stadt wädenswil

Jahresrechnung 2022

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat vom 27. März 2023

Ablieferung an den Stadtrat	22. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2023
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	30. März 2023
Veröffentlichung	31. März 2023
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	

stadt wädenswil

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	4
2	Anträge und Beschlüsse	16
3	Vollständigkeitserklärung	18
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
4	**Finanzierung**	20
5	**Erfolgsrechnung**	28
6	**Investitionsrechnungen**	32
7	**Bilanz**	38
8	**Geldflussrechnung**	42
9	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	46
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	46
	Organisationseinheiten	48
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	50
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	52
	Eventualforderungen	54
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	55
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	56
	Beteiligungsspiegel	70
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	73
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	75

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Rückstellungsspiegel	76
	Eigenkapitalnachweis	78
	Kommunaler Mehrwertausgleichfonds	79
	Sonderrechnungen	81
	Haushaltsgleichgewicht	103
	Finanzkennzahlen	105
Kreditrechtliche Angaben		
	Kreditabrechnungen	108
	Verpflichtungskredite	110
Weitere Offenlegungen		
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	126
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	127

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
10	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	130
11	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	172
12	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	282
13	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	384
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	402
15	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen	423
16	Bilanz	426
17	Abweichungsbegründungen	448

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6

8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2022 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	219.4	206.2	13.3
Gesamtertrag in Mio.	229.2	206.7	22.5
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	9.8	0.5	9.3
Steuerfuss	85%	85%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen)	7'823	7'270	553
Gesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen)	-8'212	-7'291	-921
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	723	1'602	-879

B. Abschluss Jahresrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 0.5 Mio. stellt dies eine starke Verbesserung um CHF 9.3 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 16.6 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 20.2 Mio. wurden CHF 3.6 Mio. weniger investiert.

Aufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen konnte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 3.9 Mio. anstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 8.9 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 125%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	9'799	536	9'264
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-15'515	-19'227	3'712
Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'087	8'651	-563
Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	1'573	1'151	422
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	3'945	-8'890	12'835

C. Erfolgsrechnung

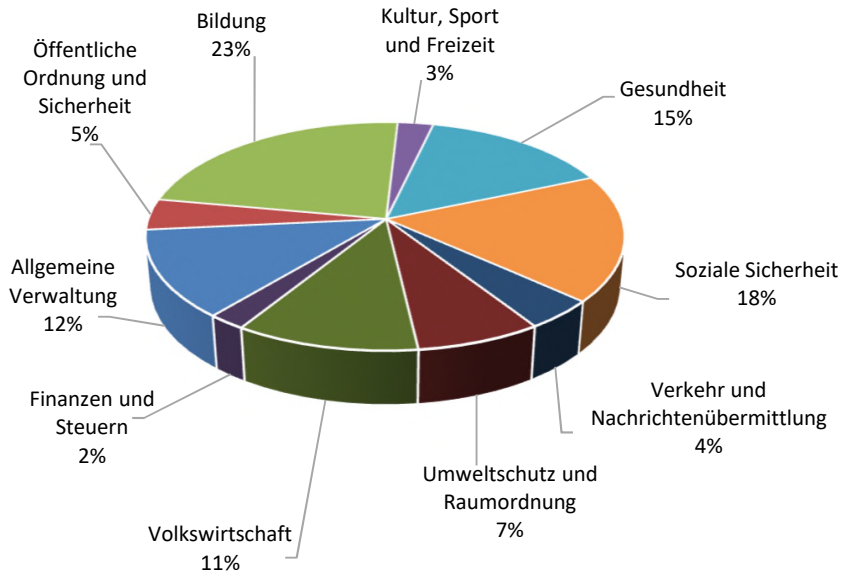
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

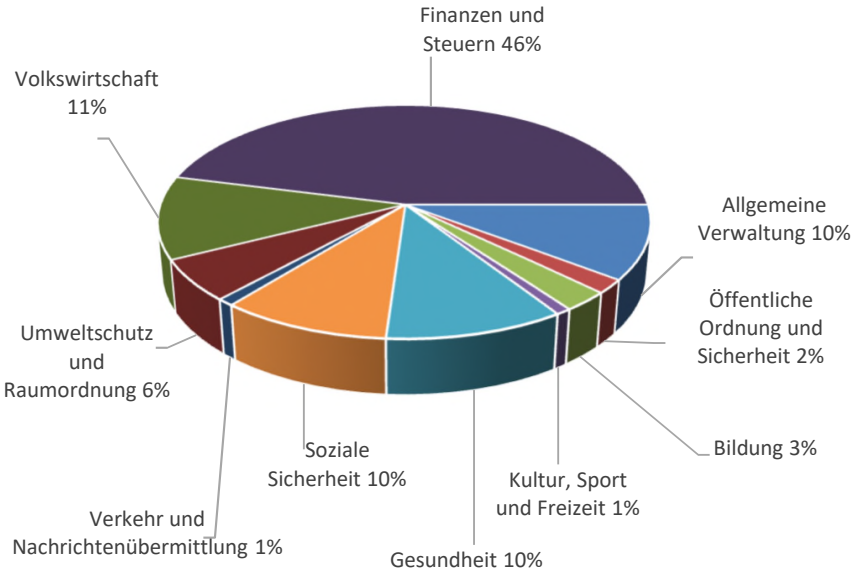
	Rechnung 2022		Budget 2022	
in CHF 1'000	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allgemeine Verwaltung	27'164	23'550	26'536	23'022
Nettoergebnis		3'613		3'514
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'618	4'396	9'015	3'954
Nettoergebnis		5'223		5'061
Bildung	50'503	6'277	48'391	5'151
Nettoergebnis		44'226		43'240
Kultur, Sport und Freizeit	6'088	2'048	5'918	2'285
Nettoergebnis		4'040		3'633
Gesundheit	32'789	23'517	30'473	21'818
Nettoergebnis		9'272		8'655
Soziale Sicherheit	39'449	22'280	40'769	22'017
Nettoergebnis		17'169		18'751
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'268	2'211	9'391	2'740
Nettoergebnis		7'057		6'651
Umweltschutz und Raumordnung	16'138	13'186	16'217	13'308
Nettoergebnis		2'953		2'908
Volkswirtschaft	23'540	26'306	15'085	17'618
Nettoergebnis	2'766		2'534	
Finanzen und Steuern	4'876	105'460	4'363	94'777
Nettoergebnis	100'584		90'415	
	219'432	229'232	206'156	206'692
Ertragsüberschuss	9'799		536	
Aufwandüberschuss		-		-
Total Aufwand / Ertrag	229'232	229'232	206'692	206'692

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Personalaufwand	57'391	56'573	817
Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'288	47'309	11'978
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'984	8'559	-575
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'732	1'262	470
Transferaufwand	68'672	69'022	-350
Durchlaufende Beiträge	84	6	78
Total betrieblicher Aufwand	*195'150*	*182'732*	*12'418*
Fiskalertrag	92'559	84'586	7'974
Regalien und Konzessionen	100	98	2
Entgelte	67'246	56'824	10'422
Verschiedene Erträge	749	1'036	-287
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	159	111	48
Transferertrag	36'440	32'257	4'183
Durchlaufende Beiträge	84	6	78
Total betrieblicher Ertrag	197'337	174'917	22'419
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***2'187***	***-7'814***	***10'001***
Finanzaufwand	1'677	1'570	106
Finanzertrag	9'289	9'920	-631
Ergebnis aus Finanzierung	***7'613***	***8'350***	***-737***
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**9'799**	**536**	**9'264**
Interne Verrechnungen: Aufwand	22'606	21'854	22'584
Interne Verrechnungen: Ertrag	22'606	21'854	22'584

C.3. Kurzkommentar

Der budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 0.5 Mio.) verbesserte sich massgeblich um CHF 9.3 Mio. Dem um CHF 12.4 Mio. höheren betrieblichen Aufwand steht eine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 22.4 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.7 Mio. schlechter aus.

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (CHF +12.0 Mio.), bei den Entgelten (CHF +10.4 Mio.), beim Fiskalertrag (CHF +8.0 Mio.) und beim Transferertrag (CHF +4.1 Mio.).

Ertrag

Der Fiskalertrag wird durch den um CHF 5.2 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern massgeblich beeinflusst. Weitere CHF 1.3 Mio. resp. CHF 1.9 Mio. tragen die Steuern des Rechnungsjahres und die Quellensteuern bei. Die Steuern aus früheren Jahren sind praktisch wie budgetiert und die Steuerausscheidungen liegen mit CHF 0.5 Mio. tiefer als budgetiert. Der Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2021 zugenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil gestiegen ist. Bei den Entgelten führen die enorm gestiegenen Preise beim Gas zu CHF 8.1 Mio. höheren Erträgen. Der Einkaufspreis im Aufwand hat sich ebenso stark erhöht. Dem höheren Transferertrag liegt ein weiterer Anstieg des kantonalen Steuerkraftmittels zugrunde, was einen um CHF 2.8 Mio. höheren Ertrag aus dem Ressourcenausgleich ergibt. Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fallen CHF 0.6 Mio. Mehrerträge an. Dieser und weitere Bereiche müssen zusammen mit dem Transferaufwand betrachtet werden.

Aufwand

Die Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand gegenüber dem Budget erklärt sich im Wesentlichen mit CHF 7.9 Mio. Mehraufwand für den Gaseinkauf.
Der Personalaufwand ist im Wesentlichen bei der Primarschule um CHF 1.0 Mio. gegenüber Budget angestiegen.
Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen liegen tiefer, da verschiedene Projekte später als budgetiert in Nutzung gehen.

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	10'057	10'053	4
Personalsteuern	495	515	-20
Quellensteuern	3'147	1'200	1'947
Aktive Steuerausscheidungen	2'106	2'146	-40
Passive Steuerausscheidungen	-2'267	-1'833	-434
Pauschale Steueranrechnung	-103	-140	37
Nachsteuern	143	178	-34
Zinsen und Bezugsprovisionen	1'821	1'870	-49
	15'399	**13'988**	**1'411**
Steuern Rechnungsjahr	62'431	61'168	1'262
	77'829	**75'156**	**2'674**
Grundstückgewinnsteuern	16'344	11'100	5'244
Gesamttotal Steuern	**94'174**	**86'256**	**7'918**

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000	Rechnung 2022		Budget 2022	
	Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Allgemeine Verwaltung	1'576	57	3'028	0
Nettoergebnis		*1'519*		*3'028*
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	186	50	403	76
Nettoergebnis		*136*		*327*
Bildung	2'359	0	2'965	0
Nettoergebnis		*2'359*		*2'965*
Kultur, Sport und Freizeit	1'300	54	1'515	322
Nettoergebnis		*1'246*		*1'193*
Gesundheit	96	0	799	0
Nettoergebnis		*96*		*799*
Soziale Sicherheit	387	22	455	0
Nettoergebnis		*365*		*455*
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'980	0	3'340	190
Nettoergebnis		*3'980*		*3'150*
Umweltschutz und Raumordnung	9'127	3'640	10'220	3'210
Nettoergebnis		*5'487*		*7'010*
Volkswirtschaft	327	0	300	0
Nettoergebnis		*327*		*300*
Finanzen und Steuern	0	0	0	0
		0		*0*
Total	19'338	3'823	23'025	3'798
Nettoinvestitionen VV		15'515		19'227
Bruttoinvestitionen VV	**19'338**	**19'338**	**23'025**	**23'025**
Finanzvermögen	1'108	4	924	0
Bruttoinvestitionen FV + VV	**20'446**	**3'827**	**23'949**	**3'798**
Nettoinvestitionen FV + VV		**16'618**		**20'151**

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 3.7 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen.

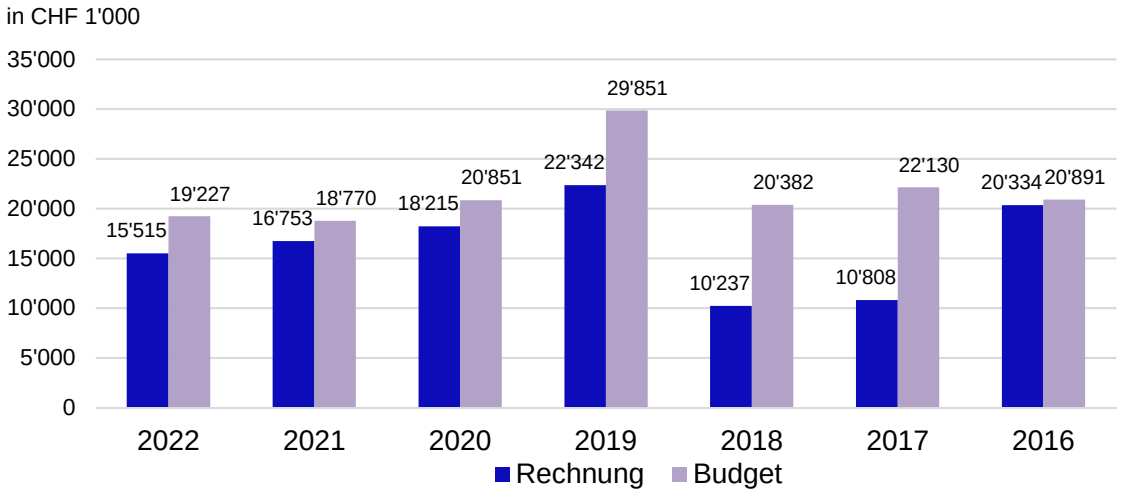
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen ebenfalls um CHF 3.7 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 1.5 Mio.), verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Erneuerungsinvestitionen Immobilien - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.4 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen überschiessen die Anschlussgebühren bei Abwasser das Budget um CHF 0.5 Mio. und bei der Wasserversorgung um CHF 0.4 Mio.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 (CHF 1.2 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.6 Mio.) und Erneuerung von Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.4 Mio.).
Die Investitionseinnahmen bewegen sich praktisch auf dem Niveau der budgetierten Werte.

Das Ergebnis im Finanzvermögen weicht lediglich um CHF 0.2 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Es kam jedoch auch hier zu Nachholeffekten aus dem Jahr 2021 und zu Verzögerungen von Projekten in künftige Jahre.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 20.4 Mio. Das entspricht 85.4% des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2022	01.01.2022	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22.9	21.7	1.2
Forderungen	36.3	31.0	5.3
Aktive Rechnungsabgrenzungen	17.9	12.6	5.3
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.2	1.0	0.2
Umlaufvermögen	78.3	66.3	11.9
Finanzanlagen	0.4	1.5	-1.0
Sachanlagen FV	94.1	91.7	2.4
Anlagevermögen Finanzvermögen	94.5	93.2	1.4
Total Finanzvermögen	**172.8**	**159.5**	**13.3**
Sachanlagen VV	134.2	126.9	7.3
Immaterielle Anlagen	3.2	3.2	0.0
Darlehen	0.1	0.2	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.2	0.0	0.2
Investitionsbeiträge	2.3	2.4	-0.1
Total Verwaltungsvermögen	**140.1**	**132.7**	**7.4**
Total Aktiven	**312.9**	**292.2**	**20.8**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2022 um CHF 20.8 Mio. erhöht.

Aktiven
Auf der Aktivseite nehmen die Forderungen und die Rechnungsabgrenzungen um je CHF 5.3 Mio. zu. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 7.4 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen abzüglich der im Jahr 2022 angefallenen Abschreibungen. Im Anlagevermögen des Finanzvermögens ist die Zunahme von CHF 1.4 Mio. mit den Investitionen ins Finanzvermögen von CHF 1.1 Mio., dem Bewertungsgewinn von CHF 1.3 Mio. aus dem Umbau des ehemaligen Gemeindehauses in Hütten sowie der Bezahlung einer langfristigen Forderung von CHF 1.0 Mio. zu erklären.

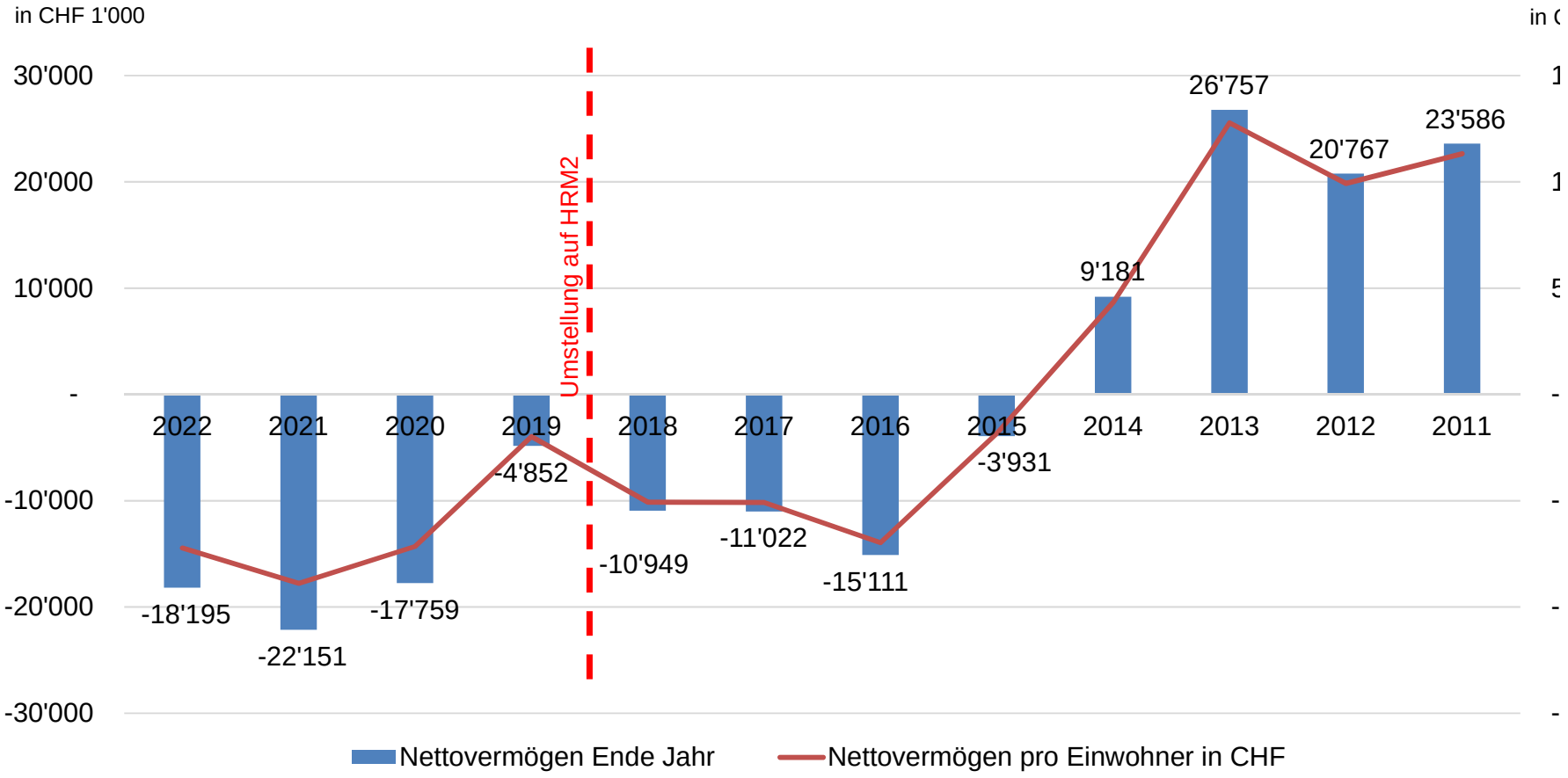
in CHF Mio.	31.12.2022	01.01.2022	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	126.4	111.9	14.4
Langfristiges Fremdkapital	64.7	69.7	-5.1
Total Fremdkapital	**191.0**	**181.6**	**9.4**
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27.5	25.9	1.6
Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	29.1	27.5	1.6
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0
Bilanzüberschuss	92.8	83.0	9.8
Zweckfreies Eigenkapital	92.8	83.0	9.8
Total Eigenkapital	**121.9**	**110.5**	**11.4**
Total Passiven	**312.9**	**292.2**	**20.8**

Passiven
Auf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses zeigt. Weiter Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Durch hohe Zuflüsse von Depotgeldern bei den Grundstückgewinnsteuern steigt das kurzfristige Fremdkapital an. In der Folge konnten verzinsliche Darlehen zurückbezahlt werden. Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 5.1 Mio. ab, da 2023 ein langfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 1.6 Mio. widerspiegelt die positiven Jahresergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 33%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 18.2 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 723 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2011-2022



F. Finanzkennzahlen[1]

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechung 2022	**Rechnung 2021**	**Rechnung 2020**	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2018**
Selbstfinanzierungsgrad	125.4%	72.2%	24.7%	68.9%	100.7%
Selbstfinanzierungsanteil	9.4%	6.6%	2.6%	8.5%	6.6%
Nettoverschuldungsquotient *)	23.9%	29.9%	23.9%	6.7%	
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	723	888	716	197	602
Zinsbelastungsquote *)	0.9%	1.4%	1.7%	1.5%	
Zinsbelastungsanteil **)	0.2%	0.3%	0.6%	0.7%	-2.2%
Kapitaldienstanteil	4.1%	4.8%	5.0%	4.7%	4.3%
Investitionsanteil	9.4%	11.2%	12.4%	13.4%	9.8%
Eigenkapitalquote *)	33.1%	31.7%	30.7%	32.4%	

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.
**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen.
Die Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 23.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.
Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2022 aufgrund des über 100% liegenden Selbstfinanzierungsgrads.
Die ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.9% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.
Der Zinsbelastungsanteil von 0.2% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte Berechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.
Der höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2022 und 2018 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.
Die Eigenkapitalquote kann nach wie vor als gut eingestuft werden. Sie konnte trotz hohem Ertragsüberschuss lediglich leicht gesteigert werden, da das Fremdkapital fast in gleichem Mass wie das Eigenkapital zugenommen hat.

[1] Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnung und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2022 der Stadt Wädenswil genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	219'432'364.74
	Gesamtertrag	Fr.	229'231'565.90
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**9'799'201.16**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'337'611.48
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'823'014.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**15'514'596.69**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'108'119.75
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'456.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'103'662.95**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**312'914'521.68**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 92'767'639.82

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

8820 Wädenswil, 27. März 2023
Stadtrat Wädenswil

Jonas Erni
1. Vizepräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen[1], dass

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

[1] Den Unterzeichnenden liegen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Informationen aus der externen Administrativuntersuchung sowie internen Abklärungen zu Vorgängen beim Alterszentrum Frohmatt, noch sonstige Informationen vor, die sie zur Einschränkung der aufgeführten Punkte veranlassen müssten.

8820 Wädenswil, 22. März 2023
Stadt Wädenswil

Christof Wolfer	Stefan Müller
Stadtrat Finanzen	Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	9'799'201.16	535'611.00	9'799'201.16	535'611.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'087'451.52	8'650'509.00	6'517'572.63	7'005'942.00	1'569'878.89	1'644'567.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'732'387.81	1'262'263.00	10'137.05	2'850.00	1'722'250.76	1'259'413.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	159'048.32	111'089.00	21'207.00	0.00	137'841.32	111'089.00
+	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	**19'459'992.17**	**10'337'294.00**	**16'305'703.84**	**7'544'403.00**	**3'154'288.33**	**2'792'891.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'514'596.69	19'226'900.00	11'294'889.29	12'466'900.00	4'219'707.40	6'760'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**3'945'395.48**	**-8'889'606.00**	**5'010'814.55**	**-4'922'497.00**	**-1'065'419.07**	**-3'967'109.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**125%**	**54%**	**144%**	**61%**	**75%**	**41%**

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasseranlagen		Gasversorgung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	659'756.75	692'000.00	180'721.93	127'062.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	451'822.11	404'740.00	524'605.23	420'723.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	**1'111'578.86**	**1'096'740.00**	**705'327.16**	**547'785.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'121'799.80	2'460'000.00	120'992.27	200'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-10'220.94**	**-1'363'260.00**	**584'334.89**	**347'785.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**99%**	**45%**	**583%**	**274%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	257'204.29	354'933.00	386'963.64	376'180.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	503'315.38	272'636.00	186'078.76	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	14'498.00
+	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	**760'519.67**	**627'569.00**	**573'042.40**	**361'682.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'478'687.78	3'910'000.00	314'291.22	90'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'718'168.11**	**-3'282'431.00**	**258'751.18**	**271'682.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**31%**	**16%**	**182%**	**402%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Tankstelle		Wärmeverbund Untermosen	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	22'955.42	23'586.00	33'785.73	32'828.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'766.53	66'188.00	11'897.39	63'341.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	**49'721.95**	**89'774.00**	**45'683.12**	**96'169.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**49'721.95**	**89'774.00**	**45'683.12**	**96'169.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'399.89	14'996.00	9'091.24	8'982.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	13'661.00	17'765.36	18'124.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'748.78	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	**-26'348.89**	**28'657.00**	**26'856.60**	**27'106.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	183'936.33	100'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-210'285.22**	**-71'343.00**	**26'856.60**	**27'106.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**negative Selbstfinanzierung**	**29%**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Kleingruppenschule Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	14'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'092.54	96'591.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-92'092.54**	**-82'591.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-92'092.54**	**-82'591.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**negative Selbstfinanzierung**	**negative Selbstfinanzierung**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		57'390'895.62	56'573'470.00	55'799'626.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		59'287'559.64	47'309'368.00	46'592'334.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'983'694.22	8'558'587.00	7'935'664.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'732'387.81	1'262'263.00	1'622'068.85
36	Transferaufwand		68'671'951.92	69'022'366.00	66'513'569.11
37	Durchlaufende Beiträge		83'535.00	5'500.00	139'100.00
	Total betrieblicher Aufwand		*195'150'024.21*	182'731'554.00	*178'602'364.05*
40	Fiskalertrag		92'559'454.84	84'585'798.00	88'271'744.01
41	Regalien und Konzessionen		99'556.90	97'650.00	35'714.35
42	Entgelte		67'245'916.72	56'823'632.00	55'046'842.10
43	Verschiedene Erträge		748'735.82	1'036'100.00	1'055'201.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		159'048.32	111'089.00	1'094'885.05
46	Transferertrag		36'440'444.44	32'257'452.00	30'467'386.32
47	Durchlaufende Beiträge		83'535.00	5'500.00	139'100.00
	Total betrieblicher Ertrag		197'336'692.04	174'917'221.00	176'110'873.53
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***2'186'667.83***	***-7'814'333.00***	***-2'491'490.52***
34	Finanzaufwand		1'676'512.48	1'570'300.00	1'768'758.85
44	Finanzertrag		9'289'045.81	9'920'244.00	7'676'430.22
	Ergebnis aus Finanzierung		***7'612'533.33***	***8'349'944.00***	***5'907'671.37***
	Operatives Ergebnis		**9'799'201.16**	**535'611.00**	**3'416'180.85**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**9'799'201.16**	**535'611.00**	**3'416'180.85**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		22'605'828.05	21'854'313.00	19'854'626.39
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		22'605'828.05	21'854'313.00	19'854'626.39
	Total Aufwand		219'432'364.74	206'156'167.00	200'225'749.29
	Total Ertrag		229'231'565.90	206'691'778.00	203'641'930.14

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	10'010'743.75	4'836'052.95	9'107'720.00	4'675'359.00	9'107'675.10	4'599'370.28
		-	5'174'690.80	-	4'432'361.00	-	4'508'304.82
2	Finanzen	19'932'565.81	122'730'711.34	19'190'060.00	111'333'855.00	17'793'153.54	115'253'466.56
		102'798'145.53	-	92'143'795.00	-	97'460'313.02	-
3	Planen und Bauen	18'865'729.53	7'853'928.41	18'787'428.00	7'886'000.00	18'493'870.82	7'705'208.19
		-	11'011'801.12	-	10'901'428.00	-	10'788'662.63
5	Werke	37'487'509.80	37'303'614.22	29'189'750.00	28'988'750.00	29'908'322.23	29'720'585.76
		-	183'895.58	-	201'000.00	-	187'736.47
6	Gesellschaft	21'627'942.69	4'508'572.59	19'453'924.00	4'931'561.00	18'306'155.00	3'601'717.95
		-	17'119'370.10	-	14'522'363.00	-	14'704'437.05
7	Schule und Jugend	49'299'966.08	6'530'139.89	46'927'309.00	5'287'823.00	47'399'421.04	4'866'074.30
		-	42'769'826.19	-	41'639'486.00	-	42'533'346.74
8	Soziales	62'207'907.08	45'468'546.50	63'499'976.00	43'588'430.00	59'217'151.56	37'895'507.10
		-	16'739'360.58	-	19'911'546.00	-	21'321'644.46
		219'432'364.74	**229'231'565.90**	**206'156'167.00**	**206'691'778.00**	**200'225'749.29**	**203'641'930.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**9'799'201.16**		**535'611.00**		**3'416'180.85**	
	Total	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**	**206'691'778.00**	**206'691'778.00**	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	27'163'692.84	23'550'470.70	26'535'881.00	23'022'371.00	24'428'717.06	21'090'878.52
		-	3'613'222.14	-	3'513'510.00	-	3'337'838.54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'618'311.74	4'395'587.76	9'014'711.00	3'953'570.00	8'648'060.19	3'732'604.77
		-	5'222'723.98	-	5'061'141.00	-	4'915'455.42
2	Bildung	50'503'028.73	6'277'365.94	48'391'326.00	5'151'318.00	47'198'689.12	4'818'831.39
		-	44'225'662.79	-	43'240'008.00	-	42'379'857.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'087'599.32	2'047'697.99	5'917'853.00	2'285'031.00	5'190'400.22	1'673'171.22
		-	4'039'901.33	-	3'632'822.00	-	3'517'229.00
4	Gesundheit	32'788'959.82	23'517'071.91	30'472'699.00	21'817'500.00	30'903'920.89	21'497'132.32
		-	9'271'887.91	-	8'655'199.00	-	9'406'788.57
5	Soziale Sicherheit	39'448'890.99	22'280'222.59	40'768'752.00	22'017'445.00	37'769'239.32	16'545'229.46
		-	17'168'668.40	-	18'751'307.00	-	21'224'009.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'268'000.82	2'211'453.10	9'391'018.00	2'740'430.00	9'401'194.14	2'101'813.93
		-	7'056'547.72	-	6'650'588.00	-	7'299'380.21
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'138'454.87	13'185'550.33	16'216'531.00	13'308'498.00	15'914'442.36	13'166'917.38
		-	2'952'904.54	-	2'908'033.00	-	2'747'524.98
8	Volkswirtschaft	23'539'510.69	26'305'971.95	15'084'648.00	17'618'265.00	15'801'204.16	18'816'416.42
		2'766'461.26	-	2'533'617.00	-	3'015'212.26	-
9	Finanzen und Steuern	4'875'914.92	105'460'173.63	4'362'748.00	94'777'350.00	4'969'881.83	100'198'934.73
		100'584'258.71	-	90'414'602.00	-	95'229'052.90	-
	Total Aufwand / Ertrag	**219'432'364.74**	**229'231'565.90**	**206'156'167.00**	**206'691'778.00**	**200'225'749.29**	**203'641'930.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**9'799'201.16**		**535'611.00**		**3'416'180.85**	
	Total	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**	**206'691'778.00**	**206'691'778.00**	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**

stadt wädenswil

Jahresrechnung - Finanzbericht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	18'586'100.66	22'276'925.00	20'940'407.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	538'172.33	717'775.00	507'167.72
54	Darlehen	9'079.00	0.00	122'969.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	183'857.94	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'401.55	30'000.00	13'342.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	995'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'718'888.05	2'781'000.00	4'808'751.17
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	21'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	82'326.74	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**3'823'014.79**	**3'797'800.00**	**4'830'551.17**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	19'337'611.48	23'024'700.00	21'583'886.81
	Total Investitionseinnahmen	3'823'014.79	3'797'800.00	4'830'551.17
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-15'514'596.69**	**-19'226'900.00**	**-16'753'335.64**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	353'770.19	10'000.00	392'750.00	0.00	156'395.78	0.00
		-	343'770.19	-	392'750.00	-	156'395.78
2	Finanzen	3'291'269.25	78'867.40	5'304'925.00	21'800.00	9'337'041.85	121'800.00
		-	3'212'401.85	-	5'283'125.00	-	9'215'241.85
3	Planen und Bauen	8'224'497.39	1'520'874.50	8'175'025.00	1'810'000.00	6'780'991.74	3'113'058.20
		-	6'703'622.89	-	6'365'025.00	-	3'667'933.54
5	Werke	5'230'213.27	2'118'946.15	5'890'000.00	1'590'000.00	3'410'134.64	1'573'012.97
		-	3'111'267.12	-	4'300'000.00	-	1'837'121.67
6	Gesellschaft	1'452'534.58	72'101.94	1'613'000.00	376'000.00	1'095'816.55	0.00
		-	1'380'432.64	-	1'237'000.00	-	1'095'816.55
7	Schule und Jugend	525'199.90	0.00	820'000.00	0.00	757'321.80	0.00
		-	525'199.90	-	820'000.00	-	757'321.80
8	Soziales	260'126.90	22'224.80	829'000.00	0.00	46'184.45	22'680.00
		-	237'902.10	-	829'000.00	-	23'504.45
		19'337'611.48	**3'823'014.79**	**23'024'700.00**	**3'797'800.00**	**21'583'886.81**	**4'830'551.17**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**15'514'596.69**		**19'226'900.00**		**16'753'335.64**
	Total	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'575'823.34 -	57'067.40 1'518'755.94	3'027'750.00 -	0.00 3'027'750.00	346'470.83 -	0.00 346'470.83
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	185'900.49 -	50'101.94 135'798.55	403'000.00 -	76'000.00 327'000.00	143'572.15 -	0.00 143'572.15
2	Bildung	2'358'801.90 -	0.00 2'358'801.90	2'964'925.00 -	0.00 2'964'925.00	9'696'686.10 -	100'000.00 9'596'686.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'299'775.05 -	53'800.00 1'245'975.05	1'515'000.00 -	321'800.00 1'193'200.00	1'027'606.15 -	21'800.00 1'005'806.15
4	Gesundheit	96'397.35 -	0.00 96'397.35	799'000.00 -	0.00 799'000.00	46'184.45 -	22'680.00 23'504.45
5	Soziale Sicherheit	387'071.15 -	22'224.80 364'846.35	455'000.00 -	0.00 455'000.00	84'633.50 -	0.00 84'633.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'979'703.23 -	0.00 3'979'703.23	3'340'000.00 -	190'000.00 3'150'000.00	1'791'390.07 -	41'221.87 1'750'168.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'126'771.85 -	3'639'820.65 5'486'951.20	10'220'025.00 -	3'210'000.00 7'010'025.00	8'116'679.07 -	4'644'849.30 3'471'829.77
8	Volkswirtschaft	327'367.12 -	0.00 327'367.12	300'000.00 -	0.00 300'000.00	330'664.49 -	0.00 330'664.49
9	Finanzen und Steuern	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		19'337'611.48	**3'823'014.79**	**23'024'700.00**	**3'797'800.00**	**21'583'886.81**	**4'830'551.17**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**15'514'596.69**		**19'226'900.00**		**16'753'335.64**
	Total	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'108'119.75	924'000.00	259'236.14
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**259'236.14**
80	Verkauf von Sachanlagen	4'456.80	0.00	20'196.50
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**4'456.80**	**0.00**	**20'196.50**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	1'108'119.75	924'000.00	259'236.14
	Total Einnahmen	4'456.80	0.00	20'196.50
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'103'662.95**	**-924'000.00**	**-239'039.64**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	786'365.20	0.00	724'000.00	0.00	170'694.54	0.00
		-	786'365.20	-	724'000.00	-	170'694.54
3	Planen und Bauen	321'754.55	4'456.80	200'000.00	0.00	88'541.60	20'196.50
		-	317'297.75	-	200'000.00	-	68'345.10
		1'108'119.75	**4'456.80**	**924'000.00**	**0.00**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1'103'662.95**		**924'000.00**		**239'039.64**
	Total	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**924'000.00**	**259'236.14**	**259'236.14**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'108'119.75	4'456.80	924'000.00	0.00	259'236.14	20'196.50
		-	1'103'662.95	-	924'000.00	-	239'039.64
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-	-	-	-	-	-
		1'108'119.75	**4'456.80**	**924'000.00**	**0.00**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1'103'662.95**		**924'000.00**		**239'039.64**
	Total	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**924'000.00**	**259'236.14**	**259'236.14**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'732'080.57	22'918'111.39
101	Forderungen	30'990'006.45	36'272'657.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'626'557.62	17'905'882.58
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	998'487.12	1'195'792.35
	Umlaufvermögen	***66'347'131.76***	***78'292'443.36***
107	Finanzanlagen	1'467'404.25	446'910.45
108	Sachanlagen FV	91'684'305.63	94'089'698.73
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***93'151'709.88***	***94'536'609.18***
	Total Finanzvermögen	**159'498'841.64**	**172'829'052.54**
140	Sachanlagen VV	126'931'139.53	134'247'528.01
142	Immaterielle Anlagen	3'176'187.65	3'221'473.20
144	Darlehen	162'150.00	140'350.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	189'557.94
146	Investitionsbeiträge	2'383'146.79	2'286'559.99
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***132'658'323.97***	***140'085'469.14***
	Total Verwaltungsvermögen	**132'658'323.97**	**140'085'469.14**
	Total Aktiven	**292'157'165.61**	**312'914'521.68**
	*** Total Anlagevermögen**	**225'810'033.85**	**234'622'078.32**

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	65'860'713.00	92'755'045.02
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000'991.20	25'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'016'892.69	4'390'948.51
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'030'376.44	4'206'674.27
	Kurzfristiges Fremdkapital	***111'908'973.33***	***126'352'667.80***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'487'057.50	1'428'178.45
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'253'838.42	3'242'768.47
	Langfristiges Fremdkapital	***69'740'895.92***	***64'670'946.92***
	Total Fremdkapital	**181'649'869.25**	**191'023'614.72**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***27'538'857.70***	***29'123'267.14***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	82'968'438.66	92'767'639.82
	Zweckfreies Eigenkapital	***82'968'438.66***	***92'767'639.82***
	Total Eigenkapital	**110'507'296.36**	**121'890'906.96**
	Total Passiven	**292'157'165.61**	**312'914'521.68**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode			Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		9'799'201.16		3'416'180.85
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'078'372.52		8'030'320.44
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-5'216'569.08		-4'535'907.78
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-5'486'155.21		-2'250'336.78
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-197'305.23		-15'125.31
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		9'079.00		122'969.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		-1'301'730.15		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		25'519'191.45		11'278'455.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'374'055.82		722'730.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		1'117'418.78		209'013.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		1'573'339.49		527'183.80
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		-567'836.12		-614'298.89
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**34'701'062.43**		**16'891'184.38**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19'337'611.48		-21'583'886.81	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'823'014.79		4'830'551.17	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-15'514'596.69		-16'753'335.64
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		206'830.25		1'791'742.75
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		567'836.12		614'298.89
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-14'739'930.32**		**-14'347'294.00**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'020'493.80	6'102.80
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-2'405'393.10	-239'039.64
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	1'301'730.15	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-83'169.15**	**-232'936.84**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-14'823'099.47**	**-14'580'230.84**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'000'991.20	-10'522'729.50
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-1'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-66'081.51	-42'691.15
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1'375'140.57	-1'151'269.21
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-18'691'932.14**	**-12'716'689.86**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**1'186'030.82**	**-10'405'736.32**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	21'732'080.57	32'137'816.89
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	22'918'111.39	21'732'080.57
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**1'186'030.82**	**-10'405'736.32**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

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

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 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**. Die nächste Neubewertung ist per 1. Januar 2024 geplant.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, 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:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Tankstelle:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Anhang

Interne Zinsen
Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 29. Juni 2020 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden	Rechnung 2022		Rechnung 2021	
a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.25	%	0.35	%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.25	%	0.35	%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.25	%	0.35	%
- übrige interne Verzinsungen:	0.25	%	0.35	%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	-0.30	%	0.00	%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.11	%	0.10	%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25	%	1.25	%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	aufgehoben		0.35	%

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 Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:
- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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 Aktiengesellschaft, 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 Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Ergebnisse nach Bilanzstichtag

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 27. März 2023 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Finanzinformationen

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**				**17'656'553.96**	**3'876'867.71**	**21'533'421.67**
	- aus laufendem Rechnungsjahr				15'660'806.68	3'758'279.13	19'419'085.81
	- aus früheren Jahren				1'995'747.28	118'588.58	2'114'335.86
1012	**Steuerforderungen**				**9'351'640.58**	**478'836.74**	**9'830'477.32**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr				8'900'361.06	0.00	8'900'361.06
	- Steuern aus früheren Jahren				451'279.52	478'836.74	930'116.26
1070	**Aktien und Anteilsscheine**				**346'700.00**	**0.00**	**346'700.00**
	Aktien	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	3'375	100	337'500	337'500	0.00	337'500.00
	Anteilsscheine	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	0.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
	Anteilsscheine		**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)		4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil		10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft		20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil		1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg		1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**					**106'374.25**	**-6'163.80**	**100'210.45**
	Schuldner	**Art**		**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen		2016-2037	1.00%	106'374.25	-6'163.80	100'210.45
1072	**Langfristige Forderungen**					**1'014'330.00**	**-1'014'330.00**	**0.00**
	Schuldner	**Art**						
	Hangenmoos AG	Kanalisation- und Wasseranschluss-gebühren				1'014'330.00	-1014330.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	31.12.2023	**5'459'175'95**	-	-	-
Basler-Versicherungen	Forderung aus Versicherungsfall	13.01.2022	-	**110'000.00**	-	-	-

