-25'700.00	Höherer interner Aufwand für die Märkte.
6240.4240.05	-76'563.00	-95'000.00	-18'437.00	Die Erträge aus Nachtparkgebühren sich stark schwankend. So ist der Ertrag fürs 2022 rund Fr. 22'000.-- höher als im Vorjahr.
6900.4240.00	-51'019.10	-22'000.00	29'019.10	Mehrerträge für die Benutzung von öffentlichem Grund, v.a. von Baustellen.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

In der Abteilung Soziales und Gesellschaft sind die Nettoaufwendungen um Fr. 1'176'670.58 höher ausgefallen als budgetiert. In der Sozialen Hilfe entstanden Minderkosten von Fr. 280'587.15, welche vor allem aus der Sozialhilfe resultierten. Im Asylwesen hat sich der Umsatz als Folge der Schutzsuchenden aus der Ukraine zwar massiv vergrössert, doch werden diese Kosten grösstenteils vom Kanton übernommen. Bei den Zusatzleistungen entstanden um Fr. 1'027'161.06 höhere Nettoaufwendungen. Dies ist hauptsächlich eine Folge des gekürzten Staatsbeitrages, da die entstandenen Kosten höher sind als die anrechenbaren. Für den Kindes- und Erwachsenenschutz liegen die Kosten Fr. 203'335.80 über Budget. Dies ist eine Folge der Fallzunahme und höheren Komplexitäten. In der Verwaltung resultierten um Fr. 99'421.54 höhere Kosten als budgetiert. Aufgrund von Vakanzen mussten Springer beigezogen werden.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7000.3130.00	14'147.55	27'500.00	13'352.45	Die Reinigung der Regionalbibliothek erfolgt neu durch eigenes Personal, weshalb hier die bisher externen Reinigungskosten entfallen - siehe auch Konto 700.3010.01.
7000.4920.00	-26'192.35	-1'900.00	24'292.35	Der Ertragsüberschuss der Instrumentenverleihung wird als interner Mietzins gutgeschrieben. Dieser fiel viel höher aus als budgetiert, da die Instrumente verkauft wurden.
7001.3920.00	26'192.35	1'900.00	-24'292.35	Der Instrumentenverleih wurde im Sommer 2022 eingestellt. Deshalb konnten weniger Benützungsgebühren vereinnahmt werden.
7001.4240.00	-8'700.00	-21'800.00	-13'100.00	Verkauf der Instrumente, da der Instrumentenverleih eingestellt wurde.
7001.4250.00	-30'680.00	-	30'680.00	Der budgetierte Beitrag wurde nicht beansprucht.
7020.3636.01	-	20'000.00	20'000.00	
7100.xxxx.xx	1'721'763.60	1'984'200.00	262'436.40	Die Nettoaufwendungen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegen Fr. 262'436.40 tiefer als budgetiert. Diese Minderaufwendungen entstanden insbesondere für Schweizer, welche weniger Sozialhilfe benötigten.
7120.3130.00	153'202.20	54'100.00	-99'102.20	Das Budget basierte auf Annahmen vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Aufgrund der massiv höheren Anzahl an Schutzsuchenden, welche von der AOZ betreut werden, erhöhten sich deren Entschädigungen.
7120.3130.01	27'002.00	-	-27'002.00	Die Aufwendungen für Integrationsförderung von Flüchtlingen war nicht budgetiert. Diese Aufwendungen werden vollumfänglich durch den Kanton übernommen - siehe Kto 7120.4631.01.
7120.3130.02	14'000.00	-	-14'000.00	Auch die Aufwendungen für die Integrationsförderung von Asylbewerbern war nicht budgetiert. Diese werden ebenfalls fast vollständig vom Kanton übernommen - siehe Kto 7120.4631.02.
7120.3160.00	121'964.60	25'200.00	-96'764.60	Die Stadt ist zuständig für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlingen. Dazu musste zusätzlicher Wohnraum gemietet werden, was nicht budgetiert war.
7120.3614.01	55'824.00	-	-55'824.00	Weitere nicht budgetierte Integrationsausgaben für Flüchtlinge, welche vom Kanton rückerstattet werden - siehe Kto 7120.4631.01.
7120.3637.00	52'861.60	25'200.00	-27'661.60	Aufgrund der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge musste massiv mehr Sozialhilfe gemäss Asylfürsorgeverordnung ausgerichtet werden.
7120.4631.00	-246'923.70	-6'200.00	240'723.70	Rückerstattungen des Kantons für die Unterstützung, Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden.
7120.4631.01	-82'826.15	-	82'826.15	Integrationspauschalen des Kantons für Flüchtlinge. Aufwand siehe Kto 7120.3130.01 und 3614.01.
7120.4631.02	-12'800.00	-	12'800.00	Integrationspauschalen des Kantons für Asylbewerber. Aufwand siehe Kto 7120.3130.02.

7150.xxxx.xx	1'392.70	-3'500.00	-4'892.70	Bei den Krankenkassenbeiträgen entstanden um Fr. 64'495.20 höhere Ausgaben. Für Asylbewerber mussten rund Fr. 115'000.-- mehr Krankenkassenbeiträge übernommen werden. Für Sozialhilfeempfänger mussten rund Fr. 50'000.-- weniger aufgewendet werden. Die gesamten Nettoaufwendungen werden vom Kanton übernommen.
7200.xxxx.xx	2'061'483.20	1'205'100.00	-856'383.20	An Ergänzungsleistungen für IV-Rentenbezüger sind netto Fr. 290'883.54 mehr ausgegeben worden als budgetiert. Mit dem von bisher 50% auf 70% erhöhten Staatsbeitrag wurde eine grössere Kostenentlastung erwartet. Da dieser Staatsbeitrag jedoch auf maximal anrechenbaren Kosten pro Einwohner basiert, werden in Affoltern am Albis die Beiträge gekürzt. Bei den EL für IV-Rentner wird mit einer Kürzung von Fr. 733'000.-- gerechnet.
7210.xxxx.xx	1'450'224.95	1'271'400.00	-178'824.95	Auch bei den Ergänzungsleistungen für IV-Bezüger wird mit einer Kürzung des Staatsbeitrages aufgrund der Überschreitung der maximal anrechenbaren Kosten pro Einwohner gerechnet. Diese beträgt rund Fr. 186'000.--.
7220.xxxx.xx	118'552.91	126'600.00	8'047.09	Bei den Beihilfen resultieren leicht tiefere Nettokosten als budgetiert. Hier wird der Staatsbeitrag von 70% voraussichtlich vollständig gewährt.
7300.3637.00	343'107.82	275'000.00	-68'107.82	Für Alimenterbevorschussungen mussten aufgrund der höheren Fallzahlen wieder höhere Beiträge übernommen werden.
7300.4637.00	-150'254.42	-124'000.00	26'254.42	Aufgrund der mehr geleisteten bevorschussten Alimente, konnten auch mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden.
7310.3611.00	60'176.95	-	-60'176.95	Der Gemeindeanteil an die Beiträge für finanzielle Unterstützung der privaten institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie war nicht budgetiert.
7410.3614.00	1'247'040.00	-	-1'247'040.00	Neue Kontierung der Entschädigungen an die KESB. Aufgrund gestiegener Fallzahlen mit höherer Komplexität ist die Entschädigung höher ausgefallen als budgetiert.
7410.3634.00	-	1'005'000.00	1'005'000.00	
7410.4490.00	-44'714.00	-	44'714.00	Die IKA KESB schloss ihre Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss. Dadurch konnte bei der Beteiligung eine Wertaufholung gebucht werden.
7420.3130.00	44'468.80	55'000.00	10'531.20	Es mussten weniger Beistandsentschädigungen von nicht durch die Stadtverwaltung betreute Personen ausgerichtet werden.
7420.3199.00	166'055.10	130'000.00	-36'055.10	Die von den Mandatspersonen selber geleisteten Mandatsentschädigungen fielen geringer aus, weshalb netto mehr Entschädigungen für Personen, welche nicht von der Stadt Affoltern am Albis betreut werden, übernommen werden mussten.
7420.4260.00	-20'014.10	500.00	20'514.10	Aus früheren übernommenen Beistandsentschädigungen sind aus Nachlassen höhere Rückerstattungen erfolgt als budgetiert.
7500.xxxx.xx	2'951'751.10	2'722'000.00	-229'751.10	Als Folge der besseren Auslastung der Pflegeheime und höheren Restdefizitbeiträgen sind die Aufwendungen wieder gestiegen.
7510.xxxx.xx	1'823'839.99	1'975'800.00	151'960.01	Die Pflegekostenbeiträge für ambulante Pflege sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.
7520.3614.00	-	12'000.00	12'000.00	Die budgetierten Entschädigungen für Psychiatrie-Spitex mussten nicht geleistet werden.
7610.3130.00	34'812.85	22'000.00	-12'812.85	Höhere Kosten für die Suchtberatungsstelle aufgrund neuer Leistungsvereinbarung.
7610.3612.00	29'508.97	-	-29'508.97	
7610.3632.00	-	26'000.00	26'000.00	Neue Kontierung der Entschädigung Suchtpräventionsstelle Limmattal.
7900.3010.00	511'128.35	575'600.00	64'471.65	Vakanzen im Fachbereich Sozialhilfe führten zu einem tieferen Lohnaufwand.
7900.3130.00	192'034.55	6'000.00	-186'034.55	Die Vakanzen mussten mit Springern überbrückt werden, was zu massiv höheren Kosten führte.