Erläuterung

Rückforderung Versorgertaxen
Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.
Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Forderung aus Versicherungsfall
Es erfolgte eine Deckungsablehnung durch die Versicherungsgesellschaft, welche durch die Stadt als nicht gerechtfertigt beurteilt wird. Die Höhe entspricht dem geschätzten Haftpflichtschaden (Zeitwerte), der als Rechnungsabgrenzung im Rechnungsjahr 2021 verbucht wurde.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2022**
1080.0	Grundstücke	36'259'269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**36'259'269.30**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'674'500.00**
1084.0	Gebäude	38'063'145.40	36'567.35	0.00	1'301'730.15	924'428.75	**40'325'871.65**
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'487'800.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	10'199'590.93	1'067'095.60	0.00	0.00	-924'428.75	**10'342'257.78**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**91'684'305.63**	**1'103'662.95**	**0.00**	**1'301'730.15**	**0.00**	**94'089'698.73**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	34'133'178.50	-134'110.75	1'539'638.62	35'538'706.37	-25'923'634.90	-658'076.02	0.00	137'471.00	0.00	-26'444'239.92	**9'094'466.45**
1402	Wasserbau	745'783.75	0.00	1'144'712.16	1'890'495.91	-458'528.55	-29'689.96	0.00	0.00	0.00	-488'218.51	**1'402'277.40**
1403	Übrige Tiefbauten	91'445'496.16	-4'485'752.38	4'529'109.08	91'488'852.86	-72'501'182.71	-520'323.88	0.00	1'334'488.03	0.00	-71'687'018.56	**19'801'834.30**
1404	Hochbauten	242'949'977.03	1'764'821.44	483'143.00	245'197'941.47	-159'031'740.74	-4'299'753.83	0.00	91'390.05	0.00	-163'240'104.52	**81'957'836.95**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-55'066.35	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-57'023.35	**63'876.55**
1406	Mobilien VV	32'993'877.91	751'795.61	258'738.81	34'004'412.33	-24'631'994.22	-1'504'705.81	-11'340.45	616'759.95	0.00	-25'531'280.53	**8'473'131.80**
1407	Anlagen im Bau VV	3'487'990.60	14'716'616.58	-7'955'341.67	10'249'265.51	0.00	0.00	-23'812.20	0.00	0.00	-23'812.20	**10'225'453.31**
1409	Übrige Sachanlagen	9'029'470.80	-204'752.70	0.00	8'824'718.10	-6'263'027.45	-349'794.55	-27'535.41	154'650.76	0.00	-6'485'706.65	**2'339'011.45**
	Total Sachanlagen	**420'199'908.35**	**12'408'617.80**	**0.00**	**432'608'526.15**	**-293'268'768.82**	**-7'364'301.05**	**-62'688.06**	**2'334'759.79**	**0.00**	**-298'360'998.14**	**134'247'528.01**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'534'070.34	-26'838.48	0.00	1'507'231.86	-1'160'240.60	-249'867.88	0.00	156'686.40	0.00	-1'253'422.08	**253'809.78**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'697'633.80	392'969.41	-127'490.85	1'963'112.36	0.00	0.00	-15'355.00	15'355.00	0.00	0.00	**1'963'112.36**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'765'020.87	-983'294.55	127'490.85	3'909'217.17	-3'660'296.76	-227'663.90	0.00	983'294.55	0.00	-2'904'666.11	**1'004'551.06**
	Total Immaterielle Anlagen	**7'996'725.01**	**-617'163.62**	**0.00**	**7'379'561.39**	**-4'820'537.36**	**-477'531.78**	**-15'355.00**	**1'155'335.95**	**0.00**	**-4'158'088.19**	**3'221'473.20**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	215'812.00	9'079.00	0.00	224'891.00	-215'812.00	-9'079.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	162'150.00	-21'800.00	0.00	140'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**140'350.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**377'962.00**	**-12'721.00**	**0.00**	**365'241.00**	**-215'812.00**	**-9'079.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**140'350.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	183'857.94	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'215'700.00**	**183'857.94**	**0.00**	**1'399'557.94**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'220'959.55	-20'028.45	0.00	11'200'931.10	-9'639'677.96	-57'392.85	-1'041.45	28'119.95	0.00	-9'669'992.31	**1'530'938.79**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	-10'000.00	0.00	896'181.45	-109'341.80	-35'992.70	0.00	0.00	0.00	-145'334.50	**750'846.95**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'872.93	-251.30	0.00	0.00	0.00	-70'124.23	**4'774.25**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**12'937'955.03**	**-30'028.45**	**0.00**	**12'907'926.58**	**-10'554'808.24**	**-93'636.85**	**-1'041.45**	**28'119.95**	**0.00**	**-10'621'366.59**	**2'286'559.99**
	Total Verwaltungsvermögen	**442'728'250.39**	**11'932'562.67**	**0.00**	**454'660'813.06**	**-310'069'926.42**	**-7'944'548.68**	**-79'084.51**	**3'518'215.69**	**0.00**	**-314'575'343.92**	**140'085'469.14**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	34'133'178.50	-134'110.75	1'539'638.62	35'538'706.37	-25'923'634.90	-658'076.02	0.00	137'471.00	0.00	-26'444'239.92	**9'094'466.45**
1402	Wasserbau	745'783.75	0.00	1'144'712.16	1'890'495.91	-458'528.55	-29'689.96	0.00	0.00	0.00	-488'218.51	**1'402'277.40**
1403	Übrige Tiefbauten	12'852'392.29	-18'192.35	193'343.90	13'027'543.84	-10'331'176.36	-218'718.22	0.00	0.00	0.00	-10'549'894.58	**2'477'649.26**
1404	Hochbauten	240'780'241.85	1'764'821.44	483'143.00	243'028'206.29	-158'099'130.19	-4'261'753.43	0.00	91'390.05	0.00	-162'269'493.57	**80'758'712.72**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-55'066.35	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-57'023.35	**63'876.55**
1406	Mobilien VV	18'972'831.01	735'505.32	0.00	19'708'336.33	-15'504'374.83	-1'062'257.94	-11'340.45	616'759.95	0.00	-15'961'213.27	**3'747'123.06**
1407	Anlagen im Bau VV	2'872'390.73	7'464'347.35	-3'360'837.68	6'975'900.40	0.00	0.00	-23'812.20	0.00	0.00	-23'812.20	**6'952'088.20**
1409	Übrige Sachanlagen	388'735.20	-204'752.70	0.00	183'982.50	-311'097.85	0.00	-27'535.41	154'650.76	0.00	-183'982.50	**0.00**
	Total Sachanlagen	**316'159'686.93**	**9'607'618.31**	**0.00**	**325'767'305.24**	**-215'086'602.93**	**-6'232'452.57**	**-62'688.06**	**1'000'271.76**	**0.00**	**-220'381'471.80**	**105'385'833.44**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'534'070.34	-26'838.48	0.00	1'507'231.86	-1'160'240.60	-249'867.88	0.00	156'686.40	0.00	-1'253'422.08	**253'809.78**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'620'887.25	392'969.41	-127'490.85	1'886'365.81	0.00	0.00	-15'355.00	15'355.00	0.00	0.00	**1'886'365.81**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'143'398.57	-867'306.30	127'490.85	2'403'583.12	-2'871'405.52	-143'497.65	0.00	867'306.30	0.00	-2'147'596.87	**255'986.25** **1'886'365.81**
	Total Immaterielle Anlagen	**6'298'356.16**	**-501'175.37**	**0.00**	**5'797'180.79**	**-4'031'646.12**	**-393'365.53**	**-15'355.00**	**1'039'347.70**	**0.00**	**-3'401'018.95**	**2'396'161.84**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	215'812.00	9'079.00	0.00	224'891.00	-215'812.00	-9'079.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	162'150.00	-21'800.00	0.00	140'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**140'350.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**377'962.00**	**-12'721.00**	**0.00**	**365'241.00**	**-215'812.00**	**-9'079.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**140'350.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	183'857.94	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**5'700.00**	**183'857.94**	**0.00**	**189'557.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'053'135.95	-40'430.00	0.00	10'012'705.95	-8'852'988.45	-41'231.30	-1'041.45	28'119.95	0.00	-8'867'141.25	**1'145'564.70**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	-10'000.00	0.00	896'181.45	-109'341.80	-35'992.70	0.00	0.00	0.00	-145'334.50	**750'846.95**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'872.93	-251.30	0.00	0.00	0.00	-70'124.23	**4'774.25**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**11'770'131.43**	**-50'430.00**	**0.00**	**11'719'701.43**	**-9'768'118.73**	**-77'475.30**	**-1'041.45**	**28'119.95**	**0.00**	**-9'818'515.53**	**1'901'185.90**
	Total Verwaltungsvermögen	**334'611'836.52**	**9'227'149.88**	**0.00**	**343'838'986.40**	**-229'102'179.78**	**-6'712'372.40**	**-79'084.51**	**2'067'739.41**	**0.00**	**-233'825'897.28**	**110'013'089.12**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.0	Übrige Tiefbauten	22'087'401.97	-1'059'752.05	628'214.85	21'655'864.77	-14'641'488.02	-107'500.95	0.00	0.00	0.00	-14'748'988.97	**6'906'875.80**
1404.0	Hochbauten	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-229'524.35	-2'938.20	0.00	0.00	0.00	-232'462.55	**64'643.30**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	1'459'490.35	0.00	0.00	1'459'490.35	-308'763.10	-104'347.85	0.00	0.00	0.00	-413'110.95	**1'046'379.40**
1407.0	Anlagen im Bau VV	415'520.65	2'161'150.30	-628'214.85	1'948'456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'948'456.10**
1409.0	Übrige Sachanlagen	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-5'951'929.60	-349'794.55	0.00	0.00	0.00	-6'301'724.15	**2'339'011.45**
	Total Sachanlagen	**32'900'254.42**	**1'101'398.25**	**0.00**	**34'001'652.67**	**-21'131'705.07**	**-564'581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21'696'286.62**	**12'305'366.05**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	76'746.55	0.00	0.00	76'746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76'746.55**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'312'951.65	-115'988.25	0.00	1'196'963.40	-495'361.15	-80'938.05	0.00	115'988.25	0.00	-460'310.95	**736'652.45**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'389'698.20**	**-115'988.25**	**0.00**	**1'273'709.95**	**-495'361.15**	**-80'938.05**	**0.00**	**115'988.25**	**0.00**	**-460'310.95**	**813'399.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'006'971.90	20'401.55	0.00	1'027'373.45	-659'208.10	-14'237.15	0.00	0.00	0.00	-673'445.25	**353'928.20**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1'006'971.90**	**20'401.55**	**0.00**	**1'027'373.45**	**-659'208.10**	**-14'237.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-673'445.25**	**353'928.20**
	Total Verwaltungsvermögen	**35'296'924.52**	**1'005'811.55**	**0.00**	**36'302'736.07**	**-22'286'274.32**	**-659'756.75**	**0.00**	**115'988.25**	**0.00**	**-22'830'042.82**	**13'472'693.25**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.4	Übrige Tiefbauten	22'363'636.32	-106'434.13	104'467.06	22'361'669.25	-20'002'060.50	-53'617.61	0.00	77'951.18	0.00	-19'977'726.93	**2'383'942.32**
1404.4	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.4	Mobilien VV	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	**0.00**
1407.4	Anlagen im Bau VV	0.00	120'992.27	-104'467.06	16'525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16'525.21**
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**22'450'596.32**	**14'558.14**	**0.00**	**22'465'154.46**	**-20'089'020.50**	**-53'617.61**	**0.00**	**77'951.18**	**0.00**	**-20'064'686.93**	**2'400'467.53**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.4	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**0.00**
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'210'000.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**23'660'596.32**	**14'558.14**	**0.00**	**23'675'154.46**	**-21'299'020.50**	**-53'617.61**	**0.00**	**77'951.18**	**0.00**	**-21'274'686.93**	**2'400'467.53**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	32'786'239.48	-3'282'803.74	3'330'066.16	32'833'501.90	-27'207'640.84	-100'066.25	0.00	1'256'536.85	0.00	-26'051'170.24	**6'782'331.66**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	4'049'033.75	0.00	0.00	4'049'033.75	-3'779'676.74	-9'492.22	0.00	0.00	0.00	-3'789'168.96	**259'864.79**
1407.1	Anlagen im Bau VV	168'830.67	4'469'619.29	-3'330'066.16	1'308'383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'308'383.80**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**37'004'103.90**	**1'186'815.55**	**0.00**	**38'190'919.45**	**-30'987'317.58**	**-109'558.47**	**0.00**	**1'256'536.85**	**0.00**	**-29'840'339.20**	**8'350'580.25**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-293'530.09	-3'228.20	0.00	0.00	0.00	-296'758.29	**11'912.36**
	Total Immaterielle Anlagen	**308'670.65**	**0.00**	**0.00**	**308'670.65**	**-293'530.09**	**-3'228.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-296'758.29**	**11'912.36**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-127'481.41	-1'924.40	0.00	0.00	0.00	-129'405.81	**31'445.89**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**160'851.70**	**0.00**	**0.00**	**160'851.70**	**-127'481.41**	**-1'924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-129'405.81**	**31'445.89**
	Total Verwaltungsvermögen	**37'473'626.25**	**1'186'815.55**	**0.00**	**38'660'441.80**	**-31'408'329.08**	**-114'711.07**	**0.00**	**1'256'536.85**	**0.00**	**-30'266'503.30**	**8'393'938.50**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.3	Übrige Tiefbauten	803'978.25	-18'570.11	273'017.11	1'058'425.25	-200'507.59	-24'337.85	0.00	0.00	0.00	-224'845.44	**833'579.81**
1404.3	Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	**0.00**
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.3	Mobilien VV	6'661'905.99	16'290.29	74'802.48	6'752'998.76	-3'316'703.60	-306'100.95	0.00	0.00	0.00	-3'622'804.55	**3'130'194.21**
1407.3	Anlagen im Bau VV	31'248.55	316'571.04	-347'819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**7'516'152.79**	**314'291.22**	**0.00**	**7'830'444.01**	**-3'536'231.19**	**-330'438.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'866'669.99**	**3'963'774.02**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**7'516'152.79**	**314'291.22**	**0.00**	**7'830'444.01**	**-3'536'231.19**	**-330'438.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'866'669.99**	**3'963'774.02**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.5	Hochbauten	277'785.18	0.00	0.00	277'785.18	-32'977.65	-11'127.60	0.00	0.00	0.00	-44'105.25	**233'679.93**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	366'436.46	0.00	0.00	366'436.46	-288'443.73	-3'932.80	0.00	0.00	0.00	-292'376.53	**74'059.93**
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-321'421.38**	**-15'060.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-336'481.78**	**307'739.86**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-321'421.38**	**-15'060.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-336'481.78**	**307'739.86**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.6	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.6	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.6	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.6	Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-57'372.10	-7'096.00	0.00	0.00	0.00	-64'468.10	**192'779.20**
1404.6	Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-651'088.55	-23'934.60	0.00	0.00	0.00	-675'023.15	**900'801.00**
1405.6	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.6	Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	**0.00**
1407.6	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.6	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'229'399.70**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'260'430.30**	**1'093'580.20**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'229'399.70**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'260'430.30**	**1'093'580.20**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV											
1400.7 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.7 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.7 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.7 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.7 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.7 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.7 Mobilien VV	876'281.30	0.00	183'936.33	1'060'217.63	-826'133.17	-18'574.05	0.00	0.00	0.00	-844'707.22	**215'510.41**
1407.7 Anlagen im Bau VV	0.00	183'936.33	-183'936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.7 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen	**876'281.30**	**183'936.33**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-826'133.17**	**-18'574.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-844'707.22**	**215'510.41**
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen											
Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**876'281.30**	**183'936.33**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-826'133.17**	**-18'574.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-844'707.22**	**215'510.41**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.8	Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-60'937.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-69'924.30	**224'676.25**
1404.8	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.8	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.8	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.8	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-60'937.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-69'924.30**	**224'676.25**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-60'937.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-69'924.30**	**224'676.25**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2022**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktienge-sellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	1'109'000	**0.00**
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktienge-sellschaft	OR	Schiffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	**0.00**
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktienge-sellschaft	OR	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	**5'700.00**
Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	Zweckverband	HRM2	Sozialwesen	n.a.		Keine	133'756	**133'756.00**
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	Zweckverband	HRM2	Bevölkerungsschu	n.a.		Keine	50'102	**50'101.94**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							**189'557.94**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge			
Zweckverbände			
Entsorgung Zimmerberg	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Anschlussverträge			
Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Betreibungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Seerettungsdienst
Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zürich	Anschlussvertrag von Gemeinde		Beisetzung von Verstorbenen muslimischen Glaubens

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**					**40'000'991.20**	**-15'000'991.20**	**25'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**					**39'000'991.20**	**-19'000'991.20**	**20'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Geld in Transit					991.20	-991.20	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	18.08.21 - 12.01.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	20.10.21 - 21.01.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	24.09.21 - 26.01.22	-0.55	%	9'000'000.00	-9'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	03.11.21 - 04.02.22	-0.54	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	20.10.21 - 23.03.22	-0.51	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Schindler Holding Ltd.	01.12.21 - 02.03.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	17.11.21 - 13.04.22	-0.51	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	16.11.22 - 13.01.23	0.88	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	FIFA	17.11.22 - 18.01.23	0.9	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	25.11.22 - 27.01.23	0.89	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	21.12.22 - 10.03.23	1.09	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten**					**1'000'000.00**	**4'000'000.00**	**5'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38	%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2	%	0.00	5'000'000.00 *	5'000'000.00
2016	**Kurzfristige derivate Finanzinstrumente**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**					**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**					**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2	%	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	**Langfristige derivate Finanzinstrumente**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten			
2 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
3 bis 5 Jahre	20'000'000.00	5'000'000.00	25'000'000.00
über 5 Jahre	40'000'000.00	-10'000'000.00	30'000'000.00
Total	**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.71%		0.76%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Im Geschäftsjahr 2022 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung bei Unterdeckung	-	-	n.a.	-	Vertraglicher Anschluss an die BVK: Eventualverbindlichkeit im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung. Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6%	**7'647'279.05**
Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Zusätzliche Zahlungen bei Unterdeckung	-	-	n.a.	Kanton Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	**2'595'523.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
-							**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung / Bemerkung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'888'849.64	227'584.03	0.00	0.00	0.00	**2'116'433.67**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	15'681.00	-59'663.40	-22'657.40	65'712.60	**65'712.60**	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	1'074'887.00	0.00	-431'287.00	0.00	1'380'928.00	**2'024'528.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**3'030'376.44**	**243'265.03**	**-490'950.40**	**-22'657.40**	**1'446'640.60**	**4'206'674.27**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**
A	Überzeit- und Feriensaldi des Personals	1'888'849.64	227'584.03	0.00	0.00	0.00	**2'116'433.67**
B	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	66'639.80	15'681.00	-59'663.40	-22'657.40	65'712.60	**65'712.60**
C	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	431'287.00	0.00	-431'287.00	0.00	1'380'928.00	**1'380'928.00**
C	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**643'600.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen	**3'030'376.44**	**243'265.03**	**-490'950.40**	**-22'657.40**	1'446'640.60	**4'206'674.27**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung / Bemerkung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	50'643.05	0.00	0.00	-65'712.60	**48'559.40**	D
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	1'423'428.55	1'379'619.05	0.00	-42'500.55	-1'380'928.00	**1'379'619.05**	E
	Total langfristige Rückstellungen	**1'487'057.50**	**1'430'262.10**	**0.00**	**-42'500.55**	**-1'446'640.60**	**1'428'178.45**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**
D	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	63'628.95	50'643.05	0.00	0.00	-65'712.60	**48'559.40**
E	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'423'428.55	1'379'619.05	0.00	-42'500.55	-1'380'928.00	**1'379'619.05**
	Total langfristige Rückstellungen	**1'487'057.50**	**1'430'262.10**	**0.00**	**-42'500.55**	-1'446'640.60	**1'428'178.45**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis Verbuchung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2022
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**25'935'562.40**	**1'722'250.76**	**-137'841.32**							**27'519'971.84**
	Abwasseranlagen	5'237'910.93	451'822.11	0.00							5'689'733.04
	Gasversorgung	9'942'766.73	524'605.23	0.00							10'467'371.96
	Wasserversorgung	8'410'639.06	503'315.38	0.00							8'913'954.44
	Entsorgung / Recycling	957'234.71	186'078.76	0.00							1'143'313.47
	Tankstelle	934'415.85	26'766.53	0.00							961'182.38
	Wärmeverbund Untermosen	252'077.64	11'897.39	0.00							263'975.03
	Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	0.00	-45'748.78							43'401.04
	Wärmeverbund Felsenquelle	111'367.66	17'765.36	0.00							129'133.02
	Kleingruppenschule	0.00	0.00	-92'092.54							-92'092.54
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**1'603'295.30**			**0.00**	**0.00**					**1'603'295.30**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00			0.00	0.00					1'597'000.00
	Forstreservefonds	6'295.30			0.00	0.00					6'295.30
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00					0.00
2990	**Jahresergebnis**	**3'416'180.85**						**-3'416'180.85**	**9'799'201.16**	**0.00**	**9'799'201.16**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**79'552'257.81**						**3'416'180.85**			**82'968'438.66**
	Total	**110'507'296.36**	**1'722'250.76**	**-137'841.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9'799'201.16**	**0.00**	**121'890'906.96**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.020
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, Fondsreglement vom 12. Juli 2021

Fondsbewegungen				**Abnahme**	**Zunahme**
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
keine					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				**0.00**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Fondsbestand	**Stand 31.12.**
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)	0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020)	**0.00**

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)

Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**	**zugesicherter Beitrag**
keine				

Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)	**0.00**

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	**Stand 31.12.**
Städtebauliche Verträge	Zweck			
keine				
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen		0.00	0.00	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010
Zweck	Für ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	150'128.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		165.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	165.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**165.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	150'128.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	165.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'293.89**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	150'293.89	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'293.89
Total	**150'293.89**	**150'293.89**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck	Wird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'893.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		10.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	8'893.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**8'903.35**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	8'903.35	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		8'903.35
Total	**8'903.35**	**8'903.35**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck	Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	777'308.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		855.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	855.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**855.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	777'308.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	855.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**778'163.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	778'163.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		778'163.25
Total	**778'163.25**	**778'163.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck	für erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	200'842.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		221.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	221.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**221.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	200'842.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	221.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**201'063.65**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	201'063.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		201'063.65
Total	**201'063.65**	**201'063.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck	Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	183'468.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		202.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	202.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**202.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	183'468.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	202.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**183'670.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	183'670.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		183'670.55
Total	**183'670.55**	**183'670.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendlhilfefonds, 10.2092.060
Zweck	Für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
	Mit dem diesjährigen Beitrag wurde das Vermögen vollständig aufgebraucht. Das Legat ist damit aufgelöst.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'472.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		5.00
Aufwand		Kinder und Jugend Theater Au; Beitrag Ausbau Infrastruktur		13'477.15	
Total Aufwand / Ertrag				13'477.15	5.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-13'472.15**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'472.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-13'472.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck	Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	132'356.53		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		146.00
Aufwand		Jahresessen Bin Rääbe		3'846.75	
		Jahresessen Tobelrain		3'385.10	
Total Aufwand / Ertrag				7'231.85	146.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-7'085.85**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	132'356.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'085.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**125'270.68**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	125'270.68	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		125'270.68
Total	**125'270.68**	**125'270.68**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck	Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	128'135.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		141.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	141.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**141.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	128'135.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	141.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**128'276.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	128'276.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		128'276.25
Total	**128'276.25**	**128'276.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck	Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'739.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		71.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	71.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**71.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	64'739.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	71.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**64'810.70**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	64'810.70	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		64'810.70
Total	**64'810.70**	**64'810.70**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck	Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'266.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		41.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	41.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**41.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	37'266.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	41.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**37'307.50**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	37'307.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		37'307.50
Total	**37'307.50**	**37'307.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck	Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'235.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		46.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	46.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**46.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	42'235.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	46.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42'281.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	42'281.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		42'281.55
Total	**42'281.55**	**42'281.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120
Zweck Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	93'238.73		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		102.56
	Übrige Erträge	Spenden			2'587.95
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'690.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2'690.51**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	93'238.73
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'690.51
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**95'929.24**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	95'929.24	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		95'929.24
Total	**95'929.24**	**95'929.24**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Persoanlfonds Frohmatt, 10.2092.130
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'083.33		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		14.39
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			9'965.00
Aufwand	Personalaufwand	Diverse Personalanlässe		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	9'979.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**4'979.39**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'083.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'979.39
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**18'062.72**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	18'062.72	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		18'062.72
Total	**18'062.72**	**18'062.72**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140
Zweck Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge, Personaljahresessen, sowie zur Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	139.24		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		0.15
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.15**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	139.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**139.39**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	139.39	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		139.39
Total	**139.39**	**139.39**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	152'411.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		168.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	168.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**168.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	152'411.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	168.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**152'579.60**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	152'579.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		152'579.60
Total	**152'579.60**	**152'579.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	181'454.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		200.00
Aufwand		Chilbi Schönenberg, Miete Dorfhuus		849.00	
Total Aufwand / Ertrag				849.00	200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-649.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	181'454.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-649.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**180'805.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	180'805.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		180'805.25
Total	**180'805.25**	**180'805.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck	Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'316.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		17.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	17.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**17.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	15'316.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	17.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**15'333.80**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	15'333.80	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		15'333.80
Total	**15'333.80**	**15'333.80**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	122'420.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		135.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	135.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**135.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	122'420.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	135.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**122'555.50**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	122'555.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		122'555.50
Total	**122'555.50**	**122'555.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck	Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'466.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		129.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	129.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**129.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	117'466.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	129.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**117'595.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	117'595.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		117'595.25
Total	**117'595.25**	**117'595.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck	Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'649.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		88.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	88.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**88.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	79'649.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	88.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**79'737.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	79'737.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		79'737.55
Total	**79'737.55**	**79'737.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'402.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		11.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	11.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**11.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10'402.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	11.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10'413.30**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	10'413.30	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		10'413.30
Total	**10'413.30**	**10'413.30**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck	Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'621.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		167.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	167.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**167.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	151'621.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	167.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**151'788.00**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	151'788.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		151'788.00
Total	**151'788.00**	**151'788.00**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**535'611.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**9'799'201.16**

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	**Summe**
-6'802'338	-424'769	2'884'330	-950'585	5'502'420	-3'499'351	3'416'181	9'799'201	**9'925'089**

Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
32%	31%	32%	**33%**							32%

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%	2%	1%	**1%**							1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	12%	11%	**9%**							12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	25'160	25'350	24'931		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'522	3'360	3'467		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**125%**	54%	72%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**24%**	60%	30%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**723**	1'732	888	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Schulanlage Ort, Anbau Westtrakt von 3 weiteren Zimmern
Projektkonto-Nr. 1.217.5030.63, 222.176

Datum	Organ	Zweck	Betrag
28. November 2016	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 15 vom 5. September 2016	650'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
112	Ausbrüche Türen	15'000.00	7'368.65	-50.88%
201	Baugrubenaushub für Fundation	30'000.00	27'710.00	-7.63%
211	Baumeisterarbeiten	45'000.00	35'420.00	-21.29%
214	Elementbau fertig ausgebaut	430'000.00	500'137.50	16.31%
23/24/25	Elektrozuführung, Heiz- und Sanitärverteilung und Erschliessung	21'000.00	20'142.80	-4.08%
272	Versetzen und Anpassung Fluchttreppe	40'000.00	31'602.75	-20.99%
291	Honorar Architekturleistungen	16'000.00	2'700.00	-83.13%
292	Honorar Bauingenieur	6'000.00	6'017.10	0.29%
420/600	Umgebung, Diverses / Unvorhergesehenes und Gebühren	47'000.00	97'405.64	107.25%
	Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	**650'000.00**	**728'504.44**	**12.08%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***78'504.44***	***12.08%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST)	0.00	0.00	n.b.*
	Total Baukosten netto (exkl. MWST)	**650'000.00**	**728'504.44**	**12.08%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Ersatzneubau Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Johannes-Hirt-Strasse 17
Projektkonto-Nr. 1.200.5030.01, 222.115

Datum	Organ	Zweck	Betrag
12. August 2013	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	15'000
10. August 2015	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	10'000
14. Januar 2016	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	75'000
10. Juli 2017	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 20 vom 6. Februar 2017	1'450'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
09	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	100'000.00	88'709.40	-11.29%
10	Vorbereitung, Abbrüche, Erschliessung	135'000.00	123'423.50	-8.58%
20	Gebäude Fundation	75'600.00	179'000.00	136.77%
21	Gebäude Modul-/Elementbau	826'200.00	1'002'653.05	21.36%
29	Honorar Architekt	80'000.00	78'215.60	-2.23%
40	Umgebung	182'300.00	202'216.10	10.92%
50	Baunebenkosten Allgemein	39'000.00	22'979.75	-41.08%
51	Versicherungen und Gebühren	65'000.00	17'254.35	-73.45%
59	Diverses und Unvorhergesehenes	46'900.00	0.00	-100.00%
	Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	**1'550'000.00**	**1'714'451.75**	**10.61%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***164'451.75***	***10.61%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST)	0.00	0.00	n.b.*
	Total Baukosten netto (exkl. MWST)	**1'550'000.00**	**1'714'451.75**	**10.61%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
09.04.2018	STR	B	427'500.00	150.065	Elektronische Geschäftsführung (gebunden)	113'800.50		42'750.00	0.00	156'550.50	0.00	270'949.50	
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85	
24.02.2014	STR		209'000.00										
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	
13.05.2019	STR	B	50'000.00	150.350	Smart City - Konzept	15'355.00		0.00	0.00	15'355.00	0.00	34'645.00	21.03.2022
02.09.2020	PR	B	100'000.00	150.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		0.00	0.00	101'767.00	0.00	-1'767.00	
03.03.2021	PR	B	150'000.00	150.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	86'740.60		65'060.32	0.00	151'800.92	0.00	-1'800.92	
23.03.2021	PR	B	60'000.00	150.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021	20'155.18		0.00	0.00	20'155.18	0.00	39'844.82	
24.10.2022	PR		100'000.00	150.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022			7'150.90	0.00	7'150.90	0.00	92'849.10	
10.07.2017	STR	B	135'000.00	153.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	266'683.30		0.00	0.00	266'683.30	0.00	-131'683.30	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	153.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	55'071.30		0.00	0.00	55'071.30	0.00	2'428.70	
10.07.2017	STR	B	100'000.00	153.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	99'951.75		0.00	0.00	99'951.75	0.00	48.25	
31.01.2022	STR	B	225'000.00	153.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022			238'808.97	0.00	238'808.97	0.00	-13'808.97	
23.01.2023	STR		225'000.00	153476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	225'000.00	
19.12.2022	STR		80'000.00	153513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung			0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	215'812.00		9'079.00	0.00	224'891.00	0.00	25'109.00	
08.06.2020	STR	B	245'000.00	221.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	234'267.85		0.00	0.00	234'267.85	0.00	10'732.15	24.10.2022
24.01.2022	FI	B	60'000.00	221.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	1'560.00		36'567.35	0.00	38'127.35	0.00	21'872.65	
14.09.2020	STR	B	664'000.00	221.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	92'845.60		596'328.25	0.00	689'173.85	0.00	-25'173.85	
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	63'903.55		117'255.35	0.00	181'158.90	0.00	318'841.10	
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	147'845.02		36'214.25	0.00	184'059.27	0.00	40'940.73	
19.12.2022	STR		115'000.00										
01.10.2020	FI	B	60'000.00	221.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	63'255.80		0.00	0.00	63'255.80	0.00	-3'255.80	
18.02.2020	STR	B	1'800'000.00	221.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30		0.00	0.00	1'801'869.30	0.00	-1'869.30	06.03.2023
24.10.2018	FI	B	55'000.00	222.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	450'203.65		0.00	0.00	450'203.65	0.00	-6'703.65	14.02.2022
07.10.2019	STR		388'500.00										
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	2'137'051.33		141'810.40	0.00	2'278'861.73	0.00	129'138.27	
21.01.2019	GR		1'491'000.00										
20.05.2019	STR		494'000.00										
13.07.2020	STR		363'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	2'168'927.60	43'748.00	325.00	0.00	2'169'252.60	43'748.00	-92'504.60	
14.01.2016	FI		60'000.00										
29.06.2017	FI		60'000.00										
01.10.2018	GR		1'893'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	10'432.00		0.00	0.00	10'432.00	0.00	9'568.00	
04.10.2021	STR	B	150'000.00	222.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	34'747.90		138'714.15	0.00	173'462.05	0.00	-23'462.05	
15.09.2017	FI	B	50'000.00	222.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	45'121.35		0.00	0.00	45'121.35	0.00	4'878.65	
27.06.2019	FI	B	100'000.00	222.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		0.00	0.00	101'988.75	0.00	-1'988.75	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'934'935.81	46'820.00	0.00	0.00	6'934'935.81	46'820.00	-993'115.81	
07.12.2017	FI		35'000.00										
01.04.2018	UR		5'530'000.00										
15.04.2019	STR		230'000.00										
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	690'786.93		1'084'702.30	0.00	1'775'489.23	0.00	1'203'440.77	
08.07.2019	GR		450'000.00										
16.12.2019	STR		96'930.00										
16.12.2019	STR		32'000.00										
23.11.2020	STR		120'000.00										
21.02.2022	STR		2'180'000.00										
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	8'880'040.88		378'692.80	19'277.40	9'258'733.68	19'277.40	-332'276.28	
15.04.2019	STR		150'780.00										
17.07.2019	STR		297'000.00										
20.01.2020	STR		111'400.00										
08.05.2019	FI	B	73'000.00	222.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		0.00	0.00	64'750.00	0.00	8'250.00	
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	57'254.95		3'193.50	0.00	60'448.45	0.00	5'551.55	
05.11.2020	FI		40'000.00										
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	26'513.90		4'485.00	0.00	30'998.90	0.00	170'144.10	
24.10.2018	FI		74'300.00										
28.03.2022	STR		46'843.00										
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	21'880.00		33'754.90	0.00	55'634.90	0.00	81'765.10	
28.03.2022	STR		70'100.00										
03.08.2022	FI	B	30'000.00	222.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung			49'171.80	0.00	49'171.80	0.00	-19'171.80	
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037	Schulraum-Strategie	133'637.00		-6'146.15	0.00	127'490.85	0.00	-33'490.85	
04.10.2019	FI		19'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	24'197.10		0.00	0.00	24'197.10	0.00	15'802.90	
04.10.2019	FI	B	30'000.00	222.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	257'645.05		0.00	0.00	257'645.05	0.00	-7'645.05	
09.07.2019	STR		220'000.00										
13.06.2022	FI	B	10'000.00	222.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			5'980.00	0.00	5'980.00	0.00	4'020.00	
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042	Immobilienstrategie	77'712.90		16'289.90	0.00	94'002.80	0.00	15'997.20	
05.11.2020	FI		90'000.00										
20.09.2021	STR	B	165'000.00	222.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	70'000.00		91'014.15	0.00	161'014.15	0.00	3'985.85	
07.04.2020	FI	B	100'000.00	222.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	3'642'206.65	107'524.90	83'203.85	0.00	3'725'410.50	107'524.90	145'780.40	
29.06.2020	STR		3'663'666.00										
19.01.2009	STR	B	50'000.00	222.114	FM-Projekt	184'080.40		0.00	0.00	184'080.40	0.00	919.60	
08.11.2010	STR		35'000.00										
12.12.2013	FI		100'000.00										
12.08.2013	FI	B	15'000.00	222.115	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	1'720'491.75	6'040.00	0.00	0.00	1'720'491.75	6'040.00	-164'451.75	19.06.2023
10.08.2015	FI		10'000.00										
14.01.2016	FI		75'000.00										
10.07.2017	GR		1'450'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	8'400.60		0.00	0.00	8'400.60	0.00	31'599.40	
15.05.2012	FI	B	100'000.00	222.121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	215'819.75		0.00	0.00	215'819.75	0.00	43'180.25	
20.03.2017	STR		100'000.00										
20.03.2017	STR		59'000.00										
03.07.2018	STR	B	350'000.00	222.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	18'616.60		0.00	0.00	18'616.60	0.00	331'383.40	
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.170	Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	5'216.00		0.00	0.00	5'216.00	0.00	14'784.00	
17.12.2012	STR	B	115'000.00	222.171	Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	5'299.60		0.00	0.00	5'299.60	0.00	109'700.40	
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
03.11.2014	GR		463'000.00										
23.01.2017	STR		25'000.00										
07.08.2017	STR		20'000.00										
20.03.2017	STR	B	290'900.00	222.175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	290'900.00		0.00	0.00	290'900.00	0.00	0.00	
28.11.2016	GR	B	650'000.00	222.176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	728'504.44		0.00	0.00	728'504.44	0.00	-78'504.44	19.06.2023
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25		0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25	
23.04.2018	STR	B	120'000.00	222.179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	99'673.77		0.00	0.00	99'673.77	0.00	20'326.23	
14.06.2021	STR	B	250'000.00	222.210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	102'319.75		0.00	0.00	102'319.75	0.00	147'680.25	
14.03.2022	STR	B	750'000.00	222.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit			347'981.45	0.00	347'981.45	0.00	402'018.55	
11.05.2022	FI	B	60'000.00	222.362	SA Gerberacher, WC-Anlage			2'470.00	0.00	2'470.00	0.00	57'530.00	
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	88'391.70		0.00	0.00	88'391.70	0.00	22'608.30	
26.10.2020	FI		31'000.00										
30.09.2022	FI	B	60'000.00	222.376	Digitale Planverwaltung			24'411.50	0.00	24'411.50	0.00	35'588.50	
12.05.2020	STR	B	125'000.00	222.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	196'889.85		0.00	0.00	196'889.85	0.00	-71'889.85	
24.01.2022	FI	B	40'000.00	222.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	19'045.00		330'989.95	0.00	350'034.95	0.00	209'965.05	
28.03.2022	STR		520'000.00										
13.06.2022	STR		140'000.00	222.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten			139'195.60	0.00	139'195.60	0.00	804.40	
12.07.2022	FI		15'000.00	222.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss			3'939.05	0.00	3'939.05	0.00	11'060.95	
10.12.2020	FI	B	50'000.00	222.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	36'669.65		9'080.70	0.00	45'750.35	0.00	4'249.65	
17.08.2020	STR	B	60'000.00	222.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	57'687.95		0.00	0.00	57'687.95	0.00	2'312.05	
19.01.2022	FI	B	60'000.00	222.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022			59'240.00	0.00	59'240.00	0.00	760.00	
28.03.2022	STR		300'000.00	222.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022			70'180.90	0.00	70'180.90	0.00	229'819.10	
06.02.2023	FI		60'000.00	222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
06.03.2023	STR		230'000.00	222511	PV-Anlage			0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00	
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	1'226'351.55		235'817.79	0.00	1'462'169.34	0.00	137'830.66	
27.05.2019	STR		750'000.00										
13.03.2023	STR		200'000.00										
13.03.2023	STR		350'000.00										
10.01.2022	PB	B	50'000.00	302.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'330.20	0.00	50'330.20	0.00	-330.20	
06.02.2023	STR		100'000.00	302492	Areal- und Stadtplanung			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
16.01.2023	PB		70'000.00	302493	Verkehrsplanung			0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064	Gewässerraumausscheidung	70'350.95		18'584.10	0.00	88'935.05	0.00	-13'935.05	
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090	Hochwasserschutz - Reidbach 1. Etappe	5'835'390.00	5'835'390.00	17'933.30	17'933.30	5'853'323.30	5'853'323.30	5'250'000.00	
02.09.2019	STR		5'000'000.00										
06.01.2020	STR	B	50'000.00	310.092	Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe	22'940.30		62'649.50	0.00	85'589.80	0.00	364'410.20	
10.01.2022	STR		200'000.00										
26.09.2022	STR		200'000.00										
18.02.2019	STR	B	125'000.00	310.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	332'264.90	205'645.00	0.00	0.00	332'264.90	205'645.00	298'380.10	24.01.2022
18.02.2019	STR		300'000.00										
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	96'358.75		35'461.90	0.00	131'820.65	0.00	18'179.35	
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
10.05.2021	STR	B	173'300.00	310.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	19'913.30		565'560.65	0.00	585'473.95	0.00	-412'173.95	
06.09.2021	STR	B	120'000.00	310.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	45'392.50		57'659.05	0.00	103'051.55	0.00	121'948.45	
20.09.2021	STR		105'000.00										
03.10.2022	STR		100'000.00	310.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022			66'975.65	0.00	66'975.65	0.00	33'024.35	
26.03.2021	PB	B	60'000.00	310.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	53'400.00		0.00	0.00	53'400.00	0.00	6'600.00	24.01.2022
31.01.2022	STR	B	100'000.00	310.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer			91'007.45	0.00	91'007.45	0.00	208'992.55	
09.01.2023	STR		200'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.01.2022	STR	B	100'000.00	310.446	Sanierung Reidbachweiher			107'585.20	0.00	107'585.20	0.00	-7'585.20	
07.01.2021	PB	B	45'000.00	320.354	Anschaffung GPS und Software	54'516.50		0.00	0.00	54'516.50	0.00	10'483.50	
12.11.2021	PB		20'000.00										
30.01.2023	PB		95'000.00	320489	Ersatz Vermessungsgeräte			0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00	
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'379'330.73	20'626'108.81	383'639.80	41'526.80	30'762'970.53	20'667'635.61	21'979'665.08	
29.04.2013	STR		165'000.00										
17.03.2014	STR		300'000.00										
01.09.2014	UR		22'850'000.00										
29.06.2015	STR		230'000.00										
04.01.2016	STR		430'000.00										
22.05.2017	GR		8'000'000.00										
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		0.00	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80	
28.05.2018	STR	B	150'000.00	330.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	49'421.50	32'947.67	0.00	0.00	49'421.50	32'947.67	133'526.17	31.10.2022
28.01.2019	STR	B	1'040'000.00	330.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019	968'353.00		0.00	0.00	968'353.00	0.00	71'647.00	10.01.2022
20.01.2020	STR	B	1'200'000.00	330.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'067'371.00		0.00	0.00	1'067'371.00	0.00	132'629.00	14.03.2022
06.04.2020	STR	B	180'000.00	330.209	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202'195.50		0.00	0.00	202'195.50	0.00	-22'195.50	07.11.2022
29.03.2021	STR	B	1'350'000.00	330.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	916'473.17		413'813.57	0.00	1'330'286.74	0.00	19'713.26	
12.04.2021	STR	B	160'000.00	330.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	148'235.80		0.00	0.00	148'235.80	0.00	11'764.20	14.03.2022
10.01.2022	STR	B	1'850'000.00	330.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022			1'791'242.08	0.00	1'791'242.08	0.00	58'757.92	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	330.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	1'950'000.00	
15.08.2022	STR	B	90'000.00	330.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	255'000.00	
05.09.2022	STR		165'000.00										
12.09.2016	STR	B	200'000.00	330.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	339'709.21		0.00	0.00	339'709.21	0.00	40'290.79	24.10.2022
30.05.2017	STR		180'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
28.04.2021	PB	B	60'000.00	330.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	54'030.30		62'131.77	0.00	116'162.07	0.00	-56'162.07	
10.01.2022	STR	B	177'000.00	330.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer			176'058.70	0.00	176'058.70	0.00	941.30	
10.01.2022	PB	B	70'000.00	330.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung			73'921.35	0.00	73'921.35	0.00	-3'921.35	
10.01.2022	STR	B	750'000.00	330.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022			713'511.56	0.00	713'511.56	0.00	36'488.44	
26.04.2021	STR	B	150'000.00	330050	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		0.00	0.00	193'343.90	0.00	-43'343.90	
06.05.2022	PB		60'000.00	330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022			8'571.85	0.00	8'571.85	0.00	51'428.15	
19.12.2022	STR		256'000.00	330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)			256'361.00	0.00	256'361.00	0.00	-361.00	
19.12.2022	STR		750'000.00	330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	76'746.55		0.00	0.00	76'746.55	0.00	80'626.45	
20.01.2020	STR	B	1'500'000.00	341.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'409'578.15		0.00	0.00	1'409'578.15	0.00	90'421.85	24.01.2022
29.03.2021	STR	B	1'400'000.00	341.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'190'189.40		229'559.95	0.00	1'419'749.35	0.00	-19'749.35	15.02.2023
10.01.2022	STR	B	2'050'000.00	341.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022			1'529'244.90	0.00	1'529'244.90	0.00	520'755.10	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	341.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	1'950'000.00	
12.02.2018	STR	B	2'000'000.00	342.127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018	1'890'326.75		0.00	0.00	1'890'326.75	0.00	109'673.25	14.03.2022
17.12.2018	STR	B	460'000.00	342.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	1'252'639.35		0.00	0.00	1'252'639.35	0.00	-122'639.35	10.01.2022
14.01.2019	STR		570'000.00										
14.01.2019	STR		100'000.00										
20.01.2020	STR	B	1'050'000.00	342.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	1'016'234.35		0.00	0.00	1'016'234.35	0.00	33'765.65	14.03.2022
29.03.2021	STR	B	600'000.00	342.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	265'575.60		42'480.55	0.00	308'056.15	0.00	291'943.85	
24.01.2022	STR	B	900'000.00	342.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022			419'211.20	0.00	419'211.20	0.00	480'788.80	
09.01.2023	STR		700'000.00	342.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	149'945.05		170'213.65	0.00	320'158.70	0.00	709'841.30	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
26.04.2021	STR		200'000.00										
24.12.2002	STR		300'000.00										
23.01.2023	STR		450'000.00										
02.07.2020	PB	B	22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	34'203.65		20'401.55	0.00	54'605.20	0.00	-32'605.20	
03.06.2019	STR	B	130'000.00	350.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	281'654.85		0.00	0.00	281'654.85	0.00	-151'654.85	10.01.2022
24.01.2022	STR	B	50'000.00	360.049	Bushaltestelle Tobelrain			30'073.20	0.00	30'073.20	0.00	19'926.80	
29.03.2021	STR	B	100'000.00	360.052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	26'152.80		0.00	0.00	26'152.80	0.00	73'847.20	
18.03.2019	STR	B	350'000.00	360.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	125'830.20		0.00	0.00	125'830.20	0.00	224'169.80	
20.04.2020	STR	B	350'000.00	360.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	353'988.95		3'360.25	0.00	357'349.20	0.00	-7'349.20	
29.03.2021	STR	B	200'000.00	360.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	186'416.55		22'935.33	0.00	209'351.88	0.00	-9'351.88	
24.01.2022	STR	B	200'000.00	360.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022			215'129.87	0.00	215'129.87	0.00	-15'129.87	
09.01.2023	STR		200'000.00	360.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
07.02.2022	PB	B	75'000.00	370.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022			21'375.61	0.00	21'375.61	0.00	53'624.39	
17.02.2020	STR	B	50'000.00	370.352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	110'968.15		406'564.81	155'000.00	517'532.96	155'000.00	-212'532.96	
17.02.2020	STR		20'000.00										
17.02.2020	STR		80'000.00										
17.01.2022	PB		70'000.00	380.444	Werterhaltung Friedhöfe			23'868.25	0.00	23'868.25	0.00	46'131.75	
08.06.2015	STR	B	126'320.00	500.084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung	136'087.60		0.00	0.00	136'087.60	0.00	-9'767.60	20.06.2022
24.09.2017	UR	B	5'398'680.00	500.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	5'387'601.32	131'026.88	0.00	0.00	5'387'601.32	131'026.88	142'105.56	20.06.2022
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69		0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69	
21.01.2019	STR	B	400'000.00	510.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	238'597.69		0.00	0.00	238'597.69	0.00	161'402.31	14.03.2022

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
13.01.2020	STR	B	200'000.00	510.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	215'480.69		16'525.21	0.00	232'005.90	0.00	-32'005.90	04.07.2022
29.03.2021	STR	B	225'000.00	510.210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	106'089.46		30'382.54	0.00	136'472.00	0.00	88'528.00	
10.01.2022	STR	B	200'000.00	510.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			74'084.52	0.00	74'084.52	0.00	125'915.48	
06.03.2022	STR		200'000.00	510.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
21.12.2015	STR	B	50'000.00	510.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	67'907.72		0.00	0.00	67'907.72	0.00	-17'907.72	14.03.2022
03.12.2018	STR	B	139'000.00	520.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			0.00	0.00	0.00	0.00	139'000.00	15.02.2023
16.03.2020	STR	B	200'000.00	520.018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	188'062.58		0.00	27'000.49	188'062.58	27'000.49	38'937.91	14.03.2022
21.01.2019	STR	B	3'000'000.00	520.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	2'857'072.49		0.00	0.00	2'857'072.49	0.00	142'927.51	14.03.2022
13.01.2020	STR	B	3'000'000.00	520.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	2'881'406.71		203'051.89	66'205.88	3'084'458.60	66'205.88	-18'252.72	
29.03.2021	STR	B	3'100'000.00	520.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'956'580.67		1'193'957.26	0.00	3'150'537.93	0.00	-50'537.93	
10.01.2022	STR	B	4'100'000.00	520.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022			2'569'796.03	0.00	2'569'796.03	0.00	1'530'203.97	
09.01.2023	STR		4'000'000.00	520.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	
24.01.2022	STR	B	600'000.00	520.425	Sanierung Reservoir Appital alt			395'763.85	0.00	395'763.85	0.00	454'236.15	
24.01.2022	STR		250'000.00										
19.04.2021	STR	B	225'250.00	520.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	91'196.24		101'457.29	0.00	192'653.53	0.00	32'596.47	
29.09.2021	WE	B	60'000.00	520.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	48'976.41		0.00	0.00	48'976.41	0.00	11'023.59	14.03.2022
28.03.2022	STR		150'000.00	520.452	Sanierung Reservoir Schönegg			133'607.61	0.00	133'607.61	0.00	16'392.39	
24.09.2017	UR	B	3'004'820.00	540.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'849'064.01		0.00	0.00	2'849'064.01	0.00	155'755.99	20.06.2022
08.06.2015	STR	B	70'180.00	540.131	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	71'806.01		0.00	0.00	71'806.01	0.00	-1'626.01	20.06.2022
03.02.2020	STR	B	200'000.00	540.200	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	215'328.10	46'425.26	0.00	0.00	215'328.10	46'425.26	151'097.16	28.03.2022
03.02.2020	STR		120'000.00										
29.03.2021	STR	B	155'000.00	540.210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	150'082.65		174'464.85	0.00	324'547.50	0.00	80'452.50	
29.03.2021	STR		250'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.01.2022	STR	B	50'000.00	540.220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022			118'893.55	0.00	118'893.55	0.00	-28'893.55	
10.01.2022	STR		40'000.00										
06.03.2023	STR		50'000.00	540.230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	
31.05.2021	STR_g	B	340'000.00	540.340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	315'000.00		20'932.82	0.00	335'932.82	0.00	4'067.18	
05.05.2022	WE	B	99'855.80	562.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel			109'058.68	0.00	109'058.68	0.00	-9'202.88	
04.04.2022	STR		70'000.00	562.436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel			74'877.65	0.00	74'877.65	0.00	-4'877.65	
19.12.2022	STR		200'000.00	569454	Energieverbund Au			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
31.10.2022	STR		100'000.00	569455	Energieverbund Zentrum			13'359.52	0.00	13'359.52	0.00	136'640.48	
14.12.2022	WE		50'000.00										
31.03.2022	SG	B	97'904.00	612.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei			97'900.00	0.00	97'900.00	0.00	4.00	
19.04.2022	GE	B	95'000.00	622.082	PTF Schönenberg			29'326.70	0.00	29'326.70	0.00	65'673.30	
17.03.2022	SG	B	45'000.00	622.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00	05.12.2022
10.05.2021	STR	B	98'000.00	622.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	89'055.65		0.00	0.00	89'055.65	0.00	8'944.35	10.01.2022
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	3'641'205.23		4'042.75	0.00	3'645'247.98	0.00	-275'247.98	
14.01.2019	STR		3'040'000.00										
09.03.2020	STR		280'000.00										
06.06.2019	SG	B	92'207.00	662.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	1'278'759.21		1'166'008.49	0.00	2'444'767.70	0.00	-184'560.70	
10.01.2019	SG		60'000.00										
09.07.2019	STR		1'289'200.00										
15.06.2020	STR		818'800.00										
06.03.2023	STR		85'000.00	662514	Sanierung von drei Flössen			0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00	
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078	Strandbad, Sanierung	30'636.80		91'877.20	0.00	122'514.00	0.00	4'922.70	
29.01.2020	SG		16'454.75										
16.11.2021	SG		83'432.95										
03.06.2019	STR	B	221'881.00	671.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95		0.00	22'000.00	239'641.95	22'000.00	4'239.05	12.04.2022

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
21.11.2022	STR		250'000.00	671.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen			13'277.50	0.00	13'277.50	0.00	236'722.50	
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344	neue Organisation Primarschule	94'781.90		0.00	0.00	94'781.90	0.00	-44'781.90	
09.12.2021	SP	B	100'000.00	716.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.			97'813.00	0.00	97'813.00	0.00	2'187.00	
24.06.2021	SP	B	74'043.75	716.342	Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		0.00	0.00	74'043.00	0.00	0.75	
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068	Ersatz Schulmobiliar	149'983.25		0.00	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70	
02.07.2019	SP												
26.09.2019	SP		11'227.85										
12.12.2019	SP		64'000.00										
08.04.2020	SP		25'000.00										
25.06.2020	SP		13'231.00										
10.10.2020	SP	B	60'000.00	721.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		0.00	0.00	58'555.30	0.00	1'444.70	
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	1'423'064.77		0.00	0.00	1'423'064.77	0.00	-123'064.77	
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35	
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		0.00	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20	
10.10.2020	SP		10'000.00										
23.06.2022	PS		30'000.00	722.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	42'900.00	
14.09.2022	PS		12'900.00										
09.05.2022	STR		400'000.00	722.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022			388'878.05	0.00	388'878.05	0.00	11'121.95	
31.05.2021	STR	B	150'000.00	722.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		0.00	0.00	147'851.25	0.00	2'148.75	
25.06.2020	SP	B	20'000.00	723.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	41'036.45		38'508.85	0.00	79'545.30	0.00	-29'545.30	
24.06.2021	SP		20'000.00										
07.10.2021	SP		10'000.00										
10.12.2020	SP	B	65'000.00	723.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		0.00	0.00	62'132.75	0.00	2'867.25	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.07.2017	STR	B	57'500.00	725.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	59'814.30		0.00	0.00	59'814.30	0.00	-2'314.30	
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60		0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40	
23.01.2014	FI		80'000.00										
23.01.2015	FI		80'000.00										
14.01.2016	FI		60'000.00										
14.01.2017	FI		60'000.00										
15.01.2018	FI		60'000.00										
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	56'591.05		0.00	0.00	56'591.05	0.00	-6'591.05	
23.06.2022	SP		75'000.00	726.449	Einführung Microsoft Office 365			0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		0.00	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90	
15.09.2021	SO		80'000.00	807.423	KLIB Digitalisierung			29'973.55	0.00	29'973.55	0.00	50'026.45	
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	294'282.90		0.00	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90	
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	64'759.15	22'680.00	725.40	0.00	65'484.55	22'680.00	27'195.45	
10.07.2017	STR	B	130'000.00	850.110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	137'828.25		0.00	0.00	137'828.25	0.00	-7'828.25	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	850.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	55'465.50		0.00	0.00	55'465.50	0.00	2'034.50	
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55	
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55	
08.04.2015	FRO		55'000.00										
12.09.2016	STR		160'000.00										
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55	
05.04.2022	FRO		90'000.00	851.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager			34'814.05	0.00	34'814.05	0.00	55'185.95	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	BN	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abgeschlossen
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	66'856.20		0.00	0.00	66'856.20	0.00	-1'856.20	
18.06.2020	FRO	B	55'000.00	851.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	49'379.10		0.00	0.00	49'379.10	0.00	5'620.90	06.03.2023
09.05.2022	FRO		55'000.00	851.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee			17'050.00	0.00	17'050.00	0.00	37'950.00	
31.12.2021	FRO	B	40'924.25	851.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25		0.00	0.00	40'924.25	0.00	0.00	
18.07.2022	FRO		40'000.00	851.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022			43'807.90	0.00	43'807.90	0.00	-3'807.90	
Total			**154'864'660.45**			**112'121'565.42**	**27'104'356.52**	**19'769'347.44**	**348'943.87**	**131'890'912.86**	**27'453'300.39**	**50'427'047.98**	

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Weitere Offenlegungen

Anhang

Weitere Offenlegungen

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
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	**20'927'305.00**	9'201'258.00	2'612'240.00	**11'813'498.00**	9'113'807.00	120'627.00
Total Erträge	**22'260'903.00**	8'548'893.00	3'003'450.00	**11'552'343.00**	10'708'560.00	81'214.00
Saldo / Differenz	**1'333'598.00**	-652'365.00	391'210.00	**-261'155.00**	1'594'753.00	-39'413.00
in % Kosten	**6.4%**	-7.1%	15.0%	**-2.2%**	17.5%	-32.7%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Mit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 261'155 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.

§ 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 SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
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 *)	**355'881.00**	100.0%	1'691'269.00	100.0%
Erträge von Versicherer	**0.00**	0.0%	727'133.00	43.0%
Erträge von Patienten	**120'988.00**	34.0%	147'569.00	8.7%
Erträge von Gemeinden	**141'904.00**	39.9%	946'734.00	56.0%
Total Erträge *)	**262'893.00**	73.9%	1'821'436.00	107.7%
Saldo	**-92'988.00**	-26.1%	130'167.00	7.7%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern 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

Leistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2022

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2022 CHF 12.95 Mio. ausgegeben, was einer Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 0.05 Mio. entspricht. Mit dieser Unterschreitung wurden 0.4 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2022 CHF 85.2 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 38.8 % des Gesamtaufwands.
Von den 19 Globalkrediten schliessen 6 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser ab. Das Alterszentrum Frohmatt übertraf dabei den budgetierten Ertragsüberschuss um über CHF 1.5 Mio. Bei 13 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE 2022	BU 2022	Abweichung RE-BU
(+ = Aufwandsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)			
022 Immobilien	**-1'188'921**	**-1'401'018**	**212'097**
Immobilien im Finanzvermögen	-1'303'611	-1'506'095	202'484
Immobilien im Verwaltungsvermögen	114'690	105'077	9'613
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**80'599**	**155'578**	**-74'979**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	80'599	155'578	-74'979
325 Online-Stadtplan	**67'475**	**67'000**	**475**
Online Stadtplan	67'475	67'000	475
330 Strassenwesen	**4'780'151**	**4'513'336**	**266'815**
Strassenwesen	4'780'151	4'513'336	266'815
340 Abwasseranlagen	**451'822**	**404'740**	**47'082**
Kanäle	-129'805	-27'013	-102'792
Kläranlage	581'627	431'753	149'874
360 Öffentlicher Verkehr	**3'408'578**	**3'642'261**	**-233'683**
Öffentlicher Verkehr	3'408'578	3'642'261	-233'683
370 Öffentliche Grünanlagen	**596'082**	**478'720**	**117'362**
Öffentliche Grünanlagen	596'082	478'720	117'362
380 Friedhofsbetrieb	**503'574**	**432'929**	**70'645**
Friedhofsbetrieb	503'574	432'929	70'645
051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung	**508'519**	**515'849**	**-7'330**
Gasversorgung	524'605	420'723	103'882
Wärmeverbund Untermosen	11'897	63'341	-51'444
Wärmeverbund Eidmatt	-45'749	13'661	-59'410
Wärmeverbund Felsenquelle	17'765	18'124	-359
052 Wasserversorgung	**503'315**	**272'636**	**230'679**
Wasserversorgung	503'315	272'636	230'679
054 Entsorgung und Recycling	**186'079**	**-14'498**	**200'577**
Entsorgung / Recycling	186'079	-14'498	200'577
055 Tankstelle	**26'767**	**66'188**	**-39'421**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	26'767	66'188	-39'421
057 Energie und Umwelt	**183'896**	**201'000**	**-17'104**
Engergie und Umwelt	183'896	201'000	-17'104
061 Stadtpolizei	**350'622**	**133'410**	**217'212**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	-151'276	-59'420	-91'856
Betrieb Stadtpolizei	1'429'446	1'553'439	-123'993
Parkplatzbewirtschaftung	-927'548	-1'360'609	433'061
066 Bäder	**1'466'830**	**1'183'696**	**283'134**
Hallenbad	917'504	726'119	191'385
Seebad Bretterbadi	183'487	210'252	-26'765
Strandbad Rietliau	306'230	186'595	119'635
Badwiese Naglikon	44'558	45'890	-1'332
Badeanlage Bachgaden	15'051	14'840	211
761 Soziokultur	**1'353'984**	**1'345'998**	**7'986**
Soziokultur	1'353'984	1'345'998	7'986
807 Soziale Dienste	**2'269'684**	**2'235'420**	**34'264**
Soziale Dienste	2'269'684	2'235'420	34'264
815 Asyl- und Wohnbegleitung	**309'534**	**123'102**	**186'432**
Asyl- und Wohnbegleitung	309'534	123'102	186'432
085 Alterszentrum Frohmatt	**-2'905'411**	**-1'355'863**	**-1'549'548**
Alterszentrum Frohmatt	-2'905'411	-1'355'863	-1'549'548
Total	**12'953'177**	**13'000'484**	**-47'307**

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40) - Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt	- Im Juni 2022 wurde u.a. das ehemalige Gemeindehaus in Hütten nach einer abgeschlossenen umfangreichen Sanierung (Investitionssumme CHF 690'000) an Dritte voll vermietet (3 Wohnungen + Parkplätze u. Garagen). Im Zuge der Neubewertung resultiert ein Bewertungsgewinn von CHF 1.3 Mio., der Nettomietertrag pro Jahr beträgt CHF 71'600, die Bruttorendite beträgt 3.5%. - Die Liegenschaft in der Hüttnerstrasse 1 wurde ebenfalls saniert (2 Wohnungen in den Obergeschossen) und der Abteilung Soziales zur Nutzung als Asylwohnungen im Oktober 2022 vermietet. Die voraussichtliche Bruttorendite der Liegenschaft beträgt 4.53%. - Für das alte Gemeindehaus in Schönenberg, Kirchrain 2+4 wurde ein Antrag auf Entlassung aus dem Gestaltungsplan gestellt. Die Entlassung muss noch vom Gemeinderat genehmigt werden. Nach der erfolgten Entlassung aus dem Gestaltungsplan ist beabsichtigt, die Liegenschaft rückzubauen und die

		Parzelle neu zu überbauen. Die Liegenschaft Kirchweg 2 muss dazu noch ins Finanzvermögen überführt werden.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre	- Im Jahr 2022 erfolgt keine Umfrage
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten	- Die Liegenschaften waren im Jahr 2022 zu ca. 95% vermietet, die Leerstandsquote betrug ca. 5%. Den grössten Anteil an der Leerstandsquote machen unbewohnbare sanierungsbedürfte Liegenschaften aus und Liegenschaften die im Jahr 2022 saniert wurden und erst im Laufe des Jahres vermietet werden konnten.

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen	- Die IST-Kosten für den Unterhalt Hochbauten/Gebäude haben im Jahr 2022 CHF 2'032'488.77 betragen. Budgetiert wurden für 2022 CHF 2'015'000. Die Abweichung ist mit -0.87% unwesentlich, so dass das Budget eingehalten wurde.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken	- Ende 2021 wurde das Reglement für die Nutzung der Sport- u. Freizeitanlagen in einer überarbeiteten Version verabschiedet inklusive einer aktualisierten Gebührenordnung, welche die variablen Kosten decken soll. Die Überarbeitung des Veranstaltungsreglements ist noch pendent.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Per Ende 2022 werden die Rollen der Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung und Betreiber auf Ebene der verschiedenen städtischen Liegenschaften vollzogen	- Umsetzung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Liegenschaftenstrategie	- Die Zuständigkeiten in den 4 Clustern des Rollenmodells (Eigentümervertreter, Bauherrenvertreter, Betreiber, Nutzer) wurden innerhalb der stätischen Organisation mit den entsprechenden Teilportfolios weiter geschärft. Die Einführung eines Bestellerkompetenzmodells steht noch aus.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen	- Im Jahr 2022 wurden keine Liegenschaften veräussert

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien	- Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie werden Teilportfoliostrategien erarbeitet - Auf Grundlage der Schulraumstrategie wird die Entwicklung einzelner Schulanlagen evaluiert - Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Liegenschaftenstrategie und der Schulraumstrategie - Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet - Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet	- Auf Grund der vielen Teilportfolios ist eine strategische Priorisierung innert der Teilportfolios erforderlich. Zu den priorisierten Teilportfolios zählen die Schulliegenschaften, die Verwaltungsliegenschaften und strategische Baulandreserven. - Bei den Primaschulliegenschaften erfolgte eine Aufarbeitung mit einer Zusammenfassung der vorhandenen Studien zur Schulraumplanung von Basler Hofmann aus den letzten Jahren zum Stand der Dinge. Die weitere Konkretisierung der künftigen Schulraumplanung obliegt der Primarschule als Nutzerin. - Die Dienststelle Immobilien priorisierte im Jahr 2022 die weitere Planung und Umsetzung des Neubaus der 3-fach-Turnhalle in der Schuleinheit Ort sowie als nächstes Schulraumprojekt den Ersatzneubau der Schulanlage im Untermosen

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-1'189**	**-1'401**	**-156**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**12'022**	**11'251**	**10'423**
	Abschreibungen	**2'981**	**3'158**	**1'854**
	Ertrag	**-16'192**	**-15'810**	**-12'433**
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-1'304**	**-1'506**	**-262**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'569	2'397	2'303
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-3'873	-3'904	-2'565
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**115**	**105**	**106**
	Aufwand ohne Abschreibungen	9'453	8'853	8'120
	Abschreibungen	2'981	3'158	1'854
	Ertrag	-12'319	-11'906	-9'869

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**4'069**	**6'029**	**9'285**
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo**	**3'282**	**5'305**	**9'114**
222009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	0	0	-1
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	142	154	1'809
222011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	0	0	8
222013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	139	50	35
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079	900	45
222022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	379	123	5'482
222028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3	100	0
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4	120	4
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	34	120	10
222032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49	20	0
222037	Schulraum-Strategie	-6	50	17
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	0	204	0
222041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	6	260	0
222042	Immobilienstrategie	16	100	39
222044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91	165	70
222045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83	76	1'367
222210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	0	0	102
222371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	0	0	70
222396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	0	0	31
222414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	331	622	19
222421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9	0	2
222439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	0	0	3
222025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	0	100	0
222220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	348	750	0
222221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	230	0	0
222362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2	163	0
222370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung	0	64	0
222373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	0	200	0
222375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	0	50	0
222376	Digitale Planverwaltung	24	60	0
222415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139	182	0
222419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	4	261	0
222468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70	300	0
222478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	0	50	0
222480	Asylprovisorien	45	0	0
222443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59	60	0
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo**	**786**	**724**	**171**
221039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	0	0	18
221060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	37	42	2
221366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596	107	43
221367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117	221	50
221377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36	50	47
221382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	0	0	11
221033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	0	304	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Erläuterungen zu den Finanzen

In der Erfolgsrechnung lagen die Erträge bei den Immobilien im Finanzvermögen nur geringfügig unter den budgetierten Erträgen. Im Aufwand lagen die Kosten etwas über den budgetierten Aufwendungen, dies unter andern durch gestiegene Energiekosten (Heizung/Strom) und höheren Kosten externer Dienstleister. Bei den Immobilien im Verwaltungsvermögen war dies gleichermassen feststellbar.

Innerhalb der Investitionsrechnung im Finanzvermögen gab es projektbedingte Verschiebungen gegenüber der ursprünglichen Planung wie z.B. beim Umbau des alten Gemeindehauses in Hütten. Einzelne Projekte konnten wiederum in 2022 noch nicht realisiert werden. Im Finanzvermögen lagen die Investitionsausgaben insgesamt um knapp 9% höher als budgetiert.

In der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind 62% der geplanten Investitionen realisiert worden. Verschiedene Projekte und Erneuerungsinvestitionen konnten auf Grund begrenzter Ressourcen, Bauverzögerungen und vieler kleinerer Projekte die priorisiert werden mussten, nicht wie geplant umgesetzt werden. Hinzu kam der Führungswechsel Mitte des Jahres bei der Leitung der Dienststelle Immobilien sowie teils begrenzte Kapazitäten und Lieferschwierigkeiten bei Dienstleistern/Firmen welche u.a. mit der Umsetzung von geplanten Energieeffizienzmassnahmen (LED Umrüstungen) beauftragt wurden und sich deshalb erheblich verzögern.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad ≥75%	- 88%
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Konnte eingehalten werden
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Daten sind auf aktuellem Stand. Fortlaufende Nachführung.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	25	20	20
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	45	30	30
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	45	20	41
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	≥75%	88%	75%	80%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Leistungsgruppen		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**81**	**156**	**123**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**679**	**658**	**575**
	Abschreibungen	**14**	**18**	**31**
	Ertrag	**-612**	**-520**	**-483**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**81**	**156**	**123**
	Aufwand ohne Abschreibungen	679	658	575
	Abschreibungen	14	18	31
	Ertrag	-612	-520	-483

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Leistungsgruppen		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**0**	**0**	**55**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo**	**0**	**0**	**55**
320354	Anschaffung GPS und Software	0	0	55

Erläuterungen zu den Finanzen

Dank den zusätzlichen personellen Ressourcen konnten bedeutend mehr verrechenbare Stunden geleistet werden. Dadurch wurde erfreulicherweise der Kostendeckungsgrad deutlich gesteigert.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- erreicht

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**67**	**67**	**44**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**67**	**67**	**44**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-**	**-**	**-**
Online Stadtplan	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**67**	**67**	**44**
	Aufwand ohne Abschreibungen	67	67	44
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

2022 wurde die Software des Stadtplans erneuert und zusätzliche Themen aufgeschaltet.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten wurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt.

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- erreicht
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- erfüllt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.80	4.10	4.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'780**	**4'513**	**4'685**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'489**	**4'267**	**4'471**
	Abschreibungen	**955**	**1'026**	**993**
	Ertrag	**-664**	**-780**	**-779**
Strassenwesen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'780**	**4'513**	**4'685**
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'489	4'267	4'471
	Abschreibungen	955	1'026	993
	Ertrag	-664	-780	-779

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**4'034**	**3'230**	**1'556**
Strassenwesen	**Saldo**	**4'034**	**3'230**	**1'556**
330051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	0	0	193
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	317	200	68
330200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	0	0	175
330210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	414	0	916
330219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	0	0	148
330432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	62	0	54
330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	9	130	0
330220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791	1'850	0
330380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	0	-160	0
330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256	0	0
330920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	714	750	0
330448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	74	70	0
330229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221	220	0
330447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176	170	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Gegenüber dem strengen Winter 2020/21 wurde 2021/22 weniger Salz und Splitt eingesetzt. Dafür konnten vermehrt Oberflächenbehandlungen auf bestehenden Strassen zur Werterhaltung und Schlaglöcher auf Naturstrassen ausgebessert werden. Bei den Anschaffungen und im Unterhalt fiel die Materialteuerung ins Gewicht. Der Werterhalt der Gemeindestrassen konnte planmässig realisiert werden.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0340 Abwasser-anlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes	- erfüllt

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.	- Die Gebührenerhöhung 2021 ergibt auch im Jahr 2022 eine Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds, welche leicht höher als budgetiert ausfällt.
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL	- erfüllt, Werte z.T. klar besser

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	Antwort innerhalb von 10 Tagen	- erfüllt
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Der Leitungskataster ist nachgeführt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m^3		1.55	1.55	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m^2 gewichtet	-	0.10	0.10	0.10
Kanäle & Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	142	133	162
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	≥100%	110%	109%	109%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.3%	1.2%	0.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'507**	**3'582**	**3'324**
	Abschreibungen	**646**	**680**	**718**
	Einlagen Fonds	***452***	***405***	***330***
	Ertrag	**-4'605**	**-4'667**	**-4'371**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Kanäle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-130**	**-27**	**-316**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'236	1'227	1'127
	Abschreibungen	43	73	113
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'409	-1'327	-1'557
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**130**	**27**	**316**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'271	2'355	2'196
	Abschreibungen	603	607	604
	Einlagen Fonds	452	405	330
	Ertrag	-3'196	-3'340	-2'814
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'122**	**2'460**	**1'492**
Kanäle	**Saldo**	**469**	**1'230**	**840**
341000	Anschlussgebühren Abwasser	-1'289	-820	-769
341200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	0	0	474
341210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	230	0	1'190
341442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	0	0	-55
341220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529	2'050	0
Kläranlage	**Saldo**	**652**	**1'230**	**653**
342190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	0	0	1
342200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	0	0	227
342210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42	0	266
342356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	170	300	146
342395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	20	0	13
342220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419	900	0
342434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil	0	30	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen

Erläuterungen zu den Finanzen

Aufgrund der Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2021 kann auch für das Jahr 2022 eine Einlage in den Fonds getätigt werden. Die Erneuerungsrate konnte nochmals auf gute 1.3% gesteigert werden, was sich auch bei der Abschreibung bemerkbar macht.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Uetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner		135.50	153.20	139.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'409**	**3'642**	**3'485**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'392**	**3'568**	**3'490**
	Abschreibungen	**27**	**84**	**22**
	Ertrag	**-10**	**-10**	**-27**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'409**	**3'642**	**3'485**
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'392	3'568	3'490
	Abschreibungen	27	84	22
	Ertrag	-10	-10	-27

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**271**	**250**	**304**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo**	**271**	**250**	**304**
360052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	0	0	26
360200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	3	0	91
360210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	23	0	186
360220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215	200	0
360049	Bushaltestelle Tobelrain	30	50	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die für das Jahr 2022 noch eingerechneten Auswirkungen der Corona-Pandemie fielen weniger ins Gewicht als erwartet. Zudem hat sich der Gemeindebeitrag pro Einwohner auch aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl leicht verringert.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- erfüllt
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Nicht vollständig erreicht, z.T. nur jährliche Kontrollen - erreicht
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Erreicht, Pflegepläne wurden erweitert

- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Gemäss Revierförster erreicht, vermehrte Bekämpfung des Borkenkäfers und z.T. Aufwendungen infolge Hangrutsche
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1 - 2	1	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**596**	**479**	**490**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**991**	**994**	**975**
	Abschreibungen	**37**	**21**	**17**
	Ertrag	**-433**	**-536**	**-502**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**596**	**479**	**490**
	Aufwand ohne Abschreibungen	991	994	975
	Abschreibungen	37	21	17
	Ertrag	-433	-536	-502

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**21**	**75**	**21**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo**	**21**	**75**	**21**
370352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	0	0	21
370220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21	75	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die öffentlichen Grünanlagen wurden durch ein Biodiversitätsprojekt im Gwad ergänzt und bei mehreren Spielplätzen wurden einzelne Spielgeräte ersetzt. Die allgemeine Teuerung verhinderte ein besseres Gesamtergebnis.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofbetrieb
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- erreicht
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- Knapp erreicht, Ausfall eines Mitarbeiters, z.T. mit temporärer Besetzung überbrückt
- Kostendeckende Grabbepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Anpassung der Gebühren verzögert sich auf 2023

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m^2		29'300	29'300	29'300
	Unterhaltskosten pro m^2 / Jahr in CHF		17.20	16.0	13.35
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber		1'616	1'700	1'637
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen		13	30	23
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	< 100%	>100%	<100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**504**	**433**	**378**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**723**	**718**	**639**
	Abschreibungen	**10**	**10**	**38**
	Ertrag	**-230**	**-295**	**-299**
Friedhofsbetrieb	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**504**	**433**	**378**
	Aufwand ohne Abschreibungen	723	718	639
	Abschreibungen	10	10	38
	Ertrag	-230	-295	-299

Projekte Investitionsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**24**	**70**	**0**
Friedhofsbetrieb	**Saldo**	**24**	**70**	**0**
380444	Werterhaltung Friedhöfe	24	70	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Der externe Aufwand ist wieder gestiegen, weil ein personeller Abgang noch nicht wiederbesetzt werden konnte und zeitweise durch eine temporäre Arbeitskraft ersetzt werden musste. Die Einnahmen durch die Friedhofsgebühren nahmen ab, da mehr Gräber geräumt werden mussten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversor-gung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und Kleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO_2-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO_2-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050	- Leitungsersatz: 0.14%
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/	- erreicht
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement	- Verschoben auf 2024, da Gasmarktliberalisierung nicht vor 2026 zu erwarten ist
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Rückbau Gasnetz) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Stand der aktuellsten Erwartung im 2040: ca. CHF 11 Mio.	- Auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 10'467'372 bei einem Verwaltungsvermögen von CHF 2'400'468.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030	- 2022: 32.3%

- Revision des Gasreglements und der Tarifstruktur aufgrund bevorstehender Marktöffnung	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022	- Verschoben auf 2024, da Gasmarktliberalisierung nicht vor 2026 zu erwarten ist
- Intelligente Gaszähler	- Alle Gaszähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten	- Alle Zähler sind umgerüstet
- Ausbau Wärmeverbund Untermosen	- Akquisition neuer Kunden	- Akquisition von Neukunden sind im Gange
- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden	- Akquisition von Neukunden sind im Gange
- Entwicklung Energieverbund Au	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Ausschreibung für die Suche des Realisierungspartners erfolgt
- Entwicklung Wärmeverbund Neudorf	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- WV Neudorf wird in Energieverbund Zentrum integriert
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Machbarkeitsstudie abgeschlossen
- Entwicklung Energieverbund Zentrum	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Ausschreibung für die Suche des Realisierungspartners erfolgt
- Entwicklung Wärmeverbund Steinacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- WV Steinacher wird in Energieverbund Au integriert
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen	- Projekt ist sistiert
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%	- WV Eidmatt führte wegen ausserordentlichem Einsatz einer Pelletheizung (Gasmangellage) zu einer Unterdeckung
- Dienstleistungs- und kundenorientierte Feuerungskontrolle	- Kostendeckender Betrieb durch Gewinnung von Neukunden	- Feuerungskontrolle wurde per 1. Oktober 2022 ausgelagert

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	32.3%	31%	32.64%
Wärmeversorgung	THG-Emissionen* im Wärmebereich im 2050 in t CO2 Äq/EW/a**	0.35t/EW/a	***	1.75t/EW/a	****
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	211.5%	>100%	270.7 %
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	101.8%	>100%	117.9 %
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	79.8%	>100%	130.3%
Feuerungskontrolle	Kostendeckungsgrad	>100%	208.7%	>100%	130.7%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	436%	477%	421%

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt

**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021 (nächste Erhebung im 2023)

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**19'962**	**11'820**	**12'878**
	Abschreibungen	**141**	**110**	**99**
	Einlagen Fonds	***554***	***516***	***173***
	Ertrag	**-20'611**	**-12'446**	**-12'064**
	Entnahme Fonds	***-46***	**-**	***-1'087***
Gasversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	19'076	11'084	12'125
	Abschreibungen	82	55	50
	Einlagen Fonds	525	421	-
	Ertrag	-19'683	-11'560	-11'089
	Entnahme Fonds	-	-	*-1'087*
Wärmeverbund Untermosen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	668	605	624
	Abschreibungen	31	31	31
	Einlagen Fonds	12	63	112
	Ertrag	-711	-700	-766
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	208	121	125
	Abschreibungen	19	15	10
	Einlagen Fonds	-	14	39
	Ertrag	-181	-150	-174
	Entnahme Fonds	*-46*	-	-
Wärmeverbund Felsenquelle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	10	9	4
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	18	18	23
	Ertrag	-36	-36	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**305**	**300**	**208**
Gasversorgung	**Saldo**	**121**	**200**	**208**
510200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	17	0	102
510210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	30	0	106
510220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74	200	0
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo**	**184**	**100**	**0**
562054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109	100	0
562436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel	75	0	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

Erläuterungen zu den Finanzen

Gas: 2022 war geprägt durch das extrem volatile Beschaffungsumfeld. Die Herausforderung war eine Preisgestaltung die kostendeckend aber auch möglichst fair für die Kunden war. Dies wurde mit Forecast-Tools erreicht, die eine verlässliche Vorhersage erlaubt haben. Mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 500'000 wurde das Budget leicht übertroffen.

Wärme: Auch das Wärmegeschäft war geprägt durch die dynamischen Beschaffungskosten. Eine Überwälzung der Mehrkosten an die Kundschaft war durch die Verrechnungs- und Vertragsstruktur schwierig, trotzdem konnten Untermosen und Felsenquelle mit einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung abschliessen. Im Eidmatt kamen ergänzend Kosten für eine alternative Wärmeerzeugung dazu, welche nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden konnten. Die Entnahme konnte durch die bestehende Spezialfinanzierung gedeckt werden.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen und durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz: 1.45%
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Altes und Neues Appital in den Jahren 2022 und 2023	- Abschluss altes Appital im 2023 Neues Appital verschoben auf 2024
	- Abbruch Reservoir Alte Schlieregg	- Ausgeführt
	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2024	- Verschoben auf 2025
	- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2025	- Verschoben auf 2026
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)	- Wasserverlust: 2.71%
- Intelligente Wasserzähler	- Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten.	- 80% umgerüstet
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken	- Aktuell auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 8'913'954, das Verwaltungsvermögen CHF 8'393'939 was einen Deckungsgrad von 106.2% ergibt.
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022	- Verschoben auf 2024 in Zusammenarbeit mit dem Gasreglement

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.45%	2.5%	1.91%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	2.71%	>10%	9.32%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1‘000 Liter	CHF 1.50	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF1.20
Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	106.2%	72%	138.7%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'226**	**4'575**	**4'106**
	Abschreibungen	**148**	**231**	**111**
	Einlagen Fonds	***503***	***273***	***751***
	Ertrag	**-4'878**	**-5'079**	**-4'968**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Wasserversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'226	4'575	4'106
	Abschreibungen	148	231	111
	Einlagen Fonds	503	273	751
	Ertrag	-4'878	-5'079	-4'968
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**2'479**	**3'910**	**1'220**
Wasserversorgung	**Saldo**	**2'479**	**3'910**	**1'220**
520000	Anschlussgebühren Wasser	-1'909	-1'500	-1'439
520018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	-27	200	16
520026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-74	-90	-74
520190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	0	0	213
520200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	137	0	408
520210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'194	0	1'957
520425	Sanierung Reservoir Appital alt	396	850	0
520429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101	0	91
520435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	0	0	49
520220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'570	4'100	0
520315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	-43	0	0
520451	Ausbau Netz gemäss GWP	0	200	0
520452	Sanierung Reservoir Schönegg	134	150	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 052 Wasserversorgung

Erläuterungen zu den Finanzen

Im Geschäftsjahr 2022 konnte eine Einlage von CHF 500'000 in die Spezialfinanzierung getätigt werden, was höher als geplant ist (Budget CHF 300'000). Weniger Investitionen, da die personellen Kapazitäten für den dringend notwendigen Wechsel auf digitale Zähler gelegt wurden, führten in 2021 / 2022 zu tieferen Abschreibungen. Dies führte, nebst aktivem Kostenmanagement, zu diesem positiven Resultat.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 106.4%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Grundgebühr (Median) für eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich: CHF 100	- Wädenswil: CHF 90 - Median Kanton Zürich: CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- Durchschnitt Schweiz: 52%	- Recyclingquote: 57%
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone	- 101 UFC insgesamt - 45 UFC/OFC in Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Neubau Wertstoffsammelstelle Grünau
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren	- Projekt sistiert
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken	- Kostendeckungsgrad: Die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 1'143'313, das Verwaltungsvermögen CHF 3'963'774 was eine Deckung von 28.9% ergibt.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	57%	58%	59%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	106.4%	100%	104.5%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4-Zi-Whg. in CHF	<100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	28.9%	16%	24.6%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'565**	**2'612**	**2'688**
	Abschreibungen	**330**	**331**	**296**
	Einlagen Fonds	***186***	**-**	***135***
	Ertrag	**-3'082**	**-2'929**	**-3'120**
	Entnahme Fonds	**-**	***-14***	**-**
Entsorgung / Recycling	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'565	2'612	2'688
	Abschreibungen	330	331	296
	Einlagen Fonds	186	-	135
	Ertrag	-3'082	-2'929	-3'120
	Entnahme Fonds	-	*-14*	-

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**314**	**90**	**469**
Entsorgung / Recycling	**Saldo**	**314**	**90**	**469**
540200	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	0	0	4
540210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	174	0	150
540340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	21	0	315
540220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	119	90	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Um 5% höhere Erträge im Entsorgungspark und bei den Sammeldiensten als geplant, führten zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 170'000. Damit verbesserte sich das Verhältnis zwischen Spezialfinanzierung und Verwaltungsvermögen um 4.3 Prozentpunkte auf 28.9%, was über unserer Zielgrösse von 25% liegt. Diese Entwicklung ist wichtig, damit wir die Beschaffung von zukünftigen Kehrichtfahrzeugen aus den eigenen Mitteln finanzieren können.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Günstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021 - Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 30 Rp. pro Liter	- erreicht - erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Stadtangestellte	- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Diesel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber publiziertem Preis	- erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Private	- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale Anbieter	- erreicht
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 101.3%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	101.3%	103.3%	108.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'120**	**1'971**	**1'767**
	Abschreibungen	**15**	**18**	**14**
	Einlagen Fonds	***27***	***66***	***156***
	Ertrag	**-2'162**	**-2'055**	**-1'938**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'120	1'971	1'767
	Abschreibungen	15	18	14
	Einlagen Fonds	27	66	156
	Ertrag	-2'162	-2'055	-1'938
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Hohe Beschaffungskosten und eine faire Preisgestaltung für unsere Kunden prägten das Geschäftsjahr 2022. Dies führte zu einer tieferen Bruttomarge im Vergleich zum Budget, was mit bewusstem Kostenmanagement teilweise kompensiert werden konnte. Schlussendlich führte dies zu einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung und einem befriedigenden Geschäftsverlauf.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Erreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+");
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Erreichung Energiestadt-Label Gold	- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022 - Jährliche Weiterführung der Indikatoren	- Im Rahmen der jüngst erfolgten Bewertung erreicht Wädenswil im Jahre 2022 mit 81,6 der möglichen 100 Prozentpunkte nun den European Energy Award Gold und erfüllt damit auch das vom Stadtrat definierte Legislaturziel. Die Anstrengungen der Stadt Wädenswil führen sogar zu einem kantonalen «Spitzenplatz», den aktuell nur noch die Stadt Zürich (84,6 Prozentpunkte) überbietet. - Die Indikatoren werden fortgeführt und der Energiekommission vorgelegt.
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO_2-Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit der EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken. - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen	- Die Anzahl der ganzheitlichen Energieberatungen hat massiv zugenommen (202 Beratungen) und die Zusammenarbeit mit dem lokalen Experten wird verstärkt. - Aktion "Kraftwerk Wädenswil, (beendet 31.12.2022)" - Fossile Heizungsanlagen werden laufend durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt. - Die Energieberatung weist auf den Ausbau von Photovoltaik-/ und Solarthermieanlagen hin.