7900.4612.00	-58'060.00	-44'000.00	14'060.00	Höhere Abgeltungen der angeschlossenen Gemeinden für die Fallbearbeitung aufgrund des gestiegenen Aufwandes und der konsequenteren Verrechnung des geleisteten Aufwandes.
7910.3130.00	189'524.50	1'500.00	-188'024.50	Durch die Fallübernahme weiterer Vertragsgemeinden musste das Team der Berufsbeistandschaft vergrössert werden. Da nicht alle Stellen besetzt werden konnten, mussten Vakanz mit Springer überbrückt werden.
7910.4612.00	-35'521.30	-23'500.00	12'021.30	Höhere Entschädigungen der Gemeinden aufgrund der Fallzahlen und neu hinzukommender Gemeinde.
7930.3010.00	19'273.60	81'500.00	62'226.40	Die Fachstelle Gesellschaft wurde neu konzipiert und neu ausgeschrieben. Die Vakanz konnte jedoch lange Zeit nicht besetzt werden.
7940.3090.00	1'445.00	13'500.00	12'055.00	Aufgrund diverser Vakanz in der Abteilung wurde das Budget für die Weiterbildung nicht ausgeschöpft.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abteilung Präsidiales <i>Netto Aufwand</i>	5'572'152.02	3'323'198.83	5'315'000.00	3'047'500.00	4'985'388.41	3'421'880.95
		2'248'953.19		2'267'500.00		1'563'507.46
2 Abteilung Bau und Infrastruktur <i>Netto Aufwand</i>	11'100'274.96	6'766'301.13	11'016'400.00	6'303'600.00	10'970'786.17	6'436'101.20
		4'333'973.83		4'712'800.00		4'534'684.97
3 Abteilung Bildung <i>Netto Aufwand</i>	17'633'382.47	1'171'643.73	17'604'200.00	1'183'500.00	18'044'384.81	1'001'612.90
		16'461'738.74		16'420'700.00		17'042'771.91
4 Abteilung Finanzen <i>Netto Ertrag</i>	5'583'871.50	57'778'886.61	5'146'800.00	54'115'600.00	6'003'930.98	65'578'356.51
	52'195'015.11		48'968'800.00		59'574'425.53	
5 Abteilung Immobilien <i>Netto Aufwand</i>	23'112'704.79	17'252'324.28	22'011'900.00	14'336'900.00	22'102'782.15	14'419'315.62
		5'860'380.51		7'675'000.00		7'683'466.53
6 Abteilung Sicherheit <i>Netto Aufwand</i>	2'994'186.36	1'693'581.93	2'984'600.00	1'804'000.00	2'924'446.58	1'634'526.72
		1'300'604.43		1'180'600.00		1'289'919.86
7 Abteilung Soziales und Gesellschaft <i>Netto Aufwand</i>	26'402'861.70	10'354'891.12	24'918'200.00	10'046'900.00	25'440'345.40	9'497'591.93
		16'047'970.58		14'871'300.00		15'942'753.47
Total Aufwand / Ertrag	92'399'433.80	98'340'827.63	88'997'100.00	90'838'000.00	90'472'064.50	101'989'385.83
Ertragsüberschuss	5'941'393.83		1'840'900.00		11'517'321.33	
Total	98'340'827.63	98'340'827.63	90'838'000.00	90'838'000.00	101'989'385.83	101'989'385.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Abteilung Präsidiales	5'572'152.02	3'323'198.83	5'315'000.00	3'047'500.00	4'985'388.41	3'421'880.95
	Netto Aufwand		2'248'953.19		2'267'500.00		1'563'507.46
10	Behörden	882'165.73	17'259.00	973'700.00	10'000.00	666'722.50	17'911.60
1000	Stimmberechtigte, Wahlbüro, RPK	164'435.26	17'259.00	167'900.00	10'000.00	135'882.54	17'911.60
	Netto Aufwand		147'176.26		157'900.00		117'970.94
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'695.50		41'500.00		46'138.20	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'121.00		2'300.00		2'127.30	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.45		500.00		396.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		500.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'246.70		500.00		654.50	
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'977.00		60'000.00		39'352.65	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'374.80					
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000.00		1'400.00	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'106.93		35'000.00		24'258.64	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'445.08		3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'476.45		21'000.00		21'297.10	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	475.15		1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'647.20		600.00		257.35	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'259.00		10'000.00		17'911.60
1010	Stadtrat	717'730.47		805'800.00		530'839.96	
	Netto Aufwand		717'730.47		805'800.00		530'839.96
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	391'200.85		403'000.00		387'691.45	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'247.95		22'000.00		21'045.75	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'127.60		32'000.00		37'023.00	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'314.25		4'300.00		2'685.55	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'162.50		13'000.00			
1010.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.95					
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.00	
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	34'620.90		22'000.00		19'957.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'119.00		39'000.00		195.00	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'920.25		17'500.00		1'970.10	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	347.00		2'000.00		295.00	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'392.62		9'000.00		8'886.76	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	179'144.35		241'300.00		50'319.80	
1010.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'358.00					
11	Rechtspflege	951'532.10	905'824.69	1'000'700.00	959'000.00	982'505.61	956'046.43
1100	Friedensrichter	105'081.05	19'160.00	120'700.00	17'500.00	116'986.20	14'450.00
Netto Aufwand			85'921.05		103'200.00		102'536.20
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'946.75		74'800.00		74'005.80	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'657.90		4'800.00		3'031.85	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'022.00		5'100.00		4'955.40	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	406.20		500.00		434.20	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00			
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	562.25		600.00		592.25	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	470.00		800.00		825.00	
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.00		200.00		444.70	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	486.00		1'500.00		772.05	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'894.05		3'200.00		2'267.25	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'292.40		1'200.00		1'077.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		15'084.00	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'840.50		1'000.00		1'735.00	
1100.3181.01	Abschreibungen UP	5'350.00		4'000.00		5'195.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			4'000.00		3'566.70	
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'160.00		17'500.00		14'450.00
1110	Stadtammann- und Betreibungsamt		40'213.64		61'500.00		76'077.02
Netto Ertrag		40'213.64		61'500.00		76'077.02	
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'213.64		61'500.00		76'077.02
1111	Betreibungskreis Affoltern	846'451.05	846'451.05	880'000.00	880'000.00	865'519.41	865'519.41
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'978.85		450'000.00		451'284.85	
1111.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'471.35				-4'996.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'709.35		28'900.00		28'682.00
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'833.65		40'200.00		37'350.90
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'917.20		2'700.00		2'599.50
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'290.45		5'400.00		5'360.30
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'074.50		3'600.00		3'573.00
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00		1'300.00
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		60.00
1111.3100.00	Büromaterial	3'051.63		4'000.00		3'648.35
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'518.45		5'000.00		3'688.50
1111.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	381.40		1'500.00		1'303.00
1111.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.80		2'000.00		1'400.10
1111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'446.85		30'000.00		29'128.10
1111.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	55'834.80		62'000.00		57'778.83
1111.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'995.95		17'000.00		14'986.45
1111.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		
1111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800.00		18'277.50
1111.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		92'160.00
1111.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'018.88		2'000.00		2'026.06
1111.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'315.20		7'000.00		6'279.20
1111.3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	56'716.94				
1111.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			89'400.00		107'629.27
1111.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00
1111.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'000.00		
1111.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		846'451.05		880'000.00	865'519.41
12	Bevölkerung	1'560'506.52	957'472.39	1'165'700.00	858'300.00	1'357'534.20
1200	Einwohneramt	629'879.95	272'425.79	337'200.00	280'400.00	417'403.20
Netto Aufwand			357'454.16		56'800.00	174'650.39
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'521.70		192'400.00		196'537.20
1200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'396.05				-12'116.60
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'266.95		13'400.00		12'623.90
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'962.85		11'700.00		11'209.80
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'223.55		1'200.00		1'086.20
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'226.60		2'300.00		2'358.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'735.65		1'600.00		1'573.00	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'790.00		1'500.00		860.00	
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'388.45		600.00		103'958.85	
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	98.45					
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	85'025.00		90'000.00		76'988.20	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'483.80		18'000.00		19'502.80	
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'553.00		3'500.00		2'821.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate			700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		132'385.94		125'000.00		126'127.91
1200.4210.03	Ausländerausweise		134'783.90		150'000.00		114'416.60
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'555.95		400.00		308.30
1200.4270.00	Bussen		1'700.00		5'000.00		1'900.00
1210	AHV-Zweigstelle	4'461.08	14'017.30	4'700.00	14'200.00	4'279.85	14'066.50
	Netto Ertrag	9'556.22		9'500.00		9'786.65	
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'187.35		3'800.00		3'665.20	
1210.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-294.62					
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251.35		300.00		235.30	
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	219.65		300.00		288.05	
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.10		100.00		17.90	
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.50		100.00		44.15	
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.75		100.00		29.25	
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'017.30		14'200.00		14'066.50
1220	Bezirkszivilstandsamt	564'896.80	564'896.80	428'700.00	428'700.00	570'338.31	570'338.31
1220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'833.95		205'100.00		158'724.80	
1220.3010.01	Stundenlöhner	5'315.00		8'500.00		6'145.00	
1220.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'959.20					
1220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'882.95		13'200.00		10'169.85	
1220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'920.10		23'000.00		18'881.00	
1220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.55		1'300.00		921.35	
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.60		2'500.00		1'892.75	
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'033.30		1'700.00		1'261.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'501.10	
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'873.05		4'700.00		3'234.66	
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'145.15		16'000.00		12'468.50	
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'392.95		3'500.00		278'043.35	
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'550.00	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'060.00		3'000.00		6'475.00	
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'359.75		5'000.00		9'068.95	
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	273.25		300.00		281.10	
1220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	70'983.90		65'000.00			
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'174.00		48'000.00		36'954.25	
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
1220.3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
1220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'492.50					
1220.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			18'100.00		16'545.00	
1220.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'900.00		3'720.00	
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		188'600.27		185'000.00		198'905.35
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'385.20		12'000.00		9'388.30
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		283'271.70		180'800.00		282'581.95
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		80'639.63		50'900.00		79'462.71
1230	Zivilstandsamt	80'639.63		50'900.00		79'462.71	
Netto Aufwand			80'639.63		50'900.00		79'462.71
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	80'639.63		50'900.00		79'462.71	
1240	Friedhof und Bestattung	263'574.06	21'547.50	326'900.00	50'000.00	267'615.13	32'272.90
Netto Aufwand			242'026.56		276'900.00		235'342.23
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'733.35		26'600.00		19'205.00	
1240.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-294.63					
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'692.65		1'700.00		895.25	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'220.60		900.00		979.90	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.10		200.00		82.50	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294.95		300.00		166.15	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.25		200.00		100.50	
1240.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'140.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'093.40		80'000.00		55'233.78	
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'077.65		5'000.00		4'092.05	
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'141.35		16'000.00		18'944.40	
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'761.27		116'000.00		104'077.02	
1240.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	50.00					
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'657.85		1'700.00		1'735.40	
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'985.17		40'000.00		38'003.83	
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'677.10		20'000.00		12'874.35	
1240.3144.01	Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	215.40		1'000.00		630.40	
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'501.30		5'000.00		2'360.30	
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		9'500.00		6'847.70	
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400.00		1'386.60	
1240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00				
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'347.50		50'000.00		32'272.90
1250	Hunde	17'055.00	84'585.00	17'300.00	85'000.00	18'435.00	86'370.00
Netto Ertrag		67'530.00		67'700.00		67'935.00	
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'055.00		17'000.00		18'435.00	
1250.4033.00	Hundesteuern		83'475.00		85'000.00		86'310.00
1250.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110.00				60.00
19	Verwaltung	2'177'947.67	1'442'642.75	2'174'900.00	1'220'200.00	1'978'626.10	1'502'122.40
1900	Verwaltung Abteilung Präsidiales	850'328.00	202'010.00	898'700.00	170'000.00	822'068.57	185'452.60
Netto Aufwand			648'318.00		728'700.00		636'615.97
1900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'566.55		649'700.00		606'893.25	
1900.3010.02	Löhne Lernende	63'213.55		84'100.00		66'868.55	
1900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'301.65				-2'664.20	
1900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'067.95		47'200.00		42'037.38	
1900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'334.10		85'300.00		77'254.30	
1900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'152.80		4'300.00		3'778.10	
1900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'729.00		8'800.00		8'145.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'142.70		5'900.00		5'408.65	
1900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		3'000.00		3'153.45	
1900.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'453.00		9'400.00		11'103.00	
1900.3170.00	Reisekosten und Spesen					90.25	
1900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'920.00		2'000.00		1'252.60
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		60'090.00		28'000.00		44'200.00
1900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
1910	ICT	770'594.92	85'837.00	727'000.00	89'300.00	733'726.10	81'559.95
Netto Aufwand			684'757.92		637'700.00		652'166.15
1910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'044.20		98'700.00		87'702.40	
1910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'949.10		6'400.00		5'465.60	
1910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'575.60		11'100.00		10'755.75	
1910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	656.35		600.00		488.50	
1910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'211.85		1'200.00		968.85	
1910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	909.00		800.00		666.30	
1910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'500.00			
1910.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56.65		500.00		803.80	
1910.3113.00	Anschaffung Hardware	15'033.65		7'900.00		4'212.40	
1910.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	82'023.05		79'000.00		105'468.00	
1910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'235.28					
1910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	39'418.70		38'300.00		39'445.20	
1910.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	321'040.35		314'000.00		306'695.70	
1910.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'132.49		6'800.00		4'504.25	
1910.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	18'121.95		17'000.00		5'911.65	
1910.3170.00	Reisekosten und Spesen	196.80		500.00		207.60	
1910.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'765.05		60'000.00		63'765.05	
1910.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	86'124.85		82'700.00		96'665.05	
1910.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'207.95
1910.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'337.00		84'800.00		72'852.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920	Interne Dienste Stadtverwaltung	489'305.85	47'409.10	549'200.00	63'000.00	422'831.43	64'194.65
	Netto Aufwand		441'896.75		486'200.00		358'636.78
1920.3010.80	Mehreleistungen des Personals (Rückstellung)	235.68				-1'440.00	
1920.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	11'949.80		53'400.00		11'622.20	
1920.3090.02	Aus- und Weiterbildung, Lernende	14'280.15		23'800.00		17'553.55	
1920.3091.00	Personalwerbung	33'072.74		26'500.00		15'883.74	
1920.3099.00	Übriger Personalaufwand	80'560.38		75'000.00		40'347.96	
1920.3099.02	Übriger Personalaufwand, Lernende	1'675.40		5'300.00		148.28	
1920.3100.00	Büromaterial	33'247.56		50'000.00		29'097.45	
1920.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'626.75		1'500.00		1'456.95	
1920.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'549.85		1'500.00		735.55	
1920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	32.50		5'600.00		5'833.50	
1920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	90'113.27		100'000.00		91'537.50	
1920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'356.20		22'000.00		24'122.75	
1920.3134.00	Sachversicherungsprämien	15'843.85		16'000.00		15'801.75	
1920.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'590.45		3'500.00			
1920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'092.50		1'000.00		919.90	
1920.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'843.67		17'000.00		22'959.90	
1920.3170.00	Reisekosten und Spesen	281.70		1'000.00		54.05	
1920.3192.00	Abgeltung von Rechten	1'118.05		1'200.00		1'118.05	
1920.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	146'405.20		144'900.00		145'078.35	
1920.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'430.15					
1920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'075.00		14'600.00		29'262.75
1920.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		11'334.10		13'500.00		3'864.20
1920.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1920.4990.00	Übrige interne Verrechnungen				9'900.00		6'067.70
1930	Banken und Versicherungen		1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20
	Netto Ertrag	1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20	
1930.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20
1940	Energiestadt	67'718.90					
	Netto Aufwand		67'718.90				
1940.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00					
1940.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'085.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1940.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'381.50					
1940.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'367.95					
1940.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225.15					
1940.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	415.55					
1940.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	311.50					
1940.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'481.50					
1940.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00					
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	11'100'274.96	6'766'301.13	11'016'400.00	6'303'600.00	10'970'786.17	6'436'101.20
	Netto Aufwand		4'333'973.83		4'712'800.00		4'534'684.97
20	Raumordnung	934'354.42	828'086.40	304'900.00	52'100.00	138'496.43	54'207.30
2000	Raumplanung	878'762.39	776'086.40	250'200.00	100.00	81'973.40	2'207.30
	Netto Aufwand		102'675.99		250'100.00		79'766.10
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	110.00		200.00		330.00	
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'692.39		250'000.00		81'643.40	
2000.3511.10	Einlagen in Mehrwertausgleichsfonds	768'960.00					
2000.4022.10	Mehrwertabschöpfung		768'960.00				
2000.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'126.40				2'047.30
2000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter				100.00		160.00
2010	Regionale Planungsgruppen	55'592.03	52'000.00	54'700.00	52'000.00	56'523.03	52'000.00
	Netto Aufwand		3'592.03		2'700.00		4'523.03
2010.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	55'592.03					
2010.3632.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			54'700.00		56'523.03	
2010.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		52'000.00		52'000.00		52'000.00
21	Amtliche Vermessung	9'722.00		15'000.00		14'787.40	860.00
2100	Vermessung (nicht MWST-Pflichtig)	9'722.00		15'000.00		14'787.40	860.00
	Netto Aufwand		9'722.00		15'000.00		13'927.40
2100.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'195.45	
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'722.00		15'000.00		13'591.95	
2100.4250.00	Verkäufe						860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Baupolizei	313'875.50	408'994.20	313'000.00	420'000.00	516'792.51	762'742.00
2200	Baupolizei	96'524.40	243'615.50	112'500.00	207'000.00	227'987.00	464'778.95
	Netto Ertrag	147'091.10		94'500.00		236'791.95	
2200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'275.00		8'000.00		4'020.00	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
2200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'031.65		1'000.00		661.05	
2200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'190.00		2'000.00		2'198.50	
2200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'308.00		1'000.00		1'000.00	
2200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'719.75		100'000.00		97'107.45	
2200.3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					123'000.00	
2200.4200.00	Ersatzabgaben						123'000.00
2200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		226'865.00		200'000.00		309'545.15
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'700.50		7'000.00		32'233.80
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00				
2210	Feuerpolizei	98'814.10	60'325.75	76'500.00	77'000.00	97'526.55	80'114.55
	Netto Aufwand		38'488.35				17'412.00
	Netto Ertrag			500.00			
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'919.10		45'000.00		66'911.55	
2210.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'895.00					
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			31'500.00		30'615.00	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'325.75		77'000.00		80'114.55
2220	Liegenschaftsentwässerung	29'579.75	28'850.00	20'000.00	20'000.00	34'352.55	38'826.50
	Netto Aufwand		729.75				
	Netto Ertrag					4'473.95	
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'579.75		20'000.00		34'352.55	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'850.00		20'000.00		38'826.50
2230	Fachinspektorat für Beförderungsanlagen	43'313.75	43'002.95	44'000.00	59'000.00	59'509.10	84'859.80
	Netto Aufwand		310.80				
	Netto Ertrag			15'000.00		25'350.70	
2230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'313.75		44'000.00		59'509.10	
2230.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'400.00		15'000.00		24'600.00
2230.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'602.95		44'000.00		60'259.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2240	Baulicher Zivilschutz	45'643.50	33'200.00	60'000.00	57'000.00	97'417.31	94'162.20
	Netto Aufwand		12'443.50		3'000.00		3'255.11
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'443.50		10'000.00		16'617.31	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	27'200.00		50'000.00		80'800.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		6'000.00		12'362.20
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'000.00		1'000.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00		50'000.00		80'800.00
23	Öffentlicher Verkehr	1'156'590.35	32'424.68	1'236'400.00	40'000.00	1'191'696.80	40'387.51
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	399'243.50		387'200.00		391'181.00	
	Netto Aufwand		399'243.50		387'200.00		391'181.00
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	901.00		1'200.00		858.15	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'424.80		3'500.00		4'103.30	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'557.05		12'000.00		8'164.95	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'225.25		9'000.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	373'861.00		351'200.00		362'555.00	
2310	Beiträge an Transportunternehmungen und Tarifverbände	753'187.00	32'424.68	845'000.00	40'000.00	796'356.00	40'387.51
	Netto Aufwand		720'762.32		805'000.00		755'968.49
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	753'187.00		845'000.00		796'356.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		32'424.68		40'000.00		40'387.51
2320	Industriegeleise	4'159.85		4'200.00		4'159.80	
	Netto Aufwand		4'159.85		4'200.00		4'159.80
2320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.85		4'200.00		4'159.80	
24	Strassen und Wege	2'946'126.40	290'391.08	3'007'900.00	329'300.00	3'260'995.61	329'777.60
2400	Gemeindestrassen	2'841'532.15	219'713.32	2'867'800.00	229'300.00	3'153'078.47	243'434.70
	Netto Aufwand		2'621'818.83		2'638'500.00		2'909'643.77
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'003'825.05		1'006'700.00		1'002'780.55	
2400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'843.60				-10'952.10	
2400.3049.00	Übrige Zulagen	32'400.00		29'700.00		31'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'884.25	66'600.00		65'355.80	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'132.90	103'000.00		108'356.63	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'950.30	23'500.00		24'507.35	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'018.22	12'500.00		12'544.86	
2400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.60	8'300.00		8'155.70	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten		12'800.00		34'128.00	
2400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'906.50	13'200.00		6'184.00	
2400.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'718.30	900.00		360.60	
2400.3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	65'185.60	55'000.00		63'254.48	
2400.3101.15	Streusalz, Kies für Winterdienst	17'326.18	30'000.00		58'750.03	
2400.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	44'950.15	45'000.00		41'368.40	
2400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	90.00	500.00		589.60	
2400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'602.50	500.00		81.85	
2400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'317.77	40'300.00		36'930.65	
2400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	13'195.61	13'000.00		11'858.35	
2400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'532.70	129'000.00		123'884.15	
2400.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	118'324.40	130'000.00		119'661.25	
2400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'745.80	21'800.00		19'337.25	
2400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'280.58	4'000.00		4'499.16	
2400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'596.35	21'000.00		7'489.80	
2400.3134.00	Sachversicherungsprämien	17'457.25	20'100.00		18'951.25	
2400.3137.00	Steuern und Abgaben	13'255.00	13'000.00		13'252.50	
2400.3141.02	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	57'171.10	55'000.00		54'819.88	
2400.3141.15	Winterdienst	30'908.30	40'000.00		64'588.60	
2400.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	219'708.90	235'000.00		232'029.34	
2400.3141.55	Weihnachtsbeleuchtung	14'752.76	15'000.00		10'077.15	
2400.3141.60	Geringfügiger Landerwerb		2'000.00		423.85	
2400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'153.64	90'000.00		107'808.32	
2400.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	404.05	1'000.00		900.00	
2400.3170.00	Reisekosten und Spesen	684.70	1'000.00		1'175.40	
2400.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	524'610.05	509'600.00		711'110.28	
2400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'570.89	97'800.00		140'595.58	
2400.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.35	6'400.00		6'415.30	
2400.3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege				11'069.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
2400.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		9'600.00		9'685.00	
2400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'200.00		5'000.00		5'000.00
2400.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'661.90		25'000.00		38'014.25
2400.4240.15	Winterdienst auf Privatstrassen		9'763.20		9'500.00		9'115.20
2400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'380.00		20'000.00		5'760.50
2400.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'015.65		62'000.00		57'894.85
2400.4611.15	Entschädigung von Kanton - Winterdienst		10'780.90		22'000.00		38'934.90
2400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'911.67		85'800.00		88'715.00
2401	Gemeindestrassen - Belagsarbeiten (MWST-pflichtig)	68'595.55	70'677.76	100'000.00	100'000.00	75'910.75	86'342.90
	Netto Ertrag		2'082.21			10'432.15	
2401.3141.91	Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	68'595.55		100'000.00		75'910.75	
2401.4260.91	Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		70'677.76		100'000.00		86'342.90
2410	Kantonsstrassen	14'205.45		14'100.00		14'205.50	
	Netto Aufwand		14'205.45		14'100.00		14'205.50
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'951.95		13'100.00		1'952.00	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00			
2410.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konk	12'253.50				12'253.50	
2420	Parkanlagen	21'793.25		26'000.00		17'800.89	
	Netto Aufwand		21'793.25		26'000.00		17'800.89
2420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'008.70		4'000.00		579.30	
2420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'575.95		6'000.00		4'628.10	
2420.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'524.70		16'000.00		12'593.49	
2420.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'683.90					
25	Ver- und Entsorgung	32'772.25	249'717.00	39'200.00	243'300.00	30'171.38	242'662.00
2500	Wasserversorgung	2'440.40		5'100.00		5'031.40	
	Netto Aufwand		2'440.40		5'100.00		5'031.40
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	532.45		2'000.00		2'041.15	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	790.20		2'000.00		1'872.50	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100.00			
2500.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehm	1'117.75				1'117.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Energieversorgung		243'792.00	200.00	237'000.00		236'691.00
	Netto Ertrag	243'792.00		236'800.00		236'691.00	
2510.3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00			
2510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100.00			
2510.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		243'792.00		237'000.00		236'691.00
2520	Abfallwirtschaft (allgemein)	30'331.85	5'925.00	33'900.00	6'300.00	25'139.98	5'971.00
	Netto Aufwand		24'406.85		27'600.00		19'168.98
2520.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'951.50		9'000.00		7'082.78	
2520.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	515.95		2'000.00			
2520.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'269.05		9'600.00		7'302.50	
2520.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'405.35		10'000.00		10'754.70	
2520.3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'190.00		3'300.00			
2520.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'735.00		3'000.00		2'671.00
2520.4240.02	Pauschalentschädigung Abfall		3'190.00		3'300.00		3'300.00
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	4'900'783.40	4'900'783.40	5'167'100.00	5'167'100.00	4'944'155.34	4'944'155.34
2600	Abwasserbeseitigung	2'310'435.10	2'310'435.10	2'480'000.00	2'480'000.00	2'500'512.10	2'500'512.10
	Netto Aufwand						0.00
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475.00		1'000.00		570.00	
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'108.70		99'000.00		97'834.00	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'365.00		6'500.00		6'282.75	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'985.80		14'000.00		13'702.00	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	601.35		600.00		573.40	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'110.85		1'200.00		1'173.90	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	832.25		800.00		783.20	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'186.70		1'500.00		1'665.15	
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	772.55		500.00		620.20	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'425.85		67'000.00		17'217.70	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	645.00		1'000.00		805.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'985.00		12'000.00		5'395.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	97'696.75		102'000.00		105'410.05	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'588.50		3'500.00		3'751.00	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		726.00	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'123.15		148'700.00		30'114.25	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-0.02	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	929'229.31		1'047'300.00		1'271'362.81	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	910'762.74		911'800.00		846'678.29	
2600.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zw	98'228.10				72'582.42	
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'312.50		22'000.00		23'265.00	
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			32'100.00			
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'310'435.10		2'480'000.00		2'483'339.05
2600.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						17'173.05
2610	Kläranlage	1'437'766.24	1'437'766.24	1'457'600.00	1'457'600.00	1'341'974.59	1'341'974.59
2610.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	700.00		1'500.00			
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'186.40		417'100.00		395'215.80	
2610.3049.00	Übrige Zulagen	8'640.00		8'000.00		4'590.00	
2610.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'472.30		27'400.00		24'803.80	
2610.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'114.75		53'000.00		44'201.00	
2610.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'228.40		10'300.00		9'510.85	
2610.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'791.60		5'100.00		4'388.80	
2610.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'593.75		3'400.00		2'925.65	
2610.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'462.65		16'000.00		11'446.85	
2610.3091.00	Personalwerbung			600.00			
2610.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		854.55	
2610.3100.00	Büromaterial	745.70		1'700.00		1'228.09	
2610.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'771.07		28'000.00		26'617.05	
2610.3101.01	Chemikalien	39'562.98		46'000.00		38'822.10	
2610.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	143.80		400.00		146.20	
2610.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'650.00		500.00			
2610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'397.60		55'000.00		40'427.32	
2610.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'302.20		3'000.00		2'838.95	
2610.3113.00	Anschaffung Hardware	3'236.05					
2610.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'523.15		96'200.00		80'674.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'954.65		6'900.00	39'206.30	
2610.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'351.80		3'500.00	3'080.15	
2610.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung			272'700.00	233'266.77	
2610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'319.05		30'000.00	44'319.30	
2610.3134.00	Sachversicherungsprämien	6'982.85		7'100.00	7'137.40	
2610.3137.00	Steuern und Abgaben	170'656.00		170'700.00	170'903.40	
2610.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'169.98		50'000.00	25'610.79	
2610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'490.40		10'000.00	8'197.50	
2610.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'771.66		110'000.00	111'481.52	
2610.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00				
2610.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'801.25		14'000.00	4'660.05	
2610.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000.00	-65.65	
2610.3170.00	Reisekosten und Spesen	125.55		500.00	45.70	
2610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'820.65				
2610.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00	5'440.00	
2610.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'761.35	9'000.00		11'572.00
2610.4250.00	Verkäufe			500.00		
2610.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'208.60	9'300.00		11'414.60
2610.4260.01	Einspeisevergütung Energie		735.65	1'500.00		711.20
2610.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00	300.00		250.00
2610.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'372'457.44			
2610.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			1'374'000.00		1'275'886.59
2610.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'353.20	55'000.00		34'140.20
2610.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00	8'000.00		8'000.00
2611	Schlammwässerungsanlage	410'286.35	410'286.35	402'200.00	402'200.00	353'010.12
2611.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'050.55		27'000.00	9'067.15	
2611.3101.01	Chemikalien	42'147.55		38'000.00	33'547.50	
2611.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'135.50		12'000.00	16'809.00	
2611.3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00		
2611.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			1'000.00		
2611.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'031.95		11'000.00	11'183.25	
2611.3130.06	Schlammbehandlung- und Beseitigung	170'669.60		179'400.00	181'245.35	
2611.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'741.00		4'000.00	3'736.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2611.3137.00						147.10
2611.3144.00						2'759.85
2611.3151.00						10'305.67
2611.3300.30						32'718.85
2611.3910.00						40'140.20
2611.3920.00						8'000.00
2611.3940.00						3'350.10
2611.4260.00		1'660.00		1'200.00		1'500.00
2611.4612.00		408'626.35				
2611.4632.00				401'000.00		351'510.12
2620	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	742'295.71	742'295.71	827'300.00	827'300.00	748'658.53
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'811.00		45'300.00		44'778.50
2620.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'049.20				
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'623.05		2'900.00		2'875.60
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'037.60		5'500.00		5'279.55
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	248.00		300.00		262.60
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.80		600.00		538.10
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	343.30		400.00		358.20
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	490.00		500.00		167.15
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00		3'131.20
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'877.75		9'200.00		6'875.15
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		2'000.00		1'100.00
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'364.65		10'000.00		10'211.40
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'198.68		210'000.00		163'782.05
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		400.00		
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'800.80		4'000.00		2'821.60
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	33'512.05		37'100.00		28'675.80
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'856.45		4'500.00		5'540.90
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	298'682.65		339'300.00		330'007.15
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'885.81		47'000.00		42'018.78
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	239.45		20'000.00		18'335.00
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'122.20		11'100.00		11'021.40
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3134.00 Sachversicherungsprämien	209.90		300.00		208.90	
2620.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	417.25		100.00		1'743.00	
2620.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'311.35		4'000.00		3'916.50	
2620.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'599.17		63'800.00		65'010.00	
2620.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		709'607.10		700'000.00		701'260.50
2620.4240.03 Einnahmen aus Separatsammlungen		6'031.35		7'100.00		5'058.65
2620.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		23'467.26		116'900.00		42'339.38
2620.4990.00 Übrige interne Verrechnungen		3'190.00		3'300.00		
27 Natur und Umwelt	216'206.94	23'387.55	339'400.00	17'800.00	261'476.70	17'500.55
2700 Gewässerverbauungen	73'249.34	18'010.25	105'400.00	16'300.00	133'355.90	16'051.05
Netto Aufwand		55'239.09		89'100.00		117'304.85
2700.3130.00 Dienstleistungen Dritter					28'469.95	
2700.3142.00 Unterhalt Wasserbau	9'602.90		40'000.00		39'487.25	
2700.3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.40		42'200.00		42'172.65	
2700.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'226.04		23'200.00		23'226.05	
2700.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'010.25		16'300.00		16'051.05
2710 Arten- und Landschaftsschutz	28'528.80	3'927.80	49'000.00		39'745.35	
Netto Aufwand		24'601.00		49'000.00		39'745.35
2710.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	855.00		1'900.00		875.00	
2710.3130.00 Dienstleistungen Dritter	836.30		2'000.00		6'072.65	
2710.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'968.45		13'300.00		11'359.45	
2710.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'566.75		24'600.00		15'134.10	
2710.3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		110.35	
2710.3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'652.80				2'652.80	
2710.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00			
2710.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'649.50		4'000.00		3'541.00	
2710.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'927.80				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2720	Landwirtschaft	5'146.70		6'100.00		5'174.45	
Netto Aufwand			5'146.70		6'100.00		5'174.45
2720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'958.70		5'000.00		4'653.50	
2720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		298.85	
2720.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		6.25	
2720.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		55.85	
2720.3170.00	Reisekosten und Spesen	188.00		500.00		160.00	
2730	Forstwirtschaft	40'232.45		41'000.00		29'150.10	
Netto Aufwand			40'232.45		41'000.00		29'150.10
2730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'232.45		41'000.00		29'150.10	
2740	Jagd und Fischerei	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
Netto Ertrag		1'060.35		900.00		1'060.35	
2740.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	389.15		400.00		389.15	
2740.3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
2740.4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'449.50		1'500.00		1'449.50
2750	Übriger Umweltschutz	68'660.50		137'300.00		53'661.75	
Netto Aufwand			68'660.50		137'300.00		53'661.75
2750.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					95.00	
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'549.70		6'800.00		4'803.10	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'110.80		130'500.00		48'763.65	
29	Verwaltung	589'843.70	32'516.82	593'500.00	34'000.00	612'214.00	43'808.90
2900	Verwaltung Abteilung Bau und Infrastruktur	589'843.70	32'516.82	593'500.00	34'000.00	612'214.00	43'808.90
Netto Aufwand			557'326.88		559'500.00		568'405.10
2900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'858.25		466'900.00		472'554.35	
2900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'548.55				-4'073.35	
2900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'072.95		30'000.00		30'294.92	
2900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'896.10		61'300.00		56'785.80	
2900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'927.15		2'800.00		2'747.30	
2900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'413.50		5'600.00		5'770.53	
2900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'064.90		3'800.00		3'780.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2900.3064.00	Überbrückungsrenten		11'600.00		40'653.90		
2900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'625.00	5'000.00		2'313.85		
2900.3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00				
2900.3100.00	Büromaterial	479.15					
2900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'178.05	1'000.00		30.00		
2900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.00	800.00		187.20		
2900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00				
2900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00				
2900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'482.20	2'500.00		1'169.20		
2900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			34'000.00		43'756.55	
2900.4250.00	Verkäufe					52.35	
3	Abteilung Bildung	17'633'382.47	1'171'643.73	17'604'200.00	1'183'500.00	18'044'384.81	1'001'612.90
	Netto Aufwand		16'461'738.74		16'420'700.00		17'042'771.91
30	Schulbetrieb	11'015'438.88	144'336.00	11'226'500.00	141'000.00	11'241'222.89	116'919.75
3000	Kindergarten	2'254'732.66		2'019'900.00	1'000.00	1'904'381.30	3'000.00
	Netto Aufwand		2'254'732.66		2'018'900.00		1'901'381.30
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'804.95		45'000.00		26'522.95	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	294'046.20		337'900.00		124'783.55	
3000.3020.10	Integrierte Sonderschulung	177'439.35				71'058.70	
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	23'507.95		10'000.00		16'446.55	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'101.70					
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	3'528.05		4'300.00		1'770.50	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'971.75		24'000.00		16'109.03	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'488.70		44'600.00		27'671.85	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'556.96		2'700.00		1'693.22	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'922.15		1'900.00		3'003.95	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'719.95		13'500.00		10'469.05	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'748.00		10'000.00		5'943.00	
3000.3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'000.00		360.00	
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.15		3'200.00		67.35	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	639.80		300.00			
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	8'815.13		7'100.00		14'885.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'590.69		26'100.00		12'772.53
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'028.85		3'600.00		5'246.75
3000.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'118.00
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'510.20		3'200.00		2'514.70
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'445.00		4'500.00		1'530.00
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'318.80		2'300.00		3'185.75
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'869.22		20'900.00		19'663.96
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'791.92		20'600.00		22'266.04
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'523'340.59		1'430'000.00		1'513'298.52
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00		
3000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00	3'000.00
3010	Primarschule	8'760'706.22	144'336.00	9'206'600.00	140'000.00	9'336'841.59
	Netto Aufwand		8'616'370.22		9'066'600.00	9'222'921.84
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	282'075.95		260'000.00		256'312.55
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	396'688.75		494'000.00		451'031.80
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	636'165.15		650'000.00		791'064.15
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	394'408.45		325'000.00		402'858.05
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	35'445.40		23'000.00		27'832.05
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'932.50		-12'000.00		-29'897.75
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	12'220.90		16'000.00		14'834.35
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'275.85		99'500.00		124'186.92
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'620.20		202'000.00		235'539.04
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'688.43		11'300.00		13'382.53
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'287.85		8'000.00		23'124.75
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54'950.70		58'000.00		56'066.10
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'545.50		30'000.00		21'116.00
3010.3091.00	Personalwerbung	1'430.00		2'500.00		200.00
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'957.95		17'900.00		16'401.30
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'663.93		7'900.00		7'809.70
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	153'445.01		176'200.00		155'293.57
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	7'327.25		12'500.00		5'366.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	11'856.32	18'000.00		11'477.81	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	1'336.95	2'200.00		995.75	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	50'888.71	52'600.00		45'848.20	
3010.3106.00	Medizinisches Material	9'577.90			11'041.35	
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'376.82	9'000.00		13'585.18	
3010.3109.02	Elternmitwirkung	3'549.50	7'200.00		869.10	
3010.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'754.55	31'400.00		41'523.90	
3010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'821.80	1'800.00		4'147.80	
3010.3113.00	Anschaffung Hardware	10'978.15	47'900.00		26'366.96	
3010.3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	44'545.55	38'600.00		23'175.35	
3010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'425.00	700.00		301.55	
3010.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'072.65	5'600.00		5'783.30	
3010.3130.14	Externe Therapien	22'751.60	83'200.00		17'345.05	
3010.3130.15	Schulbus und OeV	15'433.60			1'480.00	
3010.3130.21	ISR Externe Leistungserbringer	35'586.30	53'100.00		99'483.75	
3010.3130.22	Sportanlässe	5'887.00	11'000.00		2'220.18	
3010.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'499.00	7'300.00		9'348.05	
3010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'441.50	13'000.00		21'220.70	
3010.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'070.55	32'400.00		37'071.54	
3010.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'603.05	12'000.00		21'920.20	
3010.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'437.50	7'700.00		11'500.00	
3010.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'733.30	13'800.00		2'847.58	
3010.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'118.79	20'600.00		16'453.80	
3010.3171.02	Klassenlager	16'757.92	65'100.00		32'958.70	
3010.3171.03	Skilager	3'520.00	30'000.00			
3010.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	33'367.03	36'600.00		30'792.73	
3010.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'135.95	84'400.00		47'698.85	
3010.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'934'963.66	6'110'000.00		6'192'464.85	
3010.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'950.80	9'600.00		14'397.85	
3010.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00	Schulgelder					9'171.75
3010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00	3'000.00		3'595.00
3010.4260.04	Elternbeiträge		4'686.00	37'000.00		8'665.00
3010.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		139'250.00	100'000.00		92'488.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Schule Verschiedenes	3'464'925.00	130'456.68	3'398'700.00	125'200.00	3'475'167.57	103'123.00
3100	Sonderschulung	2'362'182.36	43'478.68	2'078'600.00	18'000.00	2'321'856.08	17'898.00
	Netto Aufwand		2'318'703.68		2'060'600.00		2'303'958.08
3100.3130.15	Schulbus und OeV	165'553.00		181'000.00		221'616.30	
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	413'130.16		412'600.00		782'627.73	
3100.3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'630'429.60		1'485'000.00		720.00	
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'069.60				1'316'892.05	
3100.4230.00	Schulgelder		25'481.30		18'000.00		17'898.00
3100.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'997.38				
3110	Musikschule	267'500.20		330'000.00		277'070.70	
	Netto Aufwand		267'500.20		330'000.00		277'070.70
3110.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'500.20		330'000.00		277'070.70	
3120	Volksschule, Sonstiges	671'797.44	55'336.00	816'400.00	82'600.00	729'376.52	59'721.00
	Netto Aufwand		616'461.44		733'800.00		669'655.52
3120.3010.05	Besoldungen Klassenassistenten	26'821.05		32'000.00		36'723.75	
3120.3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	18'616.80		20'400.00		22'405.55	
3120.3020.14	Besoldung QUIMS - BuSe	1'785.00					
3120.3020.15	Besoldung QUIMS - ChSt	12'900.00		27'000.00		31'735.10	
3120.3020.16	Besoldung Dolmetscher	2'301.80		2'500.00		3'685.90	
3120.3042.00	Verpflegungszulagen	176.65		300.00		250.70	
3120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'508.95		5'000.00		3'866.20	
3120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'543.35		9'900.00		2'837.60	
3120.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	401.00		600.00		262.14	
3120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	574.25		500.00		726.55	
3120.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.80		600.00		218.90	
3120.3099.03	Übriger Personalaufwand - QUIMS	15'700.75		30'800.00		8'168.00	
3120.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		520.00	
3120.3109.03	Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	1'366.95		15'600.00		15'171.95	
3120.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'075.40		5'800.00		137.85	
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'295.35		19'600.00		8'503.60	
3120.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	18'390.50		33'500.00		12'210.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3130.15 Schulbus und OeV	116'554.95		92'100.00		98'283.80	
3120.3130.17 Anlässe Lehrpersonal	6'945.65		15'200.00		11'376.10	
3120.3130.18 Verkehrserziehung	13'283.00		13'000.00		12'844.50	
3120.3130.19 Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20 Prävention	11'918.40		21'500.00		1'688.65	
3120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'435.35		2'400.00		2'308.15	
3120.3170.00 Reisekosten und Spesen	224.60				234.10	
3120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	202'733.89		263'000.00		251'116.73	
3120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'336.00		82'600.00		59'721.00
3130 Schulbibliothek	45'620.25		45'800.00		42'481.91	
Netto Aufwand		45'620.25		45'800.00		42'481.91
3130.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'842.95		22'600.00		22'304.75	
3130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'467.00		1'500.00		1'432.00	
3130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'495.00		2'200.00		2'407.20	
3130.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	138.55		100.00		130.70	
3130.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.05		300.00		267.75	
3130.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	191.75		200.00		178.70	
3130.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		400.00		220.00	
3130.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	641.60		1'000.00		1'027.15	
3130.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	17'437.35		17'500.00		14'513.66	
3140 Schulsport	31'828.90	31'642.00	19'700.00	24'600.00	24'392.24	25'504.00
Netto Aufwand		186.90				
Netto Ertrag			4'900.00		1'111.76	
3140.3020.14 Besoldung Schulsport	27'925.60		17'000.00		21'263.30	
3140.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-167.80	
3140.3042.00 Verpflegungszulagen	105.65		200.00		157.95	
3140.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'799.70		1'100.00		1'374.90	
3140.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'454.00		1'000.00		1'429.40	
3140.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204.05		100.00		53.29	
3140.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.10		200.00		256.90	
3140.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.80		100.00		24.30	
3140.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'642.00		24'600.00		25'504.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Schulgesundheitsdienst	85'995.85		108'200.00		79'990.12	
Netto Aufwand			85'995.85		108'200.00		79'990.12
3150.3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	8'049.65		7'200.00		7'222.75	
3150.3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'217.80		1'000.00		441.55	
3150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516.80		500.00		463.70	
3150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00		100.00		0.60	
3150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.20		100.00		86.70	
3150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00		460.00	
3150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'022.85		2'000.00		2'450.43	
3150.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	69'218.90		84'300.00		63'242.20	
3150.3136.01	Schulärztl. Dienst	4'667.30		10'600.00		5'080.80	
3150.3637.00	Beiträge an private Haushalte	210.35		2'000.00		541.39	
32	Tagesstrukturen	1'540'508.39	892'361.05	1'562'000.00	914'300.00	1'548'332.35	781'240.15
3200	Schülerhort	1'174'912.45	719'085.40	1'159'900.00	777'700.00	1'192'254.40	644'527.75
Netto Aufwand			455'827.05		382'200.00		547'726.65
3200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3200.3010.01	Stundenzähler	35'722.85		28'100.00		31'085.80	
3200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00		-1'967.05	
3200.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	691'923.05		618'000.00		768'922.50	
3200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'219.45		50'500.00		51'280.95	
3200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'068.60		92'200.00		83'072.71	
3200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'805.51		5'800.00		5'811.70	
3200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.95		4'200.00		9'680.90	
3200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'805.15		6'300.00		6'399.30	
3200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		5'900.00		4'010.00	
3200.3091.00	Personalwerbung	6'718.35		1'000.00		1'343.10	
3200.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'566.40		1'800.00		319.30	
3200.3100.00	Büromaterial	634.50		500.00		45.31	
3200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'855.45		6'000.00		9'206.15	
3200.3104.00	Lehrmittel			100.00			
3200.3105.00	Lebensmittel	39'904.70		25'300.00		37'854.80	
3200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'937.65		13'100.00		6'148.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3113.00	Anschaffung Hardware		2'000.00		2'279.60	
3200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136.90	100.00		15.25	
3200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'794.89	164'800.00		85'063.40	
3200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'463.25	2'700.00		2'957.08	
3200.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				608.30	
3200.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10	87'600.00		84'540.10	
3200.3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		86.50	
3200.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'689.70	38'600.00		2'552.80	
3200.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	875.00	600.00		937.50	
3200.4230.00	Schulgelder			757'700.00		624'527.75
3200.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		699'085.40	20'000.00		20'000.00
			20'000.00			
3210	Mittagstisch	193'881.40	173'353.00	202'100.00	136'600.00	223'525.44
	Netto Aufwand		20'528.40		65'500.00	88'220.74
3210.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'153.10	88'000.00		118'820.25	
3210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'517.00	7'000.00		7'667.00	
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'655.05	12'800.00		5'120.20	
3210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	856.90	800.00		729.27	
3210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'307.50	600.00		1'430.55	
3210.3055.00	AG-Beiträge an Kankentaggeldversicherungen	668.10	900.00		751.65	
3210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'600.00			
3210.3091.00	Personalwerbung		200.00		172.30	
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00	400.00			
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62.20	3'200.00		158.75	
3210.3105.00	Lebensmittel	13'818.60	5'000.00		9'382.10	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17.85	400.00		108.45	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'765.10	81'000.00		79'162.60	
3210.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten		200.00		22.32	
3210.4230.00	Schulgelder		173'353.00	136'600.00		135'304.70
3220	Kinderkrippen (Beiträge)	171'714.54	-77.35	200'000.00		132'552.51
	Netto Aufwand		171'791.89	200'000.00		131'144.81
3220.3637.00	Beiträge an private Haushalte	171'714.54		200'000.00		132'552.51
3220.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		-77.35			1'407.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Behörde und Verwaltung	1'612'510.20	4'490.00	1'417'000.00	3'000.00	1'779'662.00	330.00
3900	Behörde	185'328.62		158'300.00		188'647.21	
	Netto Aufwand		185'328.62		158'300.00		188'647.21
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'613.70		110'700.00		147'414.55	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'503.95		7'000.00		7'279.40	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'715.70		4'500.00		3'432.95	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.85	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142.80		1'300.00		1'398.60	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500.00			
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	980.00		1'000.00		1'360.00	
3900.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'896.90					
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		120.00	
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'928.47		1'300.00		1'300.00	
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'093.00		8'100.00		3'511.70	
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'246.10		20'000.00		22'164.66	
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	208.00		800.00		651.50	
3910	Schulleitung	520'825.64		509'900.00		559'838.83	
	Netto Aufwand		520'825.64		509'900.00		559'838.83
3910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'406.70				3'360.20	
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00		2'000.00		80.00	
3910.3091.00	Personalwerbung	590.05		300.00		840.10	
3910.3100.00	Büromaterial	935.09		1'000.00		513.65	
3910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	524.00		1'600.00		40.00	
3910.3106.00	Medizinisches Material					19.80	
3910.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					449.00	
3910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	964.00		4'000.00		19'008.65	
3910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	373.60		1'000.00		45.00	
3910.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	513'672.20		500'000.00		535'482.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz	906'355.94	4'490.00	748'800.00	3'000.00	1'031'175.96	330.00
	Netto Aufwand		901'865.94		745'800.00		1'030'845.96
3920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'901.10		465'000.00		404'438.50	
3920.3010.07	Besoldung SL-Assistenz	77'633.40		58'300.00		72'161.00	
3920.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'256.35				-37'008.00	
3920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'393.95		37'100.00		27'240.20	
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'138.35		67'800.00		48'895.95	
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'684.95		4'200.00		2'223.95	
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'913.70		2'900.00		5'299.45	
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'697.10		4'600.00		3'068.35	
3920.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'728.50		6'200.00		-1'259.70	
3920.3091.00	Personalwerbung	7'148.15					
3920.3099.00	Übriger Personalaufwand	967.95		5'600.00		1'841.50	
3920.3100.00	Büromaterial	3'313.40				855.05	
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		247.70	
3920.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'904.40		10'000.00		1'161.70	
3920.3113.00	Anschaffung Hardware	587.00					
3920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'386.99		600.00		440'157.87	
3920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	137.75		900.00		5.00	
3920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'087.90		20'000.00		6'558.93	
3920.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'632.10		5'500.00		5'898.25	
3920.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	21'658.30		28'700.00		16'493.45	
3920.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		21.40	
3920.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000.00		0.01	
3920.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'468.90				7'468.85	
3920.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'961.00		22'600.00		22'134.00	
3920.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'267.40				3'272.55	
3920.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390.00		500.00		330.00
3920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'100.00		2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Abteilung Finanzen	5'583'871.50	57'778'886.61	5'146'800.00	54'115'600.00	6'003'930.98	65'578'356.51
	Netto Ertrag	52'195'015.11		48'968'800.00		59'574'425.53	
40	Steuern	125'057.10	40'630'738.41	72'200.00	37'254'800.00	120'189.90	44'259'275.86
4000	Allgemeine Gemeindesteuern	125'154.75	34'341'121.21	72'200.00	32'754'800.00	120'190.30	36'219'818.36
	Netto Ertrag	34'215'966.46		32'682'600.00		36'099'628.06	
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	125'154.75		72'200.00		120'190.30	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'979'812.80		21'631'700.00		23'394'929.25
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'101'038.40		3'214'900.00		2'706'903.60
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'543.93		64'000.00		135'170.37
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'070'149.05		981'400.00		1'347'647.70
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-696'396.80		-220'100.00		-180'000.00
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'830.05		-22'400.00		-21'743.75
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'854'539.45		2'190'000.00		2'686'359.90