		- Wie der Solaranteil an der Stromproduktion in der Stadt Wädenswil erhöht werden soll, wird im Rahmen eines Konzepts (geplant für 2023) oder einer Solarstrategie definiert werden.
	- Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen	- Das Energiemonitoring wurde in den Bereichen Mobilität, Wärme und Strom für das gesamte Stadtgebiet und mit der Überarbeitung des Masterplans optimiert.
	- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren	- Geplant für 2023
	- Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln	- Mit der Überarbeitung des Masterplans werden die Potenziale von Kompensationsmaßnahmen aufgrund von negativen Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet geprüft.
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die kantonale- und Bundesziele ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren	- Der Energieplan wurde überarbeitet und enthält auch Aussagen der Gas- und Wärmestrategie. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat den revidierten Energieplan im Dezember 2021 genehmigt.
	- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)	- Insgesamt wurden vier Machbarkeitsstudien für die Entwicklung von Energieverbunde abgeschlossen. - Für die Nutzung des Klärgases aus der ARA wurden in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Planung und Bauen Variantenstudien durchgeführt. - Anfang 2023 wurde eine Ausschreibung für die Suche nach einem Realisierungspartner von Energieverbunden veröffentlicht.
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden	- Der Gebäudestandard 2019 wurde konsequent angewendet.
	- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen	- Der Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen wurde erhöht.
	- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren	- Bei den städtischen Liegenschaften soll pro Jahr eine Solaranlage realisiert werden.
	- Ökostrom beschaffen	- Die Beschaffung von Ökostrom wurde mit der Beschaffung von Strom auf dem freien Markt kombiniert; bei der Beschaffung wurde Strom aus Wasserkraft gewählt.
	- Hauswarte / Personal schulen	- Geplant ist eine Energiewochenaktion, die nicht nur Hauswarte, sondern allen Mitarbeitende der Stadt zur Sensibilisierung dienen soll.
	- Energiebuchhaltung durchführen	- Die Energiebuchhaltung wurde durchgeführt.
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern	- Die durch die kommunale Fahrzeugflotte verursachten CO2-Emissionen betragen im Jahr 2020 rund 163 Tonnen CO2. Die Emissionen sind zu 98% auf den MIV

		(ohne E-Mobilität) zurückzuführen. In einem Pilotprojekt wird nach Möglichkeiten gesucht, die Zahl der berufsbedingten Fahrten zu reduzieren.
	- Mobilitätsbuchhaltung durchführen	- Mobilitätsbuchhaltung wird jährlich durchgeführt, Das Erfassungstool wurde optimiert.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Energie und Umwelt	Gesamte energiebedingte THG-Emissionen* in t CO2 Äq/EW/a**	0 im Jahr 2050	****	3.24	****
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im Wärmebereich in t CO2 Äq/EW/a	0.35 im Jahr 2050	****	1.75	****
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im in öffentlichen Bauten in t CO2 Äq	0 im Jahr 2050	****	1'237	****
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	100	220	85	105

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt

**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021/ 22 (nächste Erhebung im 2023)

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 057 Energie und Umwelt

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**184**	**201**	**188**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**281**	**257**	**235**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Einlagen Fonds	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-97**	**-56**	**-47**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Engergie und Umwelt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**184**	**201**	**188**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	281	257	235
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-97	-56	-47
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Aufwand liegt mit CHF 183'896 rund 8.5% unter dem Budget und entspricht dem Rahmen des Aufwandes im 2021.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung
Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei
Sicherheit:
Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:
Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung
Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen
Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt	Die Fristen konnten allesamt eingehalten werden. Bei den Einsätzen hat die Stapo seit 2021 wieder eine Steigerung in Anzahl und Einsatzdauer erfahren (seit 2017 eine Zunahme von 238%). Die Einhaltung der Ausrückfristen stellt die Stapo teilweise vor Probleme, da gewisse Ausrückfälle zeitgleich oder überlagernd passieren.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft.	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen	- Der Aussendienstanteil liegt bei knapp 53% - eingehalten. - Die Abend- und Nachtpatrouillen wurden im Verbund (Horgen/Richterswil) geleistet – wie bis anhin.

	- Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche	- Der Quartierdienst sowie die Fusspatrouillen (inkl. Fahrrad) wurden im vorgegebenen Rahmen geleistet.
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts - Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse. - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum	- Die Geschwindigkeitskontrollen konnten im gewohnten Rahmen und gemäss Vorgabe durchgeführt werden. - Betreffend Unfallverhütung lag der Fokus bei den Schulwegen. - Die Verkehrsinstruktion konnten wieder wie gewohnt aufgenommen werden und sämtliche Schülerinnen und Schüler wurden unterrichtet. - Die Auswechslung von unlesbaren Signalen ist ein ständiger Prozess, dies auch unter ständiger Einhaltung der Budgetvorgabe.
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungs-dienstliche und Sozialinterventionen.	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen).	- Die Brennpunkte wurden erfolgreich mit der Dienststelle Soziokultur definiert und fortwährend überprüft. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die Brennpunkte in Grösse und Anzahl zugenommen haben.

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Die Leerungen konnten ordnungsgemäss durchgeführt werden.
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren.	- Es gab im vergangenen Jahr wieder Vandalismus an den Parkuhren, welcher das Budget (Betrieb und Unterhalt) belastete. - Bei Defekten kam es in einzelnen Fällen zu einer Verzögerung, da gewisse Teile (z.B. Münzprüfer) nicht lieferbar war. Jedoch war der Ausfall mit einem Druck der Stapo nie länger als 5 Tage.
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen	- Die Auswechslung von unlesbaren Signalen und diverse Neumarkierungen ist ein ständiger Prozess, dies auch unter ständiger Einhaltung der Budgetvorgabe.
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Diese Arbeit konnte reibungslos durchgeführt werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur.	- Durch die Einführung des CMI hat sich dieser Prozess nochmals verbessert und ist auf einem sehr guten Stand angekommen.
	- Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Die Führungsgespräche wurden aufgrund des Wechsels in der Abteilungsführung gegen Ende Jahr noch intensiviert.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	1'184.05	1'464.01	996.63
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	52.71	n.v.	28.29
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	42	36	50
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdiensteinsätze	52	56	52	11

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 061 Stadtpolizei

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**351**	**133**	**784**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'949**	**3'080**	**2'959**
	Abschreibungen	**47**	**53**	**29**
	Ertrag	**-2'646**	**-3'000**	**-2'204**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-151**	**-59**	**29**
	Aufwand ohne Abschreibungen	610	651	632
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-761	-710	-603
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'429**	**1'553**	**1'490**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'074	2'160	2'024
	Abschreibungen	38	43	18
	Ertrag	-682	-649	-553
Parkplatzbewirtschaftung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-928**	**-1'361**	**-734**
	Aufwand ohne Abschreibungen	265	270	304
	Abschreibungen	10	10	11
	Ertrag	-1'202	-1'640	-1'049

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**98**	**95**	**0**
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo**	**98**	**95**	**0**
612070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	98	95	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Stadtpolizei plante ursprünglich bereits für 2022 eine Erhöhung der Parkgebühren. Da der politische Prozess dafür jedoch verspätet angestossen wurde, kam es leider zu einer zeitlichen Verzögerung, so dass die Erhöhung der Parkgebühren noch nicht im 2022 vollzogen werden konnte. Aus dieser zeitlichen Verzögerung heraus resultiert, dass mehr Parkeinnahmen budgetiert wurden als tatsächlich in der Rechnung ausgewiesen. Die Parkgebühren werden 2023 erhöht.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Konnte vollständig erreicht werden, auch der Chlorattest fiel erfolgreich aus.
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen	- Die Revision konnte im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Ausserordentliche Reparaturen befanden sich im Durchschnitt der letzten Jahre und wurden erledigt.
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage	- Es wurde allen Kundenansprüchen entsprochen, was sich in den Eintrittszahlen zeigt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Die Wiedereröffnung der Brettlibadi war ein voller Erfolg. Dank der Gesamtsanierung und Berücksichtigung eines sicheren Badebetriebs wird die Brettlibadi als eine äusserst attraktive Umgebung für Badegäste und Personal wahrgenommen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Ausser kleinerer Schnittverletzungen, kam es infolge Ausrutschens auf nassem Boden im Hallenbad le-

		diglich zu einem Beinbruch. Die Sicherheitsstandards wurden jedoch stets lückenlos eingehalten.
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Alle Bäder sind in einem einwandfreien Zustand.
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100‘000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24‘000/Jahr - Seebad: > 10‘000/Jahr	- Es wurden im Hallenbad 84'973 Eintritte und im Strandbad 44'762 Eintritte gezählt. Somit konnte dank dem warmen Sommer das Ziel der Besucherfrequenz im Strandbad ohne Schwierigkeiten erreicht werden. Im Hallenbad konnte das Ziel knapp nicht erreicht werden. Dank den erweiterten Öffnungszeiten sollte das Ziel für 2023 jedoch hoffentlich erreicht werden.
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: ≥ 60% - Strandbad: ≥ 40%	- Aufgrund bereits stark gestiegener Energiepreise konnte der Kostendeckungsgrad nicht erreicht werden. Dank der Aufhebung der Coronamassnahmen und der Eröffnung der Wellnessanlage gelang jedoch eine wesentliche Steigerung des Kostendeckungsgrads im Hallenbad auf über 53%.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	190	---	0
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	1.5	---	0.25
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	53.03%	61.22%	38.26%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100‘000	86'702	93'000	47'149
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	2'745	5'900	1'879
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	28.74%	32.80%	30.02%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24‘000	44'762	25'000	24'431
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10‘000	k.A.	13'000	geschlossen

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'467**	**1'184**	**1'530**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'248**	**2'070**	**1'966**
	Abschreibungen	**393**	**415**	**394**
	Ertrag	**-1'174**	**-1'302**	**-829**
Hallenbad	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**918**	**726**	**1'207**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'674	1'620	1'636
	Abschreibungen	279	269	312
	Ertrag	-1'036	-1'163	-741
Seebad Bretterbadi	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**183**	**210**	**83**
	Aufwand ohne Abschreibungen	101	128	16
	Abschreibungen	92	125	67
	Ertrag	-9	-43	-
Strandbad Rietliau	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**306**	**187**	**196**
	Aufwand ohne Abschreibungen	408	259	264
	Abschreibungen	22	21	16
	Ertrag	-123	-94	-84
Badwiese Naglikon	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**45**	**46**	**33**
	Aufwand ohne Abschreibungen	50	48	37
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-5	-2	-4
Badeanlage Bachgaden	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**15**	**15**	**12**
	Aufwand ohne Abschreibungen	15	15	12
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'262**	**840**	**1'007**
Hallenbad	**Saldo**	**4**	**-228**	**201**
661075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4	-288	201
661475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	0	60	0
Seebad Bretterbadi	**Saldo**	**1'166**	**1'080**	**804**
662074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	1'166	1'080	804
Strandbad Rietliau	**Saldo**	**92**	**-12**	**2**
663078	Strandbad, Sanierung	92	-12	2

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Bäder verzeichneten im Jahr 2022 rekordhohe Besucherzahlen. Insbesondere das Strandbad konnte dank einem sonnigen und warmen Wetter viel mehr Besucherinnen und Besucher empfangen als erwartet.
Aufgrund steigender Energiekosten und hohen Betriebskosten im Hallenbad und aufgrund eines Verzichts auf Eintritt in der neu eröffneten Brettlibadi müssen die Bäder im 2022 mit einem höheren Aufwandüberschuss abschliessen.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021)

Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
- Soziale Integration
- Zusammenhalt der Bevölkerung

fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
Zielgruppe Kind und Familie - Aufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage	- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil - Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg	- Ziel erreicht. ElKi-Treff in der Freizeitanlage findet sogar wöchentlich statt. - Ziel nicht erreicht. Mangels Bedarf findet in Schönenberg kein monatlicher Treff statt. Dafür wurde ein zweiwöchentlicher Treff in der Au initiiert.
- Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit	- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume	- Ziel teilweise erreicht. Rund 1 Stunde/Woche wird aufgewendet für Aufsuchende Soziale Arbeit mit Fokus Spielräume.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern und ihren Eltern	- Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Sportwoche war ausgebucht mit 40 Kindern, 13 teilnehmenden Vereinen und 2 Hilfsleiterinnen - Ziel erreicht. Diverse Kinderangebote unter Leitung von Freiwilligen konnten ermöglicht werden.
Zielgruppe Jugend - Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen	- 16 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im Jugend-KulturRaum Sust	- Ziel erreicht. Die Anlaufstelle im Jugend-KulturHaus Sust konnte von den Jugendlichen während 16 Stunden/Woche besucht werden.

- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.	- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Begleitung und Coaching von Jugendlichen im Projekt Midnightball - Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel teilweise erreicht. 24 Sackgeldjobs konnten vermittelt werden. - Ziel erreicht. Sportwoche war ausgebucht mit 40 Kindern, 13 teilnehmenden Vereinen und 2 Hilfsleiterinnen - Ziel nicht erreicht. Mangels Bedarf wurde Projekt und Verein aufgelöst - Ziel erreicht. U.a. Mitbeteiligung an den Spezialwochen der OSW - Ziel erreicht. U.a. Initiierung und Begleitung des LGBTQ+-Treffs. - Ziel erreicht. U.a. Begleitung von Jugendlichen im Rahmen des neu gegründeten Rollsport-Vereins "Fit&Fun"
- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden 19 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet. Rund die Hälfte davon nach 20 Uhr.
- Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche	- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen	- Ziel teilweise erreicht. Präsenz auf Instagram, Facebook und WhatsApp.

Zielgruppe Erwachsene - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden rund 19 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet. Rund die Hälfte davon nach 20 Uhr.
Zielgruppe Senioren - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben	- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort	- Ziel erreicht. Die Dienststelle ist je zweimal pro Woche in den Alterssiedlungen Tobelrai sowie Bin Rääbe präsent, jeweils von 9 – 12 Uhr. Weiter ist die Dienststelle für die Alterssiedlung, wie auch für die anderen Bewohnenden der Stadt Wädenswil von Montag bis Freitag telefonisch erreichbar.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.	- Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren	- Ziel erreicht. Durchführung und Begleitung des Quartiertreffs Bin Rääbe Treff und Jassnachmittagen, die massgeblich von Bewohnenden der Alterssiedlung gestaltet werden. - Ziel erreicht. U.a. Veranstaltung im Bereich Cyberkriminalität und Betrug, Qi Gong für Senioren und Seniorinnen im Neumattpark, Kreativ Team und Turnen (wird in den Alterssiedlungen durchgeführt, ist öffentlich)

	- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Durchführung des Mitwirkungsanlasses «Lokal vernetzt älter werden in Wädenswil". Eingeladen wurden schriftlich alle Personen ab 65 Jahren eingeladen. Angemeldet haben sich ca. 300 Personen, teilnehmen konnten davon 200 Personen. Daraus entstanden fünf Arbeitsgruppen mit Freiwilligen, welche von der Dienststelle begleitet werden.
Für alle Zielgruppen - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	- Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen	- Ziel erreicht, fünf Projekte durchgeführt. Quartiertreff Bin Rääbe, Treffpunkt Quartier im Gulmenmatt, Aktion Nimm Platz an der Gerbestrasse, Kerzenziehen in der Au, MaiMai-Quartierfest im Untermosen
- Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern	- Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern	- Ziel erreicht. Sehr gute Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit relevanten Partnern, Organisationen und anderen Verwaltungsbereichen
- Beratung/Triage	- Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Niederschwellige Erstberatungen und Triage an Fachstellen findet statt. - Ziel erreicht. Projekte unterstützt und diverse Vereinsgründungen begleitet, wie Fit&Fun und Nachbarschaftshilfe (Gründung im 2023).

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur

- Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4	- Ziel erreicht. Alle Treffpunkte sind in Betrieb, mit Ausnahme des Chillout in Schönenberg (mangelnder Bedarf).
- Kurswesen	- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert)	- Ziel erreicht
	- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert)	- Ziel erreicht
	- Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend)	- Ziel erreicht
	- Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)	- Ziel erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE2021
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	35 bis 45 h/ Woche	38	40	42
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	2000 -2200 / Jahr	2280	2100	2819
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	6	3	6
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	24	35	51
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	5	4	4
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Altersiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	12	12	13
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	14 bis 18 h/ Woche	19	17	15
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	31	32	31

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'354**	**1'346**	**1'185**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'640**	**1'633**	**1'348**
	Abschreibungen	**11**	**8**	**10**
	Ertrag	**-298**	**-295**	**-173**
Soziokultur	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'354**	**1'346**	**1'185**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'640	1'633	1'348
	Abschreibungen	11	8	10
	Ertrag	-298	-295	-173

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Soziokultur gelang es im 2022 das Globalbudget sehr gut einzuhalten und in der Rechnung 2022 kaum Abweichungen zum Globalbudget ausweisen zu müssen. Während für Materialbeschaffungen und interne Verrechnungen (insbesondere Raummieten) mehr ausgegeben werden musste, konnte die Soziokultur dafür auch durch den Verkauf von Waren und durch Einnahmen im Zusammenhang mit dem Midnight Ball mehr einnehmen, als ursprünglich budgetiert, so dass die Mehrausgaben am Ende fast vollständig durch die Mehreinnahmen abgedeckt werden konnten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Die Frist konnte vor allem im zweiten Quartal aufgrund der grossen Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine nicht eingehalten werden. Den betroffenen Personen wurden Notüberbrückungen gewährt, um die Notlage zu beheben. Die Frist kann mittlerweile wieder eingehalten werden.
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde	- erreicht
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- erreicht - Auch in diesem Bereich gab es massive Verzögerungen. Dies konnte jedoch wieder aufgeholt werden.
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	- erreicht
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- erreicht

und die Berichte erstattet		
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	-	364	492	375
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV	-	197	66	59
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	-	43	0	63
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	-	44	32	38
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	-	48	42	46
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	-	169	163	171
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	-	9	0	11
Soziale Dienste	Total Fälle*	-	874	795	763

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'270**	**2'235**	**2'200**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'481**	**2'381**	**2'353**
	Abschreibungen	**6**	**-**	**-**
	Ertrag	**-217**	**-145**	**-152**
Soziale Dienste	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'270**	**2'235**	**2'200**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'481	2'381	2'353
	Abschreibungen	6	-	-
	Ertrag	-217	-145	-152

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**30**	**30**	**0**
Soziale Dienste	**Saldo**	**30**	**30**	**0**
807423	KLIB Digitalisierung	30	30	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste

Erläuterungen zu den Finanzen

Der erwartete Fallanstieg durch Corona blieb aus. Durch die sehr grosse Flüchtlingswelle aus der Ukraine im Frühjahr haben die Fälle stärker zugenommen, als prognostiziert. Es musste daher auch das Personal stärker aufgestockt werden und das Budget wird leicht überschritten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0815 Asyl- und Wohnbegleitung
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl Personen im Kontingent. Derzeit beträgt das Kontingent 124 Personen, was 0.5% der Bevölkerung entspricht	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl Personen des Kontingents ein Bett zu gewährleisten	- In Wädenswil wurden durchschnittlich 231 Asylsuchende betreut. Die hohe Anzahl Personen mit Status S führte dazu, dass das Kontingent überschritten wurde.
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften	- Die Vorgaben wurden grösstenteils eingehalten. Durch die höhere Anzahl Asylsuchender sowie die Anmietung und Ausstattung von zusätzlichen Liegenschaften musste die Alltagsbegleitung sowie die Kontrollrundgänge reduziert werden.
	durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt	
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge	- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/ oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen	- Die Vorgaben wurden grösstenteils erfüllt. Deutschkurse sowie Beschäftigungsprogramme wurden iniziert und finanziert. Beratungsgespräche konnten aufgrund fehlender Kapazitäten nicht immer stattfinden.
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht	- Um genügend Platz für die Personen im Kontingent zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80 % sein - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag	- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche	- Die Vorgaben konnten aufgrund fehlender Kapazität und Priorisierung der Unterbringung von neuen Personen nicht eingehalten werden.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Asylkoordination	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	10	15	9
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	-	14	30	12
	Anzahl Personen mit Ausweis S, in Asylstrukturen	-	61	-	-
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	**-**	***85***	***45***	***21***
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Kontingent, in eigener Wohnung	-	47	50	65
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	15	10	14
	Anzahl Personen mit Ausweis S, im Kontingent, in Privathaushalten	-	84	-	-
	Total Personen im Kontingent	**-**	***231***	***105***	***100***
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	21	37	17
	Total Personen in Asylstrukturen	-	106	82	38

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asyl- und Wohnbegleitung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**310**	**123**	**377**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'338**	**973**	**808**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-1'028**	**-850**	**-431**
Asyl- und Wohnbegleitung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**310**	**123**	**377**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'338	973	808
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'028	-850	-431

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Krieg in der Ukraine führte zu einer hohen Anzahl zugewiesener Personen mit Status S. Wir mussten innert Kürze zusätzliche Liegenschaften anmieten und ausstatten, um genügend Kapazitäten zu generieren. Dies erhöhte die Mietkosten und Aufwände für die Ausstattung. Ebenfalls mussten personelle Ressourcen erhöht werden. Zudem ist die Anzahl Personen mit Status N und NE gering, was in der Folge zu tiefen Bundespauschalen auf der Einnahmeseite auswirkt. Der Globalkredit konnte nicht eingehalten werden und es resultiert ein etwas höheres Defizit als erwartet. Die Situation im Asylwesen ist und bleibt volatil und schwierig zu prognostizieren, wie der Verlauf ist, was sich wiederum in der Kalkulation zeigt.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung	- Ja, Nachweis ist in der Kostenrechnung sichtbar
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend	- Die Taxen sind nachvollziehbar und entsprechen dem Markt; Taxen für die Stollenweid sind unter dem Benchmark - Es wird nichts betriebsfremdes querfinanziert - Die Taxen sind kostendeckend
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 93% Belegung bez. Pflege	- 99% Auslastung Pensionstage - 97% Auslastung Pflegetage
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt oder bei signifikanten Veränderungen, jedoch mindestens alle 6 Monate korrekt eingestuft. - Aufgrund Audits der Sanitas im Herbst 2022 wurden 2 Bewohnende zurückgestuft.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet im 2022 statt.	- Es hat keine Befragung stattgefunden. Im 2023 ist eine Mitarbeiterbefragung geplant.

- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell	- Die neue Verantwortliche für Pflege- und RAI-Entwicklung macht regelmässig Stichproben. - Die Prozesse werden nicht systematisch überprüft, jedoch durch neue Mitarbeitenden auf GL- und Kaderstufe wurden im 2022 und werden auch im 2023 die Prozesse laufend optimiert.
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%	- Die Personalabteilung der Stadt Wädenswil hat ein neues Mitarbeitergesprächsformular entwickelt, bei dem die Zufriedenheit mit JA oder NEIN gewählt werden kann. Es werden keine Auswertungen gemacht. - Die Kündigungsgründe werden in der Frohmatt nicht systematisch erfasst.
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet im 2022 statt.	- Es fand keine offizielle Befragung der Angehörigen statt. Die Angehörigen geben vereinzelt Rückmeldungen, vor allem die Angehörigen der Bewohnenden in der Stollenweid waren nach der Kommunikation der Taxenerhöhung sehr kritisch. - Eine Angehörigen- und Bewohnerumfrage ist in den nächsten Jahren geplant.

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	73 Wä 27 And	80 Wä 20 And	76 Wä 24 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	99.3%	98%	94.9%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	99.7%	99%	94.8%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97.6%	97%	96.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	99.3%	94%	81.1%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	99.1 %	97%	91.5%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56940 / 100 %	54'960 / 100%	59'495 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	56441 / 99.1 %	53'312 / 97%	54'426 / 91.5%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	55'429 / 97.35 %	51'162 / 93.08%	52'852 / 88.8%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	983	2'150	1574
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	6.53	5.90	5.73
Alterszentrum Frohmatt	Personalfluktuation	<10.00%	16.14%	10.00%	13.79%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1'300	2'913	1'800	2569
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350'000	232'621	315'000	168'893
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190'000	253'905	220'000	255'914
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	22'163	20'000	23'246
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	28	24	21

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach ARTI-SET/CURAVIVA

	RE22 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE22 mit Anlagekosten ARTISET/CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	3'668'316		3'668'316	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	657'447		2'310'524	
Nettoglobalkredit	**3'010'869**		**1'357'792**	

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-3'011**	**-1'476**	**-763**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**19'861**	**19'755**	**20'121**
	Abschreibungen	**606**	**633**	**636**
	Ertrag	**-23'478**	**-21'864**	**-21'521**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-3'011**	**-1'476**	**-763**
	Aufwand ohne Abschreibungen	19'861	19'755	20'121
	Abschreibungen	606	633	636
	Ertrag	-23'478	-21'864	-21'521

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**96**	**799**	**24**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo**	**96**	**799**	**24**
850004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	1	50	-30
851336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	0	0	7
851339	Modernisierung Brandmeldeanlage	0	0	6
851469	Kleinanschaffungen 2021	0	0	41
851411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	0	55	0
851338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	0	20	0
851408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17	55	0
851409	Sanierung Haus Stollenweid	0	150	0
851412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	0	50	0
851463	Schliesssystem	0	20	0
851464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	0	70	0
851410	Möblierung Haus Stollenweid	0	139	0
851465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	0	50	0
851470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	44	50	0
851002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	35	90	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 085 Alterszentrum Frohmatt

Erläuterungen zu den Finanzen

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung zeigt einen sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 3'010'869, dieser basiert auf Grund einer ausserordentlich hohen Auslastung von 99.1%, diese wurde durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Zuweisern sowie hoher Flexibilität aller Mitarbeitenden erreicht. Weiter wurden die Personalkosten nicht proportional zur Steigerung der Auslastung erhöht und diese Leistungen wurden mehr oder weniger mit dem gleichen Stellenetat wie im Vorjahr erbracht. Dies bedeutet eine klare Steigerung der Produktivität.
Die Abteilung Frohmatt wirtschaftet effizienter und effektiver gegenüber dem Vorjahr und hat bewiesen, dass sie mehr als kostendeckend arbeitet. Durch dieses positive Ergebnis hat die Frohmatt bewiesen, dass sie durch die Betriebstätigkeiten sich und zukünftige Projekte selbstfinanzieren kann.

Während der Budgetphase Juni 2021 waren die Normkosten für das Jahr 2022 noch nicht bekannt, diese werden jeweils August/September von der kantonalen Gesundheitsdirektion publiziert, d.h. wir haben mit den Normkosten pro Pflegeminute von CHF 1.4985 statt CHF 1.5996 budgetiert, dies generiert einen Mehrertrag von rund einer Million CHF.

Investitionsrechnung
Die Investitionen wurden teils nicht umgesetzt, dies hat die folgenden zwei Gründe. Einerseits mangelte es an internen Fachpersonen und andererseits wollten wir keine hohen Investitionen tätigen, da wir parallel noch ein strategisches Positionspapier sowie eine Immobilienstrategie erarbeiten.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	**Präsidiales**	**10'010'743.75**	**4'836'052.95**	**9'107'720**	**4'675'359**	**9'107'675.10**	**4'599'370.28**
	Nettoaufwand		5'174'690.80		4'432'361		4'508'304.82
010	**Behörden**	**1'016'452.22**	**20'390.00**	**992'860**	**14'500**	**944'859.26**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		996'062.22		978'360		935'200.76
0100	**Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen**	**211'881.95**	**0.00**	**218'940**	**2'500**	**215'120.25**	**2'541.50**
	Nettoaufwand		211'881.95		216'440		212'578.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'441.50		148'000		158'210.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'145.10		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'553.25		12'000		11'950.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'707.90		49'800		33'473.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	729.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		2'640		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'805.00		5'000		6'985.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500		2'541.50
0101	**Stadtrat ohne Kommissionen**	**603'566.92**	**0.00**	**577'150**	**0**	**582'665.11**	**0.00**
	Nettoaufwand		603'566.92		577'150		582'665.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	445'440.00		435'000		442'101.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'755.45		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'757.77		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'845.05		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'667.80		4'820		4'821.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	2'446.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'172.20		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'118.65		34'000		32'512.14	
0108	**Übrige Behörden und Kommissionen**	**29'757.95**	**0.00**	**33'000**	**0**	**26'459.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		29'757.95		33'000		26'459.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'687.55		30'000		26'459.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'070.40		3'000			
0109	**Wahlen und Abstimmungen**	**171'245.40**	**20'390.00**	**163'770**	**12'000**	**120'614.40**	**7'117.00**
	Nettoaufwand		150'855.40		151'770		113'497.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74'935.15		55'000		43'507.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'414.75		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	517.65		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.00		660		214.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63'739.65		83'000		56'101.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'799.90		14'000		14'152.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'520.00		4'400		2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'897.30		2'500		2'568.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'390.00		12'000		7'117.00
011	**Friedensrichteramt**	**85'177.79**	**15'610.00**	**84'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'567.79		61'830		70'075.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	**Friedensrichteramt**	**85'177.79**	**15'610.00**	**84'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'567.79		61'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'577.60		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'460.60		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'112.44		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	615.00		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.80		660		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'772.15		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	607.25		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500		10'808.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'467.95		1'600		1'832.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'610.00		23'000		12'915.00
015	**Verwaltung**	**8'371'980.09**	**4'781'699.95**	**7'514'894**	**4'611'399**	**7'614'512.64**	**4'563'136.78**
	Nettoaufwand		3'590'280.14		2'903'495		3'051'375.86
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**2'496'469.61**	**159'533.75**	**2'068'568**	**95'200**	**2'048'393.34**	**166'581.75**
	Nettoaufwand		2'336'935.86		1'973'368		1'881'811.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'671.90		953'000		903'372.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-86.00				-560.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'066.40		58'560		55'761.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'543.75		111'770		100'694.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'345.60		11'330		10'851.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'863.80		10'980		10'289.75	
3060.00	Ruhegehälter	703.00				6'943.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	105'607.38		90'000		63'367.65	
3091.00	Personalwerbung	114'943.50		45'000		61'784.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'672.60		35'000		19'019.05	
3100.00	Büromaterial	30'285.92		35'000		36'572.43	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	235.10		600		478.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'995.85		40'000		37'855.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'592.72		3'000		1'696.75	
3106.00	Medizinisches Material	41.75				1'694.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'045.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'499.00				353.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491'593.50		417'000		378'159.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	211'460.74		38'000		147'391.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'393.15		30'000		28'260.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		400		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	123.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	770.80				1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'211.90		2'000		1'187.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'059.00		6'400		6'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'210.70		12'000		11'129.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	784.75		500		1'233.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'468.10		3'000		17'010.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.25		15'000		9'941.18	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	53'966.62		40'000		37'701.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			33'000			
3321.90	Ausser Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	15'355.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'013.60		76'230		87'989.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	804.44		698		745.58	
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe		100.00				6'543.90
4290.00	Übrige Entgelte		156.00				111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'648.55		75'200		150'496.80
0153	**Informatik**	**1'919'914.49**	**1'920'335.99**	**1'977'499**	**1'977'499**	**2'060'110.63**	**2'060'110.63**
	Nettoertrag	421.50					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'148.81		845'260		868'106.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'311.95				-4'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'679.80		54'280		56'166.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'278.87		106'600		105'153.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'022.90		10'430		10'880.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'810.80		10'140		10'461.75	
3100.00	Büromaterial	7'841.24		10'000		11'255.81	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'413.95		25'000		24'152.40	
3120.12	Strom	7'583.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'968.83		262'500		195'396.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'493.55		92'750		71'571.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	431'412.66		435'500		389'223.01	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'350.46		65'000		64'534.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'761.82		45'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'420.55		15'000		15'420.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38.55		39		107.94	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'920'335.99		1'977'499		2'060'110.63
0154	**Zivilstandswesen**	**741'162.70**	**514'250.01**	**474'900**	**278'000**	**571'626.26**	**305'578.66**
	Nettoaufwand		226'912.69		196'900		266'047.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'995.54		310'000		291'525.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'324.55		19'910		20'291.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'207.27		31'630		30'036.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.05		3'820		3'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'533.20		3'720		3'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'572.05		4'500		4'591.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'355.15		8'500		121'402.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.70		50		35.50	
3690.00	Übriger Transferaufwand	226'912.69					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'804.50		58'570		62'074.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		10'000		10'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'733.27		170'000		159'224.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'604.05		108'000		146'354.10
4690.00	Übriger Transferertrag		226'912.69				
0155	**Bestattungswesen**	**312'340.21**	**1'422.00**	**296'370**	**6'000**	**283'715.50**	**5'582.90**
	Nettoaufwand		310'918.21		290'370		278'132.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'036.61		26'800		26'679.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'948.25		1'720		1'836.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'623.20		2'700		2'526.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	346.85		330		350.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	338.75		320		341.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'609.65		4'500		4'071.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'436.90		260'000		247'909.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'422.00		3'000		3'662.90
0156	**Einwohnerdienste**	**820'405.76**	**677'654.10**	**793'420**	**620'000**	**745'080.40**	**622'558.29**
	Nettoaufwand		142'751.66		173'420		122'522.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'892.12		390'600		394'393.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-792.45				-969.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'548.30		25'080		26'039.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'834.42		36'690		35'014.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'549.20		4'820		4'984.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'441.75		4'690		4'849.90	
3100.00	Büromaterial	776.55		600		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.90		4'000		3'266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'392.52		175'000		169'848.87	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'656.95		15'000		22'090.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000.00		84'000		28'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					85.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'219.50		52'940		57'388.05	
4210.01	Gebührenertrag		448'422.50		400'000		396'833.29
4210.02	Einbürgerungen		150'955.00		130'000		194'720.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		78'165.00		90'000		31'005.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz		111.60				
0157	**Stadtbibliothek**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'285.31		216'300		216'912.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'050.00		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'932.78		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'501.45		2'670		2'648.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.25		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.40		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'399.70		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'617.90		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'884.04		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'383.97		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'693.42		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		300		129.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'283.65		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'663.00		51'900		43'119.00
4250.00	Verkäufe		927.00		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'710.50		11'500		10'079.20
0158	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**1'597'060.85**	**1'437'203.60**	**1'437'457**	**1'570'000**	**1'444'544.52**	**1'349'020.35**
	Nettoertrag / Aufwand		159'857.25	132'543			95'524.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'693.71		787'000		842'232.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'758.40				-1'251.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'144.30		50'530		53'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'688.20		90'140		81'390.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'766.10		9'710		10'262.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'724.90		9'440		9'950.60	
3100.00	Büromaterial	1'628.80		1'500		1'290.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'244.08		1'500		707.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'466.35		2'500		5'497.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'630.25		1'500		906.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'932.79		335'000		288'734.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'128.50		23'000		21'298.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'568.35		6'000		5'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42.85		500		82.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand	159'857.25					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'968.35		65'450		77'912.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86.52		87		126.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'277'346.35		1'570'000		1'348'995.35
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						25.00
4690.00	Übriger Transferertrag		159'857.25				
016	**Kultur / Beiträge**	**535'030.65**	**16'250.00**	**513'676**	**25'000**	**463'602.60**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		518'780.65		488'676		451'652.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0160	**Kulturkredit der Kulturkommission**	**77'162.95**	**16'250.00**	**73'260**	**25'000**	**58'630.75**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		60'912.95		48'260		46'680.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		300.00	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	6'711.25		5'200		5'208.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'308.80		65'000		46'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'142.90				6'672.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'250.00		25'000		11'950.00
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**343'735.50**	**0.00**	**341'366**	**0**	**324'585.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		343'735.50		341'366		324'585.15
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		5'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	5'933.95				4'705.95	
3130.04	Bundesfeiern	11'500.00		11'000		11'000.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	14'899.20		15'000		14'774.40	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	24'931.00		25'000		24'808.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'760		5'520.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		1'500		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'500.00		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	55'000.00		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil			500		500.00	
3636.11	Aktive Senioren	360.00		1'500		360.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	23'953.30		25'000		4'176.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'992.70		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'709.00		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.35		2'006		2'936.45	
0162	**Dokumentationsstelle**	**38'765.95**	**0.00**	**37'050**	**0**	**26'235.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		38'765.95		37'050		26'235.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'416.75		7'000		5'134.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284.55		450		330.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.30		20		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.50		80		61.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'737.55		11'000		3'184.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'756.30		18'500		17'510.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0163	**Entwicklungs- / Katastrophenhilfe**	**53'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		53'000.00		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	52'000.00		35'000		19'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	1'000.00		15'000		31'000.00	
0164	**Anlässe**	**22'366.25**	**0.00**	**12'000**	**0**	**4'151.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		22'366.25		12'000		4'151.50
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	14'822.60		7'000			
3130.02	Gratulationen	7'543.65		5'000		4'151.50	
019	**Sonderrechnungen**	**2'103.00**	**2'103.00**	**1'460**	**1'460**	**1'710.00**	**1'710.00**
0191	**Sonderrechnung Reisekasse Personal**	**10.00**	**10.00**	**10**	**10**	**400.00**	**400.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10.00		10			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						390.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		10		10.00
0192	**Legat für erkrankte Angestellte**	**221.00**	**221.00**	**220**	**220**	**200.00**	**200.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	221.00		220		200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		221.00		220		200.00
0193	**Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke**	**855.00**	**855.00**	**860**	**860**	**780.00**	**780.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	855.00		860		780.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		855.00		860		780.00
0195	**Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat**	**168.00**	**168.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	168.00		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		168.00		170		150.00
0196	**Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat**	**849.00**	**849.00**	**200**	**200**	**180.00**	**180.00**
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	849.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			200		180.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		649.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200		180.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Finanzen**	**19'932'565.81**	**122'730'711.34**	**19'190'060**	**111'333'855**	**17'793'153.54**	**115'253'466.56**
	Nettoertrag	102'798'145.53		92'143'795		97'460'313.02	
020	**Buchhaltung und Controlling**	**1'738'560.57**	**5'275'938.79**	**1'762'230**	**4'964'483**	**2'121'781.97**	**5'517'304.08**
	Nettoertrag	3'537'378.22		3'202'253		3'395'522.11	
0200	**Buchhaltung und Controlling**	**988'631.70**	**173'349.35**	**1'044'135**	**175'500**	**988'599.74**	**142'145.39**
	Nettoaufwand		815'282.35		868'635		846'454.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'505.35		758'000		712'214.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-210.75				-1'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'162.15		48'640		44'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'353.00		92'740		88'296.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		9'270		8'392.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'716.70		9'100		8'221.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	792.68		1'000		700.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'613.10		50'000		49'696.40	
3130.01	Post- und Bankspesen	9'562.30		8'000		7'386.04	
3130.02	Betreibungskosten	5'445.14		8'500		4'930.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	323.10		500		323.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			1'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'275.48		8'000		7'004.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'993.45		47'370		49'955.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'022.40		6'500		4'476.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		326.95				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		101'600.00
0201	**Ertragsanteile und Rückverteilungen**	**0.00**	**3'234'301.50**	**0**	**2'845'115**	**0.00**	**3'471'397.55**
	Nettoertrag	3'234'301.50		2'845'115		3'471'397.55	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		465'696.00		474'500		475'200.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'151.30		27'000		7'950.35
4980.00	Interne Übertragungen		510'415.00		510'415		616'202.00
0203	**Versicherungen für die Gesamtverwaltung**	**152'370.00**	**145'579.30**	**153'480**	**145'550**	**152'373.85**	**145'532.30**
	Nettoaufwand		6'790.70		7'930		6'841.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'460.70				4'590.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'909.30		153'480		147'783.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'278.10		69'290		69'262.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'301.20		76'260		76'269.80
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**597'558.87**	**1'722'708.64**	**564'615**	**1'798'318**	**980'808.38**	**1'758'228.84**
	Nettoertrag	1'125'149.77		1'233'703		777'420.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	511'109.72		521'400		793'402.73	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	26'899.02		40'000		61'222.82	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	9'079.00				122'969.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'471.13		3'215		3'213.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'678.40		16'530		1'200.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'063.75		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'450.35		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'782.50		40'700		40'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		145'797.88		195'000		230'827.02
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						7'673.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'493'935.76		1'533'488		1'465'300.67
021	**Steuern**	**3'191'194.53**	**101'263'040.47**	**3'019'274**	**90'559'798**	**3'394'385.64**	**97'302'682.89**
	Nettoertrag	98'071'845.94		87'540'524		93'908'297.25	
0210	**Steueramt**	**1'558'655.78**	**1'757'248.46**	**1'668'480**	**1'760'000**	**1'646'673.06**	**1'771'998.27**
	Nettoertrag	198'592.68		91'520		125'325.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'342.96		804'600		785'245.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'242.35		51'670		50'529.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'828.74		82'080		80'446.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'928.05		9'930		9'674.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'878.25		9'650		9'412.15	
3064.00	Überbrückungsrenten	23'488.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90		650		727.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	79.05		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'034.08		190'000		189'772.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'923.00		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	267'377.00		290'000		329'109.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'082.50		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'464.10		83'800		88'119.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'511.50		15'000		19'748.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'742.91		85'000		78'782.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		948'123.00		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		739'871.05		730'000		741'623.00
0212	**Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)**	**0.00**	**62'430'561.15**	**0**	**61'168'191**	**0.00**	**62'439'746.25**
	Nettoertrag	62'430'561.15		61'168'191		62'439'746.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'341'142.90		49'188'745		50'357'116.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'978'581.10		7'747'735		7'746'284.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'544'472.80		3'620'782		3'713'843.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		566'364.35		610'929		622'500.90
0213	**Ordentliche Steuern II**	**272'685.35**	**13'698'580.86**	**530'000**	**12'317'607**	**336'289.98**	**11'897'452.47**
	Nettoertrag	13'425'895.51		11'787'607		11'561'162.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196'437.85		380'000		224'707.73	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	76'247.50		150'000		111'582.25	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'248'258.60		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		107'529.49		110'000		154'040.68

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'126'366.00		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'302'850.65		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-103'108.10		-140'000		-128'120.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'830.55		1'210'800		1'524'706.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'009.65		60'000		83'490.52
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		229'881.60		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-313'109.40		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'146'687.69		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personalsteuern		494'893.27		514'590		485'998.53
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'242'901.50		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'527.52		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		577'208.70		667'132		655'572.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-610'134.55		-461'147		-761'750.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'129.00		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.93				1'508.22
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		172'584.10		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'785.10		-53'755		-41'882.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'777.92		200'000		146'892.81

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0215	**Grundsteuern**	**22'734.90**	**16'356'778.00**	**35'000**	**11'110'000**	**16'510.90**	**13'876'577.90**
	Nettoertrag	16'334'043.10		11'075'000		13'860'067.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'734.90		35'000		16'510.10	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'344'436.35		11'100'000		13'874'008.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		12'341.65		10'000		2'569.80
0218	**Finanzausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'337'118.50		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'019'872.00		4'204'000		7'316'908.00
022	**Immobilien (Globalkredit)**	**15'002'810.71**	**16'191'732.08**	**14'408'556**	**15'809'574**	**12'276'985.93**	**12'433'479.59**
	Nettoertrag	1'188'921.37		1'401'018		156'493.66	
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**	**2'397'489**	**3'903'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'303'611.01		1'506'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'687.01		414'400		403'751.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'142.05		26'610		25'793.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'675.64		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'616.60		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550.85		4'970		4'787.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'710.20					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	59'161.07		55'000		45'347.38	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	388'910.11		370'000		300'459.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	126'465.25		120'000		151'042.46	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253.90		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	625.00		5'000		1'019.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	147.95					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'487.36		2'000		1'387.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	984.00		1'000		11'706.85	
3439.11	Heizung / Wärme	213'683.22		95'000		100'016.71	
3439.12	Strom	22'014.21		24'000		38'055.00	
3439.13	Wasser / Abwasser	51'780.18		47'000		47'531.94	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			500			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	14'391.42		10'000		12'433.01	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'260.54		15'000		14'643.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	132'076.09		40'000		30'363.08	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	6'462.00		5'000		245.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	471.05		20'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	72.51		1'000		24'699.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'645.00		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'023'042.56		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'530.00		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'108'908.75		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		158'020.91		80'000		83'301.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'680.85		1'000		3'172.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		117.70		5'000		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV				1'300'000		
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'301'730.15				
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		280'938.42		97'900		97'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**12'433'494.94**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'974'202.73**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'689.64		105'077		105'690.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'790'989.17		2'780'800		2'642'762.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.00				-30'603.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'681.55		40'390		45'818.80	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	127'308.35		130'060		125'512.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'035.36		71'200		73'170.73	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	194'242.88		190'380		178'631.43	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'959.65		7'900		8'880.80	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	22'761.35		24'980		24'097.60	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'638.10		7'550		8'532.80	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	22'133.40		24'300		23'386.75	
3064.00	Überbrückungsrenten					25'812.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'532.45				2'275.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'348.95		200'000		167'823.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	5'057.65		3'500		3'209.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	186.00		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	9'069.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'104.39		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardeware	74.70		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme	829'950.12		570'000		629'339.16	
3120.12	Strom	374'062.55		310'000		304'817.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	186'622.66		160'000		159'277.41	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	77'783.23		80'000		74'863.62	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'474.20		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'492.02		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'198.55		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'984.54		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'932.61		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'043'569.87		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	143.20		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'720.65		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'948.00		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.70		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	290'121.95		380'000		184'629.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'906.65		10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				18'434.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'507.35		68'000		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'585.55		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'869'217.35		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.35				50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'680.30		75'000		23'581.95	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	30'442.30		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	103'571.36				101'031.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	393'334.80		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	821'876.30		389'800		516'639.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'596.98		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		13'670.36		3'500		9'687.33
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		156'605.07		149'000		157'056.64
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		58'819.30		5'000		2'482.49
4240.03	Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.5%)		4'400.98		2'600		4'121.04
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%)		14'014.41		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		484'884.10		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'852.50		150'000		157'040.00
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'762'591.72		2'785'000		2'530'820.26
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		254'890.00		340'000		291'170.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		138'462.90		100'000		79'037.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100'225.60				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'701'989.70		2'758'020		2'622'708.48
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		460'331.00		423'300		330'800.00
4920.02	Querschnitterlöse Immobilien Schule		3'051'163.14		3'094'405		3'204'737.58
4930.00	Interne Vererechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Vererechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'997.57				29'628.56
4950.00	Interne Vererechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'814'761.95		1'519'000		
03	**Planen und Bauen**	**18'865'729.53**	**7'853'928.41**	**18'787'428**	**7'886'000**	**18'493'870.82**	**7'705'208.19**
	Nettoaufwand		11'011'801.12		10'901'428		10'788'662.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	**Stab / Bewilligungen / Raumplanung**	**2'325'576.92**	**1'089'301.15**	**2'266'212**	**868'000**	**2'320'003.30**	**1'064'907.65**
	Nettoaufwand		1'236'275.77		1'398'212		1'255'095.65
0300	**Stab**	**866'757.26**	**62'000.00**	**825'900**	**63'000**	**825'458.02**	**62'000.00**
	Nettoaufwand		804'757.26		762'900		763'458.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'879.75		482'600		478'864.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'083.35		30'930		30'854.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'230.62		60'080		61'607.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'543.20		8'310		11'098.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'589.90		5'790		5'756.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'585.00		4'000		5'907.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.30		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	2'228.60		1'500		3'532.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'212.90		1'000		1'044.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.35		5'000		734.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'298.50		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'745.65		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'648.75		20'000		19'950.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	520.89		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	118.30		200		169.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'228.95		3'000		3'123.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	781.35		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	812.30		5'000		3'081.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'799.70		90'000		76'303.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'955.90		102'690		119'739.85	
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**1'458'819.66**	**1'027'301.15**	**1'440'312**	**805'000**	**1'494'545.28**	**1'002'907.65**
	Nettoaufwand		431'518.51		635'312		491'637.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'925.98		755'700		667'793.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'014.95					
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'444.40		48'530		42'863.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'900.40		91'210		84'336.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'889.95		13'260		15'628.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'248.60		9'070		7'984.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'008.00		1'000		1'442.40	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	82.85		1'000		45.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'546.60		20'000		26'234.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'478.80		3'000		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	267.55		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'735.54		220'000		198'844.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'192.10		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'520.80		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		380.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'023.60		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	385.00		2'000		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'047.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.15		96'000		70'774.10	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge			20'000		14'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'535.00				133'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'497.15		6'542		4'570.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'958.70		130'000		134'886.70
4210.01	Gebühren Baupolizei		684'350.52		550'000		526'907.00
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		6'557.90		5'000		6'920.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		56'109.98		30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		102'789.05		90'000		128'870.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'400.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		48'335.00				97'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				36'000.00
031	**Natur- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'526.95		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'386.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'442.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.55					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'092.80		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'045.80		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'210.00		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'000.00				115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'689.96		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'109.80		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			16'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'039.75		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'652.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'956.00				
032	**Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan**	**760'214.54**	**612'140.30**	**742'578**	**520'000**	**650'517.55**	**482'773.50**
	Nettoaufwand		148'074.24		222'578		167'744.05
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)**	**692'739.66**	**612'140.30**	**675'578**	**520'000**	**606'212.27**	**482'773.50**
	Nettoaufwand		80'599.36		155'578		123'438.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'393.95		402'100		342'937.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-242.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'074.90		25'810		22'257.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'330.53		45'150		41'642.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'591.35		7'060		8'298.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'707.05		4'820		4'146.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'860.00		4'000		4'138.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'664.50		7'000		9'649.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'084.50		1'500		1'210.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'303.60		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'310.50		30'000		12'130.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	758.00		700		309.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'932.90		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'144.15		18'000		13'338.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	556.95		2'000		353.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'376.25		2'000		2'997.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'696.60		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.90		3'000		2'917.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'655.70		68'500		77'937.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.37		338		148.85	
4210.01	Grundbuchvermessung		224'179.75		170'000		160'469.95
4210.02	Grundbuchvermessung intern						44'980.85
4240.01	Bauvermessung extern		57'308.85		40'000		40'632.00
4240.02	Bauvermessung intern		32'833.80		20'000		13'762.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		11'878.55		30'000		976.00
4250.00	Verkäufe		36'140.80		40'000		42'746.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'956.55		90'000		90'994.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'842.00		130'000		88'211.00
0325	**Online Stadtplan (Globalkredit)**	**67'474.88**	**0.00**	**67'000**	**0**	**44'305.28**	**0.00**
	Nettoaufwand		67'474.88		67'000		44'305.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000		7'754.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'474.88		12'000		1'550.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000		35'000.00	
033	**Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte**	**5'444'391.50**	**664'240.50**	**5'293'336**	**780'000**	**5'464'141.28**	**779'049.22**
	Nettoaufwand		4'780'151.00		4'513'336		4'685'092.06
0330	**Strassenwesen (Globalkredit)**	**5'444'391.50**	**664'240.50**	**5'293'336**	**780'000**	**5'464'141.28**	**779'049.22**
	Nettoaufwand		4'780'151.00		4'513'336		4'685'092.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'804'776.29		1'679'500		1'819'218.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'335.45				-5'444.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'207.50		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'044.20		189'610		199'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'391.35		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'062.25		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'781.05		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'321.31		150'000		146'872.87	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	72'653.70		65'000		73'543.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'843.45		81'000		73'680.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'756.60		14'000		11'373.20	
3120.11	Heizung / Wärme	1'959.20		500		1'596.51	
3120.12	Strom	227'416.10		250'000		242'656.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'482.90		5'000		4'455.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'247.75		235'000		226'789.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'576.67		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'224.55		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'648.75		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	463'909.40		696'000		278'850.70	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	16'535.55		50'000		14'516.40	
3141.02	Winterdienst	168'639.81				375'180.56	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	57'722.35				45'029.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'178.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'963.89		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'634.87		100'000		99'719.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	792.00		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'983.75				7'485.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	725.00		3'000		1'005.96	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	617'403.09		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.80		10'000		10'002.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'931.80		177'000		174'624.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'370.60		159'000		115'701.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'812.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'133.45					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'991.15		265'000		356'369.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.30				279.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'018.75		76'500		108'022.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'240.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'813.52		54'483		44'217.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'154.00		14'873		15'677.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'507.48		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		15'120.56		5'000		1'914.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'370.15		10'000		19'205.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		197'068.86		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'554.20		190'000		119'084.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'619.25		295'000		311'779.60
034	**Abwasseranlagen (Globalkredit)**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
0341	**Kanäle**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**	**1'299'987**	**1'327'000**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**
	Nettoertrag	129'804.57		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'502.83		357'400		312'528.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'493.10				-1'667.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'309.35		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'176.38		40'630		37'426.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'859.10		6'270		7'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'707.65		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'386.25		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'489.20		5'000		1'249.55	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'213.50		3'000		2'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'436.95		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'838.55		3'000		2'216.55	
3120.12	Strom	16'794.30		16'000		20'146.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'640.40		3'000		3'244.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'244.30		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'527.35		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	91'461.95		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	268'618.55		300'000		294'345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'015.70		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	88.65		1'500		136.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73'945.40		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.30		4'000		3'660.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.05		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'142.95		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'388.25		175'000		128'609.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'844.00		17'547		18'240.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'403'537.93		1'327'000		1'557'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				
0342	**Kläranlage**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**	**3'367'013**	**3'340'000**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**
	Nettoaufwand		129'804.57		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'912.63		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'897.35		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'190.82		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'518.75		9'310		12'701.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.00		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'489.50		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.65		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'275.00		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	305'737.20		280'000		255'531.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'190.35		2'000		1'502.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'348.15		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'267.60		7'000		2'547.10	
3120.11	Heizung / Wärme	3'288.15		30'000		7'473.95	
3120.12	Strom	134'310.85		120'000		88'691.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'198.80		8'500		8'212.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	367'256.00		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'404.21		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'237.50		30'000		15'371.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'406.80		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		875.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'021.85		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'446.35		201'000		151'761.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.55		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	451'822.11		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'386.00		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'720.00		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.65		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'808.00		112'230		95'791.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'392.62		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'154'738.92		3'300'000		2'791'761.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'893.70		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		10'000		14'400.00
035	**Wärmeverbund Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
0350	**Wärmeverbund Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	135'362.60		50'000		75'231.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	63'661.50		60'000		50'376.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'641.69		10'000		3'859.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.05		20'000		19'693.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'000		9'162.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'222.50		12'000		21'393.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'328.19		1'328		1'960.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		142'289.67		210'000		180'306.88
036	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'418'578.26**	**10'000.00**	**3'652'261**	**10'000**	**3'511'593.99**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		3'408'578.26		3'642'261		3'485'047.99
0360	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'418'578.26**	**10'000.00**	**3'652'261**	**10'000**	**3'511'593.99**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		3'408'578.26		3'642'261		3'485'047.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'165.15		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	975.45				885.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'184.80		9'000		5'384.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345.35		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'823.43		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	757'368.00		720'000		723'667.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'595'523.00		2'805'000		2'729'372.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'095.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598.08		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		26'546.00
037	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'028'744.25**	**432'662.70**	**1'014'720**	**536'000**	**992'000.08**	**501'612.85**
	Nettoaufwand		596'081.55		478'720		490'387.23
0370	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'028'744.25**	**432'662.70**	**1'014'720**	**536'000**	**992'000.08**	**501'612.85**
	Nettoaufwand		596'081.55		478'720		490'387.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'215.33		534'100		527'382.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'368.40				-24'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'038.95		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'212.56		55'380		57'317.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'244.05		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'917.20		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'712.30		1'500		730.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'768.18		8'500		8'575.14	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	18'141.85		13'000		18'148.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'437.92		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'484.55		6'000		6'087.70	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	231.75		500		209.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'417.05		3'500		1'986.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'091.20		3'000		3'678.45	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	42'566.10		36'000		37'172.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'846.50		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	165'854.96		150'000		153'473.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'448.05		25'000		27'596.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'220.00		5'000		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.00		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'042.00		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.75		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'615.70		83'150		79'021.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.36		810		945.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'129.00		20'000		20'136.00
4250.01	Holzverkauf		32'189.95		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals						4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'673.75		10'000		436.00
4612.01	Wald-Plege		3'240.00		1'000		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		369'430.00		475'000		454'305.55
038	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**733'488.77**	**229'914.89**	**727'929**	**295'000**	**677'289.55**	**298'982.96**
	Nettoaufwand		503'573.88		432'929		378'306.59
0380	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**733'488.77**	**229'914.89**	**727'929**	**295'000**	**677'289.55**	**298'982.96**
	Nettoaufwand		503'573.88		432'929		378'306.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'053.73		333'500		319'311.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'296.55		21'410		21'141.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'331.08		37'130		37'646.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'257.15		5'850		7'724.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'355.10		4'000		3'938.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'974.58		90'000		86'166.42	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'117.20		1'000		914.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'663.10		2'000		1'342.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.30		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'546.90		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		839.00	
3120.11	Heizung / Wärme	320.90		2'000		1'833.40	
3120.12	Strom	4'295.80		2'000		3'382.25	
3120.13	Wasser / Abwasser	20'564.15		14'000		17'576.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'212.10		60'000		18'840.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'335.65		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	321.50		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'939.85		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'064.05		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'133.60		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		1'000		786.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'166.20		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'699.32		499		833.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'818.59		280'000		269'615.36
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		8'096.30		15'000		28'947.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
05	**Werke**	**37'487'509.80**	**37'303'614.22**	**29'189'750**	**28'988'750**	**29'908'322.23**	**29'720'585.76**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
050	**Dienste Werke**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**	**6'409'752**	**6'409'752**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**
0500	**Dienste Werke**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**	**6'409'752**	**6'409'752**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'102'551.40		3'093'000		2'910'276.36	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	980.98		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	69'808.30		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'359.60		204'000		191'772.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	352'176.55		369'000		334'984.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'532.95		58'000		53'881.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'422.80		39'000		35'905.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-22'571.05		32'000		30'304.05	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'861.85		30'000		17'611.96	
3091.00	Personalwerbung	4'120.01		20'000		27'890.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'730.39		42'000		24'357.05	
3100.00	Büromaterial	14'777.97		12'000		11'839.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'441.39		6'500		9'014.23	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	23'967.12		17'000		20'320.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'948.44		32'000		16'781.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	879.51		3'000		2'089.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'269.70		12'000		2'835.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'316.83		38'000		43'711.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'965.93		48'000		53'274.50	
3120.11	Heizung / Wärme	15'158.46		15'000		13'702.65	
3120.12	Strom	18'429.28		16'000		22'835.43	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'658.25		2'857		4'247.05	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	6'637.68		10'000		6'980.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'020.43		106'000		293'558.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'037.32		60'000		16'893.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	13'793.60		8'000		1'633.60	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'148.85		5'000		4'432.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'033.80		6'000		5'859.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'375.19		40'000		63'241.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'081.57		42'500		28'371.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'880.51		83'000		109'656.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'887.05		80'000		18'059.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'428.36		14'000		12'651.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-3.98				-4.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'189.17		4'000		2'554.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		132'806		130'180.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	132'344.55		112'887		93'429.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'826.65		196'250		229'540.93	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	794'647.93		858'000		827'719.11	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	135'073.11		83'000		143'600.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'882.05	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'674.48		208'000		130'031.64	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'904.00		11'952		17'590.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'005.00		4'000		5'610.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	88'720.00		45'000		88'840.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	134'959.81		101'000		118'181.76	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	96'008.88				117'375.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'156.67		2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe		7'524.27				6'490.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'059.05				39'175.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'311.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtli. Organisationsformen		88'798.00		45'000		119'892.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'903.68		12'000		14'353.84
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'447.45				874.75
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'647'366.03		4'992'000		4'665'206.36
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		539'439.79		277'250		779'609.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		542'868.07		701'000		387'302.92
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'512.21		15'952		-4'230.70
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		407'001.55		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		12'191.00		17'857		18'822.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		99'454.91				120'854.53
051	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
0510	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	83.98					
3100.00	Büromaterial	326.69		1'000		1'638.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'297'731.13		8'844'000		9'780'944.62	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					40.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'980.92		19'000		16'904.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'897.05		26'000		3'611.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	312'115.91		110'000		185'730.28	
3120.12	Strom	1'984.27		1'000		1'649.30	
3120.13	Wasser / Abwasser			1'000		-130.49	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	471.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'648.00		293'000		305'235.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	217'381.88		90'000		101'590.39	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'885.35		6'000		6'004.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					194.38	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.84		9'000		5'887.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000		6'170.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	359.98					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		3'000		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.60				0.16	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'617.61		55'062		49'710.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'482.95					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	524'605.23		420'723			
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	1'000.00		20'000		22'000.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	965'780.05		856'000		809'450.11	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	87'269.20		47'000		132'558.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'022.82		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'734.00		38'800		7'710.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'112.24		3'000		-2'481.15	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	98'621.37		72'000		60'460.12	
3980.00	Interne Übertragungen	510'415.00		510'415		616'202.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	3'344.81				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'323.55		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		19'493'863.96		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		50'101.71		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'804.45		25'000		51'217.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		5'000		5'300.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.04				1.47
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		88'720.00		45'000		88'840.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		3'021.37				3'026.58
052	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
0520	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'099.99		13'000			
3100.00	Büromaterial	653.30		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	825'967.43		746'000		711'496.78	
3101.14	Treibstoff Fahrzeug					40.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'105.70		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	146'183.85		120'000		62'376.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453'644.02		357'000		199'172.78	
3120.12	Strom	194'179.88		125'000		120'916.04	
3120.13	Wasser / Abwasser	24'178.88		32'000		15'570.06	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	680.12				800.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'710.34		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	549.49		55'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	14'095.10		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'156.07		8'000		4'949.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'635.24		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'322.51		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'939.00		2'000		8'904.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.17		2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-50.00		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'066.25		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'492.22		50'899		1'419.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'335.38					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	503'315.38		272'636		751'293.47	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'602'142.08		1'956'000		1'652'358.61	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	187'955.15		87'000		343'516.67	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'600.35		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'393.00		39'818		17'350.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700.75		7'952		1'676.93	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	107'157.84		121'887		136'975.16	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	-1'509.04				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'175.33		420'000		496'985.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		4'023'835.77		3'793'000		3'683'312.79
4290.00	Übrige Entgelte		282'404.32		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		336'724.17		450'000		313'180.10
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07				1.07
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		4'713.39				6'105.55
054	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
0540	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'423.30		43'000		20'933.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'422.38		12'000		7'410.11	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	63'742.18		45'000		57'108.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'770.12		37'000		17'786.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'994.32		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	431.99		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'075.42		5'000		323'075.91	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	61'561.53		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	589'688.41		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'903.53		1'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	-69.70		7'000		13'062.45	
3134.02	Sachversicherungsprämien	498.00				1'464.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				233.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'760.86				6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'224.10		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	268.20		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	740.02		5'000		1'624.52	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'350.01		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	769.16				355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210'151.54		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'337.85		29'640		20'007.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	306'100.95		301'540		276'319.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	186'078.76				135'322.51	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'298.90				3'493.80	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'162'518.77		1'142'000		1'210'339.12	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	107'021.58		54'000		132'546.21	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'860.92		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'820.00		12'318		13'390.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'046.38		1'000		-6'488.88	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'524.84		45'000		41'293.09	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-6'829.76				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'697.69		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'819'071.93		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		244'228.41		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		4'281.75		7'000		6'319.89

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'815.48				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.34				0.88
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		2'467.96				2'598.42
055	**Tankstelle (Globalkredit)**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
0550	**Tankstelle (Globalkredit)**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'980'212.39		1'818'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'388.50				-8'964.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'547.20		29'000		32'781.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'765.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.66		22'000		2'450.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	330.73				3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'250.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76				10.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'932.80		6'467		3'514.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'766.53		66'188		156'156.17	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	48'141.49		64'000		56'608.89	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	17'658.39		5'250		20'944.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'244.42		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'607.00		2'976		1'180.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	445.52				-1'789.64	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'895.02		6'000		6'373.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-2'453.73				-2'892.13	
4250.00	Verkäufe		2'161'024.44		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.50				0.56
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		627.34				517.13
056	**Wärme (Globalkredit)**	**973'553.01**	**973'553.01**	**885'500**	**885'500**	**975'623.21**	**975'623.21**
0561	**Wärmeverbund Untermosen**	**710'749.79**	**710'749.79**	**699'500**	**699'500**	**765'827.47**	**765'827.47**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595'368.57		527'000		551'373.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3120.12	Strom	4'831.48		5'000		5'510.21	
3120.13	Wasser / Abwasser	496.74		1'000		744.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.47		2'000		3'215.79	
3134.02	Sachversicherungsprämien	616.05		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'153.43		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'018.62				1'320.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'093		7'002.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'929		23'703.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'897.39		63'341		111'599.53	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	37'010.68		49'000		40'246.23	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	6'672.02		1'000		9'982.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'930.57		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'572.00		3'331		4'040.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	302.38				-1'112.77	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'755.13		1'806		3'534.68	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-1'206.34				-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		668'771.02		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'491.28		12'500		19'119.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		999.54				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		19'836.16		27'000		20'527.93
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		4'461.96				6'561.38
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'969.18		10'000		4'927.71
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		201.98				-758.27
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'842.54		1'000		2'223.24
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen		-823.87				-2'004.27

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**226'407.18**	**226'407.18**	**150'000**	**150'000**	**173'729.19**	**173'729.19**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'185.31		95'000		100'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'466.70		5'000		2'782.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	603.71					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				5'988.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.05		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			13'661		38'965.67	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	11'418.61		15'000		10'508.91	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	1'999.88				2'636.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'226.54		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	395.00		343		210.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90.56				-361.48	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	825.84				775.71	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-433.63				-833.49	
4250.00	Verkäufe		180'530.78		150'000		173'622.34
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'748.78				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		127.62				106.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0563	**Wärmeverbund Felsenquelle**	**36'396.04**	**36'396.04**	**36'000**	**36'000**	**36'066.55**	**36'066.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'238.91					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'982		8'858.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'765.36		18'124		22'740.82	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	2'267.31		5'000		1'440.20	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	252.42				385.47	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	281.10		2'000		292.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914.00		894		850.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11.36				-41.98	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	104.24				136.20	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-17.26				-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'380.00		36'000		36'051.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		16.04				15.55
057	**Energie und Umwelt (Globalkredit)**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0570	**Energie und Umwelt**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	196.83				952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'872.91		26'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'412.11		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'178.73		41'000		43'738.77	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'549.68					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'875.02		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'995.76		1'000			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	117'245.27		119'000		121'791.11	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	22'700.83				23'812.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'161.56		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		73'970.00		45'000		44'728.00
06	**Gesellschaft**	**21'627'942.69**	**4'508'572.59**	**19'453'924**	**4'931'561**	**18'306'155.00**	**3'601'717.95**
	Nettoaufwand		17'119'370.10		14'522'363		14'704'437.05
061	**Stadtpolizei (Globalkredit)**	**2'996'652.41**	**2'646'030.65**	**3'133'410**	**3'000'000**	**2'988'155.87**	**2'203'877.83**
	Nettoaufwand		350'621.76		133'410		784'278.04
0611	**Verwaltung Sicherheit**	**610'083.97**	**761'359.65**	**650'710**	**710'130**	**631'616.43**	**602'707.66**
	Nettoertrag / Aufwand	151'275.68		59'420			28'908.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'091.54		340'800		330'173.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'019.40		21'880		21'142.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'909.43		42'340		43'287.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'566.40		4'200		3'896.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'803.40		4'090		3'937.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	535.25		1'700		1'114.65	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	10'294.05		9'500		9'542.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'126.60		3'500		2'040.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'817.65		43'000		13'000.00	
3120.12	Strom	376.40		1'000		115.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	965.55		500		1'478.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'349.20		5'900		4'154.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	11'255.90		18'200		12'340.50	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		18.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		4'006.45	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'165.00		1'300		99.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'029.85		8'000		1'073.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					40'768.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'610.00		39'000		40'515.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'151.10		92'000		92'320.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		206'654.40		200'000		207'430.00
4120.00	Konzessionen		96'927.70		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'800.00		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		19'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'036.95				921.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'227.30				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		256'583.30		220'000		216'671.01

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'130.00		157'130		103'500.00
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**2'111'764.18**	**682'318.30**	**2'202'879**	**649'440**	**2'042'348.00**	**552'627.47**
	Nettoaufwand		1'429'445.88		1'553'439		1'489'720.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'183'792.85		1'225'800		1'222'472.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'078.45				-13'902.90	
3049.00	Übrige Zulagen	94'220.45		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'355.60		83'850		83'857.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'123.89		161'750		151'234.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'146.50		16'110		15'914.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'151.85		15'670		15'630.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'943.90		22'000		8'750.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	14'571.06		14'500		11'971.74	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	2'071.30		3'000		539.70	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	14'536.75		4'000		11'200.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'729.70		2'100		2'520.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'358.70		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'184.32		15'000		5'100.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'533.45		5'000		4'000.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'222.49		95'800		89'674.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'316.29					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.29		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'827.96		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'161.55		16'300		13'365.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'666.30		62'000		58'707.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'817.85		4'500		866.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'156.85					
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'521.20		18'000		7'708.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696.25		43'000		18'116.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'711.20		95'700		91'150.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	95'200.00		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299.08		299		482.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.80				
4270.01	Verkehrsbussen		565'120.50		490'000		442'278.47
4390.00	Übriger Ertrag		48'650.00		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'440.00		68'440		64'200.00
0613	**Parkplatzbewirtschaftung**	**274'804.26**	**1'202'352.70**	**279'821**	**1'640'430**	**314'191.44**	**1'048'542.70**
	Nettoertrag	927'548.44		1'360'609		734'351.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'848.00		12'000		12'743.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000		36'446.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	441.30		5'000		4'580.30	
3120.12	Strom	6'013.10		5'800		4'716.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'850.02		15'000		29'069.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'253.05		17'000		24'887.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'600		7'818.80	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	56'280.00		54'600		43'502.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'035.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.85		10'000		9'592.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205.05					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'820.00		138'820		133'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300.00		4'300		4'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					580.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.89		701		1'018.44	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'042'007.45		1'418'400		918'356.65
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		16'203.20		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		144'142.05		199'130		115'120.95
062	**Rettungsdienste**	**2'142'858.26**	**263'597.20**	**2'166'269**	**199'200**	**1'778'952.94**	**237'700.65**
	Nettoaufwand		1'879'261.06		1'967'069		1'541'252.29
0621	**Seerettungsdienst**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	40'417.05		43'000		41'624.00	
3010.02	Übungssold	10'815.00		8'500		8'960.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	11'261.25		7'000		9'573.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'508.60		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.10		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	783.80		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'403.05		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'181.40		3'000		382.30	
3101.14	Treibstoff Boote	11'929.95		8'500		8'576.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'313.35		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'463.40		4'500		3'791.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom Bootshaus	959.90		1'800		1'994.50	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	166.50		200		160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'554.35		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'400		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'092.38		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'398.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.42		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'942.00		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500		19'476.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'674.65		83'200		77'934.95
0622	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'203.52		574'700		620'703.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-211.90	
3049.00	Übrige Zulagen	76'255.65		79'000		71'571.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'777.90		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'569.29		22'220		20'135.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'396.15		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'612.35		3'670		3'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'514.10		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'460.95		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'048.94		13'000		12'097.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'163.15		12'500		14'209.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'212.60		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'389.95		170'000		29'317.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'490.40		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'908.64		11'000		20'803.68	
3120.11	Heizung / Wärme	26'142.90		25'000		18'980.80	
3120.12	Strom	5'002.85		6'000		6'549.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'867.85		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.77		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'778.66		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'845.90		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'135.15		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'653.20		15'000		13'357.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'652.20		72'000		62'597.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.85		39'000		39'200.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'835.60		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'945.02		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'037.00		2'984		3'145.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'095.95		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag		750.00				1'460.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0623	**Schiessbetrieb**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'778.85		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.05		90		100.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.60		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.05		20		18.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'721.25		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		405.10	
3120.11	Heizung / Wärme	4'057.40		3'500		1'895.15	
3120.12	Strom	2'056.90		2'200		2'006.35	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'418.55		1'500		1'355.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'226.40		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'111.50		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'977.35		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'471.55		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188.05		4'200		1'096.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'827.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	480.50		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427.18		427		636.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'692.15				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'492.70		4'500		3'755.00
0624	**Zivilschutz**	**358'616.04**	**43'500.30**	**361'752**	**15'000**	**242'813.51**	**15'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		227'548.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	283.00		800		461.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	298.50		400		298.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.80		3'300		616.55	
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	16'651.85		14'000		10'241.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	123.00		500		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'466.30		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'431.35		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'424.35		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.10		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.75		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'004.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.20		2'000		2'253.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000		18'149.10	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'535.41					
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'401.15		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'041.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202.33		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'270.15		15'000		15'264.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.15				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
065	**Gesundheit**	**12'201'202.72**	**36'030.00**	**10'027'960**	**42'030**	**10'072'009.60**	**27'500.00**
	Nettoaufwand		12'165'172.72		9'985'930		10'044'509.60
0650	**Verwaltung Gesundheit**	**169'980.50**	**36'030.00**	**167'990**	**36'030**	**127'162.06**	**27'500.00**
	Nettoaufwand		133'950.50		131'960		99'662.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'999.06		59'000		60'362.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'026.35		3'790		3'780.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'484.24		6'670		7'168.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	716.50		730		724.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.85		710		704.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'054.50		89'090		54'353.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'030.00		36'030		27'500.00
0651	**Krankenpflege**	**11'658'148.87**	**0.00**	**9'426'500**	**0**	**9'631'493.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		11'658'148.87		9'426'500		9'631'493.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000			
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	580'900.67		700'000		621'019.64	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	4'563'731.95		3'440'000		3'682'159.48	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'087'004.00		1'180'000		1'033'557.00	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	1'130'614.14		910'000		996'101.70	
3130.05	Verschiedene Beiträge	1'495.86		51'500		1'488.48	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	4'294'402.25		3'120'000		3'297'167.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0652	**Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle**	**159'248.75**	**0.00**	**186'150**	**6'000**	**67'940.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		159'248.75		180'150		67'940.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'728.00		5'150		168.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	16'377.60		20'000		17'152.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'024.65		15'000		12'793.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	22'432.50		30'000		22'988.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000		9'470.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'686.00		105'000		5'368.00	
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
0653	**Landwirtschaftswesen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'504.50		32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.20		2'050		1'725.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.70		390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.45		380		321.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0654	**Übriges Gesundheitswesen**	**208'927.75**	**0.00**	**211'500**	**0**	**205'148.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		208'927.75		211'500		205'148.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'287.65		8'000		10'305.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'745.00		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'895.10		178'500		169'362.55	
066	**Bäder (Globalkredit)**	**2'640'882.81**	**1'174'053.29**	**2'485'406**	**1'301'710**	**2'359'696.70**	**829'386.67**
	Nettoaufwand		1'466'829.52		1'183'696		1'530'310.03
0661	**Hallenbad**	**1'953'513.63**	**1'036'009.84**	**1'889'129**	**1'163'010**	**1'947'902.32**	**741'064.62**
	Nettoaufwand		917'503.79		726'119		1'206'837.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'734.30		602'820		612'163.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-262.00				-1'155.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'027.70		38'710		37'826.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'194.80		63'920		68'258.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'943.05		7'440		7'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'446.25		7'240		7'095.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'275.90		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	2'350.80		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'811.12		68'000		40'403.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'970.65		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'402.35		55'000		50'854.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'849.10		4'000		3'176.60	
3120.11	Heizung / Wärme	161'158.85		160'000		222'448.40	
3120.12	Strom	136'632.45		80'000		90'186.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	81'707.70		75'000		57'690.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'064.95		3'000		2'101.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'700.28		49'500		50'864.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'968.40		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'307.95		125'000		111'207.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'215.21		110'000		120'036.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'756.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'980.70		251'000		271'905.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'177.60		18'000		16'120.65	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					23'624.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	550.00		6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'083.30		113'534		110'111.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'915.22		9'765		14'267.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		438'053.67		530'000		219'229.01
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		5'699.07		4'000		3'027.35
4250.00	Verkäufe 2.0%		12'667.19		22'000		5'873.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'494.50		32'000		5'649.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		13'557.51		20'200		5'768.31
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'313.30		60'000		61'065.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'042.40		18'500		23'584.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		53'861.20		95'000		32'773.74
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						179'104.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590.00		16'590		16'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089.00		187'089		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631.00		177'631		188'090.00
0662	**Seebad Bretterbadi**	**192'557.32**	**9'070.10**	**253'252**	**43'000**	**82'916.58**	**0.00**
	Nettoaufwand		183'487.22		210'252		82'916.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'936.90		53'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'036.80		3'430			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'530			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	184.65		660			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.30		640			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'310.20		18'000		1'204.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'986.73		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	1'741.65		2'500		1'160.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'102.60		1'500		2'114.45	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'570.69		10'000		1'526.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.40		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'783.55		8'000		918.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'132.80		5'000		3'260.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'055.14		125'000		53'188.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					13'344.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'599.80		3'970		3'528.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'289.11		4'472		2'024.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				26'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		9'070.10		17'000		
0663	**Strandbad Rietliau**	**429'729.95**	**123'499.70**	**280'095**	**93'500**	**279'986.60**	**84'039.50**
	Nettoaufwand		306'230.25		186'595		195'947.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'758.30		113'000		152'453.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-788.00				-834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'494.80		7'260		9'587.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'246.45		10'110		12'645.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'401.75		1'390		1'774.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'346.15		1'360		1'785.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'683.62		7'000		4'441.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'635.77		20'000		12'366.95	
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	2'131.70		2'000		3'173.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'806.35		5'000		3'252.80	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'145.87		11'000		13'677.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'661.30		40'000		15'173.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'065.45		15'000		8'479.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'773.10		11'000		5'647.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.00		10'000		9'999.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'901.75		22'010		24'931.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	466.59		735		701.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'257.70		75'000		64'713.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'504.30		3'000		3'168.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'737.70		15'000		15'907.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		250.00
0664	**Badwiese Naglikon**	**50'031.25**	**5'473.65**	**47'890**	**2'000**	**37'268.10**	**4'282.55**
	Nettoaufwand		44'557.60		45'890		32'985.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'201.60		3'200		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206.25		310		204.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.20		10		8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.85		40		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'323.45		1'500		262.80	
3120.12	Strom	1'706.45		1'000		630.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'368.40		1'000		1'095.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	136.35		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'063.20		4'500		10'243.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	173.45		60		132.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'682.80		17'000		1'318.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'859.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'125.25		15'270		15'305.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'473.65		2'000		4'282.55
0665	**Badeanlage Bachgaden**	**15'050.66**	**0.00**	**15'040**	**200**	**11'623.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'050.66		14'840		11'623.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'373.05		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152.85		160		152.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.10		10		6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.60		30		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.00		200		360.80	
3120.12	Strom	111.70		100		116.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	173.45		400		170.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'761.01		600		1'244.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'453.10		4'000		558.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'477.00		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'377.25		2'110		2'207.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				200		
067	**Sport**	**1'646'346.49**	**388'861.45**	**1'640'879**	**388'621**	**1'107'339.89**	**303'252.80**
	Nettoaufwand		1'257'485.04		1'252'258		804'087.09
0670	**Sportverwaltung**	**795'201.35**	**6'650.00**	**833'900**	**27'500**	**292'122.61**	**13'446.80**
	Nettoaufwand		788'551.35		806'400		278'675.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'269.20		32'000		16'473.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.40		270		270.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'863.60		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10		4'900		1'711.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		1'000		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'287.60		261'200		238'691.65	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		500'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29.80		30		43.71	
4250.00	Verkäufe		6'650.00		20'000		7'070.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		876.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**301'190.33**	**19'427.35**	**307'356**	**2'000**	**281'268.43**	**0.00**
	Nettoaufwand		281'762.98		305'356		281'268.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'739.00		3'000			
3120.11	Heizung / Wärme	13'727.40		8'500		8'712.45	
3120.12	Strom	11'727.90		4'500		6'484.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'446.00		7'000		7'017.40	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'843.35		16'000		13'426.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	626.40		600		664.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'650.75		47'000		58'285.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'926.15		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.50				2'201.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'835.50		105'290		103'684.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'466.38		1'466		2'334.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'427.35		2'000		
0672	**Sporthalle Untermosen**	**549'954.81**	**362'784.10**	**499'623**	**359'121**	**533'948.85**	**289'806.00**
	Nettoaufwand		187'170.71		140'502		244'142.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'948.54		128'800		134'189.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'817.15		8'270		8'698.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'201.89		13'670		14'601.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'569.85		1'590		1'665.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'532.80		1'550		1'620.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'744.30		10'000		7'161.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'422.70					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'530.45		10'000		12'905.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'580.55		10'000		7'921.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	124'560.65		125'000		118'408.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.25		5'000		5'338.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					21'113.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'876.68		6'912		10'134.37	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631.00		177'631		188'090.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'663.10		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		89'602		241'631.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'514.00		35'514		48'175.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005.00		224'005		
068	**Soziokultur (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0681	**Soziokultur**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
07	**Schule und Jugend**	**49'299'966.08**	**6'530'139.89**	**46'927'309**	**5'287'823**	**47'399'421.04**	**4'866'074.30**
	Nettoaufwand		42'769'826.19		41'639'486		42'533'346.74
071	**Leitung Schule und Jugend**	**5'272'444.22**	**144'677.15**	**4'650'008**	**204'480**	**4'208'456.17**	**185'917.15**
	Nettoaufwand		5'127'767.07		4'445'528		4'022'539.02
0711	**Schulpflege**	**252'390.95**	**0.00**	**214'605**	**0**	**246'422.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		252'390.95		214'605		246'422.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'395.65		129'500		161'259.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'984.00		7'210		15'416.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	298.15				391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'385.60		1'350		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	920.05		4'300		2'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'664.50		24'450		19'348.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'740.00		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'118.15		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'288.20		6'100		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.19				0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'733.25		8'550		3'984.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		21'184.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	158.89		145		140.60	
0712	**Schulverwaltung**	**1'671'712.19**	**44'877.00**	**1'158'500**	**45'980**	**1'306'279.92**	**27'920.00**
	Nettoaufwand		1'626'835.19		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'048.13		717'000		676'053.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-873.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'213.25		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'490.65		87'550		83'395.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'322.15		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'357.90		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	330.00		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	13'463.70		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'423.12		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	14'966.85		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'782.75		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'601.80		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'178.40		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'596.08		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'993.80		75'000		258'105.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33.15		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'394.91		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	704.30		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'184.25		94'750		113'233.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'877.00		44'880		27'500.00
0713	**Schulleitungen**	**1'839'340.26**	**0.00**	**1'757'159**	**0**	**1'041'363.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'839'340.26		1'757'159		1'041'363.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'001.37		576'670			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'669.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'878.20		36'907			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'287.10		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'507.15		10'404			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.70		6'921			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'456.05		6'221			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.80		1'400			
3100.00	Büromaterial	2'869.92		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	416'715.17					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'114.40		8'920			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	836'400.40		1'039'000		1'041'363.10	
0715	**Schulsozialarbeit**	**613'694.25**	**99'800.15**	**653'665**	**158'500**	**633'068.85**	**157'997.15**
	Nettoaufwand		513'894.10		495'165		475'071.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	510'367.10		514'325		508'955.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'612.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'474.20		32'917		32'999.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'097.35		61'822		59'596.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'216.15		9'279		3'433.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'636.90		6'172		6'136.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	620.00		4'000		440.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	16'594.90		21'650		18'207.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'800.15		158'500		157'997.15
0716	**Schülertransporte**	**475'792.27**	**0.00**	**348'514**	**0**	**397'293.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		475'792.27		348'514		397'293.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'796.70		135'800		151'590.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'601.35		8'692		9'780.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'757.90		16'324		19'895.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	911.20		2'450		1'017.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'666.40		1'630		1'818.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'925.00		1'500		880.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	6'077.25		7'400		10'056.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'424.40		118'320		183'953.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'123.00		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318.00		800		76.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	756.05				760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		36'000		9'255.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000		4'420.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.97		198			
0717	**Zivildienstleistende**	**38'864.50**	**0.00**	**98'800**	**0**	**68'307.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		38'864.50		98'800		68'307.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'358.00		70'000		44'010.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'506.50		28'800		24'297.70	
0718	**Schulpsychologischer Dienst**	**347'586.80**	**0.00**	**370'765**	**0**	**370'065.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		347'586.80		370'765		370'065.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	347'586.80		370'765		370'065.15	
0719	**Übriges**	**33'063.00**	**0.00**	**48'000**	**0**	**145'656.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		33'063.00		48'000		145'656.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'063.00		48'000		32'729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
072	**Primarschule**	**40'073'038.68**	**4'475'702.15**	**38'480'779**	**3'386'607**	**39'650'627.25**	**3'256'330.49**
	Nettoaufwand		35'597'336.53		35'094'172		36'394'296.76
0721	**Kindergarten**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'539.85		38'070		598'461.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'716.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	727.95		470		2'393.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'538.90		2'436		37'167.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146.65		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.20		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.75		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'965.18		23'962		10'002.15	
3104.00	Lehrmittel	66'705.19		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'302.25		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		147.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'980.40		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43.10		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.00		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'572.90		15'198		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.65		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'049'090.15		3'140'000		3'120'888.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'001.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	226.98		229		165.85	
0722	**Primarschule**	**20'906'619.69**	**280'217.05**	**20'112'559**	**168'757**	**20'449'621.74**	**78'086.60**
	Nettoaufwand		20'626'402.64		19'943'802		20'371'535.14
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'956'963.34		3'550'350		3'569'063.17	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'037.50				-8'423.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'347.80		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254'887.40		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	404'407.40		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'917.45		64'048		22'712.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'697.55		42'604		44'856.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	39'151.65				13'981.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'589.65		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'175.87		48'802		41'575.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'768.13		20'000		19'425.00	
3104.00	Lehrmittel	673'278.69		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'465.65		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'080.05		40'139		36'960.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	96'877.04		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'430.07		347'710		331'738.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	356'639.51		272'500		278'174.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'996.15		18'118		5'226.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'482.75		5'500		3'448.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261'285.31		235'000		141'379.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'014.65		30'500		34'320.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'663.05		314'000		80'844.85	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'017'333.20		13'535'600		14'060'300.80	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	13'821.50		20'460		14'422.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'440.75		21'730		272'509.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'828.79		4'076			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	943.79		2'617		1'086.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'225.70		133'407		77'670.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		416.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'991.35				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**4'298'121.00**	**2'773'672.25**	**3'556'854**	**2'235'290**	**4'038'156.33**	**2'514'756.65**
	Nettoaufwand		1'524'448.75		1'321'564		1'523'399.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'828'677.38		2'245'270		2'679'516.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'117.35				-34'045.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'855.10		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'888.65		269'881		232'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'945.70		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'711.95		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'716.00		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'911.55		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'793.55		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'587.57		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3105.00	Lebensmittel	162'314.10		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'975.50		6'351		26'917.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	690'474.80		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	506.75		3'689			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'473.00		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'791.00		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'632.09				1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764.05		20'000		13'345.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	219.61		247		48.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'773'672.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'235'290		2'514'756.65
0724	**Sonderschule (externe)**	**2'456'821.74**	**83'735.15**	**2'676'790**	**62'400**	**2'774'290.86**	**179'987.40**
	Nettoaufwand		2'373'086.59		2'614'390		2'594'303.46