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		744'574.50		864'200.00		1'054'102.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'014.74		33'300.00		15'878.21
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		253'110.95		211'500.00		297'799.90
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-311'890.15		-81'000.00		-62'000.00
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'301'949.03		424'100.00		1'173'790.57
4000.4008.00	Personalsteuern		245'466.19		230'000.00		236'115.41
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'515'868.20		1'229'100.00		1'483'690.90
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		608'825.05		697'600.00		812'834.05
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'133.12		3'900.00		
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		595'579.10		854'700.00		602'397.35
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-256'469.65		-12'500.00		-9'000.00
4000.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-113.85				-369.60
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		228'782.40		149'200.00		210'785.40
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		66'257.75		58'800.00		75'504.60
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				400.00		
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		42'063.50		256'300.00		262'022.30
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-26'886.45		-4'300.00		-3'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Sondersteuern	-97.65	6'289'617.20		4'500'000.00	-0.40	8'039'457.50
	Netto Ertrag	6'289'714.85		4'500'000.00		8'039'457.90	
4010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-97.65				-0.40	
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'289'617.20		4'500'000.00		8'039'457.50
41	Finanzen	2'704'090.13	15'003'231.27	2'724'000.00	15'075'500.00	3'313'700.70	19'386'140.05
4100	Finanz- und Lastenausgleich	2'024'570.00	14'767'451.00	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'349.00	19'076'661.00
	Netto Ertrag	12'742'881.00		12'742'900.00		16'461'312.00	
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'024'570.00		2'024'600.00		2'615'349.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'767'451.00		14'767'500.00		19'076'661.00
4110	Zinsen	645'069.56	198'229.70	670'000.00	278'600.00	681'643.35	277'770.70
	Netto Aufwand		446'839.86		391'400.00		403'872.65
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'853.10		5'000.00		6'251.17	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500.00		600'000.00		586'458.00	
4110.3409.00	Übrige Passivzinsen					571.75	
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand	740.71				7'606.93	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	33'630.50		50'000.00		36'983.55	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'345.25		15'000.00		26'598.90	
4110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					17'173.05	
4110.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4'486.12				
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		152.40		1'000.00		211.00
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		23'303.60		31'400.00		29'055.50
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'943.03		80'000.00		54'071.55
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		578.05		1'000.00		4'736.20
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		155.00		20'100.00		75'942.90
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'611.50		145'100.00		113'753.55
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen Finanzvermögen		3'100.00				15'000.00
	Netto Ertrag	3'100.00				15'000.00	
4120.4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		3'100.00				15'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4140	Zweckgebundene Zuwendungen	34'450.57	34'450.57	29'400.00	29'400.00	16'708.35	16'708.35
	Netto Ertrag					0.00	
4140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'030.00					
4140.3980.00	Interne Übertragungen	32'420.57		29'400.00		16'708.35	
4140.4390.00	Übriger Ertrag						6'954.30
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		34'450.57		29'400.00		9'754.05
49	Verwaltung	2'754'724.27	2'144'916.93	2'350'600.00	1'785'300.00	2'570'040.38	1'932'940.60
4900	Tageskarten SBB	56'000.00	61'060.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	51'595.00
	Netto Aufwand						4'405.00
	Netto Ertrag	5'060.00		5'700.00			
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		61'060.00		61'700.00		51'595.00
4910	Verwaltung Abteilung Finanzen	1'836'150.45	59'962.49	1'398'000.00	63'600.00	1'676'396.86	64'371.25
	Netto Aufwand		1'776'187.96		1'334'400.00		1'612'025.61
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'235.00		1'200.00		1'045.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'988.65		416'800.00		421'794.65	
4910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'183.85	
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'421.25		26'900.00		27'041.01	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'814.60		50'500.00		51'463.10	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'778.65		2'500.00		2'458.95	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'131.95		5'100.00		5'184.14	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'848.95		3'400.00		3'354.60	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'240.00		1'000.00		1'869.25	
4910.3099.00	Übriger Personalaufwand	162.90					
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'551.09		4'000.00		1'957.06	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'075.25		21'000.00		27'453.67	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'153.40		15'000.00		19'168.00	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		100.00	
4910.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	1'964.40					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand	313.30				28'310.55	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'235'471.06		850'000.00		1'086'380.73	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'680.00		2'200.00		980.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'189.05		4'000.00		5'491.35
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreuungskosten		2'272.95		2'000.00		2'631.40
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge		100.49				288.50
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		39'720.00		44'400.00		43'980.00
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911	Steueramt	862'573.82	2'023'894.44	896'600.00	1'660'000.00	837'643.52	1'816'974.35
	Netto Ertrag	1'161'320.62		763'400.00		979'330.83	
4911.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'425.00		2'000.00		2'470.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'029.60		563'900.00		542'189.15	
4911.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'361.55	
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'398.50		36'300.00		34'157.49	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'609.00		62'400.00		69'222.20	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'154.55		3'300.00		3'124.55	
4911.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'822.70		6'800.00		6'589.87	
4911.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'368.55		4'600.00		4'262.30	
4911.3064.00	Überbrückungsrenten	1'766.50					
4911.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		1'500.00		1'750.00	
4911.3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'244.05		47'800.00		25'701.40	
4911.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.90		400.00		1'238.90	
4911.3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'616.45		40'000.00		27'187.30	
4911.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'490.35		17'500.00		13'294.25	
4911.3170.00	Reisekosten und Spesen	175.00		100.00		65.60	
4911.3181.01	Abschreibungen	794.55					
4911.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'567.12		60'000.00		77'488.96	
4911.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'397.00					
4911.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			50'000.00		36'263.10	
4911.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'519.98		8'000.00		9'513.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		3.30				
4911.4260.02	Rückerstattungen Betriebskosten		25'074.55		30'000.00		18'910.40
4911.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		464'844.00		485'000.00		437'493.00
4911.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'524'452.61		1'137'000.00		1'351'057.55
5	Abteilung Immobilien	23'112'704.79	17'252'324.28	22'011'900.00	14'336'900.00	22'102'782.15	14'419'315.62
	Netto Aufwand		5'860'380.51		7'675'000.00		7'683'466.53
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'698'207.64	1'874'656.35	5'541'900.00	1'900'700.00	5'778'641.32	1'820'430.47
5000	Parkplatz Lindenmoos	8'458.60	70'848.65	26'300.00	70'000.00	10'427.47	80'661.95
	Netto Ertrag		62'390.05		43'700.00		70'234.48
5000.3010.01	Stundenlöhner		8'385.55		8'000.00		8'139.70
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				500.00		
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				100.00		
5000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				100.00		
5000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				100.00		
5000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				500.00		
5000.3134.00	Sachversicherungsprämien						46.35
5000.3137.00	Steuern und Abgaben						479.35
5000.3144.01	Vandalismus				1'000.00		
5000.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen		73.05		16'000.00		1'662.10
5000.3199.00	Übriger Betriebsaufwand						99.97
5000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		848.65				11'021.95
5000.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		70'000.00		69'640.00
5010	Werkhof Lindenmoos	92'764.60	1'038.25	102'800.00		109'024.18	
	Netto Aufwand		91'726.35		102'800.00		109'024.18
5010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'473.75		1'500.00		844.35
5010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'309.65		2'100.00		
5010.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		12'241.40		18'000.00		14'001.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'874.05		12'000.00		11'531.55	
5010.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'944.30		1'900.00		1'912.00	
5010.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'469.05		13'500.00		24'904.60	
5010.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133.60		500.00		2'511.85	
5010.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700.00		697.45	
5010.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.35		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					-0.02	
5010.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'038.25				
5020	Tiefgarage Marktplatz	52'190.45	29'924.85	43'000.00	23'700.00	25'700.05	23'200.00
Netto Aufwand			22'265.60		19'300.00		2'500.05
5020.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
5020.3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'490.40		41'000.00		25'000.00	
5020.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05		1'000.00		700.05	
5020.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		8'524.85				2'400.00
5020.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'400.00		23'700.00		20'800.00
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	5'544'793.99	1'772'844.60	5'369'800.00	1'807'000.00	5'633'489.62	1'716'568.52
Netto Aufwand			3'771'949.39		3'562'800.00		3'916'921.10
5030.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701'861.10		677'600.00		646'553.40	
5030.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'811.90				-6'840.30	
5030.3049.00	Übrige Zulagen	15'838.50		15'000.00		15'244.60	
5030.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'084.90		44'500.00		42'122.03	
5030.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'923.60		83'800.00		80'977.92	
5030.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'209.15		4'100.00		3'843.85	
5030.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'509.65		8'400.00		8'118.33	
5030.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'774.10		5'600.00		5'198.10	
5030.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'353.86		9'700.00		3'240.70	
5030.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'101.43		34'900.00		28'910.59	
5030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'087.50		2'000.00		2'676.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3105.00 Lebensmittel	6'395.65		6'000.00		4'382.70	
5030.3106.00 Medizinisches Material	359.60				826.15	
5030.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'822.47		13'000.00		16'207.60	
5030.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'177.17		18'400.00		5'847.95	
5030.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'436.00		195'000.00		248'720.57	
5030.3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'336.65		90'700.00		92'434.30	
5030.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'370.42		5'000.00		5'744.35	
5030.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	791.60				21'540.00	
5030.3134.00 Sachversicherungsprämien	27'740.50		33'200.00		27'461.85	
5030.3137.00 Steuern und Abgaben	80.00		100.00		80.00	
5030.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'270.48		11'000.00		30'795.95	
5030.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'292.88		194'500.00		297'055.28	
5030.3144.01 Vandalismus	846.30		3'500.00		557.90	
5030.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	516.85		1'000.00		547.50	
5030.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'419.45		11'000.00		3'875.66	
5030.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'288.10		3'200.00		1'136.15	
5030.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'883.40		8'000.00		7'883.40	
5030.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		6'900.00		6'909.65	
5030.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'946'436.37		3'832'800.00		3'989'526.54	
5030.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'488.51		50'900.00		41'909.95	
5030.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'528.00		18'000.00		10'035.50
5030.4250.00 Verkäufe		6'468.90		6'500.00		2'205.00
5030.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'884.20		130'100.00		119'652.30
5030.4260.01 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		326.55		300.00		290.37
5030.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'521'451.95		1'544'600.00		1'544'732.85
5030.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		61'685.00		104'000.00		36'152.50
5030.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Liegenschaften Finanzvermögen	277'604.82	1'984'800.50	316'600.00	483'300.00	285'949.26	1'469'972.16
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens	245'204.04	438'434.35	273'600.00	391'000.00	250'765.66	412'117.25
	Netto Ertrag	193'230.31		117'400.00		161'351.59	
5100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'380.55		41'000.00		37'683.00	
5100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'964.86				-655.65	
5100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785.40		2'700.00		1'633.65	
5100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'059.85		3'400.00		3'403.20	
5100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.00		300.00		149.30	
5100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.25		500.00		305.25	
5100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.20		400.00		203.65	
5100.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'237.95		6'000.00		1'167.55	
5100.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'926.49		42'500.00		35'933.20	
5100.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'525.85		1'600.00		1'327.75	
5100.3431.20	Anschaffung Mobilien	18.00		2'000.00		328.85	
5100.3431.30	Unterhalt Mobilien	39.85		1'500.00			
5100.3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'913.65		6'400.00		6'377.30	
5100.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	8'397.30		1'100.00		3'650.80	
5100.3439.10	Ver- und Entsorgung	40'955.35		47'500.00		44'286.00	
5100.3439.30	Sachversicherungsprämien	4'361.10		4'500.00		4'295.85	
5100.3439.40	Dienstleistungen Dritter	12'367.36		10'200.00		8'161.81	
5100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'887.75		102'000.00		102'514.15	
5100.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		291'621.50		258'500.00		263'791.50
5100.4430.02	Baurechtszinse Liegenschaften FV		91'168.70		85'700.00		85'662.00
5100.4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		7'041.65		15'300.00		22'016.55
5100.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		48'602.50		31'500.00		40'647.20
5110	Optierte Liegenschaften (Obere Bahnhofstrasse 13)	32'400.78	93'854.40	43'000.00	92'300.00	35'183.60	92'721.50
	Netto Ertrag	61'453.62		49'300.00		57'537.90	
5110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'305.05		7'200.00		7'270.20	
5110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'847.12				-187.30	
5110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.35		500.00		467.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	874.60		1'000.00		972.10	
5110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.10		100.00		42.50	
5110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.05		100.00		87.50	
5110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.25		100.00		58.35	
5110.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'902.30		12'600.00		7'081.85	
5110.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	370.30		500.00		250.00	
5110.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			300.00		296.95	
5110.3439.10	Ver- und Entsorgung	8'823.85		6'400.00		5'353.35	
5110.3439.30	Sachversicherungsprämien	607.65		600.00		597.55	
5110.3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'495.20		6'700.00		6'338.20	
5110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'555.20		6'900.00		6'555.20	
5110.4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		81'290.30		80'000.00		80'688.20
5110.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'564.10		12'300.00		12'033.30
5120	Buchgewinne und Buchverluste Liegenschaften FV		1'452'511.75				965'133.41
	Netto Ertrag	1'452'511.75				965'133.41	
5120.4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		268.00				
5120.4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						965'133.41
5120.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'452'243.75				
52	Schulliegenschaften	2'986'830.35	326'311.70	2'760'900.00	325'100.00	2'623'450.18	311'646.91
5200	Schulliegenschaften	2'986'830.35	326'311.70	2'760'900.00	325'100.00	2'623'450.18	311'646.91
	Netto Aufwand		2'660'518.65		2'435'800.00		2'311'803.27
5200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'729.40		535'700.00		524'994.15	
5200.3010.01	Stundenlöhner	286'803.20		260'000.00		283'316.05	
5200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49'576.80				-45'336.35	
5200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'040.00		51'200.00		46'284.55	
5200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'215.85		75'500.00		69'504.60	
5200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660.80		4'700.00		4'333.10	
5200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'819.61		9'600.00		8'928.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'273.25		6'400.00		5'791.30	
5200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00		1'500.00			
5200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'840.47		85'000.00		83'675.91	
5200.3106.00	Medizinisches Material					359.20	
5200.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'241.70		6'000.00		11'881.60	
5200.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'337.20		3'000.00		601.20	
5200.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	361'663.25		300'000.00		323'675.76	
5200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'400.10		200.00		7'813.25	
5200.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'632.35		4'900.00		3'434.25	
5200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'339.95		5'000.00			
5200.3134.00	Sachversicherungsprämien	39'801.40		40'400.00		40'865.65	
5200.3137.00	Steuern und Abgaben	340.10		400.00		385.00	
5200.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'500.82		231'600.00		297'336.02	
5200.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'232.40		18'000.00		17'754.00	
5200.3170.00	Reisekosten und Spesen	998.80		2'000.00		2'121.35	
5200.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'561.45		39'800.00		41'870.85	
5200.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'159'221.54		1'030'100.00		840'091.40	
5200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'193.51		34'300.00		53'768.39	
5200.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600.00			
5200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'510.00
5200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'085.30		19'700.00		29'007.60
5200.4260.01	Einspeisevergütung Energie		5'737.90		4'800.00		3'685.81
5200.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'763.50		282'500.00		275'763.50
5200.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'725.00		18'100.00		4'700.00
53	Freizeit und Sport	1'087'165.35	274'934.75	1'043'600.00	242'500.00	989'087.29	203'123.20
5300	Schwimmbad Stigeli	749'387.87	247'383.85	756'100.00	212'500.00	739'566.94	181'837.40
	Netto Aufwand		502'004.02		543'600.00		557'729.54
5300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'636.80		134'100.00		134'760.50	
5300.3010.01	Stundenlöhner	83'390.25		50'600.00		49'302.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3049.00	Übrige Zulagen	5'145.20	4'500.00		1'993.70	
5300.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'628.40	12'200.00		11'304.80	
5300.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'298.35	17'300.00		16'747.00	
5300.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'655.15	4'900.00		4'692.95	
5300.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'289.95	2'300.00		2'065.90	
5300.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'886.55	1'500.00		1'481.00	
5300.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'825.00	3'000.00		100.00	
5300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'441.24	13'000.00		8'205.76	
5300.3101.01	Chemikalien	15'639.39	16'500.00		9'149.15	
5300.3101.02	Veranstaltungen	743.20	4'500.00			
5300.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.95	2'000.00			
5300.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'796.40	7'000.00		9'907.60	
5300.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche		1'200.00		1'239.49	
5300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'129.60	64'900.00		73'231.30	
5300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'185.54	6'000.00		8'132.40	
5300.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	769.05	1'000.00		790.10	
5300.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'123.30	1'400.00		1'126.50	
5300.3137.00	Steuern und Abgaben	4'801.88	4'000.00		8'347.46	
5300.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	524.35	500.00			
5300.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'897.75	32'500.00		37'677.82	
5300.3144.01	Vandalismus	410.00	2'000.00			
5300.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	13'113.15	25'500.00		36'204.65	
5300.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'789.35	12'000.00		7'445.25	
5300.3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		180.00	
5300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		12'500.00			
5300.3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	301'175.27	301'300.00		302'223.40	
5300.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'262.00	15'200.00		5'607.15	
5300.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				4'890.21	
5300.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80	2'500.00		2'460.75	
5300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00			300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		238'177.85		200'000.00		157'679.15
5300.4250.00	Verkäufe		2'293.50		2'500.00		886.80
5300.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.50		1'000.00		2'921.45
5300.4390.00	Übriger Ertrag				2'000.00		
5300.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'750.00		7'000.00		20'350.00
5310	Sportanlagen	312'603.58	7'990.30	247'900.00	12'500.00	222'541.63	5'450.00
Netto Aufwand			304'613.28		235'400.00		217'091.63
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'305.05		7'200.00		7'270.20	
5310.3010.01	Stundenlöhner	10'956.30		10'000.00		10'284.30	
5310.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'847.12				-187.30	
5310.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'770.85		1'200.00		2'805.85	
5310.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'868.60		1'000.00		2'439.40	
5310.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.65		100.00		256.05	
5310.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483.15		200.00		524.55	
5310.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	362.35		200.00		349.80	
5310.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'979.82		5'500.00		5'848.05	
5310.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'504.40		3'000.00		1'137.30	
5310.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'707.65		21'100.00		16'340.50	
5310.3130.00	Dienstleistungen Dritter	456.65		500.00		1'723.20	
5310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'201.15					
5310.3134.00	Sachversicherungsprämien	2'287.70		1'900.00		2'673.90	
5310.3137.00	Steuern und Abgaben	497.50		400.00		497.50	
5310.3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00		2'836.28	
5310.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'014.74		40'000.00		33'671.19	
5310.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'519.55		10'000.00		5'789.00	
5310.3144.01	Vandalismus	2'204.40		2'500.00		3'495.15	
5310.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					311.50	
5310.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'638.90		24'000.00		16'892.70	
5310.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					409.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'498.90		98'700.00		87'241.85	
5310.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'931.39		19'900.00		19'931.40	
5310.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					0.01	
5310.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'140.30		2'500.00		50.00
5310.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'850.00		10'000.00		5'400.00
5320	Schiessanlagen	24'973.90	7'560.60	36'400.00	5'500.00	26'230.82	3'835.80
Netto Aufwand			17'413.30		30'900.00		22'395.02
5320.3010.01	Stundenlöhner	4'237.15		5'000.00		4'639.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48.35					
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.00		100.00		6.20	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.45					
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'362.25		1'800.00		489.20	
5320.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'448.50					
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'341.60		2'700.00		2'581.95	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'204.10		1'000.00		861.60	
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	584.95		500.00		579.40	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'654.80		5'000.00			
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'263.80		7'000.00		7'259.85	
5320.3144.01	Vandalismus			2'500.00			
5320.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
5320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					0.02	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'810.60				835.80
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'750.00		5'500.00		3'000.00
5330	Schrebergärten	200.00	12'000.00	3'200.00	12'000.00	747.90	12'000.00
Netto Ertrag		11'800.00		8'800.00		11'252.10	
5330.3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3144.01	Vandalismus			2'000.00		547.90	
5330.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00			
5330.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Seewadel	13'053'756.87	12'791'620.98	12'335'600.00	11'385'300.00	12'416'223.62	10'614'142.88
5400	Pflegeheim Seewadel	10'420'458.38	10'300'447.31	9'858'300.00	9'053'500.00	9'942'710.03	8'292'827.01
	Netto Aufwand		120'011.07		804'800.00		1'649'883.02
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'317'717.94		5'856'900.00		5'934'842.54	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan			23'100.00		23'114.65	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187'197.55				-127'030.30	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396'092.05		375'000.00		373'675.90	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	595'238.40		585'500.00		593'809.90	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'765.55		59'000.00		59'187.25	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'866.40		70'200.00		70'405.10	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'945.10		46'800.00		47'854.20	
5400.3064.00	Überbrückungsrenten	42'363.75					
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'678.96		100'000.00		58'360.30	
5400.3091.00	Personalwerbung	22'018.48		15'000.00		11'305.95	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	78'642.90		35'000.00		45'166.20	
5400.3100.00	Büromaterial	14'199.68		12'000.00		11'254.35	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'011.75		68'200.00		71'131.55	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'476.02		15'000.00		8'021.35	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'133.35		2'400.00		2'514.55	
5400.3105.00	Lebensmittel	417'915.30		412'000.00		368'696.38	
5400.3106.00	Medizinisches Material	97'518.81		143'000.00		131'885.80	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					100.00	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'674.20		12'000.00		6'635.60	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'371.99		3'600.00		8'844.37	
5400.3113.00	Anschaffung Hardware	10'418.00					
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'387.60		180'000.00		134'268.35	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'480.14		300'000.00		584'596.82	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	49'025.21		44'100.00		45'078.32	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'536.56		26'000.00		15'353.45	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'775.85		45'000.00		24'861.80	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'599.60		7'200.00		11'365.45	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	7'455.15		6'000.00		4'934.30	
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'208.67		30'000.00		33'717.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'184.00		14'000.00		12'123.75	
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'377.06		37'800.00		35'003.87	
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	125'582.64		106'800.00		87'952.88	
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'003'360.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'751.40		6'000.00		1'144.00	
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	3'245.80				47'118.10	
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'804.82		6'000.00		29'699.11	
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'250.95		67'200.00		25'751.25	
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		7'500.00		8'251.40	
5400.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'330.45				1'713.96	
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
5400.4220.01	Steuern und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'646'375.00		5'496'500.00		4'972'785.00
5400.4220.02	Steuern und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'846'326.70		1'588'300.00		1'379'545.50
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		270'274.58		210'000.00		179'963.90
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		39'049.55		50'400.00		62'416.95
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'293.90		16'000.00		14'130.75
5400.4290.00	Übrige Entgelte		119'190.55		34'200.00		148'487.07
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'467.16		3'600.00		4'148.74
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'027'919.15		1'290'800.00		1'110'495.65
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		299'130.15		337'700.00		405'500.00
5400.4980.00	Interne Übertragungen		32'420.57		26'000.00		15'353.45
5410	Spitex Seewadel	2'633'298.49	2'491'173.67	2'477'300.00	2'331'800.00	2'473'513.59	2'321'315.87
	Netto Aufwand		142'124.82		145'500.00		152'197.72
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'717'822.30		1'588'300.00		1'593'686.79	
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'758.95				-53'281.45	
5410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'172.55		101'700.00		91'486.85	
5410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'063.30		158'800.00		151'852.55	
5410.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'139.76		16'000.00		14'136.95	
5410.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'022.55		19'100.00		17'163.95	
5410.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'939.15		12'700.00		11'907.25	
5410.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'720.82		15'200.00		-6'406.85	
5410.3091.00	Personalwerbung	14'169.57		5'000.00		8'746.33	
5410.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'799.40		12'000.00		16'026.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3100.00	Büromaterial	7'870.25		5'000.00		1'422.25
5410.3102.00	Drucksachen, Publikationen	475.95		10'000.00		4'850.35
5410.3106.00	Medizinisches Material	9'293.80		23'000.00		27'333.60
5410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'541.90		4'000.00		105.00
5410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	640.55		600.00		425.70
5410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	162'071.67		10'000.00		9'811.65
5410.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'144.75		7'200.00		6'711.85
5410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'289.50		20'000.00		36'920.00
5410.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'560.25		4'500.00		4'122.00
5410.3137.00	Steuern und Abgaben	1'277.35		1'000.00		122.40
5410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64.85				589.80
5410.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'780.45		7'800.00		9'381.15
5410.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	742.60		12'000.00		1'604.45
5410.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'876.85		24'000.00		47'310.31
5410.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47'040.00		47'000.00		46'943.10
5410.3170.00	Reisekosten und Spesen	9'431.20		18'200.00		11'181.30
5410.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	208.37				1'093.06
5410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'172.75		6'000.00		8'604.25
5410.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'025.00		10'500.00		4'162.50
5410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	291'700.00		337'700.00		405'500.00
5410.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'191'629.37		1'101'500.00	1'083'457.09
5410.4290.00	Übrige Entgelte		10'782.40		15'500.00	10'194.00
5410.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'288'761.90		1'214'800.00	1'227'664.78
59	Verwaltung	9'139.76		13'300.00		9'430.48
5900	Verwaltung Abteilung Immobilien	9'139.76		13'300.00		9'430.48
	Netto Aufwand		9'139.76		13'300.00	9'430.48
5900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'830.26		1'500.00		1'505.53
5900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	154.00		1'000.00		335.80
5900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	196.00		300.00		120.00
5900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00		
5900.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'412.55		1'500.00		1'132.75
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	305.00		300.00		140.00
5900.3134.00	Sachversicherungsprämien	976.10		1'000.00		999.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5900.3137.00	Steuern und Abgaben	409.00		100.00		449.00	
5900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'012.35		4'500.00		2'218.50	
5900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'844.50		2'800.00		2'529.20	
6	Abteilung Sicherheit	2'994'186.36	1'693'581.93	2'984'600.00	1'804'000.00	2'924'446.58	1'634'526.72
Netto Aufwand			1'300'604.43		1'180'600.00		1'289'919.86
61	Bevölkerungsschutz	2'721'815.68	1'378'340.82	2'743'300.00	1'495'500.00	2'643'883.38	1'434'223.20
6100	Stadtpolizei	1'592'780.97	1'033'816.47	1'689'700.00	1'135'500.00	1'627'066.16	1'050'149.50
Netto Aufwand			558'964.50		554'200.00		576'916.66
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045'973.10		1'113'900.00		1'069'175.10	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'438.35				-7'695.60	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'741.35		71'600.00		68'071.90	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'123.95		141'600.00		133'561.25	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'291.75		6'600.00		6'198.10	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'140.67		13'400.00		12'712.35	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'730.60		9'000.00		8'475.15	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		19'700.00		5'786.80	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00		400.00			
6100.3100.00	Büromaterial	469.99		3'000.00		6'343.60	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'906.87		15'000.00		20'654.17	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	816.20		3'000.00		1'434.20	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'641.90					
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'557.78		18'500.00		9'427.89	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	16'541.80		7'600.00		11'564.30	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'979.80		13'000.00		14'682.15	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'859.30		6'100.00		7'309.55	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'603.71		11'000.00		8'579.01	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'122.45		5'100.00		5'199.00	
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'886.90		14'500.00		33'769.90	
6100.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'681.70		4'800.00			
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	81'471.45		76'700.00		85'426.85	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'000.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'182.70		2'700.00		2'597.14	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	999.75		2'400.00		2'183.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.65		43'100.00		43'105.75	
6100.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'130.00				1'360.00	
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		32'000.00		22'413.60	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'040.95		1'000.00		1'334.10	
6100.3990.00	Übrige interne Verrechnungen					2'347.70	
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'280.00		7'500.00		2'800.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'920.00		11'000.00		9'810.00
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'279.10		6'000.00		6'579.20
6100.4270.00	Bussen		329'162.27		450'000.00		333'838.90
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		647'268.70		646'000.00		672'121.40
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'906.40		15'000.00		25'000.00
6110	Feuerwehr	980'704.40	343'600.75	898'400.00	360'000.00	876'272.70	384'073.70
	Netto Aufwand		637'103.65		538'400.00		492'199.00
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'725.00		27'500.00			
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'719.15		193'700.00		190'163.80	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrrübungen und -einsätze	386'364.80		337'900.00		382'123.45	
6110.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'260.00				-1'260.00	
6110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'301.70		18'300.00		19'091.04	
6110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'963.20		26'000.00		25'648.80	
6110.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'849.55		5'700.00		4'798.35	
6110.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'541.40		2'700.00		3'679.27	
6110.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'593.15		1'800.00		1'505.25	
6110.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	969.30		1'500.00			
6110.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'172.20		9'400.00		7'730.00	
6110.3100.00	Büromaterial	24.45		1'000.00		100.80	
6110.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'037.90		30'000.00		25'294.35	
6110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'568.00		10'000.00		4'410.65	
6110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'132.38		40'800.00		33'428.15	
6110.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	17'302.26		11'200.00		22'440.17	
6110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'701.65		44'700.00		38'118.25	
6110.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'718.53		11'000.00		10'408.97	
6110.3130.02	Internetauftritt/CD	5'115.75		5'000.00			
6110.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'172.35		16'600.00		9'226.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'009.65		6'600.00		6'200.30	
6110.3137.00 Steuern und Abgaben			600.00		482.55	
6110.3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500.00			
6110.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82.95		1'000.00		113.65	
6110.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'450.83		41'100.00		40'569.26	
6110.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					312.35	
6110.3159.01 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'532.35		4'000.00		999.60	
6110.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00			
6110.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'958.00		5'400.00		3'201.45	
6110.3170.00 Reisekosten und Spesen	11'786.00		500.00		11'484.15	
6110.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'427.90		40'700.00		36'001.14	
6110.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'744.00					
6110.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						660.00
6110.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'230.50		170'000.00		193'256.70
6110.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				190'000.00		190'157.00
6110.4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'370.25				
6120 Militär	700.00		1'000.00		700.00	
Netto Aufwand		700.00		1'000.00		700.00
6120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00		700.00	
6130 Zivilschutz	147'630.31	923.60	154'200.00		139'844.52	
Netto Aufwand		146'706.71		154'200.00		139'844.52
6130.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'629.66					
6130.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			144'000.00		131'386.62	
6130.3632.01 Beiträge für RFO			10'200.00		6'512.00	
6130.3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'945.90	
6130.3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden u	0.65					
6130.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		923.60				
62 Bewilligungen, Kontrollen	88'899.11	248'972.86	60'000.00	257'000.00	85'272.08	155'177.07
6200 Patentwesen und Bewilligungen		56'895.00		55'000.00		9'915.00
Netto Ertrag	56'895.00		55'000.00		9'915.00	
6200.4120.00 Konzessionen		44'880.00		50'000.00		7'400.00
6200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'015.00		5'000.00		2'515.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Marktwesen	59'858.65	20'670.00	31'500.00	20'000.00	26'992.40	6'910.00
	Netto Aufwand		39'188.65		11'500.00		20'082.40
6210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'231.90		14'200.00		8'556.35	
6210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'926.75		7'300.00		936.05	
6210.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'700.00		10'000.00		17'500.00	
6210.4120.00	Konzessionen		20'670.00		20'000.00		6'910.00
6230	Lebensmittelkontrolle	4'925.20	5'139.55	5'000.00	4'500.00	4'744.95	5'093.70
	Netto Aufwand				500.00		
	Netto Ertrag	214.35				348.75	
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'781.30		5'000.00		4'738.65	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.90				6.30	
6230.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16.00					
6230.3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00					
6230.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'139.55				
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				4'500.00		5'093.70
6240	Übriges (Nachtparking, Parkuhren)	24'115.26	166'268.31	23'500.00	177'500.00	53'534.73	133'258.37
	Netto Ertrag	142'153.05		154'000.00		79'723.64	
6240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
6240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103.00				32'855.83	
6240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'628.40		9'900.00		9'406.35	
6240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'283.41		2'500.00		1'056.55	
6240.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.45		5'600.00		5'716.00	
6240.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.4240.04	Parkplatzgebühren, Parkuhren		84'822.86		80'000.00		75'993.47
6240.4240.05	Nachtparkgebühren		76'563.00		95'000.00		54'600.00
6240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'882.45		2'500.00		2'664.90
69	Verwaltung	183'471.57	66'268.25	181'300.00	51'500.00	195'291.12	45'126.45
6900	Verwaltung Abteilung Sicherheit	183'471.57	66'268.25	181'300.00	51'500.00	195'291.12	45'126.45
	Netto Aufwand		117'203.32		129'800.00		150'164.67
6900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'908.85		129'000.00		135'599.80	
6900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-315.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6900.3049.00	Übrige Zulagen					13.50	
6900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'006.40		8'300.00		8'679.77	
6900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'314.30		18'000.00		18'368.10	
6900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	851.15		800.00		804.30	
6900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'570.75		1'600.00		2'081.86	
6900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'178.40		1'100.00		1'096.30	
6900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'974.65		3'500.00		2'770.00	
6900.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	208.00		500.00		813.20	
6900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'732.20		1'500.00			
6900.3106.00	Medizinisches Material	-4'122.55		4'000.00		8'825.23	
6900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'878.35		1'200.00		767.90	
6900.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'761.11					
6900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'815.55	
6900.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'958.56		6'300.00		840.06	
6900.3170.00	Reisekosten und Spesen	45.00		500.00		44.80	
6900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'206.40		5'000.00		10'086.40	
6900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'295.00		20'000.00	9'170.00	
6900.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'019.10		22'000.00	33'698.75	
6900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'954.15		2'500.00	2'257.70	
6900.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'000.00		
7	Abteilung Soziales und Gesellschaft	26'402'861.70	10'354'891.12	24'918'200.00	10'046'900.00	25'440'345.40	9'497'591.93
	Netto Aufwand		16'047'970.58		14'871'300.00		15'942'753.47
70	Kultur	910'847.07	427'178.85	928'100.00	387'500.00	910'143.08	377'483.40
7000	Regionalbibliothek	719'057.57	367'588.45	739'600.00	349'900.00	690'738.98	352'453.20
	Netto Aufwand		351'469.12		389'700.00		338'285.78
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'993.75		357'400.00		339'884.50	
7000.3010.01	Stundenlöhner	10'252.70		1'500.00		1'881.50	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'964.10		23'000.00		21'766.21	
7000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'890.50		42'200.00		39'158.40	
7000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'148.30		2'200.00		1'978.90	
7000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.20		4'400.00		4'198.64	
7000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'962.65		2'900.00		2'689.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'488.30		4'000.00		1'785.39	
7000.3099.00	Übriger Personalaufwand	24.00		500.00			
7000.3100.00	Büromaterial	20'355.33		23'000.00		14'855.75	
7000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	814.25		2'000.00		1'566.85	
7000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'178.25		1'500.00		764.65	
7000.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'266.08		54'000.00		53'456.35	
7000.3103.01	Anschaffungen Nonbooks	22'662.23		22'000.00		20'734.90	
7000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'581.20		7'000.00		6'882.05	
7000.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'295.10		8'500.00		2'594.25	
7000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'147.55		27'500.00		26'819.85	
7000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'654.10		3'500.00		2'482.65	
7000.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'759.40		2'200.00		1'873.75	
7000.3137.00	Steuern und Abgaben			2'000.00		1'407.00	
7000.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97.45					
7000.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'093.70		29'800.00		24'447.50	
7000.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'730.98		10'000.00		10'361.64	
7000.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	108'666.55		108'000.00		107'615.20	
7000.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'439.70				1'331.15	
7000.3170.00	Reisekosten und Spesen	586.20		500.00		202.50	
7000.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'287.15		76'000.00		76'438.90
7000.4250.00	Verkäufe		15'348.15		14'500.00		14'575.15
7000.4390.00	Übriger Ertrag		4'604.70		1'500.00		4'017.00
7000.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'246.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		167'910.10		170'000.00		168'630.05
7000.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'192.35		1'900.00		3'416.10
7001	Instrumentenverleihung	39'759.10	39'759.10	22'800.00	22'800.00	19'108.00	19'108.00
7001.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'962.20		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	575.85		600.00		594.10	
7001.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'294.90		1'300.00		1'280.50	
7001.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.55		100.00		54.20	
7001.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.15		100.00		111.05	
7001.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.40		100.00		73.90	
7001.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	240.30		3'500.00		1'090.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7001.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'263.40		6'200.00		3'605.90	
7001.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'192.35		1'900.00		3'416.10	
7001.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'700.00		21'800.00		18'700.00
7001.4250.00	Verkäufe		30'680.00				10.00
7001.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		379.10		1'000.00		90.00
7001.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						308.00
7020	Vereine, Kultur, übriges	152'030.40	19'831.30	165'700.00	14'800.00	200'296.10	5'922.20
Netto Aufwand			132'199.10		150'900.00		194'373.90
7020.3130.04	Dienstleistungen Dritter - Ortsmuseum					34'162.45	
7020.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				3'000.00	
7020.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			20'000.00		20'000.00	
7020.3636.03	Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	68'750.00		70'400.00		68'750.00	
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7020.3636.05	Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	24'417.25		24'300.00		25'715.05	
7020.3636.06	Beiträge an private Organisationen, Sport	9'800.00		6'400.00		8'700.00	
7020.3636.07	Beiträge an private Organisationen Freizeit	26'063.15		23'600.00		18'968.60	
7020.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'831.30		14'800.00		5'922.20
71	Soziale Hilfe	5'237'556.91	3'409'544.06	5'084'400.00	2'975'800.00	6'334'924.07	3'944'788.38
7100	Sozialhilfe	4'044'159.46	2'322'395.86	4'266'900.00	2'282'700.00	5'446'040.72	3'145'581.48
Netto Aufwand			1'721'763.60		1'984'200.00		2'300'459.24
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'124'387.86		2'366'900.00		3'221'118.31	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	983'968.30		1'000'000.00		1'222'854.39	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	935'803.30		900'000.00		1'002'068.02	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'740.00		82'700.00		95'854.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		829'924.65		780'000.00		810'124.85
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'002'282.46		1'000'000.00		1'452'850.61
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		312'570.10		300'000.00		594'808.85
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		105'878.65		120'000.00		191'943.17
7120	Asylwesen	424'854.40	343'445.70	108'500.00	6'200.00	81'083.95	33'584.75
Netto Aufwand			81'408.70		102'300.00		47'499.20
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'202.20		54'100.00		13'760.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7120.3130.01	Dienstleistungen Dritter, IA Flüchtlinge	27'002.00				3'310.00	
7120.3130.02	Dienstleistungen Dritter, IA Asylbewerber	14'000.00					
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'964.60		25'200.00		18'577.00	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000.00			
7120.3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	55'824.00				25'205.85	
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	52'861.60		25'200.00		20'230.20	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'923.70		6'200.00		5'068.90
7120.4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale Flüchtlinge		82'826.15				28'515.85
7120.4631.02	Staatsbeitrag Integrationspauschale Asylbewerber		12'800.00				
7120.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		895.85				
7130	Notwohnungen	199.90	3'600.00	1'000.00	5'400.00	1'284.95	4'069.25
	Netto Ertrag	3'400.10		4'400.00		2'784.30	
7130.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7130.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.90				291.65	
7130.3130.00	Dienstleistungen Dritter					807.75	
7130.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					185.55	
7130.4220.03	Steuern und Kostgelder (Betreuung)		3'600.00		5'400.00		3'800.00
7130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						269.25
7140	Sozialhilfe übriges	26'847.95		31'000.00	1'000.00	41'091.30	
	Netto Aufwand		26'847.95		30'000.00		41'091.30
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	26'767.95		30'000.00		41'011.30	
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	80.00		1'000.00		80.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000.00		
7150	Krankenkassenbeiträge	741'495.20	740'102.50	677'000.00	680'500.00	765'423.15	761'552.90
	Netto Aufwand		1'392.70				3'870.25
	Netto Ertrag			3'500.00			
7150.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Behindertenempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'040.00	
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	141'927.80		27'000.00		25'465.35	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	599'567.40		650'000.00		737'917.80	
7150.4290.00	Übrige Entgelte				7'000.00		46.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		-1'888.00		319'000.00		-23.25
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'832.80		294'500.00		403'534.85
7150.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		16'013.40				13'518.95
7150.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Ertr.		291'155.30		60'000.00		344'475.80
7150.4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachla:		9'989.00				
72	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	9'542'211.70	5'911'950.64	8'805'000.00	6'201'900.00	9'233'317.11	4'710'084.80
7200	Ergänzungsleistungen IV	4'639'861.30	2'578'378.10	4'081'000.00	2'875'900.00	4'684'020.64	2'364'637.10
Netto Aufwand			2'061'483.20		1'205'100.00		2'319'383.54
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000.00		9'884.00	
7200.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'898.00	
7200.3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	2'885.00					
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'327'619.00		3'850'000.00		4'481'341.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	309'357.30		225'000.00		190'897.64	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'366'000.00		2'825'900.00		2'319'384.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		191'884.00		50'000.00		44'880.00
7200.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'494.10				373.10
7210	Ergänzungsleistungen AHV	4'368'591.35	2'918'366.40	4'288'000.00	3'016'600.00	4'056'548.47	2'095'092.80
Netto Aufwand			1'450'224.95		1'271'400.00		1'961'455.67
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000.00		2'769.00	
7210.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		384.00	
7210.3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	36.00					
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'050'988.00		3'985'000.00		3'781'090.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	317'567.35		300'000.00		272'305.47	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'764'500.00		2'966'600.00		1'961'455.00
7210.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		105'162.00				
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		39'875.00		50'000.00		132'719.00
7210.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'255.30				
7210.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'574.10				918.80
7220	Beihilfen	533'759.05	415'206.14	436'000.00	309'400.00	492'748.00	250'354.90
Netto Aufwand			118'552.91		126'600.00		242'393.10
7220.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					2'709.00	
7220.3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					5'072.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7220.3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	34'844.05					
7220.3637.24	Beihilfen	464'919.00		436'000.00		460'912.00	
7220.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	33'996.00				24'055.00	
7220.4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene I		34'336.09				
7220.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		276'600.00		295'400.00		242'394.00
7220.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		101'745.05		14'000.00		7'960.90
7220.4637.27	Rückerstattungen Behilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'525.00				
73	Kinder und Jugend	1'963'922.77	152'754.42	1'843'000.00	129'000.00	804'259.62	106'031.60
7300	Alimentenwesen	343'107.82	150'254.42	275'000.00	124'000.00	294'864.95	105'531.60
	Netto Aufwand		192'853.40		151'000.00		189'333.35
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	343'107.82		275'000.00		294'864.95	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		150'254.42		124'000.00		105'531.60
7310	Jugendschutz	1'620'814.95	2'500.00	1'568'000.00	5'000.00	504'894.67	500.00
	Netto Aufwand		1'618'314.95		1'563'000.00		504'394.67
7310.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'361.85		10'000.00		8'804.50	
7310.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	60'176.95					
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					496'090.17	
7310.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	484'751.15		468'600.00			
7310.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'071'525.00		1'089'400.00			
7310.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		5'000.00		500.00
7320	Kinder- und Jugendheime					4'500.00	
	Netto Aufwand						4'500.00
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
74	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'457'563.90	64'728.10	1'190'000.00	500.00	1'267'213.75	47'690.70
7410	KESB	1'247'040.00	44'714.00	1'005'000.00		1'063'802.40	
	Netto Aufwand		1'202'326.00		1'005'000.00		1'063'802.40
7410.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'247'040.00					
7410.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'005'000.00		1'019'902.40	
7410.3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					43'900.00	
7410.4490.00	Aufwertungen VV		44'714.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7420	KESR-Dienstleister	210'523.90	20'014.10	185'000.00	500.00	203'411.35	47'690.70
	Netto Aufwand		190'509.80		184'500.00		155'720.65
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'468.80		55'000.00		58'952.05	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	166'055.10		130'000.00		144'459.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		20'014.10		500.00		47'690.70
75	Kranken- und Alterspflege	4'775'591.09		4'709'800.00		4'115'305.12	
7500	Pflegefinanzierung Langzeitpflege	2'951'751.10		2'722'000.00		2'201'691.25	
	Netto Aufwand		2'951'751.10		2'722'000.00		2'201'691.25
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	890'192.05		800'000.00		727'107.85	
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	914'259.35		900'000.00		504'823.55	
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	685'832.00		720'000.00		605'491.55	
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	461'467.70		300'000.00		364'268.30	
7510	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	1'823'839.99		1'975'800.00		1'913'613.87	
	Netto Aufwand		1'823'839.99		1'975'800.00		1'913'613.87
7510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	968.35		1'000.00		776.25	
7510.3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'082'043.77		1'129'800.00		1'128'236.57	
7510.3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	87'342.03		85'000.00		94'918.58	
7510.3632.55	Beiträge an Spitex Seewadel, Akut- und Übergangspflege	444.00					
7510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	333'946.55		380'000.00		396'238.25	
7510.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpf	319'095.29		380'000.00		293'444.22	
7520	Ambulante Krankenpflege			12'000.00			
	Netto Aufwand				12'000.00		
7520.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000.00			
76	Gesellschaft und Diverses	533'411.67	2'500.00	515'500.00	5'900.00	530'933.62	5'854.90
7600	Gesellschaftsdienstleister weitere	414'922.55	2'500.00	418'900.00	5'900.00	415'573.50	5'854.90
	Netto Aufwand		412'422.55		413'000.00		409'718.60
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'522.60		13'900.00		5'854.90	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'410.00		15'200.00		16'780.00	
7600.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7600.3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	389'889.95		387'700.00		390'838.60	
7600.4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00		2'500.00		4'500.00
7600.4980.00	Interne Übertragungen				3'400.00		1'354.90
7610	Suchtprävention und -beratung	64'321.82		48'000.00		69'923.97	
Netto Aufwand			64'321.82		48'000.00		69'923.97
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'812.85		22'000.00		41'164.75	
7610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'508.97					
7610.3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			26'000.00		28'759.22	
7620	Gesundheitswesen, übriges	54'167.30		48'600.00		45'436.15	
Netto Aufwand			54'167.30		48'600.00		45'436.15
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800.00			
7620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'716.00		24'700.00		16'328.00	
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'643.60		19'100.00		24'300.45	
7620.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'807.70				4'807.70	
79	Verwaltung	1'981'756.59	386'235.05	1'842'400.00	346'300.00	2'244'249.03	305'658.15
7900	Sozialhilfe Fachbereich	805'366.10	62'045.95	714'200.00	46'500.00	1'087'039.43	67'233.30
Netto Aufwand			743'320.15		667'700.00		1'019'806.13
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'128.35		575'600.00		549'205.90	
7900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'251.25				-11'769.80	
7900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'655.05		37'300.00		35'159.67	
7900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'971.05		50'600.00		51'052.40	
7900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'035.35		3'500.00		3'163.05	
7900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'686.30		6'900.00		6'639.51	
7900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'272.35		4'600.00		4'389.00	
7900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		9'000.00		450.00	
7900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'034.55		6'000.00		438'220.65	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'034.35		20'000.00		9'942.15	
7900.3170.00	Reisekosten und Spesen					586.90	
7900.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'242.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	3'985.95		2'500.00		2'404.60
7900.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	58'060.00		44'000.00		58'586.00
7910	Berufsbeistandschaft	608'595.99	296'390.60	445'100.00	273'500.00	498'162.28
Netto Aufwand		312'205.39		171'600.00		288'033.83
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'213.55		353'000.00		261'947.65
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'961.60				
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'068.40		22'700.00		16'792.79
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'185.35		39'600.00		30'501.85
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'083.95		2'100.00		1'536.30
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'768.10		4'300.00		3'238.47
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'823.20		2'900.00		2'095.00
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'780.00		5'000.00		3'020.00
7910.3099.00	Übriger Personalaufwand	954.74				
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		400.00		
7910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'524.50		1'500.00		176'678.27
7910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00		
7910.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'255.80		3'600.00		2'181.95
7910.3190.00	Schadenersatzleistungen	750.00		6'000.00		170.00
7910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260'869.30		250'000.00	201'558.45
7910.4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		35'521.30		23'500.00	8'570.00
7920	Ergänzungsleistungen und Beihilfen	207'915.15	22'448.50	227'700.00	21'300.00	211'230.95
Netto Aufwand		185'466.65		206'400.00		189'751.55
7920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'672.00		225'500.00		210'998.00
7920.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	243.15		2'200.00		232.95
7920.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'448.50		21'300.00	21'479.40
7930	Gesellschaft	28'091.55		111'300.00		73'236.70
Netto Aufwand		28'091.55		111'300.00		73'236.70
7930.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'273.60		81'500.00		60'429.50
7930.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'237.65		5'300.00		3'880.45
7930.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'729.15		10'000.00		7'363.50
7930.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116.85		500.00		354.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215.90		1'000.00		725.30	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.90		700.00		483.55	
7930.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00			
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'356.50		6'300.00			
7940 Verwaltung Abteilung Soziales und Gesellschaft	331'787.80	5'350.00	344'100.00	5'000.00	374'579.67	6'817.00
Netto Aufwand		326'437.80		339'100.00		367'762.67
7940.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	285.00		5'000.00			
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'481.65		266'700.00		261'438.85	
7940.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'726.20	
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'256.25		17'200.00		16'427.54	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'935.55		30'700.00		28'467.95	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'629.75		1'600.00		1'503.05	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'008.75		3'200.00		3'170.08	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'257.20		2'200.00		2'049.90	
7940.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'445.00		13'500.00		1'510.00	
7940.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00			
7940.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					142.15	
7940.3102.00 Drucksachen, Publikationen					150.00	
7940.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	688.40		500.00		706.40	
7940.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800.25		2'000.00		76'739.95	
7940.3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
7940.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'350.00		5'000.00		6'767.00
7940.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						50.00
Total Aufwand / Ertrag	92'399'433.80	98'340'827.63	88'997'100.00	90'838'000.00	90'472'064.50	101'989'385.83
Ertragsüberschuss	5'941'393.83		1'840'900.00		11'517'321.33	
Total	98'340'827.63	98'340'827.63	90'838'000.00	90'838'000.00	101'989'385.83	101'989'385.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionen

1

Abteilung Präsidiales

In der Abteilung Präsidiales sind Investitionen im Gesamtbetrag von Fr. 21'067.05 getätigt worden. Diese waren nicht budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1910.5200.00	21'067.05	0.00	-21'067.05	Es waren keine Ausgaben für Software budgetiert. Im Jahr 2022 entstanden erste Vorprojekt- und Projektkosten für den Softwareersatz der gesamten Stadtverwaltung und es entstanden letzte Anpassungskosten der alten Software.

2

Abteilung Bau und Infrastruktur

Anstelle der budgetierten Fr. 3'729'000.-- sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'688'039.73 getätigt worden. Bei zahlreichen Projekten kam es zu Verzögerungen. Zudem erfolgten Gutschriften aus der Schlussabrechnung Realisierung Quartierplan Sonnenberg.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2300.5010.00	12'422.55	200'000.00	187'577.45	Bei der Planaufgabe des Strassenbauprojektes Busbahnhof hat die Behindertenkonferenz Einwendungen gemacht, was umfangreiche Abklärungen notwendig machte. Demzufolge konnte mit den eigentlichen Bauarbeiten noch nicht gestartet werden.
2400.5010.00	486'554.20	1'190'000.00	703'445.80	Von den zahlreichen projektierten Ausgaben wurden nur die Erneuerung der Strassenbeleuchtung und Instandsetzung Untere Kirchfeldstrasse ausgeführt. Dazu kamen noch Restkosten der Sanierung Hasenbühlstrasse. Aus der Abrechnung Realisierung Quartierplan Sonnenberg erfolgte eine Gutschrift.
2400.5290.00	-	50'000.00	50'000.00	Es zeigte sich, dass die Kosten für die Inventarisierung der Brücken der Erfolgsrechnung zu belasten sind.
2600.5030.00	466'944.50	650'000.00	183'055.50	Einzelne Projekte gelangten noch nicht zur Ausführung. Zudem erfolgte auch hier eine Gutschrift aus der Abrechnung Realisierung Quartierplan Sonnenberg.
2600.5290.00	11'724.35	100'000.00	88'275.65	Das GEP-Pflichtenheft konnte erst Ende 2022 vom AWEL genehmigt werden. Deshalb startet die GEP-Bearbeitung erst Anfang 2023.

2600.5620.00	757'538.83	919'000.00	161'461.17	Der Kostenanteil von Affoltern am Albis an die Investitionskosten der Kläranlage fiel tiefer aus, da weniger investiert worden ist.
2600.6370.00	-81'700.00	-30'000.00	51'700.00	Aufgrund von Bautätigkeiten konnten höhere Kanalisationsanschlussgebühren vereinnahmt werden als budgetiert.
2610.5030.00	1'141'559.53	1'450'000.00	308'440.47	Bei der Kläranlage entstanden Kosten für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit der alten Anlage sowie für die Projektierung der neuen Kläranlage. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte ein Teil der Arbeiten noch nicht ausgeführt werden. Das Vorprojekt für den Ersatzneubau konnte per Ende Jahr noch nicht abgeschlossen werden.
2610.6320.01	-1'141'559.53	-1'450'000.00	-308'440.47	Entsprechend der tieferen Investitionsausgaben waren auch die Kostenbeiträge der angeschlossenen Gemeinden tiefer.
2700.5020.00	-74'803.15	50'000.00	124'803.15	Aus der Abrechnung des Quartierplans Sonnenberg erfolgten Gutschriften an die Investitionskosten des Haselbachs von insgesamt Fr. 166'479.75. Zudem fielen Projektierungskosten für den Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach von Fr. 91'676.60 an.
2710.5020.00	-	600'000.00	600'000.00	Bei der Projektausarbeitung des Stadtpark Brauiweiher zeigte sich, dass die Kosten ins Kto 2710.5030.00 gehören.
2710.5030.00	109'358.45	-	-109'358.45	Projektierungs- und erste Baukosten für den Stadtpark Brauiweiher - siehe auch Kto 2710.5020.00.

3

Abteilung Bildung

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 137'821.35 getätigt worden für den Ersatz von Stühlen und Pulten im Schulhaus Butzen sowie für die ICT der Primarschule.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3000.5060.00	0.00	35'000.00	35'000.00	Die für 2022 budgetierten Ausgaben für ICT im Kindergarten sind nicht realisiert worden.
3010.5060.00	137'821.35	73'000.00	-64'821.35	Ausserhalb des Budgets mussten Stühle und Pulte im Schulhaus Butzen ersetzt werden, da die Metallteile während der Gesamtsanierung korrodierten.

4

Abteilung Finanzen

In der Abteilung Finanzen werden Veräusserungen von Mobilien und übrigen Sachanlagen verbucht. Daraus resultierte ein Buchgewinn von Fr. 268.--.

5

Abteilung Immobilien

Die Abteilung Immobilien tätigte Nettoinvestitionen von Fr. 19'552'447.85. Budgetiert waren Fr. 22'057'000.--. Die Gesamtsanierung Butzen mit Fr. 3'854'608.35 sowie der Ersatzneubau Pflegeheim Seewadel mit Fr. 14'388'601.10 prägten diese Nettoinvestitionen. Zudem wurden Ausgaben von Fr. 526'866.25 für die Projektierung Ersatzneubauten Breiten und Fr. 321'319.25 für die Erneuerung Beleuchtung Sportanlage im Moos sowie diverse kleinere Investitionen getätigt. Der Staatsbeitrag für die Schulhaussanierung Butzen ist nach wie vor ausstehend.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5030.5040.00	34'113.85	120'000.00	85'886.15	Die budgetierte Flachdacherneuerung obere Seewadelstrasse 14 konnte günstiger ausgeführt werden als budgetiert, da nur ein Teilbereich des Flachdaches erneuert wurde. Das Vorprojekt für die Gesamtsanierung des alten Gefängnisses wurde vom Stadtrat auf 2024 verschoben, weshalb noch keine Ausgaben getätigt wurden.
5030.5060.00	0.00	100'000.00	100'000.00	Die Erneuerung der Brand- und Überfallanlage erfolgt erst im Jahr 2023.
5200.5040.00	4'411'680.25	2'520'000.00	-1'891'680.25	Bei der Gesamtsanierung Schulhaus Butzen entstanden im Jahr 2022 Ausgaben von Fr. 3'854'608.35, budgetiert waren Fr. 1'500'000.--. Diese Differenz entstand aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung, so dass das Budget nicht mehr mit den tatsächlich getätigten Ausgaben übereinstimmte. Bei der Projektierung Ersatzneubauten Breiten sind insgesamt erst Fr. 526'866.25 anstelle der budgetierten Fr. 1'020'000.-- investiert worden. Für den Neubau eines Primarschulhauses sind Fr. 30'205.65 für die Machbarkeit ausgegeben worden.
5200.5060.00	163'436.45	-	-163'436.45	Aus der Gesamtsanierung Butzen sind für Ausstattung Fr. 130'436.45 umgebucht worden, was nicht separat budgetiert war bzw. im Gesamtsanierungsprojekt enthalten ist. Beim Schulhaus Stigeli wurde ein Bodentrampoline ersetzt, was ebenfalls nicht budgetiert war.
5200.6310.00	-9'612.00	-500'000.00	-490'388.00	Da die Bauabrechnung für die Gesamtsanierung des Schulhauses Butzen noch nicht vorliegt, sind auch die Staatsbeiträge noch nicht ausgerichtet worden.
5300.5010.00	0.00	500'000.00	500'000.00	Die Umgestaltung des Parkplatz Stigeli konnte noch nicht ausgeführt werden, da sich der Umbau der Mühlebergstrasse durch den Kanton weiter verzögerte.
6300.5040.00	64'675.80	50'000.00	-14'675.80	Wegen gestiegener Preise entstanden Mehrkosten für die Teilsanierung des Flachdachs West beim Freibad Stigeli.
5310.5030.00	321'319.25	383'000.00	61'680.75	Die budgetierten Ausgaben von insgesamt Fr. 58'000.-- für eine Pumprackanlage und den Wasserleitungsersatz in der Sportanlage im Moos wurden nicht ausgeführt.
5400.5040.00	14'388'601.10	18'574'000.00	4'185'398.90	Die Fertigstellung des Ersatzneubaus Pflegeheim Seewadel erfolgt erst 2023, so dass im Jahr 2022 nicht alle budgetierten Ausgaben getätigt wurden.
5400.5060.00	113'257.20	240'000.00	126'742.80	Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Neubaus Pflegeheim Seewadel haben sich auch die Ausstattungs- und Mobiliarkosten verschoben.

6

Abteilung Sicherheit

Im Jahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt. Es erfolgte lediglich die Umwandlung der früheren Investitionsbeiträge an den Sicherheitszweckverband Albis in Beteiligungen als Folge der neuen Zweckverbandsstatuten.

7

Abteilung Soziales und Gesellschaft

Keine Investitionen im 2022

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereich nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	21'067.05				175'261.05	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	2'911'299.26	1'223'259.53	5'209'000.00	1'480'000.00	2'444'016.39	334'720.10
3	Abteilung Bildung	137'821.35		108'000.00		130'601.80	
5	Abteilung Immobilien	19'566'749.85	9'612.00	22'557'000.00	500'000.00	15'765'681.04	73'366.59
6	Abteilung Sicherheit	5'837.00	5'837.00			42'105.65	39'464.00
Total Ausgaben / Einnahmen		22'642'774.51	1'238'708.53	27'874'000.00	1'980'000.00	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen			21'404'065.98		25'894'000.00		18'110'115.24
Total		22'642'774.51	22'642'774.51	27'874'000.00	27'874'000.00	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Abteilung Präsidiales	21'067.05				175'261.05	
	Netto Ausgaben		21'067.05				175'261.05
12	Bevölkerung					48'275.80	
1240	Friedhof und Bestattung					48'275.80	
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten					48'275.80	
1240.5030.0001	Friedhof, Sanierung Plattenwege					48'275.80	
19	Verwaltung	21'067.05				126'985.25	
1910	ICT	21'067.05				126'985.25	
1910.5060.00	Mobilien					1'160.50	
1910.5060.0093	Ersatz Hard- und Software					1'160.50	
1910.5200.00	Software	21'067.05				125'824.75	
1910.5200.0002	Ersatz Software Stadtverwaltung	14'389.65					
1910.5200.0093	Ersatz Hard- und Software	6'677.40				64'641.50	
1910.5200.0129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					61'183.25	
2	Abteilung Bau und Infrastruktur	2'911'299.26	1'223'259.53	5'209'000.00	1'480'000.00	2'444'016.39	334'720.10
	Netto Ausgaben		1'688'039.73		3'729'000.00		2'109'296.29
23	Öffentlicher Verkehr	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
2300	Infrastruktur öffentlicher Verkehr	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
2300.5010.00	Strassen und Verkehrswege	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
2300.5010.0001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000.00			
2300.5010.0002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000.00			
2300.5010.0121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	12'422.55		100'000.00		18'194.45	
24	Strassen und Wege	486'554.20		1'240'000.00		986'717.90	5'108.45
2400	Gemeindestrassen	486'554.20		1'240'000.00		986'717.90	5'108.45
2400.5010.00	Strassen und Verkehrswege	486'554.20		1'190'000.00		765'509.90	
2400.5010.0001	Moosbachstrasse, Deckbelag					80'904.90	
2400.5010.0002	*Industriestrasse (Neugestaltung)			100'000.00			
2400.5010.0003	*Ausbau Breitenweg (Rad-/Gehweg)			50'000.00			
2400.5010.0004	*Sanierung Heimpelstrasse (oben)			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2400.5010.0005			50'000.00				
2400.5010.0006			50'000.00				
2400.5010.0019	-86'113.95				-51'904.00		
2400.5010.0020					28'924.65		
2400.5010.0032			200'000.00				
2400.5010.0036					161'208.15		
2400.5010.0085	101'868.50		100'000.00		103'768.40		
2400.5010.0087	12'345.90				399'936.35		
2400.5010.0088			50'000.00				
2400.5010.0089	458'453.75		500'000.00		22'600.15		
2400.5010.0090			40'000.00				
2400.5010.0101					20'071.30		
2400.5060.00					221'208.00		
2400.5060.0001					56'474.95		
2400.5060.0040					164'733.05		
2400.5290.00			50'000.00				
2400.5290.0122			50'000.00				
2400.6370.00						5'108.45	
2400.6370.0101						5'108.45	
26	Entsorgung (Gebührenhaushalte)	2'377'767.21	1'223'259.53	3'119'000.00	1'480'000.00	1'211'503.40	329'611.65
2600	Abwasserbeseitigung	1'236'207.68	81'700.00	1'669'000.00	30'000.00	926'366.95	44'475.20
2600.5030.00	Übrige Tiefbauten	466'944.50		650'000.00		732'131.55	
2600.5030.0001	Kanalisation Heimpelstrasse	26'427.95		50'000.00			
2600.5030.0002	*Regenrückhaltebecken Mettenholz			100'000.00			
2600.5030.0003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen	103'701.65				67'081.60	
2600.5030.0004	*Diverse Kanalsanierungen			200'000.00			
2600.5030.0005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung	318'077.85		300'000.00		21'001.75	
2600.5030.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-66'403.95				81'934.35	
2600.5030.0058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung	85'141.00				560'327.75	
2600.5030.0101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					1'786.10	
2600.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	11'724.35		100'000.00		5'018.80	
2600.5290.0023	Planungen GEP	11'724.35		100'000.00		5'018.80	
2600.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	757'538.83		919'000.00		189'216.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2600.5620.0022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	513'240.08		564'000.00		169'785.85	
2600.5620.0126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	244'298.75		355'000.00		19'430.75	
2600.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		81'700.00		30'000.00		44'475.20
2600.6370.0024	Kanalisationsanschlussgebühren		81'700.00		30'000.00		44'475.20
2610	Kläranlage	1'141'559.53	1'141'559.53	1'450'000.00	1'450'000.00	285'136.45	285'136.45
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	1'141'559.53		1'450'000.00		285'136.45	
2610.5030.0103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Vor- und Bauprojekt	368'141.65					
2610.5030.0123	Kläranlage, Werterhalt	773'417.88		850'000.00		255'855.70	
2610.5030.0124	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission			600'000.00		29'280.75	
2610.6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'141'559.53		1'450'000.00		285'136.45
27	Natur und Umwelt	34'555.30		650'000.00		227'600.64	
2700	Gewässerverbauungen	-74'803.15		50'000.00		156'396.49	
2700.5020.00	Wasserbau	-74'803.15		50'000.00		156'396.49	
2700.5020.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-153'840.60				-7'528.00	
2700.5020.0046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	91'676.60		50'000.00		163'924.49	
2700.5020.0049	Haselbach, Durchlässe	-12'639.15					
2710	Arten- und Landschaftsschutz	109'358.45		600'000.00		71'204.15	
2710.5020.00	Wasserbau			600'000.00		71'204.15	
2710.5020.0050	Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung			600'000.00		71'204.15	
2710.5030.00	Übrige Tiefbauten	109'358.45					
2710.5030.0001	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung - Projektierung	20'770.30					
2710.5030.0002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	88'588.15					
3	Abteilung Bildung	137'821.35		108'000.00		130'601.80	
3	Netto Ausgaben		137'821.35		108'000.00		130'601.80
30	Schulbetrieb	137'821.35		108'000.00		99'116.35	
3000	Kindergarten			35'000.00			
3000.5060.00	Mobilien			35'000.00			
3000.5060.0001	Anschaffung ICT Kindergarten			35'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3010	Primarschule	137'821.35		73'000.00		99'116.35	
3010.5060.00	Mobilien	137'821.35		73'000.00		99'116.35	
3010.5060.0001	SH Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle	64'146.35					
3010.5060.0060	Anschaffung ICT Primarschule	73'675.00		73'000.00			
3010.5060.0127	Einrichtung Schulhaus Butzen					99'116.35	
39	Behörde und Verwaltung					31'485.45	
3920	Schulverwaltung und SL-Assistenz					31'485.45	
3920.5200.00	Software					31'485.45	
3920.5200.0001	Schulverwaltungssoftware Pupil					31'485.45	
5	Abteilung Immobilien	19'566'749.85	9'612.00	22'557'000.00	500'000.00	15'765'681.04	73'366.59
<i>Netto Ausgaben</i>			<i>19'557'137.85</i>		<i>22'057'000.00</i>		<i>15'692'314.45</i>
50	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	34'113.85		220'000.00			34'866.59
5000	Parkplatz Lindenmoos						34'866.59
5000.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						34'866.59
5030	Diverse Verwaltungsliegenschaften	34'113.85		220'000.00			
5030.5040.00	Hochbauten	34'113.85		120'000.00			
5030.5040.0001	obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, un	34'113.85		70'000.00			
5030.5040.0005	Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			50'000.00			
5030.5060.00	Mobilien			100'000.00			
5030.5060.0001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage			100'000.00			
52	Schulliegenschaften	4'625'832.65	9'612.00	2'565'000.00	500'000.00	8'096'738.38	38'500.00
5200	Schulliegenschaften	4'625'832.65	9'612.00	2'565'000.00	500'000.00	8'096'738.38	38'500.00
5200.5030.00	Übrige Tiefbauten	50'715.95		45'000.00		50'437.10	
5200.5030.0114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz					50'437.10	
5200.5030.0116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorplat	50'715.95		45'000.00			
5200.5040.00	Hochbauten	4'411'680.25		2'520'000.00		8'046'301.28	
5200.5040.0001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, F	515'280.70		1'020'000.00			
5200.5040.0003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit	30'205.65					
5200.5040.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	3'854'608.35		1'500'000.00		7'764'965.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.5040.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED					99'919.30	
5200.5040.0115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelraumregulierung					35'683.25	
5200.5040.0128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hor	11'585.55				145'733.00	
5200.5060.00	Mobilien	163'436.45					
5200.5060.0001	Spielgerät Schulhaus Stigeli	33'000.00					
5200.5060.0002	SH Butzen, Anteil Ausstattung Gesamtsanierung	130'436.45					
5200.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		9'612.00		500'000.00		
5200.6310.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung		9'612.00		500'000.00		
5200.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						38'500.00
5200.6340.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED						38'500.00
53	Freizeit und Sport	385'995.05		933'000.00		170'545.10	
5300	Schwimmbad Stigeli	64'675.80		550'000.00		107'744.70	
5300.5010.00	Strassen und Verkehrswege			500'000.00			
5300.5010.0084	*Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse			500'000.00			
5300.5030.00	Übrige Tiefbauten					60'000.00	
5300.5030.0120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)					60'000.00	
5300.5040.00	Hochbauten	64'675.80		50'000.00		47'744.70	
5300.5040.0119	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost					47'744.70	
5300.5040.0120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West	64'675.80		50'000.00			
5310	Sportanlagen	321'319.25		383'000.00		62'800.40	
5310.5030.00	Übrige Tiefbauten	321'319.25		383'000.00		2'869.55	
5310.5030.0001	*Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912			20'000.00			
5310.5030.0002	*Sportanlage im Moos, Wasserleitungersatz			38'000.00			
5310.5030.0117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1	321'319.25		325'000.00		2'869.55	
5310.5060.00	Mobilien					59'930.85	
5310.5060.0118	Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgeräte (Urban-fit)					59'930.85	
54	Seewadel	14'520'808.30		18'839'000.00		7'498'397.56	
5400	Pflegeheim Seewadel	14'501'858.30		18'814'000.00		7'481'747.56	
5400.5040.00	Hochbauten	14'388'601.10		18'574'000.00		7'463'562.46	
5400.5040.0079	Haus zum Seewadel, Bauprovisorium					51'789.15	
5400.5040.0080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	14'388'601.10		18'574'000.00		7'411'773.31	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5400.5060.00	Mobilien	113'257.20		240'000.00			
5400.5060.0001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit			20'000.00			
5400.5060.0002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten	20'178.20		40'000.00			
5400.5060.0003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR	43'080.00		90'000.00			
5400.5060.0004	Seewadel, neues Fahrzeug	49'999.00		50'000.00			
5400.5060.0110	Haus zum Seewadel, Ersatz div. Mobiliar, Apparate, Geräte			40'000.00			
5400.5200.00	Software					18'185.10	
5400.5200.0071	Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel					18'185.10	
5410	Spitex Seewadel	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
5410.5060.00	Mobilien	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
5410.5060.0111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
6	Abteilung Sicherheit	5'837.00	5'837.00			42'105.65	39'464.00
Netto Ausgaben							2'641.65
61	Bevölkerungsschutz	5'837.00	5'837.00			42'105.65	39'464.00
6110	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
6110.5060.00	Mobilien					34'322.10	
6110.5060.0131	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW					34'322.10	
6110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						39'464.00
6110.6310.0053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53						39'464.00
6130	Zivilschutz	5'837.00	5'837.00			7'783.55	
6130.5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'837.00					
6130.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'783.55	
6130.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		5'837.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		22'642'774.51	1'238'708.53	27'874'000.00	1'980'000.00	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen			21'404'065.98		25'894'000.00		18'110'115.24
Total		22'642'774.51	22'642'774.51	27'874'000.00	27'874'000.00	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Abteilung Finanzen	3'368.00	3'100.00			1'015'000.00	1'015'000.00
	Netto Ausgaben		268.00				
41	Finanzen	3'368.00	3'100.00			1'015'000.00	1'015'000.00
4120	Buchgewinne und Buchverluste, Wertberichtigungen	3'368.00	3'100.00			1'015'000.00	1'015'000.00
4120.7590.00	Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV					34'866.59	
4120.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken	268.00					
4120.7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	3'100.00				15'000.00	
4120.7790.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					965'133.41	
4120.8060.00	Verkauf von Mobilien		3'100.00				15'000.00
4120.8060.0010	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr						8'000.00
4120.8060.0040	Verkauf Fahrzeuge Strassen						7'000.00
4120.8060.0050	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Seewadel		2'500.00				
4120.8060.0051	Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Immobilien		600.00				
4120.8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						1'000'000.00
4120.8090.0001	Veräusserung Parkierungsanlage und P&R						1'000'000.00
5	Abteilung Immobilien	-	4'690.00	-		54'941.45	-
	Netto Ausgaben		-		-		54'941.45
	Netto Einnahmen	4'690.00	-		-		
5100	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'690.00			54'941.45	
5100.7040.00	Investitionen in Gebäude					54'941.45	
5100.7040.0109	Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9					54'941.45	
5100.8000.00	Verkauf von Grundstücken		4'690.00				
	Total Ausgaben / Einnahmen	3'368.00	7'790.00	-	-	1'069'941.45	1'015'000.00
	Nettozugang Sachanlagen FV				-		54'941.45
	Nettoabgang Sachanlagen FV	4'422.00					
Total		7'790.00	7'790.00	0.00	0.00	1'069'941.45	1'069'941.45