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'285.19		304'150		174'980.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	451.50				3'320.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'571.00		62'400		2'219'790.52	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'076'960.00		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'554.05				376'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'449.00		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'647.70				7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'638.45				95'149.75
0725	**Liegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'698'690.80		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'462'257.14		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'997.57		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'800'991.55		1'519'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'282'176.30		865'000		476'939.84
0726	**Informatik**	**1'082'109.29**	**749.40**	**976'442**	**0**	**978'699.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'081'359.89		976'442		978'699.66
3100.00	Büromaterial	3'892.62		500		1'318.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'587.42		20'150		7'162.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'912.95		19'850		49'765.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'823.68		148'950		50'617.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'507.50		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'330.60		66'580		37'632.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'000		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	459'039.20		217'000		440'336.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	11'629.95		50'000		11'629.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'630.65		366'950		339'153.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'288.52		762		2'183.50	
4250.00	Verkäufe		749.40				
0728	**Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen**	**17.00**	**17.00**	**20**	**20**	**20.00**	**20.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	17.00		20		20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17.00		20		20.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0729	**Sonderrechnung Schulfreuden-Legat**	**135.00**	**135.00**	**140**	**140**	**3'000.00**	**3'000.00**
3171.03	Schüleranlässe					3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	135.00		140			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'870.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		135.00		140		130.00
073	**Kleingruppenschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
0731	**Kleingruppenschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	974'555.33		841'550		933'675.44	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'982.80				-6'714.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'177.95		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'930.60		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'613.90		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'072.00		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'576.05		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.99		9'000		5'316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	272.00					
3100.00	Büromaterial	5'404.41		5'600		3'141.15	
3104.00	Lehrmittel	10'937.45		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	11'571.55		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'794.29		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'307.15		1'650		1'417.65	
3130.01	Schülertransporte	99'401.75		10'000		38'966.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Elternmitwirkung			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'285.30		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255.65		6'400		4'032.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'351.20		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'461.85		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'824.50		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'044.70		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115.40				152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000		13'770.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	99'877.00		99'880		27'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	536.82		537		799.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'770.40					
4230.00	Schulgelder		-40.00		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfianzierungen des Eigenkapitals		92'092.54		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'973.85		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'402'098.00		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'554.05				376'200.00
074	**Musikschule**	**489'856.85**	**6'940.00**	**554'108**	**3'800**	**582'585.18**	**6'495.00**
	Nettoaufwand		482'916.85		550'308		576'090.18
0741	**Musikschule**	**489'856.85**	**6'940.00**	**554'108**	**3'800**	**582'585.18**	**6'495.00**
	Nettoaufwand		482'916.85		550'308		576'090.18

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	16'725.00		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349.30		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	469'224.31		477'060		477'040.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58.24		58		99.36	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'940.00		3'800		6'495.00
075	**Gesundheit**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
0751	**Gesundheit**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'177.80		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979.40		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.15		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'871.15		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00		500		59.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'661.21		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'797.90		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
076	**Soziokultur (Globalkredit)**	**1'665'126.33**	**311'142.15**	**1'640'843**	**294'845**	**1'358'326.24**	**173'036.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'185'290.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0761	**Soziokultur**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'358'166.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'185'290.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'038'696.37		1'025'200		1'050'681.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'673.00				-66'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'638.90		65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.96		110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'372.10		12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'410.95		12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00		5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		194.35	
3100.00	Büromaterial	5'936.96		10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'240.12		19'900		14'657.78	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	1'517.20				476.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	5'316.85				4'407.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'395.27		10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'144.66		1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel	31'905.31		15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'425.00		9'000		911.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'088.51		15'000		1'174.65	
3120.12	Strom	3'243.50					
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand			1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'882.73		35'000		45'531.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'865.25		2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'649.10		10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'012.80		8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'405.40		2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'972.69		8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'142.65		15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	765.00		4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'995.95		2'000		4'645.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'146.45		25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'426.15		8'000		10'470.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'258.30		5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.92		142'000		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.73		223		348.47	
4231.00	Kursgelder		26'790.04		60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'232.87		16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe		79'206.05		87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'966.30		3'000		9'343.60
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		37'150.70				5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'636.25		45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'517.79		20'165		
0768	**Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage**	**165.00**	**165.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	165.00		170		150.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		165.00		170		150.00
0769	**Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)**	**13'477.15**	**13'477.15**	**10**	**10**	**10.00**	**10.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			10		10.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'477.15					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		13'472.15				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5.00		10		10.00
077	**Freizeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0771	**Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
078	**Jugend**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0781	**Jugendarbeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	**Soziales**	**62'207'907.08**	**45'468'546.50**	**63'499'976**	**43'588'430**	**59'217'151.56**	**37'895'507.10**
	Nettoaufwand		16'739'360.58		19'911'546		21'321'644.46
080	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**41'741'079.94**	**21'990'850.44**	**43'111'539**	**21'724'230**	**38'459'931.75**	**16'374'834.60**
	Nettoaufwand		19'750'229.50		21'387'309		22'085'097.15
0800	**Administration**	**1'350'571.48**	**31'030.00**	**1'482'284**	**28'000**	**1'464'733.98**	**44'336.60**
	Nettoaufwand		1'319'541.48		1'454'284		1'420'397.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	928'409.64		951'300		913'406.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'058.00				-22'740.65	
3010.10	Löhne Pflegefamilien					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'594.75		61'040		59'208.40	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'543.69		112'360		102'180.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'509.00		11'630		11'251.30	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'368.25		11'410		11'035.35	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien					171.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.22		1'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	25'575.50		35'000		42'572.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	37'300.30		87'000		117'648.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'790.00		30'000		9'754.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'673.25		40'000		55'231.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	837.35		1'000		1'487.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.00		15'000		15'191.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'738.60		90'830		97'864.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113.93		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000		-1'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'530.00		27'000		27'580.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
0801	**Krankenversicherung**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'410.28		15'000		10'290.34	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'861'713.86		2'225'000		1'613'698.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		18'599.90		10'000		10'795.87
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'076'366.55		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		762'452.00		1'120'000		873'057.35
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		18'373.50				6'544.00
0802	**Sozialversicherungen**	**18'142'708.32**	**12'483'603.75**	**18'521'800**	**12'866'300**	**17'724'619.20**	**8'847'229.90**
	Nettoaufwand		5'659'104.57		5'655'500		8'877'389.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	334.80				6'947.10	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	5'022.00		2'500		83.70	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	2'678.40		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			15'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			10'000			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'779.62		40'000		9'499.00	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		4'000			
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	52'438.00		20'000		5'329.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000		7'584.95	
3181.50	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (IV)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.61	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			500			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			100			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000		21'824.00	
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	42'511.00		10'000			
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'197.05				1'315.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			6'000			
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)			100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)			100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)			100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen			100			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	1'772.80		5'000		4'721.15	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	94'081.00		126'500		91'580.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'227'988.00		5'170'400		5'256'009.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'718'940.00		9'461'000		9'460'943.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'833.25		580'400		407'680.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	734'759.40		942'200		735'651.35	
3637.24	Beihilfen	998'502.00		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	156'839.00		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	653'057.00		647'900		634'885.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	45'975.00		360'000			
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			500			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			500			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			2'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4390.00	Übriger Ertrag		0.30				3'775.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'039.45		50'000		42'520.50
4630.70	Bundesbeiträge		43'793.00		366'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'823'500		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		3'781'307.00				2'783'999.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'072'040.00		7'085'300		4'958'133.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		758'182.00		660'200		504'324.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-1'170.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		42'502.00		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'571.00		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		24'409.45		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		17'150.35		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'129.65		44'200		
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		396'402.00		281'900		251'155.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'877.00		80'000		24'877.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'157.80		1'700		24'537.90
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'566.10		8'000		2'172.05
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'182.00		5'000		
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		252'004.00		281'900		113'396.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000		1'798.00
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'460.65		6'500		2'321.05
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		
0804	**Integration**	**178'923.85**	**72'801.00**	**277'427**	**72'800**	**207'066.50**	**72'801.00**
	Nettoaufwand		106'122.85		204'627		134'265.50
3130.01	Deutschkurse	78'847.25		88'000		73'684.70	
3130.02	Schreibdienst	5'684.75		7'000		4'324.40	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	46'918.00		55'000		45'280.60	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	24'566.60		32'000		25'280.15	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	7'480.25		80'000		58'496.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427.00		15'427			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		72'800		72'801.00
0805	**Altershilfe**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'234.55		15'000		750.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'723.58		50'000		39'689.00	
0806	**Alimentenbevorschussung**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'359.76		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	228'605.60		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'650.25				1'673.80
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**2'486'667.80**	**216'983.53**	**2'380'820**	**145'400**	**2'352'680.47**	**152'457.35**
	Nettoaufwand		2'269'684.27		2'235'420		2'200'223.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'709'983.62		1'522'700		1'418'761.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'812.60				-13'578.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'394.95		97'730		90'272.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'010.33		177'840		153'126.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'692.75		18'680		17'220.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'677.50		18'270		16'820.50	
3100.00	Büromaterial	11'669.28		9'000		5'685.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'946.35		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'816.72		115'000		247'925.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.50		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'313.40		6'500		7'614.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'185.35		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'240.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'911.45		5'500		4'269.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	5'994.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'625.00		112'000		115'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'407.45		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167'970.05		151'800		147'935.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'030.00		97'900		97'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400		1'242.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		216'983.53		145'000		151'215.25
0808	**Notunterkünfte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
3120.11	Heizung / Wärme					4'658.85	
3120.13	Wasser / Abwasser					870.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
0810	**Beiträge**	**3'096'554.60**	**0.00**	**3'236'000**	**0**	**1'419'990.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'096'554.60		3'236'000		1'419'990.68
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen			6'400			
3130.02	Behindertentransport	9'518.66		9'600		9'518.66	
3130.03	Elternbriefe					5'304.00	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'835.85		6'000		4'828.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'368.45				473'876.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	17'176.95		30'000		26'337.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'036'989.69		3'170'000		885'660.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'865.00		4'000		4'665.00	
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**987'492.95**	**111'531.20**	**983'056**	**0**	**903'554.84**	**0.00**
	Nettoaufwand		875'961.75		983'056		903'554.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	
3612.01	Beitrag an SNH	5'502.00		150'000		3'960.00	
3612.02	SNH KESB	981'935.39		822'000		866'744.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55.56		56		192.09	
4690.00	Übriger Transferertrag		111'531.20				
0812	**Kinderkrippen**	**980'471.35**	**0.00**	**910'000**	**0**	**917'676.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		980'471.35		910'000		917'676.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'122.35					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	879'349.00		910'000		917'676.25	
0815	**Asylwesen (Globalkredit)**	**1'338'002.84**	**1'028'469.10**	**973'102**	**850'000**	**808'215.41**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		309'533.74		123'102		377'377.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'122.36		146'000		148'629.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'673.00				-1'185.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'056.00		9'420		9'010.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'170.47		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'814.50		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'791.20		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	2'768.05		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'223.35		12'500		8'514.71	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'138.25		800		812.90	
3120.11	Heizung / Wärme	63'795.60		46'500		43'724.25	
3120.12	Strom	18'021.85		20'000		6'935.35	
3120.19	Entsorgung	9'267.90		6'000		5'846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'058.15		20'000		11'302.40	
3130.03	IAZH Dienstleistungen Dritter	5'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'555.70		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'770.15		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'590.30		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	681'878.76		212'000		210'007.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000		243'851.70	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'110.00	
3614.03	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'630.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'437.70		130'000		73'358.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'018.55		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'877.50		662			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'399.10		200'000		131'763.15
4631.03	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		905'050.00		650'000		299'075.00
0820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**11'043'511.27**	**6'149'861.81**	**11'710'000**	**5'529'680**	**10'720'192.00**	**5'168'568.28**
	Nettoaufwand		4'893'649.46		6'180'320		5'551'623.72
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	122'082.65		75'000		61'109.10	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	321'862.40		95'000		52'744.30	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton			1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	2'290.00		1'000			
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-4'070.00		53'000		78'440.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'344.00		76'000		31'980.00	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'236.90		1'000		4'283.00	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'362.80		1'000		20'745.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'762'698.01		5'277'000		4'983'033.34	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'685'340.27		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'470'715.57		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	2'228'246.10		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	373'402.57		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		134'981.00		266'680		275'125.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'988'153.97		1'220'000		918'445.70
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'779.90		130'000		143'832.10
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		276'563.70		173'000		105'469.30
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'527'716.60		1'730'000		1'301'383.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		894'678.78		1'320'000		1'105'472.44
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		231'147.15		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		843'929.25		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		121'986.06		60'000		89'952.32
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		13'925.40		30'000		27'814.90
0835	**Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds**	**7'231.85**	**7'231.85**	**150**	**150**	**130.00**	**130.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'231.85					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			150		130.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'085.85				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		146.00		150		130.00
0836	**Sonderrechnung Legat Luise Sprecher**	**141.00**	**141.00**	**140**	**140**	**130.00**	**130.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	141.00		140		130.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		141.00		140		130.00
0837	**Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds**	**71.00**	**71.00**	**70**	**70**	**60.00**	**60.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	71.00		70		60.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71.00		70		60.00
0838	**Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache**	**41.00**	**41.00**	**40**	**40**	**339.25**	**339.25**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					339.25	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	41.00		40			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						299.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41.00		40		40.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0839	**Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger**	**46.00**	**46.00**	**50**	**50**	**40.00**	**40.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	46.00		50		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46.00		50		40.00
0840	**Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche**	**202.00**	**202.00**	**200**	**200**	**180.00**	**180.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	202.00		200		180.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		202.00		200		180.00
0841	**Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen**	**129.00**	**129.00**	**130**	**130**	**120.00**	**120.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	129.00		130		120.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		129.00		130		120.00
0842	**Sonderrechnung Irma Baldan-Legat**	**88.00**	**88.00**	**90**	**90**	**80.00**	**80.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	88.00		90		80.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88.00		90		80.00
0843	**Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer**	**11.00**	**11.00**	**10**	**10**	**10.00**	**10.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	11.00		10		10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11.00		10		10.00
0844	**Sonderrechnung Legat Irma Baldan**	**167.00**	**167.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	167.00		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		167.00		170		150.00
085	**Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)**	**20'466'827.14**	**23'477'696.06**	**20'388'437**	**21'864'200**	**20'757'219.81**	**21'520'672.50**
	Nettoertrag	3'010'868.92		1'475'763		763'452.69	
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**	**20'047'937**	**21'403'800**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**
	Nettoertrag	2'905'411.22		1'355'863		651'805.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'257.41		12'767'100		12'550'355.30	
3049.00	Übrige Zulagen	516'159.65		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	836'502.37		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'348'226.90		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181'514.43		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'159.55		159'300		153'609.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'232.17		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	94'983.79		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'207.60		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	27'286.35		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	245'319.43		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'608.35		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'399.80		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	848'304.85		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	159'712.72		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'490.35		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'515.82		112'400		46'601.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'059.91					
3120.11	Heizung, Wärme	256'027.61		234'000		252'806.60	
3120.12	Strom	201'198.10		111'200		126'598.50	
3120.13	Wasser/Abwasser	57'327.70		60'000		53'842.65	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'673.85		29'000		34'202.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'363.52		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	127'396.15		25'000		59'102.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'383.67		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'008.75		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228'223.60		163'000		189'253.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'273.40		145'300		82'959.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'686.58		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'776.15				1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'836.53		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'422.67		72'000		68'398.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'451		2'451.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'676.34		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'937.92		111'875		120'254.92	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'320.51		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'178.60		18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'169.60		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'319.29		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'595.23		24'906		36'512.83	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'102'681.20		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'958.60		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		475'560.70		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'866.96		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		81'795.75		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'196.00		123'200		128'762.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		201'540.10		242'500		264'888.90
0882	**Spitex und Rollende Küche**	**270'189.90**	**365'906.50**	**230'500**	**300'000**	**310'401.80**	**383'772.50**
	Nettoertrag	95'716.60		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'002.00		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'426.90		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152'761.00		132'500		174'352.50	
4250.00	Verkäufe		365'906.50		300'000		383'772.50
0886	**Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte**	**48'779.10**	**58'520.20**	**110'000**	**160'000**	**90'536.40**	**128'813.30**
	Nettoertrag	9'741.10		50'000		38'276.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'779.10		110'000		90'536.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		58'520.20		160'000		128'813.30
0895	**Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt**	**2'690.51**	**2'690.51**	**0**	**400**	**1'613.04**	**1'613.04**
	Nettoertrag			400			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'690.51				1'613.04	
4390.00	Übriger Ertrag		2'587.95				1'521.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		102.56		400		91.63
0896	**Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt**	**9'979.39**	**9'979.39**	**0**	**0**	**6'284.50**	**6'284.50**
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'979.39				6'284.50	
4390.00	Übriger Ertrag		9'965.00				6'277.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14.39				6.80
0897	**Sonderrechnung Altersheimfonds**	**0.15**	**0.15**	**0**	**0**	**0.14**	**0.14**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0.15				0.14	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.15				0.14

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	219'432'364.74	229'231'565.90	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Aufwandüberschuss	9'799'201.16		535'611		3'416'180.85	
		229'231'565.90	229'231'565.90	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**27'163'692.84**	**23'550'470.70**	**26'535'881**	**23'022'371**	**24'428'717.06**	**21'090'878.52**
	Nettoaufwand		3'613'222.14		3'513'510		3'337'838.54
01	**Legislative und Exekutive**	**1'014'005.47**	**20'390.00**	**992'860**	**14'500**	**944'859.26**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		993'615.47		978'360		935'200.76
011	**Legislative**	**383'127.35**	**20'390.00**	**382'710**	**14'500**	**335'734.65**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		362'737.35		368'210		326'076.15
0110	**Legislative**	**383'127.35**	**20'390.00**	**382'710**	**14'500**	**335'734.65**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		362'737.35		368'210		326'076.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'376.65		203'000		201'717.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'414.75		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	517.65		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.00		660		214.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'145.10		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83'292.90		95'000		68'051.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'799.90		14'000		14'152.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'707.90		49'800		33'473.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	729.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'020.00		7'040		7'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'702.30		7'500		9'553.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'390.00		14'500		9'658.50
012	**Exekutive**	**630'878.12**	**0.00**	**610'150**	**0**	**609'124.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		630'878.12		610'150		609'124.61

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**630'878.12**	**0.00**	**610'150**	**0**	**609'124.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		630'878.12		610'150		609'124.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	470'127.55		465'000		468'560.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'755.45		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'757.77		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'845.05		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'667.80		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'172.20		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'189.05		37'000		32'512.14	
02	**Allgemeine Dienste**	**26'149'687.37**	**23'530'080.70**	**25'543'021**	**23'007'871**	**23'483'857.80**	**21'081'220.02**
	Nettoaufwand		2'619'606.67		2'535'150		2'402'637.78
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**	**2'704'615**	**1'935'500**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**
	Nettoaufwand		585'925.39		769'115		714'124.40
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**	**2'704'615**	**1'935'500**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**
	Nettoaufwand		585'925.39		769'115		714'124.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'369'637.56		1'562'600		1'495'474.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'404.50		100'310		94'644.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'181.74		174'820		168'742.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'028.05		19'200		18'066.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'594.95		18'750		17'633.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	979.58		1'650		1'428.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'216.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	79.05		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	376'654.62		256'500		251'785.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'923.00		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'123.10		3'500		3'123.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	267'377.00		290'000		329'109.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'082.50		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'457.55		131'170		138'074.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'511.50		15'000		19'748.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'765.31		91'500		83'259.11
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		948'449.95		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		739'871.05		730'000		741'623.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**	**10'827'339**	**9'166'381**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**
	Nettoaufwand		1'918'949.89		1'660'958		1'606'940.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**	**10'827'339**	**9'166'381**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**
	Nettoaufwand		1'918'949.89		1'660'958		1'606'940.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'992'389.97		4'957'260		4'741'856.41	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	980.98		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	69'808.30		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	313'416.70		321'080		307'811.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'483.41		594'040		548'000.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69'089.95		80'510		80'941.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'846.75		60'910		57'422.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-22'571.05		32'000		30'304.05	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	148'469.23		120'000		80'979.61	
3091.00	Personalwerbung	119'063.51		65'000		89'675.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'402.99		77'000		43'376.10	
3100.00	Büromaterial	52'905.13		57'000		59'668.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'643.61		24'100		29'812.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'944.29		72'500		54'706.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'472.23		6'000		3'785.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'269.70		12'000		11'881.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'815.83		38'000		44'065.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'965.93		48'000		53'274.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	19'413.95		25'000		24'152.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'467.32		43'857		47'765.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	880'989.31		809'000		873'527.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	213'498.06		98'000		164'285.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'393.15		30'000		28'260.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	167'182.54		166'880		154'180.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'156.80		6'100		5'968.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'375.19		40'000		63'241.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	770.80				1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'293.47		44'500		29'559.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200'374.06		175'750		181'228.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	469'358.71		522'900		413'744.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'350.46		65'000		64'534.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'639.06		26'000		23'781.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'260.77		3'500		1'229.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	278.93		11'000		19'564.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		132'806		130'180.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'703.07		60'000		9'941.18	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	201'731.72		167'887		146'551.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			33'000			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'355.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'756.30		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'274'615.79		1'302'570		1'343'204.07	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'674.48		208'000		132'913.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'471.99		61'689		112'893.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	134'959.81		101'000		118'181.76	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	96'008.88				117'375.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		684'350.52		550'000		526'907.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'156.67		2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe		7'624.27				13'034.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'337.15		69'290		108'438.00
4290.00	Übrige Entgelte		156.00				111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'903.68		12'000		14'353.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'376'121.56		7'434'239		7'759'192.93
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		542'868.07		701'000		387'302.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'512.21		15'952		-4'230.70
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		407'001.55		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		111'645.91		17'857		139'676.53
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'731.39		105'077		81'572.93

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'731.39		105'077		81'572.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'789'514.17		2'780'800		2'612'158.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'989.90		170'450		171'331.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'278.24		261'580		251'802.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'721.00		32'880		32'978.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'771.50		31'850		31'919.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'532.45				2'275.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'406.60		203'500		171'033.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	186.00		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	9'069.50					
3106.00	Medizinisches Material	41.75				1'694.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'104.39		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardeware	74.70		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'468'418.56		1'120'000		1'168'297.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'474.20		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'492.02		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'198.55		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'984.54		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'932.61		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'043'569.87		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	143.20		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'720.65		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'948.00		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.70		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	290'121.95		380'000		184'629.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'906.65		10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				18'434.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'507.35		68'000		500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'585.55		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'869'217.35		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.35				50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'680.30		75'000		23'581.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	30'442.30		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	103'571.36				101'031.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	393'334.80		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	821'876.30		389'800		516'639.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'596.98		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		294'640.71		221'265		234'492.50
4250.00	Verkäufe		14'014.41		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		484'884.10		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'852.50		150'000		157'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'017'481.72		3'125'000		2'821'990.26
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		138'462.90		100'000		79'037.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100'225.60				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'701'989.70		2'758'020		2'622'708.48
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'511'494.14		3'517'705		3'535'537.58
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unf Finanzaufwand		82'997.57				29'628.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'814'761.95		1'519'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'618'311.74**	**4'395'587.76**	**9'014'711**	**3'953'570**	**8'648'060.19**	**3'732'604.77**
	Nettoaufwand		5'222'723.98		5'061'141		4'915'455.42
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'634'011.35**	**883'512.55**	**2'732'989**	**844'570**	**2'549'088.33**	**698'148.97**
	Nettoaufwand		1'750'498.80		1'888'419		1'850'939.36
111	**Polizei**	**2'629'623.76**	**318'392.05**	**2'729'989**	**354'570**	**2'548'548.63**	**255'870.50**
	Nettoaufwand		2'311'231.71		2'375'419		2'292'678.13
1110	**Polizei**	**2'629'623.76**	**318'392.05**	**2'729'989**	**354'570**	**2'548'548.63**	**255'870.50**
	Nettoaufwand		2'311'231.71		2'375'419		2'292'678.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'374'805.94		1'566'600		1'538'742.99	
3049.00	Übrige Zulagen	94'220.45		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'375.00		105'730		105'000.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'033.32		204'090		194'521.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'712.90		20'310		19'811.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'955.25		19'760		19'568.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'943.90		22'000		8'750.80	
01	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'643.06		20'200		24'286.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'856.30		5'600		4'560.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'358.70		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'184.32		15'000		5'100.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	8'533.45		5'000		4'000.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'571.69		102'100		93'828.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.29		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'827.96		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'161.55		16'300		13'365.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'666.30		62'000		58'707.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'817.85		5'000		866.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'165.00		1'300		99.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'156.85					
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'551.05		26'000		8'781.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696.25		43'000		18'116.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'862.30		187'700		183'471.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'700.00		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299.08		299		482.11	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'800.00		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		19'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'144.75				921.00
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte		1'227.30				
4390.00	Übriger Ertrag		48'650.00		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'570.00		225'570		167'700.00
112	**Verkehrssicherheit**	**4'387.59**	**565'120.50**	**3'000**	**490'000**	**539.70**	**442'278.47**
	Nettoertrag	560'732.91		487'000		441'738.77	
1120	**Verkehrssicherheit**	**4'387.59**	**565'120.50**	**3'000**	**490'000**	**539.70**	**442'278.47**
	Nettoertrag	560'732.91		487'000		441'738.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'071.30		3'000		539.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'316.29					
4270.00	Bussen		565'120.50		490'000		442'278.47
12	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60
1200	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'577.60		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'460.60		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'112.44		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	615.00		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.80		660		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'772.15		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	607.25		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500		10'808.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'467.95		1'600		1'832.35	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'610.00		23'000		12'915.00
4290.00	Übrige Entgelte						
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**	**4'190'355**	**2'993'000**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'197'355		1'493'081.78
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**	**4'190'355**	**2'993'000**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'197'355		1'493'081.78
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'871'190.63**	**1'308'445.50**	**2'277'998**	**1'145'000**	**2'238'921.95**	**1'107'411.94**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'132'998		1'131'510.01

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'251.37		792'700		736'361.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'623.20		50'890		48'297.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'164.95		81'840		76'657.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'140.55		11'880		13'282.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'148.80		9'510		8'995.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'860.00		4'000		4'138.50	
3100.00	Büromaterial	776.55		600		88.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'749.00		8'500		10'859.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.90		4'000		3'266.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'303.60		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'703.02		215'000		189'733.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	758.00		700		309.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'656.95		15'000		22'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'932.90		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'619.03		30'000		14'889.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	556.95		2'000		353.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'376.25		2'000		2'997.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'696.60		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.90		3'000		2'917.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterialle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	981'935.39		822'000		866'744.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'865.00		4'000		4'665.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	386'769.94					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'875.20		166'440		170'325.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.37		338		148.85	
4120.00	Konzessionen		96'927.70		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		823'557.25		700'000		797'004.09
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'021.20		90'000		55'370.75
4250.00	Verkäufe		36'140.80		40'000		42'746.10
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'956.55		90'000		90'994.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'842.00		130'000		88'211.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**514'250.01**	**514'250.01**	**474'900**	**278'000**	**571'626.26**	**305'578.66**
	Nettoaufwand				196'900		266'047.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'995.54		310'000		291'525.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'324.55		19'910		20'291.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'207.27		31'630		30'036.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.05		3'820		3'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'533.20		3'720		3'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'572.05		4'500		4'591.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'355.15		8'500		121'402.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.70		50		35.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'804.50		58'570		62'074.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		10'000		10'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'733.27		170'000		159'224.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'604.05		108'000		146'354.10
4690.00	Übriger Transferertrag		226'912.69				
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibung**	**1'437'203.60**	**1'437'203.60**	**1'437'457**	**1'570'000**	**1'444'544.52**	**1'349'020.35**
	Nettoertrag / Aufwand			132'543			95'524.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'935.31		787'000		840'981.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'144.30		50'530		53'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'688.20		90'140		81'390.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'766.10		9'710		10'262.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'724.90		9'440		9'950.60	
3100.00	Büromaterial	1'628.80		1'500		1'290.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'244.08		1'500		707.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'466.35		2'500		5'497.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'630.25		1'500		906.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'932.79		335'000		288'734.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'128.50		23'000		21'298.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'568.35		6'000		5'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42.85		500		82.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'968.35		65'450		77'912.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86.52		87		126.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'277'346.35		1'570'000		1'348'995.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						25.00
4690.00	Übriger Transferertrag		159'857.25				
15	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
150	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
1500	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'203.52		574'700		620'491.64	
3049.00	Übrige Zulagen	76'255.65		79'000		71'571.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'777.90		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'569.29		22'220		20'135.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'396.15		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'612.35		3'670		3'970.30	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'514.10		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'460.95		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'212.09		25'500		26'307.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'212.60		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'389.95		170'000		29'317.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'490.40		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'908.64		11'000		20'803.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'145.75		31'000		25'530.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'867.85		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.77		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'778.66		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'845.90		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'135.15		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'653.20		15'000		13'357.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'652.20		72'000		62'597.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.85		39'000		39'200.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'835.60		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'945.02		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'037.00		2'984		3'145.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'095.95		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag		750.00				1'460.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		
16	**Verteidigung**	**504'056.77**	**145'220.15**	**457'009**	**19'500**	**442'716.74**	**154'019.65**
	Nettoaufwand		358'836.62		437'509		288'697.09
161	**Militärische Verteidigung**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
1610	**Militärische Verteidigung**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'778.85		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.05		90		100.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.60		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.05		20		18.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'721.25		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		405.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'532.85		7'200		5'257.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'226.40		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'111.50		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'977.35		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'471.55		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188.05		4'200		1'096.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'827.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	480.50		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427.18		427		636.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'692.15				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'492.70		4'500		3'755.00
162	**Zivile Verteidigung**	**442'151.04**	**127'035.30**	**361'752**	**15'000**	**376'413.51**	**150'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		226'148.86
1620	**Zivilschutz**	**442'151.04**	**127'035.30**	**361'752**	**15'000**	**376'413.51**	**150'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		226'148.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	581.50		1'200		760.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.80		3'300		616.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'774.85		16'000		10'331.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'466.30		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'431.35		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'424.35		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.10		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.75		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'004.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.20		2'000		2'253.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000		18'149.10	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'535.41					
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'401.15		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'041.45					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'535.00				133'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202.33		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'270.15		15'000		15'264.65
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.15				
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		48'335.00				97'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				36'000.00
2	**BILDUNG**	**50'503'028.73**	**6'277'365.94**	**48'391'326**	**5'151'318**	**47'198'689.12**	**4'818'831.39**
	Nettoaufwand		44'225'662.79		43'240'008		42'379'857.73
21	**Obligatorische Schule**	**43'405'170.41**	**4'601'952.35**	**41'147'945**	**3'692'327**	**41'654'323.14**	**3'394'548.54**
	Nettoaufwand		38'803'218.06		37'455'618		38'259'774.60
211	**Eingangsstufe**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
2110	**Kindergarten**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'539.85		38'070		593'745.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	727.95		470		2'393.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'538.90		2'436		37'167.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146.65		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.20		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.75		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'965.18		23'962		10'002.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	66'705.19		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'302.25		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		147.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'980.40		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	43.10		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'750.90		15'698		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.65		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'049'090.15		3'140'000		3'120'888.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'001.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	226.98		229		165.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	**Primarstufe**	**21'971'731.94**	**287'906.45**	**21'167'859**	**172'557**	**21'463'321.96**	**84'581.60**
	Nettoaufwand		21'683'825.49		20'995'302		21'378'740.36
2120	**Primarstufe**	**21'971'731.94**	**287'906.45**	**21'167'859**	**172'557**	**21'463'321.96**	**84'581.60**
	Nettoaufwand		21'683'825.49		20'995'302		21'378'740.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'940'925.84		3'550'350		3'560'640.17	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'347.80		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254'887.40		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	404'407.40		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'917.45		64'048		22'712.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'697.55		42'604		44'856.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'589.65		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'175.87		48'802		41'575.23	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'892.62		500		1'318.00	
3104.00	Lehrmittel	673'278.69		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'465.65		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'080.05		40'139		36'960.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'587.42		20'150		7'162.83	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	31'912.95		19'850		49'765.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	96'877.04		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'611.75		566'660		426'365.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	356'639.51		272'500		278'174.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'507.50		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'330.60		66'580		37'632.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'996.15		18'118		5'226.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'989.25		34'300		27'746.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261'285.31		235'000		141'379.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'014.65		30'500		34'320.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'000		1'466.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	530'702.25		531'000		521'181.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'629.95		50'000		11'629.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'031'154.70		13'556'060		14'074'723.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'440.75		21'730		272'509.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'630.65		366'950		339'153.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'828.79		4'076			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'290.55		3'437		3'369.65	
4250.00	Verkäufe		749.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'165.70		137'207		84'165.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		416.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'991.35				
213	**Sekundarstufe**	**17'176.95**	**0.00**	**30'000**	**0**	**26'337.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'176.95		30'000		26'337.50
2130	**Sekundarstufe**	**17'176.95**	**0.00**	**30'000**	**0**	**26'337.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'176.95		30'000		26'337.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'176.95		30'000		26'337.50	
214	**Musikschulen**	**489'798.61**	**0.00**	**554'050**	**0**	**582'485.82**	**0.00**
	Nettoaufwand		489'798.61		554'050		582'485.82
2140	**Musikschulen**	**489'798.61**	**0.00**	**554'050**	**0**	**582'485.82**	**0.00**
	Nettoaufwand		489'798.61		554'050		582'485.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'725.00		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349.30		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	469'224.31		477'060		477'040.07	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	**Schulliegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
2170	**Schulliegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'698'690.80		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'462'257.14		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'997.57		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'800'991.55		1'519'000			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'282'176.30		865'000		476'939.84
218	**Tagesbetreuung**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**	**3'666'854**	**2'395'290**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**
	Nettoaufwand		1'514'707.65		1'271'564		1'485'122.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	**Tagesbetreuung**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**	**3'666'854**	**2'395'290**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**
	Nettoaufwand		1'514'707.65		1'271'564		1'485'122.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'788'560.03		2'245'270		2'645'471.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'855.10		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'888.65		269'881		232'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'945.70		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'711.95		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'716.00		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'911.55		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'793.55		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'587.57		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	162'314.10		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	5'975.50		6'351		26'917.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	690'474.80		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	506.75		3'689			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'473.00		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'791.00		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'632.09				1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764.05		20'000		13'345.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'779.10		110'000		90'536.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	219.61		247		48.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'773'672.25				
4250.00	Verkäufe		58'520.20		160'000		128'813.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'235'290		2'514'756.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**5'250'347.85**	**144'677.15**	**4'571'208**	**204'480**	**4'046'646.47**	**185'917.15**
	Nettoaufwand		5'105'670.70		4'366'728		3'860'729.32
2190	**Schulleitung**	**2'124'794.21**	**0.00**	**2'019'764**	**0**	**1'320'514.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'124'794.21		2'019'764		1'320'514.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'395.65		129'500		161'259.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'332.37		576'670			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'862.20		44'117		15'416.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'287.10		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'805.30		10'404		391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'074.30		8'271		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'376.10		10'521		2'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'755.30		25'850		19'348.95	
3100.00	Büromaterial	2'869.92		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	418'455.17		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'118.15		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'402.60		15'020		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.19				0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'733.25		8'550		3'984.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		21'184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	836'400.40		1'039'000		1'041'363.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'063.00		48'000		32'729.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	158.89		145		140.60	
2191	**Schulverwaltung**	**1'671'712.19**	**44'877.00**	**1'158'500**	**45'980**	**1'306'279.92**	**27'920.00**
	Nettoaufwand		1'626'835.19		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'175.13		717'000		676'053.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'213.25		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'490.65		87'550		83'395.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'322.15		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'357.90		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	330.00		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	13'463.70		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'423.12		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	14'966.85		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'782.75		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'601.80		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'178.40		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'596.08		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'993.80		75'000		258'105.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	33.15		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'394.91		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	704.30		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'184.25		94'750		113'233.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'877.00		44'880		27'500.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'453'841.45**	**99'800.15**	**1'392'944**	**158'500**	**1'419'852.05**	**157'997.15**
	Nettoaufwand		1'354'041.30		1'234'444		1'261'854.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'796.70		135'800		151'590.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	493'754.75		514'325		508'955.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'075.55		41'609		42'779.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'855.25		78'146		79'491.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'127.35		11'729		4'451.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'303.30		7'802		7'955.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'545.00		5'500		1'320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'077.25		7'400		10'056.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'768.13		20'000		19'425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618'606.10		510'735		572'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'123.00		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318.00		800		76.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien	756.05				760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		36'000		9'255.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000		4'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.97		198			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'800.15		158'500		157'997.15
22	**Sonderschulen**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**	**4'073'381**	**1'458'991**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'234'422.66
220	**Sonderschulen**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**	**4'073'381**	**1'458'991**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'234'422.66
2200	**Sonderschulen**	**2'469'190.19**	**83'735.15**	**2'676'790**	**62'400**	**3'248'167.41**	**179'987.40**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'068'180.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'285.19		304'150		174'980.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	451.50				3'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'939.45		62'400		2'693'667.07	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'076'960.00		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'554.05				376'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'449.00		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'647.70				7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'638.45				95'149.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	**Kommunale Sonderschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	964'572.53		841'550		926'961.44	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'177.95		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'930.60		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'613.90		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'072.00		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'576.05		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.99		9'000		5'316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	272.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'404.41		5'600		3'141.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	10'937.45		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	11'571.55		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'794.29		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'708.90		12'150		40'384.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'285.30		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255.65		6'400		4'032.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'351.20		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'461.85		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'824.50		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'044.70		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115.40				152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000		13'770.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden un Zweckverbände			680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'877.00		99'880		27'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	536.82		537		799.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'770.40					
4230.00	Schulgelder		-40.00		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		92'092.54		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'973.85		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'402'098.00		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'554.05				376'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	**Übriges Bildungswesen**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
299	**Bildung, Übriges**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
2990	**Bildung, Übriges**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'036'989.69		3'170'000		885'660.47	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'087'599.32**	**2'047'697.99**	**5'917'853**	**2'285'031**	**5'190'400.22**	**1'673'171.22**
	Nettoaufwand		4'039'901.33		3'632'822		3'517'229.00
31	**Kulturerbe**	**4'597.15**	**0.00**	**27'642**	**0**	**19'670.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'597.15		27'642		19'670.21
311	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**3'497.15**	**0.00**	**26'542**	**0**	**18'570.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'497.15		26'542		18'570.21
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**3'497.15**	**0.00**	**26'542**	**0**	**18'570.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'497.15		26'542		18'570.21
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000		14'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'497.15		6'542		4'570.21	
32	**Kultur, übrige**	**809'594.72**	**87'550.50**	**785'206**	**89'700**	**752'115.49**	**65'654.20**
	Nettoaufwand		722'044.22		695'506		686'461.29
321	**Bibliotheken**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3210	**Bibliotheken**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'285.31		216'300		216'698.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'050.00		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'932.78		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'501.45		2'670		2'648.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.25		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.40		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'399.70		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'617.90		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'884.04		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'383.97		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'693.42		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		300		129.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'283.65		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'663.00		51'900		43'119.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		927.00		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'710.50		11'500		10'079.20
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	**Konzert und Theater**	**83'500.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'500.00		83'000		83'000.00
3220	**Konzert und Theater**	**83'500.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'500.00		83'000		83'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'500.00		83'000		83'000.00	
329	**Kultur**	**241'468.25**	**16'250.00**	**235'526**	**25'000**	**208'073.50**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		225'218.25		210'526		196'123.50
3290	**Kultur, Übriges**	**241'468.25**	**16'250.00**	**235'526**	**25'000**	**208'073.50**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		225'218.25		210'526		196'123.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'145.20		25'500		35'214.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'472.10		156'860		116'336.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'142.90				6'672.35	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'992.70		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'709.00		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.35		2'006		2'936.45	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'250.00		25'000		11'950.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'273'407.45**	**1'960'147.49**	**5'105'005**	**2'195'331**	**4'418'614.52**	**1'607'517.02**
	Nettoaufwand		3'313'259.96		2'909'674		2'811'097.50
341	**Sport**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**	**4'126'285**	**1'690'331**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**
	Nettoaufwand		2'724'314.56		2'435'954		2'334'397.12
3410	**Sport**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**	**4'126'285**	**1'690'331**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**
	Nettoaufwand		2'724'314.56		2'435'954		2'334'397.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'902.69		903'720		902'359.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'735.55		58'140		56'469.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.14		92'230		95'504.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'113.60		11'100		10'881.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'567.95		10'860		10'567.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'275.90		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	2'350.80		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'241.39		94'700		46'672.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'970.65		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'508.15		98'000		70'382.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'849.10		4'000		3'176.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	431'743.90		359'500		406'500.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'776.30		123'600		107'457.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'710.60		13'340		13'426.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283'069.90		251'000		200'366.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	198'994.01		140'000		139'697.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'340.60		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'756.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10		5'400		1'711.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'926.15		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500'138.74		513'000		451'918.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'514.85		33'000		31'458.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					58'082.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	550.00		6'000		4'859.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'287.60		261'200		238'691.65	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'122.85		263'384		261'868.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200.00		503'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'043.78		23'380		29'506.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631.00		177'631		188'090.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		549'514.74		638'000		290'138.56
4250.00	Verkäufe		28'387.29		59'000		12'943.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'490.36		54'200		11'418.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		119'051.00		75'000		76'972.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		107'040.35		126'200		60'890.29
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		91'602		421'611.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'104.00		52'104		65'075.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094.00		411'094		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631.00		177'631		188'090.00
342	**Freizeit**	**986'178.15**	**397'232.75**	**978'720**	**505'000**	**951'577.93**	**474'877.55**
	Nettoaufwand		588'945.40		473'720		476'700.38
3420	**Freizeit**	**986'178.15**	**397'232.75**	**978'720**	**505'000**	**951'577.93**	**474'877.55**
	Nettoaufwand		588'945.40		473'720		476'700.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'846.93		534'100		503'054.86	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'038.95		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'212.56		55'380		57'317.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'244.05		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'917.20		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'712.30		1'500		730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'910.03		21'500		26'723.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'437.92		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'484.55		6'000		6'087.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'648.80		5'000		2'195.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'091.20		3'000		3'678.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'846.50		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	165'854.96		150'000		153'473.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'448.05		25'000		27'596.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'220.00		5'000		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.00		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'042.00		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.75		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'615.70		83'150		79'021.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.36		810		945.87	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'129.00		20'000		20'136.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'673.75		10'000		436.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		369'430.00		475'000		454'305.55
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	**GESUNDHEIT**	**32'788'959.82**	**23'517'071.91**	**30'472'699**	**21'817'500**	**30'903'920.89**	**21'497'132.32**
	Nettoaufwand		9'271'887.91		8'655'199		9'406'788.57
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**	**27'307'937**	**21'403'800**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**
	Nettoaufwand		6'533'623.65		5'904'137		6'948'541.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**	**27'307'937**	**21'403'800**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**
	Nettoaufwand		6'533'623.65		5'904'137		6'948'541.13
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**	**20'047'937**	**21'403'800**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**
	Nettoertrag	2'905'411.22		1'355'863		651'805.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'257.41		12'767'100		12'550'355.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	516'159.65		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	836'502.37		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'348'226.90		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181'514.43		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'159.55		159'300		153'609.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'232.17		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	94'983.79		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'207.60		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	27'286.35		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'319.43		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'608.35		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'399.80		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	848'304.85		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	159'712.72		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'490.35		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'515.82		112'400		46'601.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'059.91					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544'227.26		434'200		467'450.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'363.52		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127'396.15		25'000		59'102.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'383.67		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'008.75		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228'223.60		163'000		189'253.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'273.40		145'300		82'959.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'686.58		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'776.15				1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'836.53		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'422.67		72'000		68'398.02	
3300.00	Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'451		2'451.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'676.34		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'937.92		111'875		120'254.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'320.51		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'178.60		18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'169.60		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'319.29		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'595.23		24'906		36'512.83	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'102'681.20		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'958.60		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		475'560.70		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'866.96		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		81'795.75		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'196.00		123'200		128'762.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		201'540.10		242'500		264'888.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime**	**9'439'034.87**	**0.00**	**7'260'000**	**0**	**7'600'346.22**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'439'034.87		7'260'000		7'600'346.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'144'632.62		4'140'000		4'303'179.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'294'402.25		3'120'000		3'297'167.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'638'738.80**	**476'472.60**	**2'555'732**	**406'200**	**2'493'213.39**	**496'943.30**
	Nettoaufwand		2'162'266.20		2'149'532		1'996'270.09
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'489'303.90**	**365'906.50**	**2'397'000**	**300'000**	**2'341'548.98**	**383'772.50**
	Nettoaufwand		2'123'397.40		2'097'000		1'957'776.48
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**270'189.90**	**365'906.50**	**230'500**	**300'000**	**310'401.80**	**383'772.50**
	Nettoertrag	95'716.60		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'002.00		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'426.90		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152'761.00		132'500		174'352.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		365'906.50		300'000		383'772.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'219'114.00**	**0.00**	**2'166'500**	**0**	**2'031'147.18**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'219'114.00		2'166'500		2'031'147.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'219'114.00		2'166'500		2'031'147.18	
422	**Rettungsdienste**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
4220	**Rettungsdienste**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'493.30		58'500		60'157.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'508.60		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.10		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	783.80		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'403.05		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'111.35		11'500		8'958.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'313.35		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'463.40		4'500		3'791.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'126.40		2'000		2'155.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'554.35		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'400		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'092.38		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'398.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.42		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'942.00		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500		19'476.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'674.65		83'200		77'934.95
43	**Gesundheitsprävention**	**350'692.71**	**0.00**	**371'130**	**7'500**	**239'676.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		350'692.71		363'630		239'676.75
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**12'024.65**	**0.00**	**26'000**	**0**	**22'263.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'024.65		26'000		22'263.85
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**12'024.65**	**0.00**	**26'000**	**0**	**22'263.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'024.65		26'000		22'263.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'024.65		15'000		12'793.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000		9'470.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**127'118.50**	**0.00**	**135'000**	**6'000**	**28'356.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		127'118.50		129'000		28'356.00
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**127'118.50**	**0.00**	**135'000**	**6'000**	**28'356.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		127'118.50		129'000		28'356.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'432.50		30'000		22'988.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'686.00		105'000		5'368.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
433	**Schulgesundheitsdienst**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'177.80		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979.40		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.15		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'871.15		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00		500		59.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'661.21		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'797.90		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
434	**Lebensmittelkontrolle**	**3'728.00**	**0.00**	**5'150**	**0**	**168.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'728.00		5'150		168.80
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**3'728.00**	**0.00**	**5'150**	**0**	**168.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'728.00		5'150		168.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'728.00		5'150		168.80	
4270.00	Bussen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'665.25		34'400		27'458.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'745.00		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'895.10		178'500		169'362.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**39'448'890.99**	**22'280'222.59**	**40'768'752**	**22'017'445**	**37'769'239.32**	**16'545'229.46**
	Nettoaufwand		17'168'668.40		18'751'307		21'224'009.86
51	**Krankheit und Unfall**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
512	**Prämienverbilligungen**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'410.28		15'000		10'290.34	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'861'713.86		2'225'000		1'613'698.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		18'599.90		10'000		10'795.87
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'076'366.55		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		762'452.00		1'120'000		873'057.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		18'373.50				6'544.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**5'670'529.31**	**4'036'601.65**	**5'807'000**	**332'800**	**5'695'031.66**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'633'927.66		5'474'200		2'793'517.61
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**	**5'797'400**	**332'800**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'624'409.00		5'464'600		2'783'998.95
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**	**5'797'400**	**332'800**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'624'409.00		5'464'600		2'783'998.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'678.40		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000		21'824.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	42'511.00		10'000			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'227'988.00		5'170'400		5'256'009.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'833.25		580'400		407'680.00	
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'781'307.00				2'783'999.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'834.00		281'900		113'396.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000		1'798.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'460.65		6'500		2'321.05
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		
523	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5230	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'518.66
5240	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'518.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'518.66		9'600		9'518.66	
53	**Alter und Hinterlassene**	**10'716'768.35**	**7'520'572.90**	**10'685'300**	**11'307'800**	**10'397'847.60**	**5'288'455.55**
	Nettoertrag / Aufwand		3'196'195.45	622'500			5'109'392.05
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**26'530.00**	**0**	**27'000**	**0.00**	**27'580.60**
	Nettoertrag	26'530.00		27'000		27'580.60	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**26'530.00**	**0**	**27'000**	**0.00**	**27'580.60**
	Nettoertrag	26'530.00		27'000		27'580.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		26'530.00		27'000		27'580.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**	**10'620'300**	**11'280'800**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**
	Nettoertrag / Aufwand		3'129'977.12	660'500			5'049'796.55
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**	**10'620'300**	**11'280'800**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**
	Nettoertrag / Aufwand		3'129'977.12	660'500			5'049'796.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'022.00		2'500		83.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'779.62		40'000		9'499.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		4'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)			2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	52'438.00		20'000		5'329.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000		7'584.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	94'081.00		126'500		91'580.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'718'940.00		9'461'000		9'460'943.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	734'759.40		942'200		735'651.35	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'072'040.00		10'908'800		4'958'133.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		396'402.00		281'900		251'155.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'877.00		80'000		24'877.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'157.80		1'700		24'537.90
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'566.10		8'000		2'172.05
533	**Leistungen an Pensionierte**	**65'790.20**	**0.00**	**0**	**0**	**46'737.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		65'790.20				46'737.10
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**65'790.20**	**0.00**	**0**	**0**	**46'737.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		65'790.20				46'737.10
3060.00	Ruhegehälter	703.00				6'943.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	65'087.20				39'793.50	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	**Leistungen an das Alter**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'234.55		15'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'723.58		50'000		39'689.00	
54	**Familie und Jugend**	**2'890'496.39**	**310'150.25**	**2'916'663**	**295'665**	**2'675'825.37**	**174'550.01**
	Nettoaufwand		2'580'346.14		2'620'998		2'501'275.36
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'359.76		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	228'605.60		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'650.25				1'673.80
544	**Jugendschutz**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'476'397.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'303'521.03
5440	**Jugendschutz allgemein**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'476'397.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'303'521.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'033'023.37		1'025'200		983'706.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'638.90		65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.96		110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'372.10		12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'410.95		12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00		5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		194.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'936.96		10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'074.17		19'900		19'541.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'395.27		10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'144.66		1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel	31'905.31		15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'425.00		9'000		911.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'088.51		15'000		1'174.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'243.50		1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'882.73		35'000		50'835.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'865.25		2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'649.10		10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'012.80		8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'405.40		2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'972.69		8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'142.65		15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	765.00		4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'995.95		2'000		4'645.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'146.45		25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'426.15		8'000		10'470.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'258.30		5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.92		142'000		34'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.73		223		348.47	
4231.00	Kursgelder		26'790.04		60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'232.87		16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe		79'206.05		87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'966.30		3'000		9'343.60
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		37'150.70				5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'636.25		45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'517.79		20'165		
545	**Leistungen an Familien**	**1'006'046.85**	**0.00**	**945'000**	**0**	**960'248.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'006'046.85		945'000		960'248.35
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**25'575.50**	**0.00**	**35'000**	**0**	**42'572.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'575.50		35'000		42'572.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'575.50		35'000		42'572.10	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**980'471.35**	**0.00**	**910'000**	**0**	**917'676.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		980'471.35		910'000		917'676.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'122.35					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	879'349.00		910'000		917'676.25	
55	**Arbeitslosigkeit**	**83'579.41**	**157'506.20**	**644'956**	**372'300**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			272'656		120'587.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**45'975.00**	**45'975.00**	**371'900**	**372'300**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag			400			
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeislose**	**45'975.00**	**45'975.00**	**371'900**	**372'300**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag			400			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			500			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			100			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	45'975.00		360'000			
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			500			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			500			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			2'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4630.00	Bundesbeiträge		43'793.00		366'600		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'182.00		5'000		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**37'604.41**	**111'531.20**	**273'056**	**0**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			273'056		120'587.64
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**37'604.41**	**111'531.20**	**273'056**	**0**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			273'056		120'587.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'046.85		112'000		83'776.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'502.00		150'000		3'960.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55.56		56		192.09	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag		111'531.20				
56	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
560	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'528.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**18'166'393.39**	**8'379'599.64**	**18'424'833**	**7'478'880**	**17'169'602.66**	**6'525'019.58**
	Nettoaufwand		9'786'793.75		10'945'953		10'644'583.08
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'808'398.00**	**862'944.45**	**1'727'200**	**830'400**	**1'715'451.00**	**638'545.40**
	Nettoaufwand		945'453.55		896'800		1'076'905.60
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'808'398.00**	**862'944.45**	**1'727'200**	**830'400**	**1'715'451.00**	**638'545.40**
	Nettoaufwand		945'453.55		896'800		1'076'905.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			15'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			6'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.24	Beihilfen	998'502.00		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	156'839.00		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	653'057.00		647'900		634'885.00	
4290.00	Übrige Entgelte				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		758'182.00		660'200		504'324.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		42'502.00		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'571.00		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		24'409.45		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		17'150.35		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'129.65		44'200		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**	**11'447'000**	**5'226'680**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**
	Nettoaufwand		4'804'557.56		6'220'320		5'604'429.22
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**	**11'447'000**	**5'226'680**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**
	Nettoaufwand		4'804'557.56		6'220'320		5'604'429.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse					171.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'673.25		40'000		55'231.05	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'762'698.01		5'277'000		4'983'033.34	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'685'340.27		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'470'715.57		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	2'228'246.10		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	373'402.57		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'123'134.97		1'486'680		1'193'570.70
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'527'716.60		1'730'000		1'301'383.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		894'678.78		1'320'000		1'105'472.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		231'147.15		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		843'929.25		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		121'986.06		60'000		89'952.32
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		13'925.40		30'000		27'814.90
573	**Asylwesen**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**	**1'146'102**	**850'000**	**913'684.71**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		678'392.94		296'102		482'846.56
5730	**Asylwesen**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**	**1'146'102**	**850'000**	**913'684.71**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		678'392.94		296'102		482'846.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'449.36		146'000		147'443.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'056.00		9'420		9'010.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'170.47		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'814.50		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'791.20		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	2'768.05		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'361.60		13'300		9'327.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'085.35		72'500		56'506.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352'320.55		115'000		64'046.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'555.70		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'770.15		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'590.30		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	681'878.76		212'000		210'007.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'290.00		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'344.00		376'000		276'941.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'992.80		1'000		20'745.00	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'437.70		130'000		73'358.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'018.55		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'877.50		662			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		114'399.10		200'000		131'763.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		905'050.00		650'000		299'075.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**4'099'057.58**	**740'667.88**	**4'104'531**	**571'800**	**3'998'514.85**	**518'113.15**
	Nettoaufwand		3'358'389.70		3'532'731		3'480'401.70
5790	**Fürsorge, Übriges**	**4'099'057.58**	**740'667.88**	**4'104'531**	**571'800**	**3'998'514.85**	**518'113.15**
	Nettoaufwand		3'358'389.70		3'532'731		3'480'401.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'603'522.66		2'474'000		2'295'849.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'989.70		158'770		149'481.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	281'554.02		290'200		255'306.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'201.75		30'310		28'471.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'045.75		29'680		27'855.85	
3100.00	Büromaterial	11'669.28		9'000		5'685.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.22		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'946.35		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'285.52		443'000		564'601.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'124.80		30'000		16'701.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.50		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'313.40		6'500		7'614.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'185.35		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'240.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'945.85		6'500		7'072.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	21'185.70		15'000		15'191.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'772.80		6'000		4'721.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'555.00		199'600		228'890.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'236.90		1'000		4'283.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'407.45		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'708.65		242'630		245'800.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	93'057.00		113'327		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113.93		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000		-1'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.30				3'775.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		116'840.45		122'800		115'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		402'343.60		303'000		249'301.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		216'983.53		145'000		151'215.25
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**53'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		53'000.00		50'000		50'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**31'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'000.00		15'000		31'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**31'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'000.00		15'000		31'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		15'000		31'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**52'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**19'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		52'000.00		35'000		19'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**52'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**19'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		52'000.00		35'000		19'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000.00		35'000		19'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	**9'268'000.82**	**2'211'453.10**	**9'391'018**	**2'740'430**	**9'401'194.14**	**2'101'813.93**
	Nettoaufwand		7'056'547.72		6'650'588		7'299'380.21
61	**Strassenverkehr**	**5'764'130.16**	**2'123'176.50**	**5'653'457**	**2'640'430**	**5'860'222.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'640'953.66		3'013'027		3'815'959.82

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Gemeindestrassen**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**	**5'648'257**	**2'640'430**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'637'811.71		3'007'827		3'812'548.82
6150	**Gemeindestrassen**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**	**5'648'257**	**2'640'430**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'637'811.71		3'007'827		3'812'548.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'791'440.84		1'679'500		1'813'774.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'207.50		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'044.20		189'610		199'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'391.35		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'062.25		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'781.05		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'117.06		236'500		242'703.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'843.45		91'000		110'126.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'756.60		14'000		11'373.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	17'258.95		48'000		17'580.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239'871.30		261'300		253'425.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	297'353.67		268'200		268'199.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'576.67		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'224.55		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'648.75		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	706'807.11		746'000		713'576.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'963.89		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'887.92		117'000		124'606.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		4'006.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'780.00		61'200		51'320.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	792.00		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'983.75				7'485.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	725.00		3'000		1'005.96	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	617'403.09		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.80		10'000		11'037.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'524.65		187'000		184'217.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'370.60		159'000		115'701.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehswege VV	3'812.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'133.45					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	351'196.20		265'000		397'137.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.30				279.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'838.75		215'320		241'922.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'820.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'514.41		55'184		45'235.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'154.00		14'873		15'677.00	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'507.48		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		15'120.56		5'000		1'914.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'370.15		10'000		19'205.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'298'590.75		1'638'400		1'135'027.66
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		16'203.20		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		144'142.05		199'130		115'120.95
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		197'068.86		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'554.20		190'000		119'084.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'619.25		295'000		311'779.60
619	**Strassen, übriges**	**3'141.95**	**0.00**	**5'200**	**0**	**3'411.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'141.95		5'200		3'411.00
6190	**Strassen, übriges**	**3'141.95**	**0.00**	**5'200**	**0**	**3'411.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'141.95		5'200		3'411.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'341.95		1'500		1'593.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		18.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'700		1'800.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'503'870.66**	**88'276.60**	**3'737'561**	**100'000**	**3'540'971.39**	**57'551.00**
	Nettoaufwand		3'415'594.06		3'637'561		3'483'420.39
621	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**789'552.80**	**0.00**	**757'000**	**0**	**757'051.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		789'552.80		757'000		757'051.80
6210	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**789'552.80**	**0.00**	**757'000**	**0**	**757'051.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		789'552.80		757'000		757'051.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'184.80		9'000		5'384.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	757'368.00		720'000		723'667.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'629'025.46**	**10'000.00**	**2'895'261**	**10'000**	**2'754'542.19**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		2'619'025.46		2'885'261		2'727'996.19
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'629'025.46**	**10'000.00**	**2'895'261**	**10'000**	**2'754'542.19**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		2'619'025.46		2'885'261		2'727'996.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'165.15		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	975.45				885.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345.35		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'823.43		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'595'523.00		2'805'000		2'729'372.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598.08		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		26'546.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'292.40**	**78'276.60**	**85'300**	**90'000**	**29'377.40**	**31'005.00**
	Nettoertrag / Aufwand		7'015.80	4'700		1'627.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'292.40**	**78'276.60**	**85'300**	**90'000**	**29'377.40**	**31'005.00**
	Nettoertrag / Aufwand		7'015.80	4'700		1'627.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000		28'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand					85.00	
4250.00	Verkäufe		78'165.00		90'000		31'005.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		111.60				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**16'138'454.87**	**13'185'550.33**	**16'216'531**	**13'308'498**	**15'914'442.36**	**13'166'917.38**
	Nettoaufwand		2'952'904.54		2'908'033		2'747'524.98
71	**Wasserversorgung**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**
	Nettoaufwand						1'178.67
710	**Wasserversorgung**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**
	Nettoaufwand						1'178.67
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**1'178.67**	**0.00**
	Nettoaufwand						1'178.67
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'178.67	
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'099.99		13'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial	653.30		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	825'967.43		746'000		711'536.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'105.70		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	146'183.85		120'000		62'376.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453'644.02		357'000		199'172.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'038.88		157'000		137'286.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'710.34		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	549.49		55'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'095.10		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'156.07		8'000		4'949.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'635.24		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'322.51		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'939.00		2'000		8'904.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.17		2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-50.00		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'066.25		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'492.22		50'899		1'419.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'335.38					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	503'315.38		272'636		751'293.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'795'097.23		2'043'000		1'995'875.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'600.35		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'093.75		47'770		19'026.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	107'157.84		121'887		136'975.16	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'509.04				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'175.33		420'000		496'985.29
4250.00	Verkäufe		4'023'835.77		3'793'000		3'683'312.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		282'404.32		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		336'724.17		450'000		313'180.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07				1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'713.39				6'105.55
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**	**1'299'987**	**1'327'000**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**
	Nettoertrag	129'804.57		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'009.73		357'400		310'860.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'309.35		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'176.38		40'630		37'426.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'859.10		6'270		7'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'707.65		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'386.25		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'702.70		8'000		4'177.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'436.95		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'838.55		3'000		2'216.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'434.70		19'000		23'391.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'244.30		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'527.35		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	91'461.95		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	268'618.55		300'000		294'345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'015.70		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	88.65		1'500		136.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73'945.40		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.30		4'000		3'660.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.05		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'142.95		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'388.25		175'000		128'609.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'844.00		17'547		18'240.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'403'537.93		1'327'000		1'557'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**	**3'367'013**	**3'340'000**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**
	Nettoaufwand		129'804.57		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'912.63		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'897.35		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'190.82		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'518.75		9'310		12'701.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.00		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'489.50		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.65		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'275.00		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	307'927.55		282'000		257'033.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'348.15		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'267.60		7'000		2'547.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'797.80		158'500		104'377.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	367'256.00		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'404.21		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'237.50		30'000		15'371.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'406.80		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		875.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'021.85		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'446.35		201'000		151'761.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.55		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	451'822.11		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'386.00		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'720.00		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.65		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'808.00		112'230		95'791.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'392.62		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'154'738.92		3'300'000		2'791'761.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'893.70		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		10'000		14'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	**Abfallwirtschaft**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'948'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
	Nettoaufwand				5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	**Abfallwirtschaft**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'948'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
	Nettoaufwand				5'000		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**5'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	17'423.30		43'000		20'933.87	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'164.56		57'000		64'518.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'770.12		37'000		17'786.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'994.32		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	431.99		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'075.42		5'000		323'075.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'561.53		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	589'688.41		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'903.53		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.30		7'000		14'526.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				233.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'760.86				6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'224.10		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	268.20		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	740.02		5'000		1'624.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'350.01		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	769.16				355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210'151.54		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'337.85		29'640		20'007.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	306'100.95		301'540		276'319.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	186'078.76				135'322.51	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'272'839.25		1'196'000		1'346'379.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'860.92		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'866.38		13'318		6'901.12	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'524.84		45'000		41'293.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-6'829.76				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'697.69		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'819'071.93		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		244'228.41		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		4'281.75		7'000		6'319.89
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'815.48				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.34				0.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'467.96				2'598.42
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'526.95		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'386.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'442.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'092.80		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'045.80		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'210.00		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'000.00				115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'689.96		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'109.80		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			16'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'039.75		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'652.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		57'956.00				
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'557.90		5'000		6'920.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'090.34		360'300		345'990.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'244.80		23'130		22'977.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'954.28		39'830		40'172.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'604.00		6'180		8'074.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'693.85		4'320		4'279.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'091.78		91'000		87'080.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'272.75		6'500		5'413.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.30		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'546.90		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		839.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'180.85		18'000		22'792.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'649.00		320'000		266'750.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'335.65		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	321.50		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'939.85		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'064.05		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'133.60		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		1'000		786.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'166.20		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'699.32		499		833.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		229'914.89		295'000		298'562.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'422.00		3'000		3'662.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
79	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
790	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
7900	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'233'790.78		1'238'300		1'146'658.43	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'527.75		79'460		73'717.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'131.02		151'290		145'943.38	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'433.15		21'570		26'726.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'838.50		14'860		13'741.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'593.00		5'000		7'349.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.30		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	2'228.60		1'500		3'532.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'295.75		2'000		1'089.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'871.95		25'000		26'968.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'298.50		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'224.45		4'500		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	267.55		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'384.29		240'000		218'794.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'192.10		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	851.68		800		661.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	118.30		700		209.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'520.80		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'228.95		4'000		3'503.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'023.60		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'166.35		3'000		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'047.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	812.30		5'000		3'081.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.15		96'000		70'774.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'799.70		90'000		76'303.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'955.90		102'690		119'739.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'958.70		130'000		134'886.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		56'109.98		30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		102'789.05		90'000		128'870.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**23'539'510.69**	**26'305'971.95**	**15'084'648**	**17'618'265**	**15'801'204.16**	**18'816'416.42**
	Nettoertrag	2'766'461.26		2'533'617		3'015'212.26	
81	**Landwirtschaft**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'504.50		32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.20		2'050		1'725.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.70		390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.45		380		321.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
82	**Forstwirtschaft**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
820	**Forstwirtschaft**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'566.10		36'000		37'172.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'710.00	
4250.00	Verkäufe		32'189.95		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals						4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'240.00		1'000		2'000.00
83	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
830	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'527.45		40'000		40'505.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		50'000		50'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	9'079.00				122'969.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'673.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	
860	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	
8600	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**23'359'441.29**	**24'033'873.60**	**14'922'828**	**15'751'415**	**15'505'582.32**	**16'407'333.47**
	Nettoertrag	674'432.31		828'587		901'751.15	
871	**Elektrizität**	**0.00**	**465'696.00**	**0**	**474'500**	**0.00**	**475'200.00**
	Nettoertrag	465'696.00		474'500		475'200.00	
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**0.00**	**465'696.00**	**0**	**474'500**	**0.00**	**475'200.00**
	Nettoertrag	465'696.00		474'500		475'200.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		465'696.00		474'500		475'200.00
872	**Erdöl und Gas**	**19'683'136.08**	**20'193'551.08**	**11'560'000**	**12'070'415**	**12'175'144.93**	**12'791'346.93**
	Nettoertrag	510'415.00		510'415		616'202.00	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**	**0.00**	**510'415.00**	**0**	**510'415**	**0.00**	**616'202.00**
	Nettoertrag	510'415.00		510'415		616'202.00	
4980.00	Interne Übertragungen		510'415.00		510'415		616'202.00
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	83.98					
3100.00	Büromaterial	326.69		1'000		1'638.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'297'731.13		8'844'000		9'780'984.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'980.92		19'000		16'904.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'897.05		26'000		3'611.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	312'115.91		110'000		185'730.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'455.87		2'000		1'518.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'648.00		293'000		305'235.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	217'381.88		90'000		101'590.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'885.35		6'000		6'004.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					194.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.84		9'000		5'887.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000		6'170.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	359.98					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.60				0.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'617.61		55'062		49'710.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'482.95					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	524'605.23		420'723			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		20'000		22'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'053'049.25		903'000		942'008.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'022.82		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'846.24		41'800		5'228.85	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	98'621.37		72'000		60'460.12	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	510'415.00		510'415		616'202.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'344.81				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'323.55		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		19'493'863.96		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		50'101.71		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'804.45		25'000		51'217.48
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		5'000		5'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.04				1.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88'720.00		45'000		88'840.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'021.37				3'026.58
873	**Nichtelektrische Energie**	**973'553.01**	**973'553.01**	**885'500**	**885'500**	**975'623.21**	**975'623.21**
8731	**Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen**	**710'749.79**	**710'749.79**	**699'500**	**699'500**	**765'827.47**	**765'827.47**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595'368.57		527'000		551'373.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'328.22		6'000		6'254.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.47		2'000		3'215.79	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	616.05		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'153.43		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'018.62				1'320.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'093		7'002.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'929		23'703.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'897.39		63'341		111'599.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'682.70		50'000		50'228.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'930.57		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'874.38		3'331		2'927.23	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'755.13		1'806		3'534.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'206.34				-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		668'771.02		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'491.28		12'500		19'119.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		999.54				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'298.12		27'000		27'089.31
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'969.18		10'000		4'927.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		201.98				-758.27
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'842.54		1'000		2'223.24

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-823.87				-2'004.27
8732	**Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt**	**226'407.18**	**226'407.18**	**150'000**	**150'000**	**173'729.19**	**173'729.19**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'185.31		95'000		100'935.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'466.70		5'000		2'782.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	603.71					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				5'988.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.05		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			13'661		38'965.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'418.49		15'000		13'145.86	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'226.54		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	485.56		343		-151.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	825.84				775.71	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-433.63				-833.49	
4250.00	Verkäufe		180'530.78		150'000		173'622.34
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'748.78				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		127.62				106.85
8733	**Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle**	**36'396.04**	**36'396.04**	**36'000**	**36'000**	**36'066.55**	**36'066.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'238.91					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'982		8'858.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'765.36		18'124		22'740.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'519.73		5'000		1'825.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	281.10		2'000		292.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	925.36		894		808.02	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	104.24				136.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-17.26				-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'380.00		36'000		36'051.00
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		16.04				15.55
879	**Energie, Übriges**	**2'702'752.20**	**2'401'073.51**	**2'477'328**	**2'321'000**	**2'354'814.18**	**2'165'163.33**
	Nettoaufwand		301'678.69		156'328		189'650.85
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	196.83				952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'872.91		26'000		750.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'412.11		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'178.73		41'000		43'738.77	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'549.68					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'875.02		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'995.76		1'000			
3637.01	Beiträge an private Haushalte						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'245.27		119'000		121'791.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	22'700.83				23'812.88	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'161.56		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'970.00		45'000		44'728.00
8791	**Tankstelle**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'980'212.39		1'818'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'388.50				-8'964.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'547.20		29'000		32'781.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'765.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.66		22'000		2'450.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	330.73				3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'250.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76				10.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'932.80		6'467		3'514.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'766.53		66'188		156'156.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'799.88		69'250		77'553.64	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'244.42		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'052.52		2'976		-609.64	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'895.02		6'000		6'373.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'453.73				-2'892.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		2'161'024.44		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- umd Verwaltungskosten		0.50				0.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		627.34				517.13
8799	**Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'024.10		110'000		125'608.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'641.69		10'000		3'859.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.05		20'000		19'693.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'000		9'162.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'222.50		12'000		21'393.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'328.19		1'328		1'960.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		142'289.67		210'000		180'306.88
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**14'675'116.08**	**105'460'173.63**	**4'898'359**	**94'777'350**	**8'386'062.68**	**100'198'934.73**
	Nettoertrag	90'785'057.55		89'878'991		91'812'872.05	
91	**Steuern**	**238'047.85**	**92'559'454.84**	**419'000**	**84'585'798**	**265'223.53**	**88'271'744.01**
	Nettoertrag	92'321'406.99		84'166'798		88'006'520.48	
910	**Steuern**	**238'047.85**	**92'559'454.84**	**419'000**	**84'585'798**	**265'223.53**	**88'271'744.01**
	Nettoertrag	92'321'406.99		84'166'798		88'006'520.48	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**196'437.85**	**76'008'364.09**	**380'000**	**73'285'798**	**224'707.73**	**74'190'305.91**
	Nettoertrag	75'811'926.24		72'905'798		73'965'598.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196'437.85		380'000		224'707.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'341'142.90		49'188'745		50'357'116.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'248'258.60		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		107'529.49		110'000		154'040.68
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'126'366.00		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'302'850.65		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-103'108.10		-140'000		-128'120.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'978'581.10		7'747'735		7'746'284.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'830.55		1'210'800		1'524'706.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'009.65		60'000		83'490.52
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		229'881.60		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-313'109.40		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'146'687.69		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personensteuern		494'893.27		514'590		485'998.53
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'544'472.80		3'620'782		3'713'843.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'242'901.50		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'527.52		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		577'208.70		667'132		655'572.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-610'134.55		-461'147		-761'750.55
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen		566'364.35		610'929		622'500.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'129.00		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.93				1'508.22
4011.30	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		172'584.10		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'785.10		-53'755		-41'882.60
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	**Sondersteuern**	**41'610.00**	**16'551'090.75**	**39'000**	**11'300'000**	**40'515.80**	**14'081'438.10**
	Nettoertrag	16'509'480.75		11'261'000		14'040'922.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	41'610.00		39'000		40'515.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		16'344'436.35		11'100'000		13'874'008.10
4033.00	Hundesteuern		206'654.40		200'000		207'430.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'337'118.50		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'019'872.00		4'204'000		7'316'908.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'264'053.52**	**5'817'552.99**	**3'155'104**	**5'957'302**	**3'295'719.67**	**4'587'430.69**
	Nettoertrag	2'553'499.47		2'802'198		1'291'711.02	
961	**Zinsen**	**660'563.25**	**1'798'828.33**	**709'615**	**1'858'718**	**924'708.91**	**1'791'636.38**
	Nettoertrag	1'138'265.08		1'149'103		866'927.47	
9610	**Zinsen**	**660'563.25**	**1'798'828.33**	**709'615**	**1'858'718**	**924'708.91**	**1'791'636.38**
	Nettoertrag	1'138'265.08		1'149'103		866'927.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	511'109.72		521'400		793'402.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	98'982.40		185'000		128'092.35	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'471.13		3'215		3'213.83	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400		2'553.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'678.40		16'530		1'200.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		133'119.57		210'000		149'462.61
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'063.75		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'450.35		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'782.50		40'700		40'675.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		88'798.00		45'000		119'892.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'493'935.76		1'533'488		1'465'300.67
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**	**2'397'489**	**3'903'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'303'611.01		1'506'095		262'184.09	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'569'315.77**	**2'571'196.63**	**2'397'489**	**2'603'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'880.86		206'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'687.01		414'400		398'716.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'142.05		26'610		25'793.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'675.64		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'616.60		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550.85		4'970		4'787.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'710.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	448'071.18		425'000		345'807.36	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	128'979.46		132'000		153'448.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	455'195.22		258'500		279'695.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'645.00		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'023'042.56		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'530.00		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'108'908.75		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		170'819.46		86'000		86'474.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		280'938.42		97'900		97'900.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**	**1'301'730.15**	**0**	**1'300'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	1'301'730.15		1'300'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV				1'300'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		1'301'730.15				
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**34'174.50**	**145'797.88**	**48'000**	**195'000**	**68'227.56**	**230'827.02**
	Nettoertrag	111'623.38		147'000		162'599.46	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**34'174.50**	**145'797.88**	**48'000**	**195'000**	**68'227.56**	**230'827.02**
	Nettoertrag	111'623.38		147'000		162'599.46	
3132.00	Finanzvermögen, Übriges						
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'275.48		8'000		7'004.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	26'899.02		40'000		61'222.82	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge		145'797.88		195'000		230'827.02
97	**Rückverteilungen**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'598.75		27'000		8'825.10
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**9'835'896.21**	**36'695.05**	**538'461**	**3'250**	**3'430'207.78**	**14'026.93**
	Nettoaufwand		9'799'201.16		535'211		3'416'180.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**36'695.05**	**36'695.05**	**2'850**	**3'250**	**14'026.93**	**14'026.93**
	Nettoertrag			400			
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**36'695.05**	**36'695.05**	**2'850**	**3'250**	**14'026.93**	**14'026.93**
	Nettoertrag			400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'231.85				739.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	849.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'137.05		2'850		10'287.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'477.15					
4390.00	Übriger Ertrag		12'552.95				7'799.11
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		21'207.00				3'559.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'935.10		3'250		2'668.57
		219'432'364.74	229'231'565.90	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Ertragsüberschuss	9'799'201.16		535'611		3'416'180.85	
	Aufwandüberschuss						
		229'231'565.90	229'231'565.90	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	**Präsidiales**	**353'770.19**	**10'000.00**	**392'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		343'770.19		392'750		156'395.78
15	**Verwaltung**	**353'770.19**	**0.00**	**392'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		353'770.19		392'750		156'395.78
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**114'961.22**	**0.00**	**167'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		114'961.22		167'750		156'395.78
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32				86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware			25'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
0153	**Informatik**	**238'808.97**	**0.00**	**225'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		238'808.97		225'000		
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	238'808.97		225'000			
16	**Kultur / Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00					
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02	**Finanzen**	**4'077'634.45**	**78'867.40**	**6'028'925**	**21'800**	**9'507'736.39**	**121'800.00**
	Nettoausgaben		3'998'767.05		6'007'125		9'385'936.39
20	**Buchhaltung und Controlling**	**9'079.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**122'969.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	12'721.00		21'800			101'169.00
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**9'079.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**122'969.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	12'721.00		21'800			101'169.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00				122'969.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung Kto. 10.205.6460.149 verwenden)				13'800		
22	**Immobilien**	**4'068'555.45**	**57'067.40**	**6'028'925**	**0**	**9'384'767.39**	**100'000.00**
	Nettoausgaben		4'011'488.05		6'028'925		9'284'767.39
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**786'365.20**	**0.00**	**724'000**	**0**	**170'694.54**	**0.00**
	Nettoausgaben		786'365.20		724'000		170'694.54
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	36'567.35		42'000		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596'328.25		107'000		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117'255.35		221'000		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36'214.25		50'000		47'306.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**3'282'190.25**	**57'067.40**	**5'304'925**	**0**	**9'214'072.85**	**100'000.00**
	Nettoausgaben		3'225'122.85		5'304'925		9'114'072.85
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	141'810.40		154'000		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	325.00				8'398.85	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	138'714.15		50'000		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079'471.25		900'000		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	378'692.80		123'425		5'482'067.37	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			100'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3'193.50		100'000			
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'485.00		120'000		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	33'754.90		120'000		10'408.50	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49'171.80		20'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			204'300			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	5'980.00		260'000			
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91'014.15		165'000		70'000.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83'203.85		76'000		1'467'125.15	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	347'981.45		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	229'824.80					
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2'470.00		163'000			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung			64'200			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung	24'411.50		60'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	330'989.95		622'000		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139'195.60		182'000			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	3'939.05		261'000			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9'080.70				2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70'180.90		300'000			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5040.480	Asylprovisorien	44'915.75					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59'240.00		60'000			
5290.037	Schulraum-Strategie	-6'146.15		50'000		17'147.95	
5290.042	Immobilienstrategie	16'289.90		100'000		38'822.85	
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		19'277.40				
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'790.00				
03	**Planen und Bauen**	**8'546'251.94**	**1'525'331.30**	**8'375'025**	**1'810'000**	**6'869'533.34**	**3'133'254.70**
	Nettoausgaben		7'020'920.64		6'565'025		3'736'278.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoausgaben		286'147.99		150'025		210'124.42
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79		100'025		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'330.20		50'000			
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**1'493'718.66**	**231'562.50**	**1'130'000**	**800'000**	**2'442'487.40**	**2'343'626.70**
	Nettoausgaben		1'262'156.16		330'000		98'860.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30				2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50		200'000		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90				49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05				45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20		500'000			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65		100'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81		130'000		142.20	
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	91'007.45		100'000			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	107'585.20		100'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10				1'972.20	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85					
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		58'629.20				
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		145'727.35				800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach		155'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		-127'794.05				1'343'981.70
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoausgaben						54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
0330	**Strassenwesen**	**4'038'530.98**	**4'456.80**	**3'420'000**	**190'000**	**1'576'050.42**	**20'196.50**
	Nettoausgaben		4'034'074.18		3'230'000		1'555'853.92
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85		130'000			
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	413'813.57				916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791'242.08		1'850'000			
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	73'921.35		70'000			
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221'164.55		220'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70		170'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	62'131.77				54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	321'754.55		200'000		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		4'456.80				20'196.50
0341	**Kanäle**	**1'758'804.85**	**1'289'312.00**	**2'050'000**	**820'000**	**1'608'978.10**	**769'431.50**
	Nettoausgaben		469'492.85		1'230'000		839'546.60
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	229'559.95				1'190'189.40	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529'244.90		2'050'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'289'312.00		820'000		769'431.50
0342	**Kläranlage**	**652'306.95**	**0.00**	**1'230'000**	**0**	**652'650.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		652'306.95		1'230'000		652'650.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42'480.55				265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419'211.20		900'000			
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	170'213.65		300'000		146'477.75	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'401.55				13'342.30	
5620.434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000			
0360	**Öffentlicher Verkehr**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoausgaben		271'498.65		250'000		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach	3'360.25					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	22'935.33				186'416.55	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'129.87		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	30'073.20		50'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
0370	**Öffentliche Grünanlagen**	**21'375.61**	**0.00**	**75'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoausgaben		21'375.61		75'000		20'845.25
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21'375.61		75'000			
0380	**Friedhofbetrieb**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		23'868.25		70'000		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25		70'000			
05	**Werke**	**5'230'213.27**	**2'118'946.15**	**5'890'000**	**1'590'000**	**3'410'134.64**	**1'573'012.97**
	Nettoausgaben		3'111'267.12		4'300'000		1'837'121.67
50	**Dienste Werke**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
0500	**Dienste Werke**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87
51	**Gasversorgung**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoausgaben		120'992.27		200'000		207'695.49
0510	**Gasversorgung**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoausgaben		120'992.27		200'000		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	16'525.21				101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	30'382.54				106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52		200'000			
52	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoausgaben		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0520	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoausgaben		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	203'051.89				407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'193'957.26				1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'569'796.03		4'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	291'897.27		600'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg	133'607.61		150'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	103'866.58		250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101'457.29				91'196.24	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000.49				
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		66'205.88				
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'161.15				
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'808.73		90'000		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'908'769.90		1'500'000		1'439'475.41
54	**Entsorgung / Recycling**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoausgaben		314'291.22		90'000		450'408.73

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0540	**Entsorgung / Recycling**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoausgaben		314'291.22		90'000		450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	126'652.64				121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	96'545.81		50'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	47'812.21				28'415.09	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	22'347.74		40'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	20'932.82				315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10
56	**Wärme**	**197'295.85**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		197'295.85		100'000		
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**183'936.33**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		183'936.33		100'000		
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109'058.68		100'000			
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel	74'877.65					
0569	**Wärme- und Energieverbunde**	**13'359.52**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		13'359.52				
5030.455	Energieverbund Zentrum	13'359.52					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
06	**Sicherheit und Gesundheit**	**1'452'534.58**	**72'101.94**	**1'613'000**	**376'000**	**1'095'816.55**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'380'432.64		1'237'000		1'095'816.55
61	**Stadtpolizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'900.00		95'000		
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'900.00		95'000		
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00		100'000			
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000		
62	**Rettungsdienste**	**79'428.64**	**50'101.94**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'326.70		102'000		89'055.65
0622	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'326.70		102'000		89'055.65
5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70		95'000			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg				35'000		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000		
0624	**Zivilschutz**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		50'101.94				
66	**Bäder**	**1'261'928.44**	**0.00**	**1'140'000**	**300'000**	**1'006'760.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'261'928.44		840'000		1'006'760.90
0661	**Hallenbad**	**4'042.75**	**0.00**	**60'000**	**288'000**	**201'308.95**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		4'042.75	228'000			201'308.95
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4'042.75				201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			60'000			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
0662	**Seebad Bretterbadi**	**1'166'008.49**	**0.00**	**1'080'000**	**0**	**803'725.15**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'166'008.49		1'080'000		803'725.15
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'166'008.49		1'080'000		803'725.15	
0663	**Strandbad Rietliau**	**91'877.20**	**0.00**	**0**	**12'000**	**1'726.80**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		91'877.20	12'000			1'726.80
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	91'877.20				1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge				12'000		
67	**Sport**	**13'277.50**	**22'000.00**	**200'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	8'722.50			200'000		
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**13'277.50**	**22'000.00**	**200'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	8'722.50			200'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50		200'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		22'000.00				
07	**Schule und Jugend**	**525'199.90**	**0.00**	**820'000**	**0**	**757'321.80**	**0.00**
	Nettoausgaben		525'199.90		820'000		757'321.80
71	**Leitung Schule und Jugend**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**118'609.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'813.00		200'000		118'609.85
0711	**Schulpflege**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**44'566.85**	**0.00**
	Nettoausgaben						44'566.85
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	
0716	**Schülertransporte**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**74'043.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'813.00		200'000		74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00		200'000			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
72	**Primarschule**	**427'386.90**	**0.00**	**620'000**	**0**	**638'711.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		427'386.90		620'000		638'711.95
0721	**Kindergarten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoausgaben						58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	
0722	**Primarschule**	**388'878.05**	**0.00**	**450'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		388'878.05		450'000		486'602.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	388'878.05		400'000			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		38'508.85		40'000		87'319.45
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	38'508.85		40'000		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	
0726	**Informatik**	**0.00**	**0.00**	**130'000**	**0**	**6'234.75**	**0.00**
	Nettoausgaben				130'000		6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			50'000			
08	**Soziales**	**260'126.90**	**22'224.80**	**829'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoausgaben		237'902.10		829'000		23'504.45
80	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**163'729.55**	**22'224.80**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		141'504.75		30'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'973.55		30'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	29'973.55		30'000			
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		111'531.20				
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate		22'224.80				
85	**Alterszentrum Frohmatt**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoausgaben		96'397.35		799'000		23'504.45
0850	**Investitionsprojekte Frohmatt**	**725.40**	**0.00**	**50'000**	**0**	**-7'310.85**	**22'680.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		725.40		50'000	29'990.85	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	725.40		50'000		-7'310.85	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**95'671.95**	**0.00**	**749'000**	**0**	**53'495.30**	**0.00**
	Nettoausgaben		95'671.95		749'000		53'495.30
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17'050.00		55'000			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000			
5040.463	Schliesssystem			20'000			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90		50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		90'000			
		20'445'731.23	3'827'471.59	23'948'700	3'797'800	21'843'122.95	4'850'747.67
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'618'259.64		20'150'900		16'992'375.28
		20'445'731.23	20'445'731.23	23'948'700	23'948'700	21'843'122.95	21'843'122.95