Bilanz

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	133'253'617.89	143'460'427.42
10	Finanzvermögen (FV)	60'191'031.48	56'080'866.22
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'708'320.23	22'178'594.60
1000	Kasse	54'358.90	36'033.25
1000.00	Hauptkasse	34'530.50	16'677.15
1000.01	Kasse Heimbetrieb Haus zum Seewadel	2'577.00	9'075.80
1000.10	Kasse Einwohneramt	937.65	2'029.15
1000.12	Kasse Betriebsamt	12'345.25	6'899.60
1000.13	Kasse Stigeli	0.00	0.00
1000.16	Kasse Cafe Haus zum Seewadel	3'544.20	800.00
1000.17	Kasse Spitex	424.30	551.55
1001	Post	21'546'604.54	11'893'429.36
1001.00	Postkonto 80-6635-4 Stadtkasse	20'107'700.29	10'249'564.71
1001.01	Postkonto 80-26267-5 Haus zum Seewadel	375'695.85	610'851.98
1001.02	Postkonto Betriebsamt	402'584.22	531'423.16
1001.03	Postkonto Friedensrichter	5'021.13	13'169.18
1001.04	Postkonto 15-579251-9 Sozialhilfe Finanzen	655'603.05	488'420.33
1002	Bank	8'106'748.79	5'248'576.99
1002.00	Zürcher Kantonalbank, Kreditlimite 14 Mio., Konto 1121-0018.001	3'495'660.92	1'835'835.69
1002.01	Zürcher Kantonalbank, Konto 1100-05309060, Haus zum Seewadel	585'763.79	658'087.22
1002.02	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt	441'930.59	418'799.02
1002.03	UBS AG, keine Kreditlimite, Konto 927.011.B2U	993'408.55	993'493.70
1002.04	Credit Suisse, keine Kreditlimite, Konto 0365-467798-91	1'000'451.47	44'151.11
1002.06	Zürcher Kantonalbank, Kto 1148-2912.526, Ambulante Pflege Seewadel	440'675.07	849'411.85
1002.07	Raiffeisenbank, IBAN CH81 8080 8002 5161 6768 5	849'889.65	399'829.65
1002.08	Raiffeisenbank, Firmen Sparkonto 31, IBAN CH65 8080 8007 7564 4514 5	298'968.75	48'968.75
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		5'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	0.00	5'000'000.00
1009	Übrige flüssige Mittel	608.00	555.00
1009.01	Gutscheine wirtschaftliche Sozialhilfe	320.00	300.00
1009.02	Kehricht-Sperrgutmarken	288.00	255.00

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
101	Forderungen	13'069'098.87	15'193'854.13
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'692'159.50	3'062'844.43
1010.00	Forderungen Sammelkonto	958'813.65	671'880.50
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	247'833.20	326'469.18
1010.02	Zusatzleistungen Debitoren	161'809.00	341'727.90
1010.03	Tutoris Debitoren	5'007.80	11'120.60
1010.04	Betriebsamt Debitoren	19'771.10	13'414.95
1010.05	Friedensrichter Debitoren	1'215.00	825.00
1010.06	Ordnungsbussen-Fakturierung	19'961.55	20'300.00
1010.07	Haus zum Seewadel Debitoren	1'051'285.45	1'394'553.85
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	41.05	419.80
1010.11	Durchlaufkonto ESR	0.00	0.00
1010.16	Spitex Seewadel Debitoren	226'421.70	282'132.65
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'516'748.56	3'651'476.61
1011.02	Primarschule mit Schulzweckverband	0.00	26'238.95
1011.03	Sekundarschulgemeinde Affoltern am Albis / Aeugst am Albis	1'946'573.25	3'155'068.06
1011.04	Pflegeheim Seewadel	0.00	0.00
1011.05	Spitex Seewadel	0.00	0.00
1011.07	Christlich-Katholische Kirche	0.00	665.10
1011.10	Sicherheitszweckverband	23'819.78	6'609.94
1011.11	Zürcher Planungsgruppe Knonauseramt ZPK	40'686.43	32'853.03
1011.12	Schulzweckverband	1'505'669.10	430'041.53
1012	Steuerforderungen	3'710'947.31	5'477'137.13
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'548'501.44	5'356'580.59
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	129'151.37	55'104.19
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	33'294.50	65'452.35
1013	Anzahlungen an Dritte		
1013.11	Vorschuss Feuerwehrosold	0.00	0.00
1014	Transferforderungen	2'449'020.90	2'285'790.10
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'420'505.05	2'202'750.85
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	28'515.85	83'039.25
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	528'911.35	479'102.79
1015.31	Verrechnungskonto - Tutoris	519'038.90	467'449.49
1015.52	Betriebsamt SK Verrechnungen	9'872.45	11'653.30

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	76'092.90	132'726.38
1016.00	Diverse Vorschüsse	800.00	0.00
1016.01	Barauszahlungen Berufsbeistandschaft	2'812.70	650.00
1016.02	Vorschuss Kontingent Stelleninserate (jobs.ch, Publicjobs.ch)	11'982.86	17'002.68
1016.03	Bargeldkasse Regionalbibliothek	1'320.75	2'290.30
1016.04	Vorschuss Hort	3'836.80	6'184.90
1016.05	Vorschuss Mittagstisch	630.30	756.20
1016.06	Vorschuss Haustechnik - für Kasinosaal	500.00	500.00
1016.07	Bargeldkasse Schulverwaltung	4'161.75	3'451.75
1016.08	Vorschuss AOZ	0.00	100'000.00
1016.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	46'018.24	0.00
1016.22	Sozialhilfe Rifferswil (Tutoris)	4'029.50	1'705.20
1016.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	0.00	185.35
1016.32	AOZ Rifferswil	0.00	0.00
1016.33	AOZ Kappel am Albis	0.00	0.00
1019	Übrige Forderungen	95'218.35	104'776.69
1019.00	Depots wirtschaftliche Hilfe	0.00	560.00
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	19'000.00	19'000.00
1019.02	Depotzahlung Schlüssel, Badge	50.00	50.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	0.00	1'200.00
1019.20	MWST Abwasser ER CHE-100.568.347	45.55	0.00
1019.21	MWST Abwasser IR CHE-100.568.347	0.00	0.00
1019.22	MWST Kläranlage ER CHE-113.526.128	1'523.15	0.00
1019.23	MWST Kläranlage IR CHE-113.526.128	304.20	0.00
1019.24	MWST Schlammmentwässerung ER CHE-114.137.083	843.55	0.00
1019.26	MWST Abfallwirtschaft ER CHE-113.526.134	276.80	0.00
1019.28	MWST Freibad Stigeli ER CHE-114.856.060	7.50	0.00
1019.30	MWST Belagsarbeiten ER CHE-106.243.990	0.00	0.00
1019.31	MWST Optierte Liegenschaft ER Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.328	0.00	0.00
1019.35	Ausgleichskonto MWST	73'167.60	83'966.69
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	521'423.93	808'327.61
1040	Aktive RA Personalaufwand	4'472.80	
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	4'472.80	0.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'402.27	99'687.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'015.60	65'023.65
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand HzS	86'386.67	34'663.40

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	234'312.00	423'917.23
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	234'312.00	423'917.23
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		3'441.67
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	3'441.67
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	20'790.71	276'591.66
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	20'790.71	276'591.66
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	64'446.15	4'690.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	64'446.15	4'690.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	789'133.25	289'212.93
1060	Handelswaren	24'536.47	14'386.02
1060.00	HzS Vorräte Pflegeartikel	22'061.72	14'386.02
1060.01	Spitex Seewadel, Vorräte Handelswaren	2'474.75	0.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	38'001.77	20'818.33
1061.00	HzS Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	38'001.77	20'818.33
1062	Halb- und Fertigfabrikate	11'795.21	18'317.08
1062.00	HzS Vorräte Halb- und Fertigfabrikate	11'795.21	18'317.08
1063	Angefangene Arbeiten	714'799.80	235'691.50
1063.00	Vorschuss Spitzenstein	55'000.00	55'000.00
1063.02	Quartierplan Sonnenberg	558'356.15	0.00
1063.05	Erschliessung Sonnenberg Fertigstellung	89'992.45	123'987.30
1063.06	Quartierplan Industrie Moosbach	11'451.20	56'704.20
107	Finanzanlagen	8'500.00	68'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	8'500.00	8'500.00
1070.20	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft	3'500.00	3'500.00
1070.22	Anteilscheine BAWA Baugenossenschaft Alterswohnungen	5'000.00	5'000.00
1072	Langfristige Forderungen		60'000.00
1072.00	Langfristige Forderungen	0.00	60'000.00

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	16'094'555.20	17'542'376.95
1080	Grundstücke FV	9'395'623.25	10'843'445.00
1080.00	Grundstücke FV	8'022'023.25	6'544'845.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	1'373'600.00	4'298'600.00
1084	Gebäude FV	6'698'931.95	6'698'931.95
1084.00	Gebäude FV	5'592'679.10	5'592'679.10
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1'106'252.85	1'106'252.85
14	Verwaltungsvermögen (VV)	73'062'586.41	87'379'561.20
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	60'905'147.59	74'628'557.04
1400	Grundstücke VV	290'174.88	290'174.88
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	290'174.88	290'174.88
1401	Strassen und Verkehrswege	5'698'412.19	6'049'132.22
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	21'673'639.77	22'595'892.98
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-15'975'227.58	-16'546'760.76
1402	Wasserbau	1'697'083.15	1'569'540.16
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4'054'221.35	3'978'130.15
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'357'138.20	-2'408'589.99
1403	Übrige Tiefbauten	6'209'530.91	7'600'571.94
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	17'504'809.48	16'920'817.68
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'400'391.53	-12'917'359.30
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	18'348'100.07	20'097'440.03
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'242'987.11	-16'500'326.47
1404	Hochbauten	20'091'879.12	30'654'505.75
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	93'361'461.86	107'825'439.35
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-73'269'582.74	-77'170'933.60
1406	Mobilien VV	1'580'586.06	1'445'106.14
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'237'864.42	10'581'824.02
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'657'278.36	-9'136'717.88
1407	Anlagen im Bau VV	25'286'685.44	26'977'606.26
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	23'988'389.54	26'951'178.31
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'298'295.90	26'427.95

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
1409	Übrige Sachanlagen	50'795.84	41'919.69
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	810'517.50	810'517.50
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-759'721.66	-768'597.81
142	Immaterielle Anlagen	380'149.38	287'869.59
1420	Software	302'466.85	221'688.75
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	1'128'040.86	598'267.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-825'574.01	-376'578.80
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	21'995.21	33'719.56
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	21'995.21	33'719.56
1429	Übrige immaterielle Anlagen	55'687.32	32'461.28
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'136'198.71	1'103'405.86
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'080'511.39	-1'070'944.58
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	602'280.95	602'280.95
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb	-602'280.95	-602'280.95
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	10'384'634.49	10'435'185.49
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	41'497.43	47'334.43
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	41'497.43	47'334.43
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	8'711'677.06	8'756'391.06
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	8'755'577.06	8'756'391.06
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-43'900.00	0.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'631'460.00	1'631'460.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'631'460.00	1'631'460.00
146	Investitionsbeiträge	1'392'654.95	2'027'949.08
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	324'948.66	312'695.16
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	909'617.55	909'617.55
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-584'668.89	-596'922.39
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'003'336.70	1'412'511.03
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	7'783.55	0.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'945.90	0.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	5'091'355.55	5'604'595.63
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'093'856.50	-4'192'084.60

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	44'938.84	39'013.39
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	834'381.70	834'381.70
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private unternehmungen allgemeiner Haushalt	-789'442.86	-795'368.31
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	19'430.75	263'729.50
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	19'430.75	263'729.50
2	Passiven	133'253'617.89	143'460'427.42
20	Fremdkapital	97'210'887.92	99'801'581.57
200	Laufende Verbindlichkeiten	20'180'440.22	23'227'363.18
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	8'591'030.37	10'877'404.03
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	8'327'206.26	10'646'533.67
2000.01	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	0.00
2000.02	Kreditorensammelkonto Haus zum Seewadel	222'266.86	212'131.31
2000.04	DK Kreditoren SK - Tutoris	3'028.00	0.00
2000.05	Kreditorensammelkonto Spitex Seewadel	35'106.35	11'109.10
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2000.13	Quellensteuerabzüge	3'422.90	7'629.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	398'913.71	209'817.44
2001.00	Kanton	0.00	0.00
2001.02	Primarschule mit Schulzweckverband	186'540.46	0.00
2001.05	Evangelisch-Reformierte Kirche	0.00	3'562.79
2001.06	Römisch-Katholische Kirche	0.00	13'152.27
2001.07	Christlich-Katholische Kirche	0.00	0.00
2001.08	Betreibungsamt KK Betreuungskreis	212'373.25	193'102.38
2001.09	Nachtparkkontrolle Mettmenstetten	0.00	0.00
2002	Steuern	372'736.32	448'012.65
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	370'104.57	448'833.55
2002.20	MWST Abwasser-Ertrag CHE-100.568.347	0.00	0.00
2002.22	MWST Kläranlage-Ertrag CHE-113.526.128	17.80	0.00
2002.24	MWST Klärschlammwässerung-Ertrag CHE-114.137.083	1'604.95	0.00
2002.25	MWST Parkplatz Lindenmoos-Ertrag CHE-113.700.739	848.65	0.00

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
2002.26	MWST Abfallwirtschaft-Ertrag CHE-113.526.134	0.00	0.00
2002.28	MWST Freibad Stigeli Ertrag CHE-114.856.060	0.00	0.00
2002.30	MWST Belagsarbeiten CHE-106.243.990	160.35	-820.90
2002.31	MWST Optierte Liegenschaft Ertrag Obere Bahnhofstrasse 13 CHE-204.253.328	0.00	0.00
2002.35	Ausgleichskonto MWST	0.00	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'000.00	5'000.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'000.00	5'000.00
2004	Transferverbindlichkeiten		1'562'800.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	0.00	1'562'800.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	56'382.54	157'539.69
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	0.00	0.00
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	0.00	0.00
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	138.25	9'804.85
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	0.00	0.00
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	0.00	4'703.85
2005.24	Abrechnungskonto Anrechnung ausländischer Quellensteuern	0.00	0.00
2005.30	DK Kasse - Tutoris	0.00	-0.00
2005.32	DK diverse Zahlungseingänge - Tutoris	0.00	0.00
2005.37	OP Debitoren - Tutoris	19'649.00	109'269.20
2005.40	Div. Zahlungen und Rückvergütungen	0.00	0.00
2005.41	Transitkonto für Geldzahlungen	0.00	0.00
2005.42	Durchlaufkonto Kasse	0.00	0.00
2005.44	VRSG FD Zahlungsausgleichskonto manuell	0.00	0.00
2005.48	Lohn-Zahlungsausgleichskonto	150.00	0.00
2005.49	Ausgleichskonto Steuern	0.00	0.00
2005.50	Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Affoltern	5'070.65	3'550.75
2005.51	Regionalbibliothek - Bezirksprojekte	5'546.04	4'487.04
2005.53	Durchlaufkonto LaMarotte	25'670.00	25'670.00
2005.54	EC-/Kreditkarten-Zahlungen Zivilstandsamt	0.00	0.00
2005.56	EC-/Kreditkartenzahlungen Hauptkasse Finanzamt	0.00	0.00
2005.57	EC-/Kreditkarten-Zahlungen Kassen Einwohneramt	0.00	0.00
2005.58	Kreditkarten-Zahlungen Webshop Gemeinde	0.00	0.00
2005.62	FD Vorauszahlungen ESR-Eingänge	158.60	54.00

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
2006	Depotgelder und Kautionen	10'657'387.98	9'944'516.65
2006.00	Schrebergarten-Depot	84'786.55	21'450.45
2006.01	Depotgelder Haus zum Seewadel	319'000.00	436'500.00
2006.02	Depotgelder Zivilstandsamt	1'300.00	2'037.80
2006.03	Betreibungsamt SK Einkommenspfändungen	430'795.66	597'380.98
2006.06	Betreibungsamt KV Gemeindeammannamt	2'500.00	2'600.00
2006.07	Betreibungsamt SK Betreibungen	240'676.10	189'052.67
2006.08	Gutscheine Cafeteria HzS	3'160.05	3'278.85
2006.10	Depotgelder Grundstückgewinnsteuern	9'486'500.00	8'575'940.20
2006.30	Baudepositen	88'669.62	116'275.70
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	98'989.30	22'272.72
2009.10	Zusatzleistungen Vorschüsse	0.00	22'272.72
2009.23	Sozialhilfe Kappel am Albis (Tutoris)	98'989.30	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	626'995.97	554'276.76
2040	Passive RA Personalaufwand	6'559.44	5'435.65
2040.00	Passive RA Personalaufwand	6'559.44	5'435.65
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'370.98	65'077.66
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'049.63	15'537.70
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegeheim Seewadel	7'321.35	19'248.95
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Spitex Seewadel	0.00	30'291.01
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	34'561.10	92'129.60
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	34'561.10	92'129.60
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	373'543.00	371'788.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	373'543.00	371'788.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	187'961.45	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	187'961.45	0.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		19'845.85
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	19'845.85

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'037'364.08	768'797.80
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	318'012.28	360'893.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	169'814.70	170'050.38
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Haus zum Seewadel	92'051.36	133'685.90
2050.02	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Spitex Seewadel	56'146.22	57'156.72
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	59'080.05	36'433.15
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	59'080.05	36'433.15
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	47'429.75	105'156.65
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	47'429.75	105'156.65
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	462'842.00	116'315.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	462'842.00	116'315.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	70'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	70'000'000.00	70'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	70'000'000.00	70'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	3'300'000.00	3'219'506.75
2083	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	3'219'506.75
2083.00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	3'300'000.00	3'219'506.75
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'066'087.65	2'031'637.08
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	651'087.80	651'087.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	651'087.80	651'087.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'414'999.85	1'380'549.28
2092.00	Fonds für Heimatmuseum	158'253.95	158'253.95
2092.01	Unterstützungsfonds	43'810.95	41'780.95
2092.02	Haus zum Seewadel Fonds	41'965.50	9'544.93
2092.03	Legat Albert Hunziker	1'164'850.45	1'164'850.45
2092.04	Fonds Projekte Abteilung Soziales und Gesellschaft	6'119.00	6'119.00

Einzelkonti		01.01.2022	31.12.2022
29	Eigenkapital	36'042'729.97	43'658'845.85
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'148'891.15	6'054'653.20
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'148'891.15	6'054'653.20
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	5'024'907.16	5'954'136.47
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	123'983.99	100'516.73
291	Fonds im Eigenkapital	1'010'024.90	1'778'984.90
2910	Fonds im Eigenkapital	1'010'024.90	1'778'984.90
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'010'024.90	1'010'024.90
2910.02	Mehrwertausgleichsfonds	0.00	768'960.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'883'813.92	35'825'207.75
2990	Jahresergebnis	11'517'321.33	5'941'393.83
2990.00	Jahresergebnis	11'517'321.33	5'941'393.83
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'366'492.59	29'883'813.92
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'366'492.59	29'883'813.92
Total Aktiven		133'253'617.89	143'460'427.42
Total Passiven		133'253'617.89	143'460'427.42
Aktivenüberschuss			0.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funk. Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	11'865'369.07	4'557'701.30 7'307'667.77	11'478'700.00	4'215'100.00 7'263'600.00	11'417'650.40	4'473'278.32 6'944'372.08
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Netto Aufwand	6'626'446.25	3'472'321.70 3'154'124.55	5'976'200.00	3'457'600.00 2'518'600.00	6'226'744.21	3'488'544.75 2'738'199.46
2 BILDUNG Netto Aufwand	20'362'802.43	1'498'032.78 18'864'769.65	20'056'900.00	1'508'600.00 18'548'300.00	20'455'592.36	1'311'852.11 19'143'740.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	2'140'936.97	694'553.00 1'446'383.97	2'086'200.00	624'500.00 1'461'700.00	2'015'578.79	576'770.80 1'438'807.99
4 GESUNDHEIT Netto Aufwand	17'994'063.93	12'796'760.53 5'197'303.40	17'255'200.00	11'389'800.00 5'865'400.00	16'729'909.97	10'619'236.58 6'110'673.39
5 SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	19'583'558.29	9'896'938.22 9'686'620.07	18'427'800.00	9'673'600.00 8'754'200.00	19'467'348.94	9'135'582.73 10'331'766.21
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Netto Aufwand	4'272'571.51	551'182.32 3'721'389.19	4'409'400.00	608'500.00 3'800'900.00	4'757'368.76	678'018.48 4'079'350.28
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	6'381'779.55	5'807'130.35 574'649.20	6'129'000.00	5'311'800.00 817'200.00	5'627'168.55	5'091'484.09 535'684.46
8 VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ertrag	45'768.30 1'306'859.85	1'352'628.15	47'900.00 1'088'500.00	1'136'400.00	34'713.70 1'374'342.00	1'409'055.70
9 FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	3'126'137.50 54'587'441.78	57'713'579.28	3'129'800.00 49'782'300.00	52'912'100.00	3'739'988.82 61'465'573.45	65'205'562.27
Total Aufwand / Ertrag	92'399'433.80	98'340'827.63	88'997'100.00	90'838'000.00	90'472'064.50	101'989'385.83
Ertragsüberschuss	5'941'393.83		1'840'900.00		11'517'321.33	
Total	98'340'827.63	98'340'827.63	90'838'000.00	90'838'000.00	101'989'385.83	101'989'385.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'865'369.07	4'557'701.30	11'478'700.00	4'215'100.00	11'417'650.40	4'473'278.32
01	Legislative und Exekutive	869'807.73	17'259.00	973'700.00	10'000.00	666'722.50	17'911.60
0110	Legislative	164'435.26	17'259.00	167'900.00	10'000.00	135'882.54	17'911.60
1000.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'695.50		41'500.00		46'138.20	
1000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'121.00		2'300.00		2'127.30	
1000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369.45		500.00		396.80	
1000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		500.00			
1000.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'246.70		500.00		654.50	
1000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'977.00		60'000.00		39'352.65	
1000.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'374.80					
1000.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		2'000.00		1'400.00	
1000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	28'106.93		35'000.00		24'258.64	
1000.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	3'445.08		3'000.00			
1000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'476.45		21'000.00		21'297.10	
1000.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	475.15		1'000.00			
1000.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'647.20		600.00		257.35	
1000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'259.00		10'000.00		17'911.60
0120	Exekutive	705'372.47		805'800.00		530'839.96	
1010.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	391'200.85		403'000.00		387'691.45	
1010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'247.95		22'000.00		21'045.75	
1010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'127.60		32'000.00		37'023.00	
1010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.25		700.00		674.25	
1010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'314.25		4'300.00		2'685.55	
1010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'162.50		13'000.00			
1010.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.95					
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.00	
1010.3130.02	Internetauftritt/CD	34'620.90		22'000.00		19'957.30	
1010.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	6'119.00		39'000.00		195.00	
1010.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'920.25		17'500.00		1'970.10	
1010.3170.00	Reisekosten und Spesen	347.00		2'000.00		295.00	
1010.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'392.62		9'000.00		8'886.76	
1010.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	179'144.35		241'300.00		50'319.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	10'995'561.34	4'540'442.30	10'505'000.00	4'205'100.00	10'750'927.90	4'455'366.72
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'696'957.77	2'083'856.93	2'294'600.00	1'723'600.00	2'514'040.38	1'881'345.60
4910.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'235.00		1'200.00		1'045.00	
4910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'988.65		416'800.00		421'794.65	
4910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'183.85	
4910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'421.25		26'900.00		27'041.01	
4910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'814.60		50'500.00		51'463.10	
4910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'778.65		2'500.00		2'458.95	
4910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'131.95		5'100.00		5'184.14	
4910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'848.95		3'400.00		3'354.60	
4910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'240.00		1'000.00		1'869.25	
4910.3099.00	Übriger Personalaufwand	162.90					
4910.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
4910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'551.09		4'000.00		1'957.06	
4910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	18'075.25		21'000.00		27'453.67	
4910.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'153.40		15'000.00		19'168.00	
4910.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		100.00	
4910.3181.00	Tatsächliche Forderungsverlust	1'964.40					
4910.3499.00	Übriger Finanzaufwand	313.30				28'310.55	
4910.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'235'471.06		850'000.00		1'086'380.73	
4910.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'680.00		2'200.00		980.00
4910.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'189.05		4'000.00		5'491.35
4910.4260.02	Rückerstattungen Betreibungskosten		2'272.95		2'000.00		2'631.40
4910.4499.00	Übrige Finanzerträge		100.49				288.50
4910.4612.01	Verwaltungskostenbeiträge		39'720.00		44'400.00		43'980.00
4910.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
4911.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'425.00		2'000.00		2'470.00	
4911.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'029.60		563'900.00		542'189.15	
4911.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'361.55	
4911.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'398.50		36'300.00		34'157.49	
4911.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'609.00		62'400.00		69'222.20	
4911.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'154.55		3'300.00		3'124.55	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'822.70		6'800.00		6'589.87	
4911.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'368.55		4'600.00		4'262.30	
4911.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'250.00		1'500.00		1'750.00	
4911.3102.00 Drucksachen, Publikationen	39'244.05		47'800.00		25'701.40	
4911.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	464.90		400.00		1'238.90	
4911.3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'616.45		40'000.00		27'187.30	
4911.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'490.35		17'500.00		13'294.25	
4911.3170.00 Reisekosten und Spesen	175.00		100.00		65.60	
4911.3181.01 Abschreibungen	794.55					
4911.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'567.12		60'000.00		77'488.96	
4911.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'397.00					
4911.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			50'000.00		36'263.10	
4911.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'519.98		8'000.00		9'513.40
4911.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		3.30				
4911.4260.02 Rückerstattungen Betreibungskosten		25'074.55		30'000.00		18'910.40
4911.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		464'844.00		485'000.00		437'493.00
4911.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'524'452.61		1'137'000.00		1'351'057.55
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'684'020.77	566'266.77	2'758'000.00	573'800.00	2'557'839.90	721'356.85
1900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'566.55		649'700.00		606'893.25	
1900.3010.02 Löhne Lernende	63'213.55		84'100.00		66'868.55	
1900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'301.65				-2'664.20	
1900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'067.95		47'200.00		42'037.38	
1900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'334.10		85'300.00		77'254.30	
1900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'152.80		4'300.00		3'778.10	
1900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'729.00		8'800.00		8'145.84	
1900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'142.70		5'900.00		5'408.65	
1900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		3'000.00		3'153.45	
1900.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
1900.3170.00 Reisekosten und Spesen					90.25	
1900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'920.00		2'000.00		1'252.60
1900.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
1910.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'044.20		98'700.00		87'702.40	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'949.10		6'400.00		5'465.60	
1910.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'575.60		11'100.00		10'755.75	
1910.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	656.35		600.00		488.50	
1910.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'211.85		1'200.00		968.85	
1910.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	909.00		800.00		666.30	
1910.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'500.00			
1910.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56.65		500.00		803.80	
1910.3113.00 Anschaffung Hardware	15'033.65		7'900.00		4'212.40	
1910.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	82'023.05		79'000.00		105'468.00	
1910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'235.28					
1910.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	39'418.70		38'300.00		39'445.20	
1910.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	321'040.35		314'000.00		306'695.70	
1910.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'132.49		6'800.00		4'504.25	
1910.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	18'121.95		17'000.00		5'911.65	
1910.3170.00 Reisekosten und Spesen	196.80		500.00		207.60	
1910.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'765.05		60'000.00		63'765.05	
1910.3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	86'124.85		82'700.00		96'665.05	
1910.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
1910.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'207.95
1910.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		81'337.00		84'800.00		72'852.00
1920.3010.80 Mehrleistungen des Personals (Rückstellung)	235.68				-1'440.00	
1920.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals > 5 Tage	11'949.80		53'400.00		11'622.20	
1920.3090.02 Aus- und Weiterbildung, Lernende	14'280.15		23'800.00		17'553.55	
1920.3091.00 Personalwerbung	33'072.74		26'500.00		15'883.74	
1920.3099.00 Übriger Personalaufwand	80'560.38		75'000.00		40'347.96	
1920.3099.02 Übriger Personalaufwand, Lernende	1'675.40		5'300.00		148.28	
1920.3100.00 Büromaterial	33'247.56		50'000.00		29'097.45	
1920.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'626.75		1'500.00		1'456.95	
1920.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'549.85		1'500.00		735.55	
1920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	32.50		5'600.00		5'833.50	
1920.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	90'113.27		100'000.00		91'537.50	
1920.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'356.20		22'000.00		24'122.75	
1920.3134.00 Sachversicherungsprämien	15'843.85		16'000.00		15'801.75	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1920.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'590.45		3'500.00		
1920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'092.50		1'000.00	919.90	
1920.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'843.67		17'000.00	22'959.90	
1920.3170.00	Reisekosten und Spesen	281.70		1'000.00	54.05	
1920.3192.00	Abgeltung von Rechten	1'118.05		1'200.00	1'118.05	
1920.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'430.15				
1920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'075.00	14'600.00		29'262.75
1920.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00	25'000.00		25'000.00
1920.4990.00	Übrige interne Verrechnungen			9'900.00		6'067.70
2200.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'275.00		8'000.00	4'020.00	
2200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		
2200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		
2200.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'190.00		2'000.00	2'198.50	
2200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'308.00		1'000.00	1'000.00	
2200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88'719.75		100'000.00	97'107.45	
2200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		226'865.00	200'000.00		309'545.15
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00			
2230.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'313.75		44'000.00	59'509.10	
2230.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'400.00	15'000.00		24'600.00
2230.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'602.95	44'000.00		60'259.80
2900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'858.25		466'900.00	472'554.35	
2900.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'548.55			-4'073.35	
2900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'072.95		30'000.00	30'294.92	
2900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'896.10		61'300.00	56'785.80	
2900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'927.15		2'800.00	2'747.30	
2900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'413.50		5'600.00	5'770.53	
2900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'064.90		3'800.00	3'780.30	
2900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'625.00		5'000.00	2'313.85	
2900.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		
2900.3100.00	Büromaterial	479.15				
2900.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'178.05		1'000.00	30.00	
2900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	395.00		800.00	187.20	
2900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		200.00			
2900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'482.20	2'500.00		1'169.20	
2900.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			34'000.00		43'756.55
2900.4250.00	Verkäufe					52.35
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'614'582.80	1'890'318.60	5'452'400.00	1'907'700.00	5'679'047.62
2200.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			7'000.00		32'233.80
5000.3010.01	Stundenlöhner	8'385.55	8'000.00		8'139.70	
5000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		500.00			
5000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		100.00			
5000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		100.00			
5000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		100.00			
5000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00			
5000.3134.00	Sachversicherungsprämien				46.35	
5000.3137.00	Steuern und Abgaben				479.35	
5000.3144.01	Vandalismus		1'000.00			
5000.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	73.05	16'000.00		1'662.10	
5000.3199.00	Übriger Betriebsaufwand				99.97	
5000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					11'021.95
5000.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			70'000.00		69'640.00
5020.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00			
5020.3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'490.40	41'000.00		25'000.00	
5020.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.05	1'000.00		700.05	
5020.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen					2'400.00
5020.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			23'700.00		20'800.00
5030.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	701'861.10	677'600.00		646'553.40	
5030.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'811.90			-6'840.30	
5030.3049.00	Übrige Zulagen	15'838.50	15'000.00		15'244.60	
5030.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'084.90	44'500.00		42'122.03	
5030.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'923.60	83'800.00		80'977.92	
5030.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'209.15	4'100.00		3'843.85	
5030.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'509.65	8'400.00		8'118.33	
5030.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'774.10	5'600.00		5'198.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5030.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'353.86		9'700.00		3'240.70	
5030.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'101.43		34'900.00		28'910.59	
5030.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'087.50		2'000.00		2'676.95	
5030.3105.00 Lebensmittel	6'395.65		6'000.00		4'382.70	
5030.3106.00 Medizinisches Material	359.60				826.15	
5030.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'822.47		13'000.00		16'207.60	
5030.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'177.17		18'400.00		5'847.95	
5030.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237'436.00		195'000.00		248'720.57	
5030.3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'336.65		90'700.00		92'434.30	
5030.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'370.42		5'000.00		5'744.35	
5030.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	791.60				21'540.00	
5030.3134.00 Sachversicherungsprämien	27'740.50		33'200.00		27'461.85	
5030.3137.00 Steuern und Abgaben	80.00		100.00		80.00	
5030.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13'270.48		11'000.00		30'795.95	
5030.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'292.88		194'500.00		297'055.28	
5030.3144.01 Vandalismus	846.30		3'500.00		557.90	
5030.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	516.85		1'000.00		547.50	
5030.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'419.45		11'000.00		3'875.66	
5030.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'288.10		3'200.00		1'136.15	
5030.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	7'883.40		8'000.00		7'883.40	
5030.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'909.70		6'900.00		6'909.65	
5030.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'946'436.37		3'832'800.00		3'989'526.54	
5030.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'488.51		50'900.00		41'909.95	
5030.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'528.00		18'000.00		10'035.50
5030.4250.00 Verkäufe		6'468.90		6'500.00		2'205.00
5030.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'884.20		130'100.00		119'652.30
5030.4260.01 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		326.55		300.00		290.37
5030.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'521'451.95		1'544'600.00		1'544'732.85
5030.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		61'685.00		104'000.00		36'152.50
5030.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
5900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'830.26		1'500.00		1'505.53	
5900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	154.00		1'000.00		335.80	
5900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	196.00		300.00		120.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5900.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
5900.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'412.55		1'500.00		1'132.75	
5900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	305.00		300.00		140.00	
5900.3134.00	Sachversicherungsprämien	976.10		1'000.00		999.70	
5900.3137.00	Steuern und Abgaben	409.00		100.00		449.00	
5900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'012.35		4'500.00		2'218.50	
5900.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'844.50		2'800.00		2'529.20	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'626'446.25	3'472'321.70	5'976'200.00	3'457'600.00	6'226'744.21	3'488'544.75
11	Öffentliche Sicherheit	1'592'780.97	1'034'926.47	1'690'000.00	1'135'500.00	1'627'066.16	1'050'209.50
1110	Polizei	1'592'780.97	1'034'926.47	1'690'000.00	1'135'500.00	1'627'066.16	1'050'209.50
1250.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
1250.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'110.00				60.00
6100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045'973.10		1'113'900.00		1'069'175.10	
6100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'438.35				-7'695.60	
6100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'741.35		71'600.00		68'071.90	
6100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'123.95		141'600.00		133'561.25	
6100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'291.75		6'600.00		6'198.10	
6100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'140.67		13'400.00		12'712.35	
6100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'730.60		9'000.00		8'475.15	
6100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'750.00		19'700.00		5'786.80	
6100.3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00		400.00			
6100.3100.00	Büromaterial	469.99		3'000.00		6'343.60	
6100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'906.87		15'000.00		20'654.17	
6100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	816.20		3'000.00		1'434.20	
6100.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'641.90					
6100.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'557.78		18'500.00		9'427.89	
6100.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	16'541.80		7'600.00		11'564.30	
6100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'979.80		13'000.00		14'682.15	
6100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'859.30		6'100.00		7'309.55	
6100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'603.71		11'000.00		8'579.01	
6100.3134.00	Sachversicherungsprämien	5'122.45		5'100.00		5'199.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'886.90		14'500.00		33'769.90	
6100.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'681.70		4'800.00			
6100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	81'471.45		76'700.00		85'426.85	
6100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'049.00		54'000.00		51'049.00	
6100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'182.70		2'700.00		2'597.14	
6100.3170.00	Reisekosten und Spesen	999.75		2'400.00		2'183.20	
6100.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'105.65		43'100.00		43'105.75	
6100.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'130.00				1'360.00	
6100.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		32'000.00		22'413.60	
6100.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'040.95		1'000.00		1'334.10	
6100.3990.00	Übrige interne Verrechnungen					2'347.70	
6100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'280.00		7'500.00		2'800.00
6100.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'920.00		11'000.00		9'810.00
6100.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'279.10		6'000.00		6'579.20
6100.4270.00	Bussen		329'162.27		450'000.00		333'838.90
6100.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		647'268.70		646'000.00		672'121.40
6100.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'906.40		15'000.00		25'000.00
12	Rechtsprechung	105'081.05	19'160.00	120'700.00	17'500.00	116'986.20	14'450.00
1200	Rechtsprechung	105'081.05	19'160.00	120'700.00	17'500.00	116'986.20	14'450.00
1100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'946.75		74'800.00		74'005.80	
1100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'657.90		4'800.00		3'031.85	
1100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'022.00		5'100.00		4'955.40	
1100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	406.20		500.00		434.20	
1100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900.00			
1100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	562.25		600.00		592.25	
1100.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	470.00		800.00		825.00	
1100.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69.00		200.00		444.70	
1100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	486.00		1'500.00		772.05	
1100.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'894.05		3'200.00		2'267.25	
1100.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'292.40		1'200.00		1'077.00	
1100.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'084.00		15'100.00		15'084.00	
1100.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'840.50		1'000.00		1'735.00	
1100.3181.01	Abschreibungen UP	5'350.00		4'000.00		5'195.00	
1100.3181.02	Abschreibungen unentgelt. Rechtsbeistand			4'000.00		3'566.70	
1100.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'160.00		17'500.00		14'450.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'630'118.02	1'972'624.53	2'939'000.00	1'805'100.00	3'244'699.95	1'861'699.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'219'064.80	561'276.68	1'630'300.00	496'400.00	1'808'842.23	425'841.28
1110.4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'213.64		61'500.00		76'077.02
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'521.70		192'400.00		196'537.20	
1200.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'396.05				-12'116.60	
1200.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'266.95		13'400.00		12'623.90	
1200.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'962.85		11'700.00		11'209.80	
1200.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'223.55		1'200.00		1'086.20	
1200.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'226.60		2'300.00		2'358.85	
1200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'735.65		1'600.00		1'573.00	
1200.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'790.00		1'500.00		860.00	
1200.3100.00	Büromaterial			300.00			
1200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'388.45		600.00		103'958.85	
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	98.45					
1200.3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	85'025.00		90'000.00		76'988.20	
1200.3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID-Karten)	20'483.80		18'000.00		19'502.80	
1200.3601.03	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'553.00		3'500.00		2'821.00	
1200.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Kokordate			700.00			
1200.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		132'385.94		125'000.00		126'127.91
1200.4210.03	Ausländerausweise		134'783.90		150'000.00		114'416.60
1200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'555.95		400.00		308.30
1200.4270.00	Bussen		1'700.00		5'000.00		1'900.00
1230.3690.01	Eigener Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	80'639.63		50'900.00		79'462.71	
1900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'453.00		9'400.00		11'103.00	
1900.4210.04	Gebühren Bürgerrechtswesen		60'090.00		28'000.00		44'200.00
2100.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'195.45	
2100.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'722.00		15'000.00		13'591.95	
2100.4250.00	Verkäufe						860.00

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200.4120.00 Konzessionen		44'880.00		50'000.00		7'400.00
6200.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'015.00		5'000.00		2'515.00
6210.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'231.90		14'200.00		8'556.35	
6210.3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'926.75		7'300.00		936.05	
6210.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'700.00		10'000.00		17'500.00	
6210.4120.00 Konzessionen		20'670.00		20'000.00		6'910.00
6900.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'908.85		129'000.00		135'599.80	
6900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-315.65	
6900.3049.00 Übrige Zulagen					13.50	
6900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'006.40		8'300.00		8'679.77	
6900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'314.30		18'000.00		18'368.10	
6900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	851.15		800.00		804.30	
6900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'570.75		1'600.00		2'081.86	
6900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'178.40		1'100.00		1'096.30	
6900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'974.65		3'500.00		2'770.00	
6900.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	208.00		500.00		813.20	
6900.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'732.20		1'500.00			
6900.3106.00 Medizinisches Material	-4'122.55		4'000.00		8'825.23	
6900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'878.35		1'200.00		767.90	
6900.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	1'761.11					
6900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'815.55	
6900.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'958.56		6'300.00		840.06	
6900.3170.00 Reisekosten und Spesen	45.00		500.00		44.80	
6900.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'206.40		5'000.00		10'086.40	
6900.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'295.00		20'000.00		9'170.00
6900.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'019.10		22'000.00		33'698.75
6900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'954.15		2'500.00		2'257.70
6900.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'000.00		
7410.3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'247'040.00					
7410.3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'005'000.00		1'019'902.40	
7410.3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					43'900.00	
7410.4490.00 Aufwertungen VV		44'714.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1408	Regionales Zivilstandsamt	564'602.17	564'896.80	428'700.00	428'700.00	570'338.31	570'338.31
1220.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'833.95		205'100.00		158'724.80	
1220.3010.01	Stundenlöhner	5'315.00		8'500.00		6'145.00	
1220.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'959.20					
1220.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'882.95		13'200.00		10'169.85	
1220.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'920.10		23'000.00		18'881.00	
1220.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	738.55		1'300.00		921.35	
1220.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.60		2'500.00		1'892.75	
1220.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'033.30		1'700.00		1'261.65	
1220.3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'501.10	
1220.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'873.05		4'700.00		3'234.66	
1220.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'145.15		16'000.00		12'468.50	
1220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'392.95		3'500.00		278'043.35	
1220.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'550.00	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'060.00		3'000.00		6'475.00	
1220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'359.75		5'000.00		9'068.95	
1220.3134.00	Sachversicherungsprämien	273.25		300.00		281.10	
1220.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	70'983.90		65'000.00			
1220.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'174.00		48'000.00		36'954.25	
1220.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
1220.3170.00	Reisekosten und Spesen			400.00			
1220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'492.50					
1220.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			18'100.00		16'545.00	
1220.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			3'900.00		3'720.00	
1220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		188'600.27		185'000.00		198'905.35
1220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'385.20		12'000.00		9'388.30
1220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		283'271.70		180'800.00		282'581.95
1220.4690.00	Übriger Transferertrag		80'639.63		50'900.00		79'462.71
1240.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-294.63					
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	846'451.05	846'451.05	880'000.00	880'000.00	865'519.41	865'519.41
1111.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	484'978.85		450'000.00		451'284.85	
1111.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'471.35				-4'996.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'709.35		28'900.00		28'682.00	
1111.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'833.65		40'200.00		37'350.90	
1111.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'917.20		2'700.00		2'599.50	
1111.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'290.45		5'400.00		5'360.30	
1111.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'074.50		3'600.00		3'573.00	
1111.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		5'000.00		1'300.00	
1111.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		60.00	
1111.3100.00	Büromaterial	3'051.63		4'000.00		3'648.35	
1111.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'518.45		5'000.00		3'688.50	
1111.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	381.40		1'500.00		1'303.00	
1111.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.80		2'000.00		1'400.10	
1111.3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'446.85		30'000.00		29'128.10	
1111.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	55'834.80		62'000.00		57'778.83	
1111.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'995.95		17'000.00		14'986.45	
1111.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
1111.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'277.50		21'800.00		18'277.50	
1111.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'160.00		93'000.00		92'160.00	
1111.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'018.88		2'000.00		2'026.06	
1111.3170.00	Reisekosten und Spesen	6'315.20		7'000.00		6'279.20	
1111.3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	56'716.94					
1111.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			89'400.00		107'629.27	
1111.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1111.3990.00	Übrige interne Verrechnungen			6'000.00			
1111.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		846'451.05		880'000.00		865'519.41
15	Feuerwehr	1'079'518.50	403'926.50	974'900.00	437'000.00	973'799.25	464'188.25
1500	Feuerwehr	1'079'518.50	403'926.50	974'900.00	437'000.00	973'799.25	464'188.25
2210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'919.10		45'000.00		66'911.55	
2210.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'895.00					
2210.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			31'500.00		30'615.00	
2210.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'325.75		77'000.00		80'114.55
6110.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'725.00		27'500.00			
6110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'719.15		193'700.00		190'163.80	
6110.3010.03	Sold Feuerwehrübungen und -einsätze	386'364.80		337'900.00		382'123.45	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6110.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'260.00				-1'260.00	
6110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'301.70		18'300.00		19'091.04	
6110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'963.20		26'000.00		25'648.80	
6110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'849.55		5'700.00		4'798.35	
6110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'541.40		2'700.00		3'679.27	
6110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'593.15		1'800.00		1'505.25	
6110.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	969.30		1'500.00			
6110.3099.00 Übriger Personalaufwand	9'172.20		9'400.00		7'730.00	
6110.3100.00 Büromaterial	24.45		1'000.00		100.80	
6110.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'037.90		30'000.00		25'294.35	
6110.3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'568.00		10'000.00		4'410.65	
6110.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'132.38		40'800.00		33'428.15	
6110.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	17'302.26		11'200.00		22'440.17	
6110.3130.00 Dienstleistungen Dritter	62'701.65		44'700.00		38'118.25	
6110.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	11'718.53		11'000.00		10'408.97	
6110.3130.02 Internetauftritt/CD	5'115.75		5'000.00			
6110.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	11'172.35		16'600.00		9'226.95	
6110.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'009.65		6'600.00		6'200.30	
6110.3137.00 Steuern und Abgaben			600.00		482.55	
6110.3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen			2'500.00			
6110.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82.95		1'000.00		113.65	
6110.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'450.83		41'100.00		40'569.26	
6110.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					312.35	
6110.3159.01 Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'532.35		4'000.00		999.60	
6110.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00			
6110.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'958.00		5'400.00		3'201.45	
6110.3170.00 Reisekosten und Spesen	11'786.00		500.00		11'484.15	
6110.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'427.90		40'700.00		36'001.14	
6110.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'744.00					
6110.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						660.00
6110.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		153'230.50		170'000.00		193'256.70
6110.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				190'000.00		190'157.00
6110.4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		190'370.25				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	218'947.71	41'684.20	251'600.00	62'500.00	264'192.65	97'998.00
1610	Militärische Verteidigung	25'673.90	7'560.60	37'400.00	5'500.00	26'930.82	3'835.80
5320.3010.01	Stundenlöhner	4'237.15		5'000.00		4'639.65	
5320.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48.35					
5320.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.00		100.00		6.20	
5320.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.45					
5320.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'362.25		1'800.00		489.20	
5320.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'448.50					
5320.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'341.60		2'700.00		2'581.95	
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'204.10		1'000.00		861.60	
5320.3134.00	Sachversicherungsprämien	584.95		500.00		579.40	
5320.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'654.80		5'000.00			
5320.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'263.80		7'000.00		7'259.85	
5320.3144.01	Vandalismus			2'500.00			
5320.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
5320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'014.00		8'000.00		8'014.00	
5320.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'798.95		1'800.00		1'798.95	
5320.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					0.02	
5320.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'810.60				835.80
5320.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'750.00		5'500.00		3'000.00
6120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		1'000.00		700.00	
1620	Zivilschutz	193'273.81	34'123.60	204'000.00	57'000.00	230'749.83	94'162.20
2240.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'443.50		10'000.00		16'617.31	
2240.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	27'200.00		50'000.00		80'800.00	
2240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		6'000.00		12'362.20
2240.4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'000.00		1'000.00
2240.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		27'200.00		50'000.00		80'800.00
6130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'629.66					
6130.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			144'000.00		131'386.62	
6130.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'945.90	
6130.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.65					
6130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		923.60				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			10'200.00		6'512.00	
6130.3632.01	Beiträge für RFO			10'200.00		6'512.00	
2	BILDUNG	20'362'802.43	1'498'032.78	20'056'900.00	1'508'600.00	20'455'592.36	1'311'852.11
21	Obligatorische Schule	17'997'052.67	1'454'554.10	17'978'300.00	1'490'600.00	18'130'163.73	1'293'954.11
2110	Kindergarten	2'254'732.66		2'019'900.00	1'000.00	1'904'381.30	3'000.00
3000.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'804.95		45'000.00		26'522.95	
3000.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	294'046.20		337'900.00		124'783.55	
3000.3020.10	Integrierte Sonderschulung	177'439.35				71'058.70	
3000.3020.20	Besoldung Vikariate	23'507.95		10'000.00		16'446.55	
3000.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'101.70					
3000.3042.00	Verpflegungszulagen	3'528.05		4'300.00		1'770.50	
3000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'971.75		24'000.00		16'109.03	
3000.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'488.70		44'600.00		27'671.85	
3000.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'556.96		2'700.00		1'693.22	
3000.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'922.15		1'900.00		3'003.95	
3000.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'719.95		13'500.00		10'469.05	
3000.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'748.00		10'000.00		5'943.00	
3000.3091.00	Personalwerbung	1'400.00		1'000.00		360.00	
3000.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'350.15		3'200.00		67.35	
3000.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	639.80		300.00			
3000.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	8'815.13		7'100.00		14'885.35	
3000.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	23'590.69		26'100.00		12'772.53	
3000.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'028.85		3'600.00		5'246.75	
3000.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'118.00	
3000.3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'000.00	
3000.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'510.20		3'200.00		2'514.70	
3000.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3000.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'445.00		4'500.00		1'530.00	
3000.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'318.80		2'300.00		3'185.75	
3000.3199.01	Individuelle Kredite Lehrpersonen	20'869.22		20'900.00		19'663.96	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'791.92		20'600.00		22'266.04	
3000.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'523'340.59		1'430'000.00		1'513'298.52	
3000.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'700.00			
3000.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		3'000.00
2120	Primarstufe	8'760'706.22	144'336.00	9'206'600.00	140'000.00	9'336'841.59	113'919.75
3010.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	282'075.95		260'000.00		256'312.55	
3010.3020.03	Besoldung Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie	396'688.75		494'000.00		451'031.80	
3010.3020.09	Besoldungen Deutschunterricht	636'165.15		650'000.00		791'064.15	
3010.3020.10	Integrierte Sonderschulung	394'408.45		325'000.00		402'858.05	
3010.3020.20	Besoldung Vikariate	35'445.40		23'000.00		27'832.05	
3010.3020.90	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'932.50		-12'000.00		-29'897.75	
3010.3042.00	Verpflegungszulagen	12'220.90		16'000.00		14'834.35	
3010.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'275.85		99'500.00		124'186.92	
3010.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'620.20		202'000.00		235'539.04	
3010.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'688.43		11'300.00		13'382.53	
3010.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'287.85		8'000.00		23'124.75	
3010.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54'950.70		58'000.00		56'066.10	
3010.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'545.50		30'000.00		21'116.00	
3010.3091.00	Personalwerbung	1'430.00		2'500.00		200.00	
3010.3099.00	Übriger Personalaufwand	17'957.95		17'900.00		16'401.30	
3010.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'663.93		7'900.00		7'809.70	
3010.3104.03	Schulmaterial und Lehrmittel	153'445.01		176'200.00		155'293.57	
3010.3104.05	Lehrmittel - Kopierpapier	7'327.25		12'500.00		5'366.40	
3010.3104.06	Lehrmittel - Software	11'856.32		18'000.00		11'477.81	
3010.3104.07	Lehrmittel - Grundmusikschule	1'336.95		2'200.00		995.75	
3010.3104.08	Lehrmittel - Handarbeit	50'888.71		52'600.00		45'848.20	
3010.3106.00	Medizinisches Material	9'577.90				11'041.35	
3010.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'376.82		9'000.00		13'585.18	
3010.3109.02	Elternmitwirkung	3'549.50		7'200.00		869.10	
3010.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'754.55		31'400.00		41'523.90	
3010.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'821.80		1'800.00		4'147.80	
3010.3113.00	Anschaffung Hardware	10'978.15		47'900.00		26'366.96	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen	44'545.55		38'600.00		23'175.35	
3010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'425.00		700.00		301.55	
3010.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	6'072.65		5'600.00		5'783.30	
3010.3130.14 Externe Therapien	22'751.60		83'200.00		17'345.05	
3010.3130.15 Schulbus und OeV	15'433.60				1'480.00	
3010.3130.21 ISR Externe Leistungserbringer	35'586.30		53'100.00		99'483.75	
3010.3130.22 Sportanlässe	5'887.00		11'000.00		2'220.18	
3010.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'499.00		7'300.00		9'348.05	
3010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'441.50		13'000.00		21'220.70	
3010.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'070.55		32'400.00		37'071.54	
3010.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	2'603.05		12'000.00		21'920.20	
3010.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	12'437.50		7'700.00		11'500.00	
3010.3170.00 Reisekosten und Spesen	5'733.30		13'800.00		2'847.58	
3010.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'118.79		20'600.00		16'453.80	
3010.3171.02 Klassenlager	16'757.92		65'100.00		32'958.70	
3010.3171.03 Skilager	3'520.00		30'000.00			
3010.3199.01 Individuelle Kredite Lehrpersonen	33'367.03		36'600.00		30'792.73	
3010.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'135.95		84'400.00		47'698.85	
3010.3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'934'963.66		6'110'000.00		6'192'464.85	
3010.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'950.80		9'600.00		14'397.85	
3010.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.4230.00 Schulgelder						9'171.75
3010.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		3'000.00		3'595.00
3010.4260.04 Elternbeiträge		4'686.00		37'000.00		8'665.00
3010.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		139'250.00		100'000.00		92'488.00
2140 Musikschulen	267'500.20		330'000.00		277'070.70	
3110.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'500.20		330'000.00		277'070.70	
2170 Schulliegenschaften	2'986'830.35	326'311.70	2'760'900.00	325'100.00	2'623'450.18	311'646.91
5200.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'729.40		535'700.00		524'994.15	
5200.3010.01 Stundenlöhner	286'803.20		260'000.00		283'316.05	
5200.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-49'576.80				-45'336.35	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'040.00		51'200.00		46'284.55	
5200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	72'215.85		75'500.00		69'504.60	
5200.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660.80		4'700.00		4'333.10	
5200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'819.61		9'600.00		8'928.95	
5200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'273.25		6'400.00		5'791.30	
5200.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00		1'500.00			
5200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'840.47		85'000.00		83'675.91	
5200.3106.00 Medizinisches Material					359.20	
5200.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'241.70		6'000.00		11'881.60	
5200.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'337.20		3'000.00		601.20	
5200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	361'663.25		300'000.00		323'675.76	
5200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'400.10		200.00		7'813.25	
5200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'632.35		4'900.00		3'434.25	
5200.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'339.95		5'000.00			
5200.3134.00 Sachversicherungsprämien	39'801.40		40'400.00		40'865.65	
5200.3137.00 Steuern und Abgaben	340.10		400.00		385.00	
5200.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'500.82		231'600.00		297'336.02	
5200.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'232.40		18'000.00		17'754.00	
5200.3170.00 Reisekosten und Spesen	998.80		2'000.00		2'121.35	
5200.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'561.45		39'800.00		41'870.85	
5200.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'159'221.54		1'030'100.00		840'091.40	
5200.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'193.51		34'300.00		53'768.39	
5200.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			15'600.00			
5200.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-1'510.00
5200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'085.30		19'700.00		29'007.60
5200.4260.01 Einspeisevergütung Energie		5'737.90		4'800.00		3'685.81
5200.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		275'763.50		282'500.00		275'763.50
5200.4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'725.00		18'100.00		4'700.00
2180 Tagesbetreuung	1'368'793.85	892'438.40	1'362'000.00	914'300.00	1'415'779.84	779'832.45
3200.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3200.3010.01 Stundenlöhner	35'722.85		28'100.00		31'085.80	
3200.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4'000.00		-1'967.05	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	691'923.05		618'000.00		768'922.50	
3200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'219.45		50'500.00		51'280.95	
3200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'068.60		92'200.00		83'072.71	
3200.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'805.51		5'800.00		5'811.70	
3200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.95		4'200.00		9'680.90	
3200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'805.15		6'300.00		6'399.30	
3200.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		5'900.00		4'010.00	
3200.3091.00 Personalwerbung	6'718.35		1'000.00		1'343.10	
3200.3099.00 Übriger Personalaufwand	2'566.40		1'800.00		319.30	
3200.3100.00 Büromaterial	634.50		500.00		45.31	
3200.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'855.45		6'000.00		9'206.15	
3200.3104.00 Lehrmittel			100.00			
3200.3105.00 Lebensmittel	39'904.70		25'300.00		37'854.80	
3200.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'937.65		13'100.00		6'148.40	
3200.3113.00 Anschaffung Hardware			2'000.00		2'279.60	
3200.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	136.90		100.00		15.25	
3200.3130.00 Dienstleistungen Dritter	153'794.89		164'800.00		85'063.40	
3200.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'463.25		2'700.00		2'957.08	
3200.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					608.30	
3200.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	84'540.10		87'600.00		84'540.10	
3200.3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00		86.50	
3200.3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'689.70		38'600.00		2'552.80	
3200.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	875.00		600.00		937.50	
3200.4230.00 Schulgelder		699'085.40		757'700.00		624'527.75
3200.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3210.3020.00 Löhne der Lehrpersonen	117'153.10		88'000.00		118'820.25	
3210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'517.00		7'000.00		7'667.00	
3210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'655.05		12'800.00		5'120.20	
3210.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	856.90		800.00		729.27	
3210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'307.50		600.00		1'430.55	
3210.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	668.10		900.00		751.65	
3210.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'600.00			
3210.3091.00 Personalwerbung			200.00		172.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		400.00		
3210.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62.20		3'200.00	158.75	
3210.3105.00	Lebensmittel	13'818.60		5'000.00	9'382.10	
3210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17.85		400.00	108.45	
3210.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'765.10		81'000.00	79'162.60	
3210.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten			200.00	22.32	
3210.4230.00	Schulgelder		173'353.00			135'304.70
2190	Schulleitung	706'154.26		668'200.00	748'486.04	
3900.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	128'613.70		110'700.00	147'414.55	
3900.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'503.95		7'000.00	7'279.40	
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'715.70		4'500.00	3'432.95	
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen				13.85	
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142.80		1'300.00	1'398.60	
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'500.00		
3900.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	980.00		1'000.00	1'360.00	
3900.3099.00	Übriger Personalaufwand	2'896.90				
3900.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00	120.00	
3900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'928.47		1'300.00	1'300.00	
3900.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	5'093.00		8'100.00	3'511.70	
3900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'246.10		20'000.00	22'164.66	
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen	208.00		800.00	651.50	
3910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'406.70			3'360.20	
3910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00		2'000.00	80.00	
3910.3091.00	Personalwerbung	590.05		300.00	840.10	
3910.3100.00	Büromaterial	935.09		1'000.00	513.65	
3910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	524.00		1'600.00	40.00	
3910.3106.00	Medizinisches Material				19.80	
3910.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				449.00	
3910.3130.00	Dienstleistungen Dritter	964.00		4'000.00	19'008.65	
3910.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	373.60		1'000.00	45.00	
3910.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	513'672.20		500'000.00	535'482.43	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	903'088.54	4'490.00	748'800.00	3'000.00	1'027'903.41	330.00
3920.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'901.10		465'000.00		404'438.50	
3920.3010.07	Besoldung SL-Assistenz	77'633.40		58'300.00		72'161.00	
3920.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'256.35				-37'008.00	
3920.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'393.95		37'100.00		27'240.20	
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'138.35		67'800.00		48'895.95	
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'684.95		4'200.00		2'223.95	
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'913.70		2'900.00		5'299.45	
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'697.10		4'600.00		3'068.35	
3920.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'728.50		6'200.00		-1'259.70	
3920.3091.00	Personalwerbung	7'148.15					
3920.3099.00	Übriger Personalaufwand	967.95		5'600.00		1'841.50	
3920.3100.00	Büromaterial	3'313.40				855.05	
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00		247.70	
3920.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'904.40		10'000.00		1'161.70	
3920.3113.00	Anschaffung Hardware	587.00					
3920.3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'386.99		600.00		440'157.87	
3920.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	137.75		900.00		5.00	
3920.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'087.90		20'000.00		6'558.93	
3920.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'632.10		5'500.00		5'898.25	
3920.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	21'658.30		28'700.00		16'493.45	
3920.3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		21.40	
3920.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000.00		0.01	
3920.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	7'468.90				7'468.85	
3920.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'961.00		22'600.00		22'134.00	
3920.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		390.00		500.00		330.00
3920.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'100.00		2'500.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	749'246.59	86'978.00	881'900.00	107'200.00	796'250.67	85'225.00
3120.3010.05	Besoldungen Klassenassistenzen	26'821.05		32'000.00		36'723.75	
3120.3020.13	Besoldungen Aufgabenhilfe	18'616.80		20'400.00		22'405.55	
3120.3020.14	Besoldung QUIIMS - BuSe	1'785.00					
3120.3020.15	Besoldung QUIIMS - ChSt	12'900.00		27'000.00		31'735.10	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3020.16 Besoldung Dolmetscher	2'301.80		2'500.00		3'685.90	
3120.3042.00 Verpflegungszulagen	176.65		300.00		250.70	
3120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'508.95		5'000.00		3'866.20	
3120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'543.35		9'900.00		2'837.60	
3120.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	401.00		600.00		262.14	
3120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	574.25		500.00		726.55	
3120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.80		600.00		218.90	
3120.3099.03 Übriger Personalaufwand - QUIMS	15'700.75		30'800.00		8'168.00	
3120.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		520.00	
3120.3109.03 Übriger Material- und Warenaufwand - QUIMS	1'366.95		15'600.00		15'171.95	
3120.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'075.40		5'800.00		137.85	
3120.3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'295.35		19'600.00		8'503.60	
3120.3130.05 Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	18'390.50		33'500.00		12'210.70	
3120.3130.15 Schulbus und OeV	116'554.95		92'100.00		98'283.80	
3120.3130.17 Anlässe Lehrpersonal	6'945.65		15'200.00		11'376.10	
3120.3130.18 Verkehrserziehung	13'283.00		13'000.00		12'844.50	
3120.3130.19 Schulsozialarbeit	204'100.00		204'100.00		204'100.00	
3120.3130.20 Prävention	11'918.40		21'500.00		1'688.65	
3120.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'435.35		2'400.00		2'308.15	
3120.3170.00 Reisekosten und Spesen	224.60				234.10	
3120.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	202'733.89		263'000.00		251'116.73	
3120.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'336.00		82'600.00		59'721.00
3130.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'842.95		22'600.00		22'304.75	
3130.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'467.00		1'500.00		1'432.00	
3130.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'495.00		2'200.00		2'407.20	
3130.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	138.55		100.00		130.70	
3130.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.05		300.00		267.75	
3130.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	191.75		200.00		178.70	
3130.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		400.00		220.00	
3130.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	641.60		1'000.00		1'027.15	
3130.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	17'437.35		17'500.00		14'513.66	
3140.3020.14 Besoldung Schulsport	27'925.60		17'000.00		21'263.30	
3140.3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-167.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.3042.00	Verpflegungszulagen	105.65		200.00		157.95	
3140.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'799.70		1'100.00		1'374.90	
3140.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'454.00		1'000.00		1'429.40	
3140.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	204.05		100.00		53.29	
3140.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.10		200.00		256.90	
3140.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.80		100.00		24.30	
3140.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'642.00		24'600.00		25'504.00
22	Sonderschulen	2'362'182.36	43'478.68	2'078'600.00	18'000.00	2'321'856.08	17'898.00
2200	Sonderschulen	2'362'182.36	43'478.68	2'078'600.00	18'000.00	2'321'856.08	17'898.00
3100.3130.15	Schulbus und OeV	165'553.00		181'000.00		221'616.30	
3100.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	413'130.16		412'600.00		782'627.73	
3100.3631.03	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'630'429.60		1'485'000.00		720.00	
3100.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'069.60				1'316'892.05	
3100.4230.00	Schulgelder		25'481.30		18'000.00		17'898.00
3100.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		17'997.38				
23	Berufliche Grundbildung	3'567.40				3'572.55	
2300	Berufliche Grundbildung	3'567.40				3'572.55	
3920.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'267.40				3'272.55	
5300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	300.00				300.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'140'936.97	694'553.00	2'086'200.00	624'500.00	2'015'578.79	576'770.80
31	Kulturerbe	21'000.00		21'000.00		55'162.45	
3110	Museen und bildende Kunst	21'000.00		21'000.00		55'162.45	
7020.3130.04	Dienstleistungen Dritter - Ortsmuseum					34'162.45	
7020.3636.04	Beiträge an private Organisationen Museen, Ortsmuseum	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
32	Kultur, übrige	853'983.92	407'347.55	857'100.00	372'700.00	807'312.03	371'561.20
3210	Bibliotheken	758'816.67	407'347.55	762'400.00	372'700.00	709'846.98	371'561.20
7000.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'993.75		357'400.00		339'884.50	
7000.3010.01	Stundenlöhner	10'252.70		1'500.00		1'881.50	
7000.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'964.10		23'000.00		21'766.21	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7000.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'890.50		42'200.00		39'158.40	
7000.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'148.30		2'200.00		1'978.90	
7000.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'005.20		4'400.00		4'198.64	
7000.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'962.65		2'900.00		2'689.40	
7000.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'488.30		4'000.00		1'785.39	
7000.3099.00 Übriger Personalaufwand	24.00		500.00			
7000.3100.00 Büromaterial	20'355.33		23'000.00		14'855.75	
7000.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	814.25		2'000.00		1'566.85	
7000.3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'178.25		1'500.00		764.65	
7000.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	54'266.08		54'000.00		53'456.35	
7000.3103.01 Anschaffungen Nonbooks	22'662.23		22'000.00		20'734.90	
7000.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'581.20		7'000.00		6'882.05	
7000.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'295.10		8'500.00		2'594.25	
7000.3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'147.55		27'500.00		26'819.85	
7000.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	2'654.10		3'500.00		2'482.65	
7000.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'759.40		2'200.00		1'873.75	
7000.3137.00 Steuern und Abgaben			2'000.00		1'407.00	
7000.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97.45					
7000.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'093.70		29'800.00		24'447.50	
7000.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'730.98		10'000.00		10'361.64	
7000.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	108'666.55		108'000.00		107'615.20	
7000.3161.00 Miete, Benützungskosten Mobilien	1'439.70				1'331.15	
7000.3170.00 Reisekosten und Spesen	586.20		500.00		202.50	
7000.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'287.15		76'000.00		76'438.90
7000.4250.00 Verkäufe		15'348.15		14'500.00		14'575.15
7000.4390.00 Übriger Ertrag		4'604.70		1'500.00		4'017.00
7000.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'246.00		86'000.00		85'376.00
7000.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		167'910.10		170'000.00		168'630.05
7000.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		26'192.35		1'900.00		3'416.10
7001.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'962.20		9'000.00		8'882.25	
7001.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	575.85		600.00		594.10	
7001.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'294.90		1'300.00		1'280.50	
7001.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	54.55		100.00		54.20	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7001.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.15		100.00		111.05	
7001.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	75.40		100.00		73.90	
7001.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	240.30		3'500.00		1'090.00	
7001.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'263.40		6'200.00		3'605.90	
7001.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'192.35		1'900.00		3'416.10	
7001.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'700.00		21'800.00		18'700.00
7001.4250.00 Verkäufe		30'680.00				10.00
7001.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		379.10		1'000.00		90.00
7001.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						308.00
3220 Musik und Theater	26'417.25		24'300.00		28'715.05	
7020.3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				3'000.00	
7020.3636.05 Beiträge an private Organisationen Musik, Theater	24'417.25		24'300.00		25'715.05	
3290 Kultur, Übriges	68'750.00		70'400.00		68'750.00	
7020.3636.03 Beiträge an private Organisationen Kultur, Übriges	68'750.00		70'400.00		68'750.00	
33 Medien	146'405.20		144'900.00		145'078.35	
3320 Massenmedien	146'405.20		144'900.00		145'078.35	
1920.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	146'405.20		144'900.00		145'078.35	
34 Sport und Freizeit	1'119'547.85	287'205.45	1'063'200.00	251'800.00	1'008'025.96	205'209.60
3410 Sport	1'071'491.45	255'374.15	1'010'400.00	225'000.00	970'508.57	187'287.40
5300.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'636.80		134'100.00		134'760.50	
5300.3010.01 Stundenlöhner	83'390.25		50'600.00		49'302.10	
5300.3049.00 Übrige Zulagen	5'145.20		4'500.00		1'993.70	
5300.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'628.40		12'200.00		11'304.80	
5300.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'298.35		17'300.00		16'747.00	
5300.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'655.15		4'900.00		4'692.95	
5300.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'289.95		2'300.00		2'065.90	
5300.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'886.55		1'500.00		1'481.00	
5300.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'825.00		3'000.00		100.00	
5300.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'441.24		13'000.00		8'205.76	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3101.01 Chemikalien	15'639.39		16'500.00		9'149.15	
5300.3101.02 Veranstaltungen	743.20		4'500.00			
5300.3102.00 Drucksachen, Publikationen	69.95		2'000.00			
5300.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'796.40		7'000.00		9'907.60	
5300.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			1'200.00		1'239.49	
5300.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'129.60		64'900.00		73'231.30	
5300.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'185.54		6'000.00		8'132.40	
5300.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	769.05		1'000.00		790.10	
5300.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'123.30		1'400.00		1'126.50	
5300.3137.00 Steuern und Abgaben	4'801.88		4'000.00		8'347.46	
5300.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	524.35		500.00			
5300.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'897.75		32'500.00		37'677.82	
5300.3144.01 Vandalismus	410.00		2'000.00			
5300.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	13'113.15		25'500.00		36'204.65	
5300.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'789.35		12'000.00		7'445.25	
5300.3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00		180.00	
5300.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			12'500.00			
5300.3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	301'175.27		301'300.00		302'223.40	
5300.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'262.00		15'200.00		5'607.15	
5300.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'890.21	
5300.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'460.80		2'500.00		2'460.75	
5300.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		238'177.85		200'000.00		157'679.15
5300.4250.00 Verkäufe		2'293.50		2'500.00		886.80
5300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162.50		1'000.00		2'921.45
5300.4390.00 Übriger Ertrag				2'000.00		
5300.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'750.00		7'000.00		20'350.00
5310.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'305.05		7'200.00		7'270.20	
5310.3010.01 Stundenlöhner	10'956.30		10'000.00		10'284.30	
5310.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'847.12				-187.30	
5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'770.85		1'200.00		2'805.85	
5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'868.60		1'000.00		2'439.40	
5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.65		100.00		256.05	
5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483.15		200.00		524.55	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	362.35		200.00		349.80	
5310.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'979.82		5'500.00		5'848.05	
5310.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'504.40		3'000.00		1'137.30	
5310.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'707.65		21'100.00		16'340.50	
5310.3130.00 Dienstleistungen Dritter	456.65		500.00		1'723.20	
5310.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'201.15					
5310.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'287.70		1'900.00		2'673.90	
5310.3137.00 Steuern und Abgaben	497.50		400.00		497.50	
5310.3140.00 Unterhalt an Grundstücken			500.00		2'836.28	
5310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	40'014.74		40'000.00		33'671.19	
5310.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'519.55		10'000.00		5'789.00	
5310.3144.01 Vandalismus	2'204.40		2'500.00		3'495.15	
5310.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen					311.50	
5310.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'638.90		24'000.00		16'892.70	
5310.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					409.25	
5310.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'498.90		98'700.00		87'241.85	
5310.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'931.39		19'900.00		19'931.40	
5310.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					0.01	
5310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'140.30		2'500.00		50.00
5310.4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'850.00		10'000.00		5'400.00
7020.3636.06 Beiträge an private Organisationen, Sport	9'800.00		6'400.00		8'700.00	
3420 Freizeit	48'056.40	31'831.30	52'800.00	26'800.00	37'517.39	17'922.20
2420.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'008.70		4'000.00		579.30	
2420.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'575.95		6'000.00		4'628.10	
2420.3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'524.70		16'000.00		12'593.49	
2420.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'683.90					
5330.3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.00	
5330.3144.01 Vandalismus			2'000.00		547.90	
5330.3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			1'000.00			
5330.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
7020.3636.07 Beiträge an private Organisationen Freizeit	26'063.15		23'600.00		18'968.60	
7020.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'831.30		14'800.00		5'922.20

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	17'994'063.93	12'796'760.53	17'255'200.00	11'389'800.00	16'729'909.97	10'619'236.58
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'327'515.28	10'300'447.31	12'580'300.00	9'053'500.00	12'142'687.32	8'292'827.01
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	10'375'764.18	10'300'447.31	9'858'300.00	9'053'500.00	9'940'996.07	8'292'827.01
5400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'317'717.94		5'856'900.00		5'934'842.54	
5400.3010.04	Löhne Sozialstellenplan			23'100.00		23'114.65	
5400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-187'197.55				-127'030.30	
5400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396'092.05		375'000.00		373'675.90	
5400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	595'238.40		585'500.00		593'809.90	
5400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59'765.55		59'000.00		59'187.25	
5400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'866.40		70'200.00		70'405.10	
5400.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'945.10		46'800.00		47'854.20	
5400.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	81'678.96		100'000.00		58'360.30	
5400.3091.00	Personalwerbung	22'018.48		15'000.00		11'305.95	
5400.3099.00	Übriger Personalaufwand	78'642.90		35'000.00		45'166.20	
5400.3100.00	Büromaterial	14'199.68		12'000.00		11'254.35	
5400.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'011.75		68'200.00		71'131.55	
5400.3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'476.02		15'000.00		8'021.35	
5400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'133.35		2'400.00		2'514.55	
5400.3105.00	Lebensmittel	417'915.30		412'000.00		368'696.38	
5400.3106.00	Medizinisches Material	97'518.81		143'000.00		131'885.80	
5400.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					100.00	
5400.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'674.20		12'000.00		6'635.60	
5400.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'371.99		3'600.00		8'844.37	
5400.3113.00	Anschaffung Hardware	10'418.00					
5400.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'387.60		180'000.00		134'268.35	
5400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'480.14		300'000.00		584'596.82	
5400.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	49'025.21		44'100.00		45'078.32	
5400.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	32'536.56		26'000.00		15'353.45	
5400.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'775.85		45'000.00		24'861.80	
5400.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'599.60		7'200.00		11'365.45	
5400.3137.00	Steuern und Abgaben	7'455.15		6'000.00		4'934.30	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5400.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'208.67		30'000.00		33'717.58	
5400.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'184.00		14'000.00		12'123.75	
5400.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'377.06		37'800.00		35'003.87	
5400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	125'582.64		106'800.00		87'952.88	
5400.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'003'360.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
5400.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'751.40		6'000.00		1'144.00	
5400.3181.00	Tatsächlicher Forderungsverluste	3'245.80				47'118.10	
5400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'804.82		6'000.00		29'699.11	
5400.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'250.95		67'200.00		25'751.25	
5400.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'251.40		7'500.00		8'251.40	
5400.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
5400.4220.01	Taxen und Kostgelder (Pensionsgelder)		5'646'375.00		5'496'500.00		4'972'785.00
5400.4220.02	Taxen und Kostgelder (Pflegezuschläge)		1'846'326.70		1'588'300.00		1'379'545.50
5400.4250.01	Getränke- und Menuverkäufe		270'274.58		210'000.00		179'963.90
5400.4250.02	Pflegematerial-Verkäufe		39'049.55		50'400.00		62'416.95
5400.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'293.90		16'000.00		14'130.75
5400.4290.00	Übrige Entgelte		119'190.55		34'200.00		148'487.07
5400.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'467.16		3'600.00		4'148.74
5400.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'027'919.15		1'290'800.00		1'110'495.65
5400.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		299'130.15		337'700.00		405'500.00
5400.4980.00	Interne Übertragungen		32'420.57		26'000.00		15'353.45
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'951'751.10		2'722'000.00		2'201'691.25	
7500.3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV)	890'192.05		800'000.00		727'107.85	
7500.3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ohne LV) für Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
7500.3634.48	Beiträge an Haus zum Seewadel	914'259.35		900'000.00		504'823.55	
7500.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer)	685'832.00		720'000.00		605'491.55	
7500.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV)	461'467.70		300'000.00		364'268.30	
42	Ambulante Krankenpflege	4'481'854.48	2'491'173.67	4'489'800.00	2'331'800.00	4'403'455.46	2'321'315.87
4210	Ambulante Krankenpflege	2'633'298.49	2'491'173.67	2'489'300.00	2'331'800.00	2'473'513.59	2'321'315.87
5410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'717'822.30		1'588'300.00		1'593'686.79	
5410.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'758.95				-53'281.45	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5410.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'172.55		101'700.00		91'486.85	
5410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	180'063.30		158'800.00		151'852.55	
5410.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'139.76		16'000.00		14'136.95	
5410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'022.55		19'100.00		17'163.95	
5410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'939.15		12'700.00		11'907.25	
5410.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'720.82		15'200.00		-6'406.85	
5410.3091.00 Personalwerbung	14'169.57		5'000.00		8'746.33	
5410.3099.00 Übriger Personalaufwand	2'799.40		12'000.00		16'026.50	
5410.3100.00 Büromaterial	7'870.25		5'000.00		1'422.25	
5410.3102.00 Drucksachen, Publikationen	475.95		10'000.00		4'850.35	
5410.3106.00 Medizinisches Material	9'293.80		23'000.00		27'333.60	
5410.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'541.90		4'000.00		105.00	
5410.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	640.55		600.00		425.70	
5410.3130.00 Dienstleistungen Dritter	162'071.67		10'000.00		9'811.65	
5410.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	7'144.75		7'200.00		6'711.85	
5410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'289.50		20'000.00		36'920.00	
5410.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'560.25		4'500.00		4'122.00	
5410.3137.00 Steuern und Abgaben	1'277.35		1'000.00		122.40	
5410.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64.85				589.80	
5410.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'780.45		7'800.00		9'381.15	
5410.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	742.60		12'000.00		1'604.45	
5410.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	19'876.85		24'000.00		47'310.31	
5410.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	47'040.00		47'000.00		46'943.10	
5410.3170.00 Reisekosten und Spesen	9'431.20		18'200.00		11'181.30	
5410.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	208.37				1'093.06	
5410.3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'172.75		6'000.00		8'604.25	
5410.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'025.00		10'500.00		4'162.50	
5410.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	291'700.00		337'700.00		405'500.00	
5410.4240.01 Entgelte Haus- und Krankenpflege		1'191'629.37		1'101'500.00		1'083'457.09
5410.4290.00 Übrige Entgelte		10'782.40		15'500.00		10'194.00
5410.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'288'761.90		1'214'800.00		1'227'664.78
7520.3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			12'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'823'839.99		1'975'800.00		1'913'613.87	
7510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	968.35		1'000.00		776.25	
7510.3632.50	Beiträge an Spitex Seewadel, ambulante Pflege	1'082'043.77		1'129'800.00		1'128'236.57	
7510.3632.54	Beiträge an Spitex Seewadel, nichtpflegerische Leistungen	87'342.03		85'000.00		94'918.58	
7510.3632.55	Beiträge an Spitex Seewadel, Akut- und Übergangspflege	444.00					
7510.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	333'946.55		380'000.00		396'238.25	
7510.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (ohne LV) für ambulante Krankenpfle	319'095.29		380'000.00		293'444.22	
4220	Rettungsdienste	24'716.00		24'700.00		16'328.00	
7620.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'716.00		24'700.00		16'328.00	
43	Gesundheitsprävention	155'242.87	5'139.55	161'200.00	4'500.00	154'659.04	5'093.70
4310	Alkohol- und Drogenprävention	64'321.82		48'000.00		69'923.97	
7610.3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'812.85		22'000.00		41'164.75	
7610.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'508.97					
7610.3632.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			26'000.00		28'759.22	
4330	Schulgesundheitsdienst	85'995.85		108'200.00		79'990.12	
3150.3010.08	Besoldung Schulzahnpflege	8'049.65		7'200.00		7'222.75	
3150.3010.09	Besoldungen für Haarreinigung	1'217.80		1'000.00		441.55	
3150.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516.80		500.00		463.70	
3150.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00		100.00		0.60	
3150.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.20		100.00		86.70	
3150.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00		460.00	
3150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'022.85		2'000.00		2'450.43	
3150.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	69'218.90		84'300.00		63'242.20	
3150.3136.01	Schulärztl. Dienst	4'667.30		10'600.00		5'080.80	
3150.3637.00	Beiträge an private Haushalte	210.35		2'000.00		541.39	
4340	Lebensmittelkontrolle	4'925.20	5'139.55	5'000.00	4'500.00	4'744.95	5'093.70
6230.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	4'781.30		5'000.00		4'738.65	
6230.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.90				6.30	
6230.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16.00					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6230.3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00					
6230.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'139.55				
6230.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				4'500.00		5'093.70
49	Gesundheitswesen, Übriges	29'451.30		23'900.00		29'108.15	
4900	Gesundheitswesen, übriges	29'451.30		23'900.00		29'108.15	
7620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'800.00			
7620.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	24'643.60		19'100.00		24'300.45	
7620.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'807.70				4'807.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'583'558.29	9'896'938.22	18'427'800.00	9'673'600.00	19'467'348.94	9'135'582.73
51	Krankheit und Unfall	741'495.20	740'102.50	677'000.00	680'500.00	765'423.15	761'552.90
5120	Prämienverbilligungen	741'495.20	740'102.50	677'000.00	680'500.00	765'423.15	761'552.90
7150.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Hilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					2'040.00	
7150.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	141'927.80		27'000.00		25'465.35	
7150.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	599'567.40		650'000.00		737'917.80	
7150.4290.00	Übrige Entgelte				7'000.00		46.55
7150.4630.00	Beiträge vom Bund		-1'888.00		319'000.00		-23.25
7150.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		424'832.80		294'500.00		403'534.85
7150.4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		16'013.40				13'518.95
7150.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		291'155.30		60'000.00		344'475.80
7150.4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		9'989.00				
52	Invalidität	4'658'271.30	2'578'378.10	4'096'200.00	2'875'900.00	4'700'800.64	2'364'637.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'639'861.30	2'578'378.10	4'081'000.00	2'875'900.00	4'684'020.64	2'364'637.10
7200.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			6'000.00		9'884.00	
7200.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'898.00	
7200.3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (IV)	2'885.00					
7200.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'327'619.00		3'850'000.00		4'481'341.00	
7200.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	309'357.30		225'000.00		190'897.64	
7200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'366'000.00		2'825'900.00		2'319'384.00
7200.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		191'884.00		50'000.00		44'880.00
7200.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'494.10				373.10

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	18'410.00		15'200.00		16'780.00	
7600.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'410.00		15'200.00		16'780.00	
53	Alter und Hinterlassene	4'446'050.63	2'932'383.70	4'369'200.00	3'030'800.00	4'198'721.52	2'109'159.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'229.03	14'017.30	34'700.00	14'200.00	45'291.15	14'066.50
1210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'187.35		3'800.00		3'665.20	
1210.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-294.62					
1210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251.35		300.00		235.30	
1210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	219.65		300.00		288.05	
1210.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.10		100.00		17.90	
1210.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.50		100.00		44.15	
1210.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.75		100.00		29.25	
1210.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		14'017.30		14'200.00		14'066.50
7140.3633.30	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	26'767.95		30'000.00		41'011.30	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'368'591.35	2'918'366.40	4'288'000.00	3'016'600.00	4'056'548.47	2'095'092.80
7210.3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			2'000.00		2'769.00	
7210.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		384.00	
7210.3181.20	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (36.00					
7210.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'050'988.00		3'985'000.00		3'781'090.00	
7210.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	317'567.35		300'000.00		272'305.47	
7210.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'764'500.00		2'966'600.00		1'961'455.00
7210.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		105'162.00				
7210.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		39'875.00		50'000.00		132'719.00
7210.4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'255.30				
7210.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen)		5'574.10				918.80
5330	Leistungen an Pensionierte	44'130.25		24'400.00		74'781.90	
2400.3064.00	Überbrückungsrenten			12'800.00		34'128.00	
2900.3064.00	Überbrückungsrenten			11'600.00		40'653.90	
4911.3064.00	Überbrückungsrenten	1'766.50					
5400.3064.00	Überbrückungsrenten	42'363.75					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	2'100.00		22'100.00		22'100.00	
7020.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter			20'000.00		20'000.00	
7600.3636.01	Beiträge an private Organisationen Alter	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
54	Familie und Jugend	3'344'647.15	469'081.77	3'060'800.00	403'000.00	2'029'224.36	365'258.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	343'107.82	150'254.42	275'000.00	124'000.00	294'864.95	105'531.60
7300.3637.00	Beiträge an private Haushalte	343'107.82		275'000.00		294'864.95	
7300.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		150'254.42		124'000.00		105'531.60
5440	Jugendschutz	1'556'276.15		1'558'000.00		496'090.17	
7310.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					496'090.17	
7310.3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	484'751.15		468'600.00			
7310.3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'071'525.00		1'089'400.00			
5441	Kinder- und Jugendheime					4'500.00	
7320.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
5450	Leistungen an Familien	1'209'009.84	316'404.70	1'017'800.00	274'000.00	1'092'412.23	257'819.15
7420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'468.80		55'000.00		58'952.05	
7420.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	166'055.10		130'000.00		144'459.30	
7420.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeiträge Dritter		20'014.10		500.00		47'690.70
7600.3636.02	Beiträge an private Organisationen Jugend + Familie	389'889.95		387'700.00		390'838.60	
7910.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'213.55		353'000.00		261'947.65	
7910.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'961.60					
7910.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'068.40		22'700.00		16'792.79	
7910.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'185.35		39'600.00		30'501.85	
7910.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'083.95		2'100.00		1'536.30	
7910.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'768.10		4'300.00		3'238.47	
7910.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'823.20		2'900.00		2'095.00	
7910.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'780.00		5'000.00		3'020.00	
7910.3099.00	Übriger Personalaufwand	954.74					
7910.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		400.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7910.3130.00 Dienstleistungen Dritter	189'524.50		1'500.00		176'678.27	
7910.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
7910.3170.00 Reisekosten und Spesen	1'255.80		3'600.00		2'181.95	
7910.3190.00 Schadenersatzleistungen	750.00		6'000.00		170.00	
7910.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260'869.30		250'000.00		201'558.45
7910.4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		35'521.30		23'500.00		8'570.00
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	236'253.34	2'422.65	210'000.00	5'000.00	141'357.01	1'907.70
3220.3637.00 Beiträge an private Haushalte	171'714.54		200'000.00		132'552.51	
3220.4637.00 Beiträge von privaten Haushaltungen		-77.35				1'407.70
7310.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'361.85		10'000.00		8'804.50	
7310.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	60'176.95					
7310.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		5'000.00		500.00
56 Sozialer Wohnungsbau	199.90	3'600.00	1'000.00	5'400.00	1'284.95	4'069.25
5600 Sozialer Wohnungsbau	199.90	3'600.00	1'000.00	5'400.00	1'284.95	4'069.25
7130.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7130.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.90				291.65	
7130.3130.00 Dienstleistungen Dritter					807.75	
7130.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					185.55	
7130.4220.03 Taxen und Kostgelder (Betreuung)		3'600.00		5'400.00		3'800.00
7130.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						269.25
57 Sozialhilfe und Asylwesen	6'380'536.11	3'173'392.15	6'223'600.00	2'678'000.00	7'771'894.32	3'530'905.73
5710 Beihilfen/Zuschüsse	533'759.05	415'206.14	436'000.00	309'400.00	492'748.00	250'354.90
7220.3181.10 Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					2'709.00	
7220.3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen					5'072.00	
7220.3181.24 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	34'844.05					
7220.3637.24 Beihilfen	464'919.00		436'000.00		460'912.00	
7220.3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	33'996.00				24'055.00	
7220.4290.24 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Le		34'336.09				
7220.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		276'600.00		295'400.00		242'394.00
7220.4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		101'745.05		14'000.00		7'960.90
7220.4637.27 Rückerstattungen Behilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'525.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'044'159.46	2'322'395.86	4'266'900.00	2'282'700.00	5'446'040.72	3'145'581.48
7100.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'124'387.86		2'366'900.00		3'221'118.31	
7100.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	983'968.30		1'000'000.00		1'222'854.39	
7100.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	935'803.30		900'000.00		1'002'068.02	
7100.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'740.00		82'700.00		95'854.00
7100.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		829'924.65		780'000.00		810'124.85
7100.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'002'282.46		1'000'000.00		1'452'850.61
7100.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		312'570.10		300'000.00		594'808.85
7100.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		105'878.65		120'000.00		191'943.17
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	80.00		1'000.00	1'000.00	80.00	
7140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	80.00		1'000.00		80.00	
7140.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen				1'000.00		
5730	Asylwesen	342'028.40	260'619.55	108'500.00	6'200.00	52'568.10	5'068.90
7120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'202.20		54'100.00		13'760.90	
7120.3130.02	Dienstleistungen Dritter, IA Asylbewerber	14'000.00					
7120.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'964.60		25'200.00		18'577.00	
7120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000.00			
7120.3637.00	Beiträge an private Haushalte	52'861.60		25'200.00		20'230.20	
7120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'923.70		6'200.00		5'068.90
7120.4631.02	Staatsbeitrag Integrationspauschale Asylbewerber		12'800.00				
7120.4637.00	Beiträge von privaten Haushaltungen		895.85				
5790	Fürsorge, Übriges	1'460'509.20	175'170.60	1'411'200.00	78'700.00	1'780'457.50	129'900.45
7120.3130.01	Dienstleistungen Dritter, IA Flüchtlinge	27'002.00				3'310.00	
7120.3614.01	Entschädigungen öffentliche Unternehmungen, IA Flüchtlinge	55'824.00				25'205.85	
7120.4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale Flüchtlinge		82'826.15				28'515.85
7600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'522.60		13'900.00		5'854.90	
7600.4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00		2'500.00		4'500.00
7600.4980.00	Interne Übertragungen				3'400.00		1'354.90
7900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	511'128.35		575'600.00		549'205.90	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'251.25				-11'769.80	
7900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'655.05		37'300.00		35'159.67	
7900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'971.05		50'600.00		51'052.40	
7900.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'035.35		3'500.00		3'163.05	
7900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'686.30		6'900.00		6'639.51	
7900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'272.35		4'600.00		4'389.00	
7900.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		9'000.00		450.00	
7900.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			700.00			
7900.3130.00 Dienstleistungen Dritter	192'034.55		6'000.00		438'220.65	
7900.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'034.35		20'000.00		9'942.15	
7900.3170.00 Reisekosten und Spesen					586.90	
7900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'242.70
7900.4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		3'985.95		2'500.00		2'404.60
7900.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'060.00		44'000.00		58'586.00
7920.3130.00 Dienstleistungen Dritter	207'672.00		225'500.00		210'998.00	
7920.3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	243.15		2'200.00		232.95	
7920.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'448.50		21'300.00		21'479.40
7930.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'273.60		81'500.00		60'429.50	
7930.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'237.65		5'300.00		3'880.45	
7930.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'729.15		10'000.00		7'363.50	
7930.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	116.85		500.00		354.40	
7930.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215.90		1'000.00		725.30	
7930.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.90		700.00		483.55	
7930.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00			
7930.3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'356.50		6'300.00			
7940.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	285.00		5'000.00			
7940.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'481.65		266'700.00		261'438.85	
7940.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'726.20	
7940.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'256.25		17'200.00		16'427.54	
7940.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'935.55		30'700.00		28'467.95	
7940.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'629.75		1'600.00		1'503.05	
7940.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'008.75		3'200.00		3'170.08	
7940.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'257.20		2'200.00		2'049.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7940.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'445.00		13'500.00		1'510.00	
7940.3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
7940.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					142.15	
7940.3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
7940.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	688.40		500.00		706.40	
7940.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.25		2'000.00		76'739.95	
7940.3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
7940.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'350.00		5'000.00		6'767.00
7940.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen						50.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	12'358.00					
5930	Hilfsaktionen im Ausland	12'358.00					
1010.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'358.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'272'571.51	551'182.32	4'409'400.00	608'500.00	4'757'368.76	678'018.48
61	Strassenverkehr	3'059'981.16	457'697.64	3'117'000.00	506'800.00	3'509'671.96	586'035.97
6130	Kantonsstrassen, übrige	14'205.45		14'100.00		14'205.50	
2410.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'951.95		13'100.00		1'952.00	
2410.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000.00			
2410.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordien	12'253.50				12'253.50	
6150	Gemeindestrassen	2'953'011.11	456'659.39	3'000'100.00	506'800.00	3'386'442.28	586'035.97
2200.3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'031.65		1'000.00		661.05	
2200.3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					123'000.00	
2200.4200.00	Ersatzabgaben						123'000.00
2400.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'003'825.05		1'006'700.00		1'002'780.55	
2400.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'843.60				-10'952.10	
2400.3049.00	Übrige Zulagen	32'400.00		29'700.00		31'050.00	
2400.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'884.25		66'600.00		65'355.80	
2400.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'132.90		103'000.00		108'356.63	
2400.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'950.30		23'500.00		24'507.35	
2400.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'018.22		12'500.00		12'544.86	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.60		8'300.00		8'155.70	
2400.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'906.50		13'200.00		6'184.00	
2400.3099.00 Übriger Personalaufwand	1'718.30		900.00		360.60	
2400.3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strassen	65'185.60		55'000.00		63'254.48	
2400.3101.15 Streusalz, Kies für Winterdienst	17'326.18		30'000.00		58'750.03	
2400.3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	44'950.15		45'000.00		41'368.40	
2400.3102.00 Drucksachen, Publikationen	90.00		500.00		589.60	
2400.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'602.50		500.00		81.85	
2400.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'317.77		40'300.00		36'930.65	
2400.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'195.61		13'000.00		11'858.35	
2400.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	124'532.70		129'000.00		123'884.15	
2400.3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	118'324.40		130'000.00		119'661.25	
2400.3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'745.80		21'800.00		19'337.25	
2400.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	4'280.58		4'000.00		4'499.16	
2400.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'596.35		21'000.00		7'489.80	
2400.3134.00 Sachversicherungsprämien	17'457.25		20'100.00		18'951.25	
2400.3137.00 Steuern und Abgaben	13'255.00		13'000.00		13'252.50	
2400.3141.02 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	57'171.10		55'000.00		54'819.88	
2400.3141.15 Winterdienst	30'908.30		40'000.00		64'588.60	
2400.3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	219'708.90		235'000.00		232'029.34	
2400.3141.55 Weihnachtsbeleuchtung	14'752.76		15'000.00		10'077.15	
2400.3141.60 Geringfügiger Landerwerb			2'000.00		423.85	
2400.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'153.64		90'000.00		107'808.32	
2400.3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	404.05		1'000.00		900.00	
2400.3170.00 Reisekosten und Spesen	684.70		1'000.00		1'175.40	
2400.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	524'610.05		509'600.00		711'110.28	
2400.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'570.89		97'800.00		140'595.58	
2400.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'415.35		6'400.00		6'415.30	
2400.3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege					11'069.66	
2400.3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
2400.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	9'600.00		9'600.00		9'685.00	
2400.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'200.00		5'000.00		5'000.00
2400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'661.90		25'000.00		38'014.25

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2400.4240.15 Winterdienst auf Privatstrassen		9'763.20		9'500.00		9'115.20
2400.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'380.00		20'000.00		5'760.50
2400.4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		48'015.65		62'000.00		57'894.85
2400.4611.15 Entschädigung von Kanton - Winterdienst		10'780.90		22'000.00		38'934.90
2400.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'911.67		85'800.00		88'715.00
2401.3141.91 Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)	68'595.55		100'000.00		75'910.75	
2401.4260.91 Rückerstattungen Belagsinstandstellungen (MWST-pflichtig)		70'677.76		100'000.00		86'342.90
2520.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'951.50		9'000.00		7'082.78	
2520.3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	515.95		2'000.00			
2520.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'269.05		9'600.00		7'302.50	
6240.3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
6240.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103.00				32'855.83	
6240.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'628.40		9'900.00		9'406.35	
6240.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'283.41		2'500.00		1'056.55	
6240.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'600.45		5'600.00		5'716.00	
6240.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
6240.4240.04 Parkplatzgebühren, Parkuhren		84'822.86		80'000.00		75'993.47
6240.4240.05 Nachtparkgebühren		76'563.00		95'000.00		54'600.00
6240.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'882.45		2'500.00		2'664.90
6190 Strassen, Übriges	92'764.60	1'038.25	102'800.00		109'024.18	
5010.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'473.75		1'500.00		844.35	
5010.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'309.65		2'100.00			
5010.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'241.40		18'000.00		14'001.10	
5010.3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'874.05		12'000.00		11'531.55	
5010.3134.00 Sachversicherungsprämien	1'944.30		1'900.00		1'912.00	
5010.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'469.05		13'500.00		24'904.60	
5010.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133.60		500.00		2'511.85	
5010.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	13'800.00		13'800.00		13'800.00	
5010.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	697.45		700.00		697.45	
5010.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'821.35		38'800.00		38'821.30	
5010.3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					-0.02	
5010.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'038.25				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'212'590.35	93'484.68	1'292'400.00	101'700.00	1'247'696.80	91'982.51
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	403'403.35		391'400.00		395'340.80	
2300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	901.00		1'200.00		858.15	
2300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'424.80		3'500.00		4'103.30	
2300.3141.50	Übrige Unterhaltskosten	5'557.05		12'000.00		8'164.95	
2300.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'225.25		9'000.00		5'225.20	
2300.3630.00	Beiträge an den Bund	10'274.40		10'300.00		10'274.40	
2300.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	373'861.00		351'200.00		362'555.00	
2320.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'159.85		4'200.00		4'159.80	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	753'187.00	32'424.68	845'000.00	40'000.00	796'356.00	40'387.51
2310.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	753'187.00		845'000.00		796'356.00	
2310.4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		32'424.68		40'000.00		40'387.51
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	61'060.00	56'000.00	61'700.00	56'000.00	51'595.00
4900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4900.4250.00	Verkäufe		61'060.00		61'700.00		51'595.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'381'779.55	5'807'130.35	6'129'000.00	5'311'800.00	5'627'168.55	5'091'484.09
71	Wasserversorgung	2'440.40		5'100.00		5'031.40	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'440.40		5'100.00		5'031.40	
2500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	532.45		2'000.00		2'041.15	
2500.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	790.20		2'000.00		1'872.50	
2500.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'100.00			
2500.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'117.75				1'117.75	
72	Abwasserbeseitigung	4'188'067.44	4'187'337.69	4'359'800.00	4'359'800.00	4'229'849.36	4'234'323.31
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	29'579.75	28'850.00	20'000.00	20'000.00	34'352.55	38'826.50
2220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'579.75		20'000.00		34'352.55	
2220.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		28'850.00		20'000.00		38'826.50

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'310'435.10	2'310'435.10	2'480'000.00	2'480'000.00	2'500'512.10	2'500'512.10
2600.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	475.00		1'000.00		570.00	
2600.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'108.70		99'000.00		97'834.00	
2600.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'365.00		6'500.00		6'282.75	
2600.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'985.80		14'000.00		13'702.00	
2600.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	601.35		600.00		573.40	
2600.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'110.85		1'200.00		1'173.90	
2600.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	832.25		800.00		783.20	
2600.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'186.70		1'500.00		1'665.15	
2600.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	772.55		500.00		620.20	
2600.3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'425.85		67'000.00		17'217.70	
2600.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	645.00		1'000.00		805.00	
2600.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'985.00		12'000.00		5'395.00	
2600.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00			
2600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	97'696.75		102'000.00		105'410.05	
2600.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'588.50		3'500.00		3'751.00	
2600.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		726.00	
2600.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'123.15		148'700.00		30'114.25	
2600.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-0.02	
2600.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	929'229.31		1'047'300.00		1'271'362.81	
2600.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	910'762.74		911'800.00		846'678.29	
2600.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	98'228.10				72'582.42	
2600.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'312.50		22'000.00		23'265.00	
2600.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			32'100.00			
2600.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'310'435.10		2'480'000.00		2'483'339.05
2600.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						17'173.05
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'848'052.59	1'848'052.59	1'859'800.00	1'859'800.00	1'694'984.71	1'694'984.71
2610.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00		1'500.00			
2610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'186.40		417'100.00		395'215.80	
2610.3049.00	Übrige Zulagen	8'640.00		8'000.00		4'590.00	
2610.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'472.30		27'400.00		24'803.80	
2610.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'114.75		53'000.00		44'201.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'228.40		10'300.00		9'510.85	
2610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'791.60		5'100.00		4'388.80	
2610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'593.75		3'400.00		2'925.65	
2610.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'462.65		16'000.00		11'446.85	
2610.3091.00 Personalwerbung			600.00			
2610.3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000.00		854.55	
2610.3100.00 Büromaterial	745.70		1'700.00		1'228.09	
2610.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'771.07		28'000.00		26'617.05	
2610.3101.01 Chemikalien	39'562.98		46'000.00		38'822.10	
2610.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	143.80		400.00		146.20	
2610.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'650.00		500.00			
2610.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'397.60		55'000.00		40'427.32	
2610.3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'302.20		3'000.00		2'838.95	
2610.3113.00 Anschaffung Hardware	3'236.05					
2610.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'523.15		96'200.00		80'674.35	
2610.3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'954.65		6'900.00		39'206.30	
2610.3130.01 Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	3'351.80		3'500.00		3'080.15	
2610.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung			272'700.00		233'266.77	
2610.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'319.05		30'000.00		44'319.30	
2610.3134.00 Sachversicherungsprämien	6'982.85		7'100.00		7'137.40	
2610.3137.00 Steuern und Abgaben	170'656.00		170'700.00		170'903.40	
2610.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	51'169.98		50'000.00		25'610.79	
2610.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'490.40		10'000.00		8'197.50	
2610.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'771.66		110'000.00		111'481.52	
2610.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00					
2610.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'801.25		14'000.00		4'660.05	
2610.3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000.00		-65.65	
2610.3170.00 Reisekosten und Spesen	125.55		500.00		45.70	
2610.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'820.65					
2610.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'440.00	
2610.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'761.35		9'000.00		11'572.00
2610.4250.00 Verkäufe				500.00		
2610.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'208.60		9'300.00		11'414.60

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2610.4260.01 Einspeisevergütung Energie		735.65		1'500.00		711.20
2610.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		250.00		300.00		250.00
2610.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'372'457.44				
2610.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'374'000.00		1'275'886.59
2610.4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'353.20		55'000.00		34'140.20
2610.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
2611.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'050.55		27'000.00		9'067.15	
2611.3101.01 Chemikalien	42'147.55		38'000.00		33'547.50	
2611.3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'135.50		12'000.00		16'809.00	
2611.3113.00 Anschaffung Hardware			1'000.00			
2611.3118.00 Anschaffung Software, Lizenzen			1'000.00			
2611.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'031.95		11'000.00		11'183.25	
2611.3130.06 Schlammbehandlung- und Beseitigung	170'669.60		179'400.00		181'245.35	
2611.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'741.00		4'000.00		3'736.10	
2611.3137.00 Steuern und Abgaben					147.10	
2611.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'680.12		9'000.00		2'759.85	
2611.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'360.58		15'000.00		10'305.67	
2611.3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'988.70		32'700.00		32'718.85	
2611.3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'353.20		61'000.00		40'140.20	
2611.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2611.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'127.60		3'100.00		3'350.10	
2611.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'660.00		1'200.00		1'500.00
2611.4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		408'626.35				
2611.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				401'000.00		351'510.12
73 Abfallwirtschaft	754'891.06	748'220.71	840'600.00	833'600.00	759'413.23	754'629.53
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	12'595.35	5'925.00	13'300.00	6'300.00	10'754.70	5'971.00
2520.3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'405.35		10'000.00		10'754.70	
2520.3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'190.00		3'300.00			
2520.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'735.00		3'000.00		2'671.00
2520.4240.02 Pauschalentschädigung Abfall		3'190.00		3'300.00		3'300.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	742'295.71	742'295.71	827'300.00	827'300.00	748'658.53	748'658.53
2620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'811.00		45'300.00		44'778.50	
2620.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'049.20					
2620.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'623.05		2'900.00		2'875.60	
2620.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'037.60		5'500.00		5'279.55	
2620.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	248.00		300.00		262.60	
2620.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.80		600.00		538.10	
2620.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	343.30		400.00		358.20	
2620.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	490.00		500.00		167.15	
2620.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500.00		3'131.20	
2620.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'877.75		9'200.00		6'875.15	
2620.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		2'000.00		1'100.00	
2620.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'364.65		10'000.00		10'211.40	
2620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'198.68		210'000.00		163'782.05	
2620.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	160.00		400.00			
2620.3130.05	Anlässe, Ausflüge, Veranstaltungen	2'800.80		4'000.00		2'821.60	
2620.3130.07	Altpapiersammlungen	33'512.05		37'100.00		28'675.80	
2620.3130.09	Abfuhrkosten öffentliche Abfalleimer	4'856.45		4'500.00		5'540.90	
2620.3130.10	Grünabfuhr, Kompostierungsanlage	298'682.65		339'300.00		330'007.15	
2620.3130.11	Übrige Separatsammlungen, Öki-Mobil	43'885.81		47'000.00		42'018.78	
2620.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	239.45		20'000.00		18'335.00	
2620.3132.08	Haushalt-Sonderabfall	11'122.20		11'100.00		11'021.40	
2620.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			6'500.00			
2620.3134.00	Sachversicherungsprämien	209.90		300.00		208.90	
2620.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	417.25		100.00		1'743.00	
2620.3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'311.35		4'000.00		3'916.50	
2620.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'599.17		63'800.00		65'010.00	
2620.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		709'607.10		700'000.00		701'260.50
2620.4240.03	Einnahmen aus Separatsammlungen		6'031.35		7'100.00		5'058.65
2620.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		23'467.26		116'900.00		42'339.38
2620.4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'190.00		3'300.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	73'249.34	18'010.25	105'400.00	16'300.00	133'355.90	16'051.05
7410	Gewässerverbauungen	73'249.34	18'010.25	105'400.00	16'300.00	133'355.90	16'051.05
2700.3130.00	Dienstleistungen Dritter					28'469.95	
2700.3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'602.90		40'000.00		39'487.25	
2700.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	40'420.40		42'200.00		42'172.65	
2700.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'226.04		23'200.00		23'226.05	
2700.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'010.25		16'300.00		16'051.05
75	Arten- und Landschaftsschutz	28'528.80	3'927.80	49'000.00		39'745.35	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	28'528.80	3'927.80	49'000.00		39'745.35	
2710.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	855.00		1'900.00		875.00	
2710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	836.30		2'000.00		6'072.65	
2710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'968.45		13'300.00		11'359.45	
2710.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'566.75		24'600.00		15'134.10	
2710.3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		110.35	
2710.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'652.80				2'652.80	
2710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'700.00			
2710.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'649.50		4'000.00		3'541.00	
2710.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'927.80				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	136'379.40		137'300.00		53'661.75	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	136'379.40		137'300.00		53'661.75	
1940.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'850.00					
1940.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'085.75					
1940.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'381.50					
1940.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'367.95					
1940.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225.15					
1940.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	415.55					
1940.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	311.50					
1940.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'481.50					
1940.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00					
2750.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					95.00	
2750.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'549.70		6'800.00		4'803.10	
2750.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'110.80		130'500.00		48'763.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	263'868.69	21'547.50	326'900.00	50'000.00	267'615.13	32'272.90
7710	Friedhof und Bestattung	263'868.69	21'547.50	326'900.00	50'000.00	267'615.13	32'272.90
1240.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'733.35		26'600.00		19'205.00	
1240.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'692.65		1'700.00		895.25	
1240.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'220.60		900.00		979.90	
1240.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	171.10		200.00		82.50	
1240.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294.95		300.00		166.15	
1240.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	221.25		200.00		100.50	
1240.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'140.00					
1240.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'093.40		80'000.00		55'233.78	
1240.3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
1240.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'077.65		5'000.00		4'092.05	
1240.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'141.35		16'000.00		18'944.40	
1240.3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'761.27		116'000.00		104'077.02	
1240.3130.01	Porti, Telefon, allg. Verwaltungskosten	50.00					
1240.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'657.85		1'700.00		1'735.40	
1240.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'985.17		40'000.00		38'003.83	
1240.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'677.10		20'000.00		12'874.35	
1240.3144.01	Vandalismus			1'000.00			
1240.3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	215.40		1'000.00		630.40	
1240.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'501.30		5'000.00		2'360.30	
1240.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'847.70		9'500.00		6'847.70	
1240.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'386.60		1'400.00		1'386.60	
1240.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00				
1240.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'347.50		50'000.00		32'272.90
79	Raumordnung	934'354.42	828'086.40	304'900.00	52'100.00	138'496.43	54'207.30
7900	Raumordnung	934'354.42	828'086.40	304'900.00	52'100.00	138'496.43	54'207.30
2000.3102.00	Drucksachen, Publikationen	110.00		200.00		330.00	
2000.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'692.39		250'000.00		81'643.40	
2000.3511.10	Einlagen in Mehrwertausgleichsfonds	768'960.00					
2000.4022.10	Mehrwertabschöpfung		768'960.00				
2000.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'126.40				2'047.30

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000.4260.00				100.00		160.00
2010.3612.00	55'592.03					
2010.3632.00			54'700.00		56'523.03	
2010.4612.01		52'000.00		52'000.00		52'000.00
8	45'768.30	1'352'628.15	47'900.00	1'136'400.00	34'713.70	1'409'055.70
81	5'146.70		6'100.00		5'174.45	
8140	5'146.70		6'100.00		5'174.45	
2720.3010.00	4'958.70		5'000.00		4'653.50	
2720.3050.00			400.00		298.85	
2720.3053.00			100.00		6.25	
2720.3054.00			100.00		55.85	
2720.3170.00	188.00		500.00		160.00	
82	40'232.45		41'000.00		29'150.10	
8200	40'232.45		41'000.00		29'150.10	
2730.3130.00	40'232.45		41'000.00		29'150.10	
83	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
8300	389.15	1'449.50	600.00	1'500.00	389.15	1'449.50
2740.3632.00	389.15		400.00		389.15	
2740.3637.00			200.00			
2740.4601.10		1'449.50		1'500.00		1'449.50
86		1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20
8600		1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20
1930.4604.00		1'107'386.65		897'900.00		1'170'915.20
87		243'792.00	200.00	237'000.00		236'691.00
8710		243'792.00	200.00	237'000.00		236'691.00
2510.3130.00			100.00			
2510.3635.00			100.00			
2510.4604.00		243'792.00		237'000.00		236'691.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	9'067'531.33	57'713'579.28	4'970'700.00	52'912'100.00	15'257'310.15	65'205'562.27
91	Steuern	142'112.10	40'714'213.41	89'200.00	37'339'800.00	138'624.90	44'345'585.86
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	125'154.75	34'341'121.21	72'200.00	32'754'800.00	120'190.30	36'219'818.36
4000.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	125'154.75		72'200.00		120'190.30	
4000.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'979'812.80		21'631'700.00		23'394'929.25
4000.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'101'038.40		3'214'900.00		2'706'903.60
4000.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		28'543.93		64'000.00		135'170.37
4000.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'070'149.05		981'400.00		1'347'647.70
4000.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-696'396.80		-220'100.00		-180'000.00
4000.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'830.05		-22'400.00		-21'743.75
4000.4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'854'539.45		2'190'000.00		2'686'359.90
4000.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		744'574.50		864'200.00		1'054'102.20
4000.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'014.74		33'300.00		15'878.21
4000.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		253'110.95		211'500.00		297'799.90
4000.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-311'890.15		-81'000.00		-62'000.00
4000.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'301'949.03		424'100.00		1'173'790.57
4000.4008.00	Personalsteuern		245'466.19		230'000.00		236'115.41
4000.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'515'868.20		1'229'100.00		1'483'690.90
4000.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		608'825.05		697'600.00		812'834.05
4000.4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Nachsteuern		2'133.12		3'900.00		
4000.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		595'579.10		854'700.00		602'397.35
4000.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-256'469.65		-12'500.00		-9'000.00
4000.4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-113.85				-369.60
4000.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		228'782.40		149'200.00		210'785.40
4000.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		66'257.75		58'800.00		75'504.60
4000.4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Nachsteuern				400.00		
4000.4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		42'063.50		256'300.00		262'022.30
4000.4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-26'886.45		-4'300.00		-3'000.00
9101	Sondersteuern	16'957.35	6'373'092.20	17'000.00	4'585'000.00	18'434.60	8'125'767.50
1250.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'055.00		17'000.00		18'435.00	
1250.4033.00	Hundesteuern		83'475.00		85'000.00		86'310.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-97.65				-0.40	
4010.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'289'617.20		4'500'000.00		8'039'457.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'024'570.00	14'767'451.00	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'349.00	19'076'661.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'024'570.00	14'767'451.00	2'024'600.00	14'767'500.00	2'615'349.00	19'076'661.00
4100.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'024'570.00		2'024'600.00		2'615'349.00	
4100.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		14'767'451.00		14'767'500.00		19'076'661.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	925'004.83	2'186'130.20	986'600.00	761'900.00	969'306.57	1'762'742.86
9610	Zinsen	647'400.01	198'229.70	670'000.00	278'600.00	683'357.31	277'770.70
4110.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'853.10		5'000.00		6'251.17	
4110.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	592'500.00		600'000.00		586'458.00	
4110.3409.00	Übrige Passivzinsen					571.75	
4110.3499.00	Übriger Finanzaufwand	740.71				7'606.93	
4110.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	33'630.50		50'000.00		36'983.55	
4110.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'345.25		15'000.00		26'598.90	
4110.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					17'173.05	
4110.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4'486.12				
4110.4401.01	Zinsen auf Forderungen		152.40		1'000.00		211.00
4110.4401.02	Zinsen Kontokorrente Gemeinwesen		23'303.60		31'400.00		29'055.50
4110.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'943.03		80'000.00		54'071.55
4110.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		578.05		1'000.00		4'736.20
4110.4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		155.00		20'100.00		75'942.90
4110.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		113'611.50		145'100.00		113'753.55
5400.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'330.45				1'713.96	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	277'604.82	532'288.75	316'600.00	483'300.00	285'949.26	504'838.75
5100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'380.55		41'000.00		37'683.00	
5100.3010.90	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'964.86				-655.65	
5100.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	785.40		2'700.00		1'633.65	
5100.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'059.85		3'400.00		3'403.20	
5100.3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.00		300.00		149.30	
5100.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.25		500.00		305.25	
5100.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.20		400.00		203.65	

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5100.3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'237.95		6'000.00		1'167.55	
5100.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'926.49		42'500.00		35'933.20	
5100.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'525.85		1'600.00		1'327.75	
5100.3431.20 Anschaffung Mobilien	18.00		2'000.00		328.85	
5100.3431.30 Unterhalt Mobilien	39.85		1'500.00			
5100.3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'913.65		6'400.00		6'377.30	
5100.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	8'397.30		1'100.00		3'650.80	
5100.3439.10 Ver- und Entsorgung	40'955.35		47'500.00		44'286.00	
5100.3439.30 Sachversicherungsprämien	4'361.10		4'500.00		4'295.85	
5100.3439.40 Dienstleistungen Dritter	12'367.36		10'200.00		8'161.81	
5100.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'887.75		102'000.00		102'514.15	
5100.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		291'621.50		258'500.00		263'791.50
5100.4430.02 Baurechtszinse Liegenschaften FV		91'168.70		85'700.00		85'662.00
5100.4430.03 Pachtzinse Liegenschaften FV		7'041.65		15'300.00		22'016.55
5100.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		48'602.50		31'500.00		40'647.20
5110.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'305.05		7'200.00		7'270.20	
5110.3010.90 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'847.12				-187.30	
5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.35		500.00		467.15	
5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	874.60		1'000.00		972.10	
5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.10		100.00		42.50	
5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.05		100.00		87.50	
5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.25		100.00		58.35	
5110.3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'902.30		12'600.00		7'081.85	
5110.3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	370.30		500.00		250.00	
5110.3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			300.00		296.95	
5110.3439.10 Ver- und Entsorgung	8'823.85		6'400.00		5'353.35	
5110.3439.30 Sachversicherungsprämien	607.65		600.00		597.55	
5110.3439.40 Dienstleistungen Dritter	6'495.20		6'700.00		6'338.20	
5110.3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'555.20		6'900.00		6'555.20	
5110.4430.01 Mietzinse Liegenschaften FV		81'290.30		80'000.00		80'688.20
5110.4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'564.10		12'300.00		12'033.30

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermöger		1'452'511.75				
5120.4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV		268.00				
5120.4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'452'243.75				
9690	Finanzvermögen, Übriges		3'100.00				980'133.41
4120.4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		3'100.00				15'000.00
5120.4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						965'133.41
97	Rückverteilungen		11'334.10		13'500.00		3'864.20
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'334.10		13'500.00		3'864.20
1920.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgaben		11'334.10		13'500.00		3'864.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'975'844.40	34'450.57	1'870'300.00	29'400.00	11'534'029.68	16'708.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	34'450.57	34'450.57	29'400.00	29'400.00	16'708.35	16'708.35
4140.3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'030.00					
4140.3980.00	Interne Übertragungen	32'420.57		29'400.00		16'708.35	
4140.4390.00	Übriger Ertrag						6'954.30
4140.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		34'450.57		29'400.00		9'754.05
9999	Abschluss	5'941'393.83		1'840'900.00		11'517'321.33	
9999.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'941'393.83		1'840'900.00		11'517'321.33	
Total		98'340'827.63	98'340'827.63	90'838'000.00	90'838'000.00	101'989'385.83	101'989'385.83
Gesamttotal		98'340'827.63	98'340'827.63	90'838'000.00	90'838'000.00	101'989'385.83	101'989'385.83

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Zusammenzug nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	55'180.90		220'000.00		126'985.25	34'866.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'837.00	5'837.00			42'105.65	39'464.00
2	BILDUNG	4'763'654.00	9'612.00	2'673'000.00	500'000.00	8'227'340.18	38'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	385'995.05		933'000.00		170'545.10	
4	GESUNDHEIT	14'520'808.30		18'839'000.00		7'498'397.56	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	498'976.75		1'440'000.00		1'004'912.35	5'108.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'412'322.51	1'223'259.53	3'769'000.00	1'480'000.00	1'487'379.84	329'611.65
Total Ausgaben / Einnahmen		22'642'774.51	1'238'708.53	27'874'000.00	1'980'000.00	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen			21'404'065.98		25'894'000.00		18'110'115.24
Total		22'642'774.51	22'642'774.51	27'874'000.00	27'874'000.00	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	55'180.90		220'000.00		126'985.25	34'866.59
	<i>Netto Ausgaben</i>		55'180.90		220'000.00		92'118.66
02	Allgemeine Dienste	55'180.90		220'000.00		126'985.25	34'866.59
0220	Allgemeine Dienste, übrige	21'067.05				126'985.25	
1910.5060.00	Mobilien					1'160.50	
1910.5060.0093	Ersatz Hard- und Software					1'160.50	
1910.5200.00	Software	21'067.05				125'824.75	
1910.5200.0002	Ersatz Software Stadtverwaltung	14'389.65					
1910.5200.0093	Ersatz Hard- und Software	6'677.40				64'641.50	
1910.5200.0129	Ersatz Zeiterfassungsprogramm					61'183.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	34'113.85		220'000.00			34'866.59
5030.5040.00	Hochbauten	34'113.85		120'000.00			
5030.5040.0001	obere Seewadelstrasse 14, Erneuerung Flachdach, un	34'113.85		70'000.00			
5030.5040.0005	Gesamtsanierung altes Gefängnis, Vor- und Bauprojekt			50'000.00			
5030.5060.00	Mobilien			100'000.00			
5030.5060.0001	Stadthaus und Kopfbau, Erneuerung Brand- und Überfallanlage			100'000.00			
5000.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						34'866.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'837.00	5'837.00			42'105.65	39'464.00
	<i>Netto Ausgaben</i>						2'641.65
15	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
1500	Feuerwehr					34'322.10	39'464.00
6110.5060.00	Mobilien					34'322.10	
6110.5060.0131	Hochwasserschutz NOAQ Boxwall BW					34'322.10	
6110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						39'464.00
6110.6310.0053	Feuerwehr - Ersatz Mehrzweckfahrzeug MZF53						39'464.00
16	Verteidigung	5'837.00	5'837.00			7'783.55	
1620	Zivilschutz	5'837.00	5'837.00			7'783.55	
6130.5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	5'837.00					
6130.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					7'783.55	
6130.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbändc		5'837.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	4'763'654.00	9'612.00	2'673'000.00	500'000.00	8'227'340.18	38'500.00
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>4'754'042.00</i>		<i>2'173'000.00</i>		<i>8'188'840.18</i>
21	Obligatorische Schule	4'763'654.00	9'612.00	2'673'000.00	500'000.00	8'227'340.18	38'500.00
2110	Kindergarten			35'000.00			
3000.5060.00	Mobilien			35'000.00			
3000.5060.0001	Anschaffung ICT Kindergarten			35'000.00			
2120	Primarstufe	137'821.35		73'000.00		99'116.35	
3010.5060.00	Mobilien	137'821.35		73'000.00		99'116.35	
3010.5060.0001	SH Butzen, Ersatz korridierte Pulte und Stühle	64'146.35					
3010.5060.0060	Anschaffung ICT Primarschule	73'675.00		73'000.00			
3010.5060.0127	Einrichtung Schulhaus Butzen					99'116.35	
2170	Schulliegenschaften	4'625'832.65	9'612.00	2'565'000.00	500'000.00	8'096'738.38	38'500.00
5200.5030.00	Übrige Tiefbauten	50'715.95		45'000.00		50'437.10	
5200.5030.0114	Schulhaus Zwillikon, neue Spielgeräte und Umnutzung Spielplatz					50'437.10	
5200.5030.0116	Schulhaus Semper, Erneuerung und Sanierung Vorpla	50'715.95		45'000.00			
5200.5040.00	Hochbauten	4'411'680.25		2'520'000.00		8'046'301.28	
5200.5040.0001	Projektierung Ersatzneubauten Breiten, Kindergarten, I	515'280.70		1'020'000.00			
5200.5040.0003	Neubau Primarschulhaus, Machbarkeit	30'205.65					
5200.5040.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung	3'854'608.35		1'500'000.00		7'764'965.73	
5200.5040.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED					99'919.30	
5200.5040.0115	Schulhaus Semper, Erneuerung und Ersatz Einzelraumregulierung					35'683.25	
5200.5040.0128	Vorprojekt Ersatzneubauten Breiten: Kindergarten, Hor	11'585.55				145'733.00	
5200.5060.00	Mobilien	163'436.45					
5200.5060.0001	Spielgerät Schulhaus Stigeli	33'000.00					
5200.5060.0002	SH Butzen, Anteil Ausstattung Gesamtsanierung	130'436.45					
5200.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		9'612.00		500'000.00		
5200.6310.0081	Schulhaus Butzen, Gesamtsanierung		9'612.00		500'000.00		
5200.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						38'500.00
5200.6340.0113	Turnhalle Stigeli, Ersatz Beleuchtung auf LED						38'500.00
2191	Schulverwaltung					31'485.45	
3920.5200.00	Software					31'485.45	
3920.5200.0001	Schulverwaltungssoftware Pupil					31'485.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	385'995.05		933'000.00		170'545.10	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>385'995.05</i>		<i>933'000.00</i>		<i>170'545.10</i>
34	Sport und Freizeit	385'995.05		933'000.00		170'545.10	
3410	Sport	385'995.05		933'000.00		170'545.10	
5300.5010.00	Strassen und Verkehrswege			500'000.00			
5300.5010.0084	*Parkplatz Stigeli, Neugestaltung inf. Umbau Mühlebergstrasse			500'000.00			
5300.5030.00	Übrige Tiefbauten					60'000.00	
5300.5030.0120	Freibad Stigeli, Sanierung Beckenrand (Folie)					60'000.00	
5300.5040.00	Hochbauten	64'675.80		50'000.00		47'744.70	
5300.5040.0119	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach-Ost					47'744.70	
5300.5040.0120	Freibad Stigeli, Teilsanierung Flachdach West	64'675.80		50'000.00			
5310.5030.00	Übrige Tiefbauten	321'319.25		383'000.00		2'869.55	
5310.5030.0001	*Pumptrack auf Grundstück Nr. 6912			20'000.00			
5310.5030.0002	*Sportanlage im Moos, Wasserleitungersatz			38'000.00			
5310.5030.0117	Sportanlage im Moos, Erneuerung Beleuchtung Platz 1	321'319.25		325'000.00		2'869.55	
5310.5060.00	Mobilien					59'930.85	
5310.5060.0118	Sportanlage im Moos, Anschaffung Aussensportgeräte (Urban-fit)					59'930.85	
3420	Freizeit						
2710.5030.0001	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung - Projektierung	20'770.30					
2710.5030.0002	Stadtpark Brauiweiher, Neugestaltung	88'588.15					
4	GESUNDHEIT	14'520'808.30		18'839'000.00		7'498'397.56	
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>14'520'808.30</i>		<i>18'839'000.00</i>		<i>7'498'397.56</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	14'501'858.30		18'814'000.00		7'481'747.56	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'501'858.30		18'814'000.00		7'481'747.56	
5400.5040.00	Hochbauten	14'388'601.10		18'574'000.00		7'463'562.46	
5400.5040.0079	Haus zum Seewadel, Bauprovisorium					51'789.15	
5400.5040.0080	Haus zum Seewadel, Ersatzneubau	14'388'601.10		18'574'000.00		7'411'773.31	
5400.5060.00	Mobilien	113'257.20		240'000.00			
5400.5060.0001	Seewadel, Anschaffungen ausserhalb Baukredit			20'000.00			
5400.5060.0002	Seewadel, IT Hardwarekomponenten	20'178.20		40'000.00			
5400.5060.0003	Seewadel, Multimediaanlage in Restaurant und MZR	43'080.00		90'000.00			
5400.5060.0004	Seewadel, neues Fahrzeug	49'999.00		50'000.00			
5400.5060.0110	Haus zum Seewadel, Ersatz div. Mobiliar, Apparate, Geräte			40'000.00			
5400.5200.00	Software					18'185.10	
5400.5200.0071	Dokumentenmanagesystem Haus zum Seewadel					18'185.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
42	Ambulante Krankenpflege	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
5410.5060.00	Mobilien	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
5410.5060.0111	Spitex, Ersatz Fahrzeuge	18'950.00		25'000.00		16'650.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	498'976.75		1'440'000.00		1'004'912.35	5'108.45
Netto Ausgaben			498'976.75		1'440'000.00		999'803.90
61	Strassenverkehr	486'554.20		1'240'000.00		986'717.90	5'108.45
6150	Gemeindestrassen	486'554.20		1'240'000.00		986'717.90	5'108.45
2400.5010.00	Strassen und Verkehrswege	486'554.20		1'190'000.00		765'509.90	
2400.5010.0001	Moosbachstrasse, Deckbelag					80'904.90	
2400.5010.0002	*Industriestrasse (Neugestaltung)			100'000.00			
2400.5010.0003	*Ausbau Breitenweg (Rad-/Gehweg)			50'000.00			
2400.5010.0004	*Sanierung Heimpelstrasse (oben)			50'000.00			
2400.5010.0005	*Massnahmen Ausbau Mühlebergstrasse (Brunnenstrasse/Übergang Wilgibel)			50'000.00			
2400.5010.0006	*Massnahmen Ausbau Jonentalstrasse			50'000.00			
2400.5010.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-86'113.95				-51'904.00	
2400.5010.0020	Sonnenbergstrasse, oberhalb Spital, Strasse + Kanalisation					28'924.65	
2400.5010.0032	*Strassenerneuerungsprogramm			200'000.00			
2400.5010.0036	Sanierung Brunnenstrasse					161'208.15	
2400.5010.0085	Strassenbeleuchtung	101'868.50		100'000.00		103'768.40	
2400.5010.0087	Sanierung Hasenbühlstrasse	12'345.90				399'936.35	
2400.5010.0088	Sanierung Butzenstrasse			50'000.00			
2400.5010.0089	Untere Kirchfeldstrasse, Instandsetzung	458'453.75		500'000.00		22'600.15	
2400.5010.0090	Sanierung Wohlhausenstrasse, 2. Etappe			40'000.00			
2400.5010.0101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					20'071.30	
2400.5060.00	Mobilien					221'208.00	
2400.5060.0001	Heisswasserdampfgerät					56'474.95	
2400.5060.0040	Allrad-Kommunalfahrzeug M 1300 Beat					164'733.05	
2400.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
2400.5290.0122	Inventarisierung Brücken			50'000.00			
2400.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						5'108.45
2400.6370.0101	Titlisstrasse, Kostenbeiträge Sanierung Strasse						5'108.45
62	Öffentlicher Verkehr	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
2300.5010.00	Strassen und Verkehrswege	12'422.55		200'000.00		18'194.45	
2300.5010.0001	*Bushaltestelle Industriestrasse			50'000.00			
2300.5010.0002	*Personenunterstände Haltestelle Kinderspital			50'000.00			
2300.5010.0121	Busbahnhof, Behindertengerechte Anpassungen	12'422.55		100'000.00		18'194.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'412'322.51	1'223'259.53	3'769'000.00	1'480'000.00	1'487'379.84	329'611.65
	<i>Netto Ausgaben</i>		<i>1'189'062.98</i>		<i>2'289'000.00</i>		<i>1'157'768.19</i>
72	Abwasserbeseitigung	2'377'767.21	1'223'259.53	3'119'000.00	1'480'000.00	1'211'503.40	329'611.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'236'207.68	81'700.00	1'669'000.00	30'000.00	926'366.95	44'475.20
2600.5030.00	Übrige Tiefbauten	466'944.50		650'000.00		732'131.55	
2600.5030.0001	Kanalisation Heimpelstrasse	26'427.95		50'000.00			
2600.5030.0002	*Regenrückhaltebecken Mettenholz			100'000.00			
2600.5030.0003	Innensanierung öffentliche Kanalisationsleitungen	103'701.65				67'081.60	
2600.5030.0004	*Diverse Kanalsanierungen			200'000.00			
2600.5030.0005	Untere Bahnhofstrasse, Ersatz öffentl. Abwasserleitung	318'077.85		300'000.00		21'001.75	
2600.5030.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-66'403.95				81'934.35	
2600.5030.0058	Regenrückhaltebecken Bungert, Instandsetzung	85'141.00				560'327.75	
2600.5030.0101	Titlisstrasse, Sanierung Strasse und Kanalisation					1'786.10	
2600.5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	11'724.35		100'000.00		5'018.80	
2600.5290.0023	Planungen GEP	11'724.35		100'000.00		5'018.80	
2600.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden	757'538.83		919'000.00		189'216.60	
2600.5620.0022	Investitionskostenanteil Kläranlage Zwillikon	513'240.08		564'000.00		169'785.85	
2600.5620.0126	Investitionsbeitrag Um- Ausbau zu neuer Kläranlage	244'298.75		355'000.00		19'430.75	
2600.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		81'700.00		30'000.00		44'475.20
2600.6370.0024	Kanalisationsanschlussgebühren		81'700.00		30'000.00		44'475.20
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'141'559.53	1'141'559.53	1'450'000.00	1'450'000.00	285'136.45	285'136.45
2610.5030.00	Übrige Tiefbauten	1'141'559.53		1'450'000.00		285'136.45	
2610.5030.0103	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Vor- und Bauprojekt	368'141.65					
2610.5030.0123	Kläranlage, Werterhalt	773'417.88		850'000.00		255'855.70	
2610.5030.0124	Um- Ausbau zu neuer Kläranlage, Planersubmission			600'000.00		29'280.75	
2610.6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'141'559.53		1'450'000.00		285'136.45
74	Verbauungen	-74'803.15		50'000.00		156'396.49	
7410	Gewässerverbauungen	-74'803.15		50'000.00		156'396.49	
2700.5020.00	Wasserbau	-74'803.15		50'000.00		156'396.49	
2700.5020.0019	Realisierung Quartierplan Sonnenberg	-153'840.60				-7'528.00	
2700.5020.0046	Hochwasserschutz Essbach/Haselbach/Allmendbach	91'676.60		50'000.00		163'924.49	
2700.5020.0049	Haselbach, Durchlässe	-12'639.15					

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
75	Arten- und Landschaftsschutz	109'358.45		600'000.00		71'204.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	109'358.45		600'000.00		71'204.15	
2710.5020.00	Wasserbau			600'000.00		71'204.15	
2710.5020.0050	Brauiweiher Altlastensanierung und Neugestaltung			600'000.00		71'204.15	
2710.5030.00	Übrige Tiefbauten	109'358.45					
77	Übriger Umweltschutz					48'275.80	
7710	Friedhof und Bestattung					48'275.80	
1240.5030.00	Übrige Tiefbauten					48'275.80	
1240.5030.0001	Friedhof, Sanierung Plattenwege					48'275.80	
Total Ausgaben / Einnahmen		22'642'774.51	1'238'708.53	27'874'000.00	1'980'000.00	18'557'665.93	447'550.69
Nettoinvestitionen			21'404'065.98		25'894'000.00		18'110'115.24
Total		22'642'774.51	22'642'774.51	27'874'000.00	27'874'000.00	18'557'665.93	18'557'665.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	3'368.00	7'790.00	-	-	2'084'941.45	2'030'000.00
Netto Ausgaben						54'941.45
Netto Einnahmen	4'422.00		-			
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'368.00	7'790.00			1'069'941.45	1'015'000.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	268.00	4'690.00			54'941.45	
4120.7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücke	268.00					
5100.7040.00 Investitionen in Gebäude					54'941.45	
5100.7040.0109 Sanierung 1-Zimmerwohnung Bergstrasse 9					54'941.45	
5100.8000.00 Verkauf von Grundstücken		4'690.00				
9690 Finanzvermögen, Übriges	3'100.00	3'100.00			1'015'000.00	1'015'000.00
4120.7590.00 Übertrag von übrigen Sachanlagen aus dem VV					34'866.59	
4120.7760.00 Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER	3'100.00				15'000.00	
4120.7790.00 Übertrag von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					965'133.41	
4120.8060.00 Verkauf von Mobilien		3'100.00				15'000.00
4120.8060.0010 Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr						8'000.00
4120.8060.0040 Verkauf Fahrzeuge Strassen						7'000.00
4120.8060.0050 Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Seewadel		2'500.00				
4120.8060.0051 Verkauf Fahrzeuge/Mobiliar Immobilien		600.00				
4120.8090.00 Verkauf von übrigen Sachanlagen						1'000'000.00
4120.8090.0001 Veräusserung Parkierungsanlage und P&R						1'000'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'368.00	7'790.00	0.00	0.00	2'084'941.45	2'030'000.00
Nettoabgang Sachanlagen FV	4'422.00					
Nettozugang Sachanlagen FV						54'941.45
Total	7'790.00	7'790.00	0.00	0.00	2'084'941.45	2'084'941.45