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- Verwaltungsvermögen
- Finanzvermögen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'575'823.34**	**57'067.40**	**3'027'750**	**0**	**346'470.83**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'755.94		3'027'750		346'470.83
02	**Allgemeine Dienste**	**1'575'823.34**	**57'067.40**	**3'027'750**	**0**	**346'470.83**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'755.94		3'027'750		346'470.83
022	**Allgemeine Dienste**	**483'191.09**	**19'277.40**	**802'750**	**0**	**187'214.48**	**0.00**
	Nettoergebnis		463'913.69		802'750		187'214.48
0220	**Allgemeine Dienste**	**483'191.09**	**19'277.40**	**802'750**	**0**	**187'214.48**	**0.00**
	Nettoergebnis		463'913.69		802'750		187'214.48
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32				86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware			25'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	238'808.97		225'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70'180.90		300'000			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59'240.00		60'000			
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		19'277.40				
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'092'632.25**	**37'790.00**	**2'225'000**	**0**	**159'256.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'054'842.25		2'225'000		159'256.35
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'092'632.25**	**37'790.00**	**2'225'000**	**0**	**159'256.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'054'842.25		2'225'000		159'256.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	347'981.45		750'000			
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	229'824.80					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung	24'411.50		60'000			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	330'989.95		622'000		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139'195.60		182'000			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	3'939.05		261'000			
5290.042	Immobilienstrategie	16'289.90		100'000		38'822.85	
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'790.00				
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**185'900.49**	**50'101.94**	**403'000**	**76'000**	**143'572.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		135'798.55		327'000		143'572.15
11	**Öffentliche Sicherheit**	**106'471.85**	**0.00**	**230'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		106'471.85		225'000		
111	**Polizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'900.00		95'000		
1110	**Polizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'900.00		95'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00		100'000			
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000		
112	**Verkehrssicherheit**	**8'571.85**	**0.00**	**130'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		8'571.85		130'000		
1120	**Verkehrssicherheit**	**8'571.85**	**0.00**	**130'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		8'571.85		130'000		
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85		130'000			
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
15	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65
150	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65
1500	**Feuerwehr allgemein)**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70		95'000			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg				35'000		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000		
16	**Verteidigung**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
162	**Zivile Verteidigung**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		50'101.94				
2	**BILDUNG**	**2'358'801.90**	**0.00**	**2'964'925**	**0**	**9'696'686.10**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		2'358'801.90		2'964'925		9'596'686.10
21	**Obligatorische Schule**	**2'358'801.90**	**0.00**	**2'964'925**	**0**	**9'696'686.10**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		2'358'801.90		2'964'925		9'596'686.10
211	**Eingangsstufe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoergebnis						58'555.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110	**Kindergarten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoergebnis						58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	
212	**Primarstufe**	**388'878.05**	**0.00**	**500'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		388'878.05		500'000		486'602.45
2120	**Primarstufe**	**388'878.05**	**0.00**	**500'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		388'878.05		500'000		486'602.45
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	388'878.05		400'000			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			50'000			
217	**Schulliegenschaften**	**1'833'602.00**	**0.00**	**2'144'925**	**0**	**8'939'364.30**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		1'833'602.00		2'144'925		8'839'364.30
2170	**Schulliegenschaften**	**1'833'602.00**	**0.00**	**2'144'925**	**0**	**8'939'364.30**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		1'833'602.00		2'144'925		8'839'364.30
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	141'810.40		154'000		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	325.00				8'398.85	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	138'714.15		50'000		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079'471.25		900'000		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	378'692.80		123'425		5'482'067.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			100'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			204'300			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	5'980.00		260'000			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83'203.85		76'000		1'467'125.15	
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2'470.00		163'000			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung			64'200			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9'080.70				2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5290.037	Schulraum-Strategie	-6'146.15		50'000		17'147.95	
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'508.85		40'000		87'319.45
2180	**Tagesbetreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'508.85		40'000		87'319.45
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	38'508.85		40'000		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	
219	**Obligatorische Schule**	**97'813.00**	**0.00**	**280'000**	**0**	**124'844.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'813.00		280'000		124'844.60
2190	**Schulleitung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**44'566.85**	**0.00**
	Nettoergebnis						44'566.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	
2191	**Schulverwaltung**	**0.00**	**0.00**	**80'000**	**0**	**6'234.75**	**0.00**
	Nettoergebnis				80'000		6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
2192	**Schulbibliothek**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**74'043.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'813.00		200'000		74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00		200'000			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'299'775.05**	**53'800.00**	**1'515'000**	**321'800**	**1'027'606.15**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'245'975.05		1'193'200		1'005'806.15
32	**Kultur, übrige**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
329	**Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
3290	**Übrige Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	**Sport und Freizeit**	**1'299'775.05**	**43'800.00**	**1'515'000**	**321'800**	**1'027'606.15**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'255'975.05		1'193'200		1'005'806.15
341	**Sport**	**1'275'205.94**	**43'800.00**	**1'340'000**	**321'800**	**1'006'760.90**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'231'405.94		1'018'200		984'960.90
3410	**Sport**	**1'275'205.94**	**43'800.00**	**1'340'000**	**321'800**	**1'006'760.90**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'231'405.94		1'018'200		984'960.90
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung Kto. 10.205.6460.149 verwenden)				13'800		
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4'042.75				201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			60'000			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'166'008.49		1'080'000		803'725.15	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	91'877.20				1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge				12'000		
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50		200'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		22'000.00				
342	**Freizeit**	**24'569.11**	**0.00**	**175'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		24'569.11		175'000		20'845.25
3420	**Freizeit**	**24'569.11**	**0.00**	**175'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		24'569.11		175'000		20'845.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3'193.50		100'000			
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21'375.61		75'000			
4	**GESUNDHEIT**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	725.40		50'000		-7'310.85	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17'050.00		55'000			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000			
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000			
5040.463	Schliesssystem			20'000			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90		50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		90'000			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**387'071.15**	**22'224.80**	**455'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		364'846.35		455'000		84'633.50
53	**Alter + Hinterlassene**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
534	**Wohnen im Alter**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
5340	**Wohnen im Alter**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'485.00		120'000		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	33'754.90		120'000		10'408.50	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91'014.15		165'000		70'000.00	
55	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
559	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				
5590	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate		22'224.80				
56	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
560	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49'171.80		20'000			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**74'889.30**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		74'889.30		30'000		
573	**Asylwesen**	**44'915.75**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		44'915.75				
5730	**Asylwesen**	**44'915.75**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		44'915.75				
5040.480	Asylprovisorien	44'915.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
579	**Sozialhilfe**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'973.55		30'000		
5790	**Sozialhilfe**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'973.55		30'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	29'973.55		30'000			
6	**VERKEHR**	**3'979'703.23**	**0.00**	**3'340'000**	**190'000**	**1'791'390.07**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		3'979'703.23		3'150'000		1'750'168.20
61	**Strassenverkehr**	**3'708'204.58**	**0.00**	**3'090'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		3'708'204.58		2'900'000		1'446'286.95
615	**Gemeindestrassen**	**3'634'283.23**	**0.00**	**3'020'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'634'283.23		2'830'000		1'487'508.82
6150	**Gemeindestrassen**	**3'634'283.23**	**0.00**	**3'020'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'634'283.23		2'830'000		1'487'508.82
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	413'813.57				916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791'242.08		1'850'000			
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221'164.55		220'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70		170'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	62'131.77				54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000		
619	**Strassen, übriges**	**73'921.35**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		73'921.35		70'000	41'221.87	
6190	**Strassen, übriges**	**73'921.35**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		73'921.35		70'000	41'221.87	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	73'921.35		70'000			
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87
62	**Öffentlicher Verkehr**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
621	**Bahninfrastruktur**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
6210	**Bahninfrastruktur**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach	3'360.25					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	22'935.33				186'416.55	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'129.87		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	30'073.20		50'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**9'126'771.85**	**3'639'820.65**	**10'220'025**	**3'210'000**	**8'116'679.07**	**4'644'849.30**
	Nettoergebnis		5'486'951.20		7'010'025		3'471'829.77
71	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
710	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	203'051.89				407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'193'957.26				1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'569'796.03		4'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	291'897.27		600'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg	133'607.61		150'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	103'866.58		250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101'457.29				91'196.24	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000.49				
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		66'205.88				
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'161.15				
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'808.73		90'000		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'908'769.90		1'500'000		1'439'475.41
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**	**3'280'000**	**820'000**	**2'261'628.10**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		1'121'799.80		2'460'000		1'492'196.60
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**	**3'280'000**	**820'000**	**2'261'628.10**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		1'121'799.80		2'460'000		1'492'196.60
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'929'018.50**	**1'289'312.00**	**2'350'000**	**820'000**	**1'755'455.85**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		639'706.50		1'530'000		986'024.35
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	229'559.95				1'190'189.40	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529'244.90		2'050'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'289'312.00		820'000		769'431.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	170'213.65		300'000		146'477.75	
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**482'093.30**	**0.00**	**930'000**	**0**	**506'172.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		482'093.30		930'000		506'172.25
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42'480.55				265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419'211.20		900'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'401.55				13'342.30	
5620.434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000			
73	**Abfallwirtschaft**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
730	**Abfallwirtschaft**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	126'652.64				121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	96'545.81		50'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	47'812.21				28'415.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	22'347.74		40'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	20'932.82				315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10
74	**Verbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
741	**Gewässerverbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30				2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50		200'000		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90				49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05				45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20		500'000			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65		100'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81		130'000		142.20	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	91'007.45		100'000			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	107'585.20		100'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10				1'972.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		145'727.35				800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach		155'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		-127'794.05				1'343'981.70
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85					
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		58'629.20				
77	**Übriger Umweltschutz**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	**Friedhof und Bestattung**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25		70'000			
79	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
790	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
7900	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79		100'025		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'330.20		50'000			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**327'367.12**	**0.00**	**300'000**	**0**	**330'664.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		327'367.12		300'000		330'664.49
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00				122'969.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**318'288.12**	**0.00**	**300'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		318'288.12		300'000		207'695.49
872	**Erdöl und Gas**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		120'992.27		200'000		207'695.49
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		120'992.27		200'000		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	16'525.21				101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	30'382.54				106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52		200'000			
873	**Nichtelektrische Energie**	**197'295.85**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		197'295.85		100'000		
8732	**Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)**	**183'936.33**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		183'936.33		100'000		
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109'058.68		100'000			
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel	74'877.65					
8739	**Wärme- und Energieverbunde**	**13'359.52**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		13'359.52				
5030.455	Energieverbund Zentrum	13'359.52					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		19'337'611.48	3'823'014.79	23'024'700	3'797'800	21'583'886.81	4'830'551.17
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		15'514'596.69		19'226'900		16'753'335.64
		19'337'611.48	19'337'611.48	23'024'700	23'024'700	21'583'886.81	21'583'886.81

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	36'567.35		42'000		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596'328.25		107'000		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117'255.35		221'000		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36'214.25		50'000		47'306.99	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	321'754.55		200'000		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		4'456.80				20'196.50
		1'108'119.75	4'456.80	924'000	0	259'236.14	20'196.50
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		1'103'662.95		924'000		239'039.64
		1'108'119.75	1'108'119.75	924'000	924'000	259'236.14	259'236.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	292'157'165.61	312'914'521.68
10	Finanzvermögen	159'498'841.64	172'829'052.54
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'732'080.57	22'918'111.39
1000	Kassen	61'768.10	68'723.95
10000	Hauptkassen	9'934.45	6'071.50
1000.001	Kasse Einwohnerdienste	9'934.45	6'071.50
10001	Nebenkassen	45'203.65	57'022.45
1000.100	Kasse Alterszentrum Frohmatt	15'785.00	16'577.85
1000.102	Kasse Betreibungsamt	4'999.80	5'343.80
1000.103	Kasse Stadtbibliothek	1'335.65	2'086.00
1000.104	Kasse Friedhof	97.70	206.55
1000.105	Kasse Freizeitanlage	3'014.80	3'746.90
1000.107	Kasse ARA	431.00	640.35
1000.108	Kasse Soziale Dienste	12'455.20	17'164.95
1000.109	Kasse Werke	902.10	1'150.45
1000.110	Kasse Entsorgungspark	6'182.40	10'105.60
10002	Kassenvorschüsse	6'630.00	5'630.00
1000.201	Stockgeld Hallenbad	3'000.00	3'000.00
1000.205	Stockgeld Treffpunktkafi Freizeitanlage	300.00	300.00
1000.206	Stockgeld Stadtpolizei	2'030.00	2'030.00
1000.207	Stockgeld Freizeitanlage Abendkasse	300.00	300.00
1000.208	Stockgeld Jugendarbeit	1'000.00	0.00
1001	Post	16'798'646.14	17'779'028.19
10010	Post-Geschäftskonten	16'798'646.14	17'779'028.19
1001.001	Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7	14'897'526.80	12'621'186.20
1001.002	Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403	381'638.41	866'689.48
1001.003	Postkonto Betreibungsamt IBAN CH02 0900 800551941	1'126'671.39	1'070'148.38
1001.004	Postkonto Freizeitanlage IBAN CH58 0900 0000 345854930	61'339.82	68'632.91
1001.005	Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329	331'469.72	3'152'371.22

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1002	Bank	4'871'666.33	5'070'359.25
10020	Bankkontokorrente	4'871'666.33	5'070'359.25
1002.001	Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007	93'480.92	36'264.78
1002.002	Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7	2'313'414.33	2'976'676.09
1002.003	Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7	238.80	223'746.20
1002.004	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7	1'057'383.37	984'119.03
1002.005	Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0	291'775.57	130'561.50
1002.006	Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000	514'892.34	566'865.34
1002.007	UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0	50'503.23	6'315.05
1002.008	Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101	203'346.13	30'831.64
1002.009	Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0	14'095.20	14'059.20
1002.010	Sparcassa 1816 Wädenswil Freizeitanlage IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7	276'488.96	98'797.72
1002.011	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208	2'138.35	2'122.70
1002.014	Sparcassa 1816 Wädenswil Jugendarbeit IBAN CH05 0681 4016 2108 5440 7	53'909.13	0.00
101	Forderungen	30'990'006.45	36'272'657.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	17'656'553.96	21'533'421.67
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17'656'553.96	21'533'421.67
1010.001	Forderungen Planen und Bauen	4'564'950.61	5'770'841.84
1010.002	Forderungen Präsidiales	22'100.65	21'144.65
1010.003	Forderungen Finanzen	218'222.20	187'015.60
1010.004	Forderungen Gesellschaft	110'100.45	98'853.05
1010.005	Forderungen Primarschule	781'904.85	700'461.80
1010.006	Forderungen Soziales	209'028.10	140'410.25
1010.007	Forderungen Steueramt	1'282.50	1'064.50
1010.010	Forderungen manuell Allgemein	39'215.12	71'882.59
1010.012	Forderungen manuell Mieteinnahmen	437'473.52	201'022.03
1010.013	Forderungen manuell Betreibungsamt	43'046.63	32'963.50
1010.014	Forderungen manuell Frohmatt	3'187'164.64	3'432'100.44
1010.015	Forderungen manuell Werke	8'099'237.60	10'894'570.05

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1010.096	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt	-71'409.16	-36'682.53
1010.101	Forderungen Verrechnungssteuer	14'236.25	17'773.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	42'691.15	108'772.66
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	42'691.15	108'772.66
1011.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	0.00	60'995.61
1011.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	0.00	23'178.20
1011.103	Kontokorrent Zweckverband ZVZZ	42'691.15	24'598.85
1012	Steuerforderungen	9'351'640.58	9'830'477.32
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'044'366.53	9'519'880.52
1012.001	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'043'761.08	9'519'880.52
1012.010	Forderungen aus Steuerausscheidungen	605.45	0.00
10121	Forderungen Sondersteuern	307'274.05	310'596.80
1012.101	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	307'274.05	310'596.80
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	37'666.30
10130	Vorauszahlungen an Dritte	0.00	37'666.30
1013.001	Vorauszahlungen an Lieferanten	0.00	37'666.30
1014	Transferforderungen	3'340'820.35	4'635'404.65
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'340'820.35	4'635'404.65
1014.301	Transferforderungen Beiträge ZL und KVG	3'340'820.35	4'635'404.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	0.00	10'718.35
10153	Abrechnungskonto Löhne	0.00	10'718.35
1015.301	Abrechnungskonto Löhne	0.00	5'843.70
1015.305	Abrechnungskonto Löhne Primarschule	0.00	4'874.65
1019	Übrige Forderungen	598'300.41	116'196.09
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	3'041.20	5'341.05
1019.101	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen	250.00	2'250.00
1019.102	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen Primarschule	2'100.00	2'400.00
1019.110	Guthaben BVK	0.00	43.25
1019.111	Guthaben BVK; Primarschule	651.40	0.00
1019.123	Guthaben Zusatzversicherung Zürich; Primarschule	39.80	647.80

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	595'259.21	110'855.04
1019.200	Vorsteuer Werke	592'926.69	8.50
1019.201	Abrechnungs-Konto MwSt	2'332.52	17'870.03
1019.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	0.00	92'976.51
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'626'557.62	17'905'882.58
1040	Aktive RA Personalaufwand	39'621.85	26'419.25
10400	Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	39'621.85	26'419.25
1040.001	Aktive RA Personalaufwand allgemein	1'686.55	1'597.30
1040.850	Aktive RA Personalaufwand Frohmatt	37'935.30	24'821.95
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	57'283.80	19'352.75
10410	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	57'283.80	19'352.75
1041.001	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein	18'879.00	19'352.75
1041.500	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	29'656.90	0.00
1041.850	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	8'747.90	0.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	11'820'109.80	17'343'842.74
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	1'986'380.80	2'850'970.74
1043.001	Aktive RA Transfers der ER allgemein	1'986'380.80	2'850'970.74
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	9'833'729.00	14'492'872.00
1043.200	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	2'360'729.00	7'249'872.00
1043.210	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	7'473'000.00	7'243'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	117'019.29	63'819.10
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	117'019.29	63'819.10
1044.001	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	117'019.29	63'819.10
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	262'806.63	329'562.74
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	262'806.63	329'562.74
1045.001	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	144'739.37	125'062.54
1045.158	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt	4'000.00	0.00
1045.500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke	114'067.26	204'500.20

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	329'716.25	122'886.00
10460	Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	329'716.25	122'886.00
1046.001	Aktive RA Investitionsrechnung allgemein	329'716.25	122'886.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	998'487.12	1'195'792.35
1061	Roh- und Hilfsmaterial	998'487.12	1'195'792.35
10610	Vorräte Allgemeiner Haushalt	291'601.82	540'974.05
1061.001	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt	257'401.02	250'082.75
1061.002	Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD	1'847.40	1'040.00
1061.003	Vorräte Salzbestand	32'353.40	34'200.00
1061.004	Vorräte Heizöl	0.00	255'651.30
10611	Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe	706'885.30	654'818.30
1061.101	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	649'181.80	603'503.30
1061.102	Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle	24'995.25	22'290.00
1061.103	Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle	32'708.25	29'025.00
107	Finanzanlagen	1'467'404.25	446'910.45
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
10700	Aktien	337'500.00	337'500.00
1070.001	3'375 Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil; 1 Zertifikat	337'500.00	337'500.00
10702	Anteilscheine	9'200.00	9'200.00
1070.201	7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7	7'000.00	7'000.00
1070.202	2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich	200.00	200.00
1070.203	20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00	2'000.00	2'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	106'374.25	100'210.45
10710	Langfristige Darlehen FV	106'374.25	100'210.45
1071.001	Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen	106'374.25	100'210.45
1072	Langfristige Forderungen	1'014'330.00	0.00
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	1'014'330.00	0.00
1072.001	Hangenmoos AG - langfr. Forderungen (Kanalisation- und Wasseranschlussgebühr)	1'014'330.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	91'684'305.63	94'089'698.73
1080	Grundstücke FV	41'933'769.30	41'933'769.30
10800	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
1080.000	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1080.100	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1084	Gebäude FV	39'550'945.40	41'813'671.65
10840	Gebäude FV	38'063'145.40	40'325'871.65
1084.000	Gebäude FV	38'063'145.40	40'325'871.65
10841	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1084.100	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1087	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
10870	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
1087.000	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
14	Verwaltungsvermögen	132'658'323.97	140'085'469.14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	126'931'139.53	134'247'528.01
1400	Grundstücke VV	889'639.80	889'639.80
14000	Allgemeiner Haushalt	889'639.80	889'639.80
1400.001	Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	5'293'233.70	5'293'233.70
1400.090	WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	-4'403'593.90	-4'403'593.90
1401	Strassen und Verkehrswege	8'209'543.60	9'094'466.45
14010	Allgemeiner Haushalt	8'209'543.60	9'094'466.45
1401.001	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	34'133'178.50	35'538'706.37
1401.090	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'923'634.90	-26'444'239.92
1402	Wasserbau	287'255.20	1'402'277.40
14020	Allgemeiner Haushalt	287'255.20	1'402'277.40
1402.001	Wasserbau allgemeiner Haushalt	745'783.75	1'890'495.91
1402.090	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-458'528.55	-488'218.51

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1403	Übrige Tiefbauten	18'944'313.45	19'801'834.30
14030	Allgemeiner Haushalt	2'521'215.93	2'477'649.26
1403.001	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'852'392.29	13'027'543.84
1403.090	WB Tiefbau allgemeiner Haushalt	-10'331'176.36	-10'549'894.58
14031	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	5'578'598.64	6'782'331.66
1403.101	Tiefbauten Wasserversorgung	32'786'239.48	32'833'501.90
1403.190	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-27'207'640.84	-26'051'170.24
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	7'445'913.95	6'906'875.80
1403.201	Tiefbauten Abwasseranlagen	22'087'401.97	21'655'864.77
1403.290	WB Tiefbauten Abwasseranlagen	-14'641'488.02	-14'748'988.97
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	603'470.66	833'579.81
1403.301	Tiefbauten Entsorgung & Recycling	803'978.25	1'058'425.25
1403.390	WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling	-200'507.59	-224'845.44
14034	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	2'361'575.82	2'383'942.32
1403.401	Tiefbauten Gasversorgung	22'363'636.32	22'361'669.25
1403.490	WB Tiefbauten Gasversorgung	-20'002'060.50	-19'977'726.93
14036	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	199'875.20	192'779.20
1403.601	Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	257'247.30	257'247.30
1403.690	WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-57'372.10	-64'468.10
14038	Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle	233'663.25	224'676.25
1403.801	Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	294'600.55	294'600.55
1403.890	WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	-60'937.30	-69'924.30
1404	Hochbauten	83'918'236.29	81'957'836.95
14040	Allgemeiner Haushalt	82'681'111.66	80'758'712.72
1404.001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	240'780'241.85	243'028'206.29
1404.090	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-158'099'130.19	-162'269'493.57

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
14042	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	67'581.50	64'643.30
1404.201	Hochbauten Abwasseranlagen	297'105.85	297'105.85
1404.290	WB Hochbauten Abwasseranlagen	-229'524.35	-232'462.55
1404.301	Hochbauten Entsorgung & Recycling	19'020.00	19'020.00
1404.390	WB Hochbauten Entsorgung & Recycling	-19'020.00	-19'020.00
14045	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	244'807.53	233'679.93
1404.501	Hochbauten Tankstelle	277'785.18	277'785.18
1404.590	WB Hochbauten Tankstelle	-32'977.65	-44'105.25
14046	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	924'735.60	900'801.00
1404.601	Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	1'575'824.15	1'575'824.15
1404.690	WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-651'088.55	-675'023.15
1405	Waldungen	65'833.55	63'876.55
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	65'833.55	63'876.55
1405.001	Waldungen allgemeiner Haushalt	120'899.90	120'899.90
1405.090	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-55'066.35	-57'023.35
1406	Mobilien VV	8'361'883.69	8'473'131.80
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'468'456.18	3'747'123.06
1406.001	Mobilien allgemeiner Haushalt	18'972'831.01	19'708'336.33
1406.090	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'504'374.83	-15'961'213.27
14061	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	269'357.01	259'864.79
1406.101	Mobilien Wasserversorgung	4'049'033.75	4'049'033.75
1406.190	WB Mobilien Wasserversorgung	-3'779'676.74	-3'789'168.96
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'150'727.25	1'046'379.40
1406.201	Mobilien Abwasseranlagen	1'459'490.35	1'459'490.35
1406.290	WB Mobilien Abwasseranlagen	-308'763.10	-413'110.95
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	3'345'202.39	3'130'194.21
1406.301	Mobilien Entsorgung & Recycling	6'661'905.99	6'752'998.76
1406.390	WB Mobilien Entsorgung & Recycling	-3'316'703.60	-3'622'804.55
1406.401	Mobilien Gasversorgung	86'960.00	86'960.00
1406.490	WB Mobilien Gasversorgung	-86'960.00	-86'960.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
14065	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	77'992.73	74'059.93
1406.501	Mobilien Tankstelle	366'436.46	366'436.46
1406.590	WB Mobilien Tankstelle	-288'443.73	-292'376.53
1406.601	Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	520'939.05	520'939.05
1406.690	WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	-520'939.05	-520'939.05
14067	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	50'148.13	215'510.41
1406.701	Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	876'281.30	1'060'217.63
1406.790	WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	-826'133.17	-844'707.22
1407	Anlagen im Bau VV	3'487'990.60	10'225'453.31
14070	Allgemeiner Haushalt	2'872'390.73	6'952'088.20
1407.001	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'872'390.73	6'952'088.20
14071	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	168'830.67	1'308'383.80
1407.101	Anlagen im Bau Wasserversorgung	168'830.67	1'308'383.80
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	415'520.65	1'948'456.10
1407.201	Anlagen im Bau Abwasseranlagen	415'520.65	1'948'456.10
14073	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	31'248.55	0.00
1407.301	Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling	31'248.55	0.00
14074	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	0.00	16'525.21
1407.401	Anlagen im Bau Gasversorgung	0.00	16'525.21
1409	Übrige Sachanlagen	2'766'443.35	2'339'011.45
14090	Allgemeiner Haushalt	77'637.35	0.00
1409.001	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	388'735.20	183'982.50
1409.090	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-311'097.85	-183'982.50
14092	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	2'688'806.00	2'339'011.45
1409.201	Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	8'640'735.60	8'640'735.60
1409.290	WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	-5'951'929.60	-6'301'724.15

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
142	Immaterielle Anlagen	3'176'187.65	3'221'473.20
1420	Software	373'829.74	253'809.78
14200	Allgemeiner Haushalt	373'829.74	253'809.78
1420.001	Software allgemeiner Haushalt	1'534'070.34	1'507'231.86
1420.090	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'160'240.60	-1'253'422.08
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'697'633.80	1'963'112.36
14270	Allgemeiner Haushalt	1'620'887.25	1'886'365.81
1427.001	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'620'887.25	1'886'365.81
14272	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	76'746.55
1427.201	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	76'746.55
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'104'724.11	1'004'551.06
14290	Allgemeiner Haushalt	271'993.05	255'986.25
1429.001	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'143'398.57	2'403'583.12
1429.090	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'871'405.52	-2'147'596.87
14291	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	15'140.56	11'912.36
1429.101	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	308'670.65	308'670.65
1429.190	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-293'530.09	-296'758.29
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	817'590.50	736'652.45
1429.201	Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	1'312'951.65	1'196'963.40
1429.290	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	-495'361.15	-460'310.95
144	Darlehen	162'150.00	140'350.00
1445.001	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	215'812.00	224'891.00
1445.090	WB Darlehen an private Unternehmungen allgmeiner Haushalt	-215'812.00	-224'891.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'150.00	140'350.00
14460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'150.00	140'350.00
1446.004	Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030	51'750.00	43'750.00
1446.007	Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos	110'400.00	96'600.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	189'557.94
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	183'857.94
14540	Allgemeinder Haushalt	0.00	183'857.94
1454.001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	183'857.94
1455.401	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Gasversorgung	1'210'000.00	1'210'000.00
1455.490	WB Beteiligungen an private Unternehmungen Gasversorgung	-1'210'000.00	-1'210'000.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00	5'700.00
14560	Allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
1456.001	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'383'146.79	2'286'559.99
1460.001	Investitionsbeiträge an den Bund	160'000.00	160'000.00
1460.090	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-160'000.00	-160'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'581'281.59	1'530'938.79
14620	Allgemeiner Haushalt	1'200'147.50	1'145'564.70
1462.001	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	10'053'135.95	10'012'705.95
1462.090	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-8'852'988.45	-8'867'141.25
14621	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	33'370.29	31'445.89
1462.101	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	160'851.70	160'851.70
1462.190	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-127'481.41	-129'405.81
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	347'763.80	353'928.20
1462.201	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	1'006'971.90	1'027'373.45
1462.290	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	-659'208.10	-673'445.25
1465.001	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	575'915.55	575'915.55
1465.090	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-575'915.55	-575'915.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	796'839.65	750'846.95
14660	Allgemeiner Haushalt	796'839.65	750'846.95
1466.001	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00
1466.002	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	886'181.45	876'181.45
1466.090	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-3'000.00	-4'000.00
1466.092	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-106'341.80	-141'334.50
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'025.55	4'774.25
14670	Allgemeiner Haushalt	5'025.55	4'774.25
1467.001	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	74'898.48	74'898.48
1467.090	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-69'872.93	-70'124.23

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	292'157'165.61	312'914'521.68
20	Fremdkapital	181'649'869.25	191'023'614.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	65'860'713.00	92'755'045.02
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	23'555'885.82	22'734'485.30
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	23'433'022.57	22'569'865.75
2000.001	Kreditoren Sammelkonto	19'476'090.88	17'503'828.95
2000.002	Kreditoren Betreibungsamt	68'579.79	0.00
2000.003	Kreditoren Werke	3'296'172.39	4'547'255.13
2000.004	Kreditoren Frohmatt	592'179.51	518'781.67
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	122'863.25	164'619.55
2000.102	Kreditor AHV/ALV/FAK; Primarschule	82'292.95	114'222.95
2000.110	Kreditor BVK	457.50	0.00
2000.111	Kreditor BVK; Primarschule	0.00	1'783.90
2000.120	Kreditor Unfallversicherung Zürich	33'145.20	38'184.70
2000.121	Kreditor Zusatzversicherung Zürich	3.50	1'426.30
2000.122	Kreditor Unfallversicherung Zürich; Primarschule	6'964.10	9'001.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'777'561.02	7'152'701.59
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	5'777'561.02	7'152'701.59
2001.020	Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil	4'622'191.01	5'980'771.82
2001.030	Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil	1'010'194.86	1'171'929.77
2001.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	128'468.00	0.00
2001.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	16'707.15	0.00
2002	Steuern	4'596'679.75	2'511'297.03
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'087'773.21	2'511'297.03
2002.001	Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern	4'087'773.21	2'511'297.03
20022	Steuerschulden MWST	508'906.54	0.00
2002.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	508'906.54	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	734'137.45	519'763.94
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	734'137.45	519'763.94
2003.001	Vorauszahlungen Werkstadt Zürisee	25'000.00	25'000.00
2003.158	Vorauszahlungen Betreibungsamt	193'750.08	49'171.44
2003.221	Vorauszahlungen Mieteinnahmen	515'387.37	445'592.50

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'604.30	26'784.86
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	2'138.35	2'122.70
2005.002	Abrechnungskonto Soziale Dienste	2'138.35	2'122.70
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	170.15	19'001.96
2005.210	Abrechnungskonto Quellensteuern II	170.15	19'001.96
20053	Abrechnungskonten Löhne	1'593.60	0.00
2005.302	Abrechnungskonto Quellensteuer AN	1'593.60	0.00
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	0.00	5'660.20
2005.412	Abrechnungskonto Allgemein CH54 3000 0006 800016777	0.00	5'354.00
2005.414	Abrechnungskonto OSW CH85 3000 0001 8000 16777	0.00	306.20
20055	Weitere Abrechnungskonten	702.20	0.00
2005.511	Abrechnungskonto Übriges	702.20	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	31'151'004.66	59'769'172.30
20060	Depotgelder und Kautionen	1'639'873.89	2'143'421.60
2006.001	Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof	550.00	550.00
2006.002	Depots Bootshaaben	3'285.00	3'385.00
2006.003	Depots Schlüssel Getränkeautomat	2'420.00	2'480.00
2006.004	Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien)	1'580.00	1'400.00
2006.005	Depots Tankstellenschlüssel	4'005.20	0.00
2006.006	Depots/Kautionen Liegenschaften	67.70	0.00
2006.007	Depots Patientengelder Frohmatt	789'206.56	907'177.40
2006.008	Depositen Betreibungsamt	815'599.43	1'202'119.20
2006.009	Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule	3'710.00	3'210.00
2006.010	Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliau Vertrag vom 19.11.01	10'000.00	10'000.00
2006.011	Depotgelder Freizeitanlage	800.00	4'400.00
2006.012	Depots Badge Hallenbad	4'900.00	4'900.00
2006.013	Depotgelder Jugendarbeit	1'900.00	1'900.00
2006.014	Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen	1'850.00	1'900.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	29'488'460.00	57'609'294.80
2006.100	Depots für Grundstückgewinnsteuern	29'488'460.00	57'609'294.80
20063	Baudepositen	22'670.77	16'455.90
2006.300	Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten	22'670.77	16'455.90

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	40'840.00
20093	Quartierpläne	40'840.00	40'840.00
2009.300	Erschliessung Quartierplan Mittelort. 2. Etappe	40'840.00	40'840.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000'991.20	25'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	39'000'991.20	20'000'000.00
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten geegenüber Post	991.20	0.00
2010.192	Geld in Transit Werke	991.20	0.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	39'000'000.00	20'000'000.00
2010.361	Libordarlehen FIFA -0.55% 18.08.2021 - 12.01.2022	5'000'000.00	0.00
2010.363	Libordarlehen FIFA -0.55% 24.09.2021 - 26.01.2022 (Werkstadt Zürisee)	9'000'000.00	0.00
2010.365	Libordarlehen FIFA -0.55% 20.10.2021 - 21.01.2022	5'000'000.00	0.00
2010.366	Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 20.10.2021 - 23.03.2022	5'000'000.00	0.00
2010.367	Libordarlehen FIFA -0.54% 03.11.2021 - 04.02.2022	5'000'000.00	0.00
2010.368	Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 17.11.2021 - 13.04.2022	5'000'000.00	0.00
2010.369	Libordarlehen Schindler Holding Ltd. -0.55% 01.12.2021 - 02.03.2022	5'000'000.00	0.00
2010.389	Libordarlehen FIFA 0.88% 16.11.2022 - 13.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.390	Libordarlehen FIFA 0.90% 17.11.2022 - 18.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.391	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 0.89% 25.11.2022 - 27.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.392	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 1.09% 21.12.2022 - 10.03.2023	0.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	5'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langristigen Darlehen	1'000'000.00	5'000'000.00
2014.400	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3'016'892.69	4'390'948.51
2040	Passive RA Personalaufwand	943'202.50	978'309.40
20400	Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	943'202.50	978'309.40
2040.001	Passive RA Personalaufwand allgemein	849'231.80	958'799.55
2040.500	Passive RA Personalaufwand Werke	7'678.80	0.00
2040.850	Passive RA Personalaufwand Frohmatt	86'291.90	19'509.85
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	976'619.02	2'851'223.62
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	976'619.02	2'851'223.62
2041.001	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein	161'811.84	2'206'198.57
2041.500	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	814'807.18	645'025.05

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2043	Passive RA Transfers der ER	842'920.21	241'171.20
20430	Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	842'920.21	241'171.20
2043.001	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein	842'920.21	241'171.20
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	141'216.14	157'944.75
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	141'216.14	157'944.75
2044.001	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	141'216.14	157'944.75
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	112'934.82	162'299.54
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	112'934.82	162'299.54
2045.001	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	0.00	21'988.30
2045.158	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt	101'027.32	80'911.24
2045.850	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	11'907.50	59'400.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'030'376.44	4'206'674.27
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'888'849.64	2'116'433.67
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'630'601.33	1'792'385.54
2050.000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS	1'364'845.91	1'527'058.38
2050.001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt	265'755.42	265'327.16
20501	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	104'468.28	133'104.39
2050.100	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	104'468.28	133'104.39
20502	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	60'613.01	71'383.07
2050.200	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen	60'613.01	71'383.07
20503	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung &	40'618.90	50'906.61
2050.300	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling	40'618.90	50'906.61
20504	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	44'724.45	57'544.01
2050.400	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	44'724.45	57'544.01
20505	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	5'099.31	7'059.23
2050.500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	5'099.31	7'059.23
20506	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'659.04	2'401.50
2050.600	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund	1'659.04	2'401.50
20507	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	908.12	1'350.25
2050.700	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt	908.12	1'350.25
20508	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	157.20	299.07
2050.800	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle	157.20	299.07

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	65'712.60
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	65'712.60
2056.001	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	43'982.40	57'323.40
2056.850	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	22'657.40	8'389.20
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'074'887.00	2'024'528.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	643'600.00	643'600.00
2059.001	Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL	643'600.00	643'600.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	431'287.00	1'380'928.00
2059.200	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	431'287.00	1'380'928.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'000'000.00	60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	65'000'000.00	60'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	65'000'000.00	60'000'000.00
2064.004	Darlehen ZKB 0.2% 02.05.2016 - 02.05.2023	5'000'000.00	0.00
2064.005	Darlehen ZKB 1.57% 04.03.2014 - 05.03.2024	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.006	Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.007	Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.008	Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.009	Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.010	Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.011	Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027	10'000'000.00	10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'487'057.50	1'428'178.45
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	48'559.40
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	48'559.40
2086.001	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	40'558.65	33'878.30
2086.850	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	23'070.30	14'681.10
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'423'428.55	1'379'619.05
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'423'428.55	1'379'619.05
2089.200	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'423'428.55	1'379'619.05
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'253'838.42	3'242'768.47
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	577'787.50	577'787.50
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkaptial	577'787.50	577'787.50
2091.001	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	577'787.50	577'787.50

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2'676'050.92	2'664'980.97
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	2'676'050.92	2'664'980.97
2092.010	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage	150'128.89	150'293.89
2092.020	Sonderrechnung Reisekasse Personal	8'893.35	8'903.35
2092.030	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	777'308.25	778'163.25
2092.040	Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte	200'842.65	201'063.65
2092.050	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	183'468.55	183'670.55
2092.060	Sonderrechnung Jugendhilfefonds	13'472.15	0.00
2092.070	Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds	132'356.53	125'270.68
2092.080	Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise	128'135.25	128'276.25
2092.090	Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan	64'739.70	64'810.70
2092.100	Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	37'266.50	37'307.50
2092.110	Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	42'235.55	42'281.55
2092.120	Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt)	93'238.73	95'929.24
2092.130	Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt)	13'083.33	18'062.72
2092.140	Sonderrechnung Altersheimfonds (Frohmatt)	139.24	139.39
2092.160	Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat	152'411.60	152'579.60
2092.170	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	181'454.25	180'805.25
2092.190	Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen	15'316.80	15'333.80
2092.200	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	122'420.50	122'555.50
2092.210	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	117'466.25	117'595.25
2092.220	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	79'649.55	79'737.55
2092.230	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10'402.30	10'413.30
2092.240	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	151'621.00	151'788.00
29	Eigenkapital	110'507'296.36	121'890'906.96
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'410'639.06	8'913'954.44
2900.100	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'410'639.06	8'913'954.44
29002	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'237'910.93	5'689'733.04
2900.200	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'237'910.93	5'689'733.04

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
29003	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	957'234.71	1'143'313.47
2900.300	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	957'234.71	1'143'313.47
29004	Spezialfinanzierung Gasversorgung	9'942'766.73	10'467'371.96
2900.400	Spezialfinanzierung Gasversorgung	9'942'766.73	10'467'371.96
29005	Spezialfinanzierung Tankstelle	934'415.85	961'182.38
2900.500	Spezialfinanzierung Tankstelle	934'415.85	961'182.38
29006	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	252'077.64	263'975.03
2900.600	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	252'077.64	263'975.03
29007	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	43'401.04
2900.700	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	43'401.04
29008	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	111'367.66	129'133.02
2900.800	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	111'367.66	129'133.02
29009	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	0.00	-92'092.54
2900.900	Spezialfinanzierung Kleinguppenschule	0.00	-92'092.54
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
2910	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
29100	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
2910.001	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00	1'597'000.00
2910.010	Forstreservefonds	6'295.30	6'295.30
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	82'968'438.66	92'767'639.82
2990	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
29900	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
2990.000	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66
2999.000	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Abweichungsbegründungen

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
1 Präsidiales					
109 Wahlen und Abstimmungen					
109 Wahlen und Abstimmungen - 30 Personalaufwand	78'288.55	59'870.00	18'418.55	30.76%	Höherer Aufwand für die Entschädigung der Wahlbüromitglieder.
109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'956.85	103'900.00	-10'943.15	-10.53%	Tieferer Sachaufwand für Drucksachen und Publikationen als im Wahljahr erwartet.
109 Wahlen und Abstimmungen - 46 Transferertrag	-20'390.00	-12'000.00	-8'390.00	-69.92%	Höherer Aufwand bezüglich Wahlen und Abstimmungen und damit höhere in Rechnung gestellte Kostenanteile an die Kirchgemeinden und die OSW.
110 Friedensrichteramt					
110 Friedensrichteramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'889.40	15'600.00	-8'710.60	-55.84%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
110 Friedensrichteramt - 39 Interne Verrechnungen	13'047.95	1'600.00	11'447.95	715.50%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
110 Friedensrichteramt - 42 Entgelte	-15'610.00	-23'000.00	7'390.00	32.13%	Tiefere Einnahmen für Amtshandlungen.
150 Allgemeine Verwaltung					
150 Allgemeine Verwaltung - 30 Personalaufwand	1'487'331.93	1'315'640.00	171'691.93	13.05%	Personalausleihe mit interner Verrechnung, Kosten für viel höhere Anzahl an Stelleninseraten als erwartet, Kosten für Teambildung nach Reorganisation
150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	855'056.77	588'000.00	267'056.77	45.42%	Höherer Bedarf für Beizug von externen Experten (juristische Beratung); teilweise interne Weiterverrechnung. Anschaffung Ersatz Fahrzeug Weibel. Schimmelsanierung in einem Archivteil. Springereinsatz infolge Personalausfällen. Beitrag an GEWA.
150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen	-156'648.55	-92'550.00	-64'098.55	-69.26%	Teilweise interne Verrechnung von Personalaufwand und Rechtsberatungen.
154 Zivilstandswesen					
154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'190.90	13'650.00	35'540.90	260.37%	Springereinsatz aufgrund langer, krankheitsbedingter Personalausfällen.
154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand	226'912.69	0.00	226'912.69	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandswesens. Muss neu so verbucht werden.
154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag	-352'516.74	-108'000.00	-244'516.74	-226.40%	Aufgrund des höheren Gesamtaufwands erhöht sich der Kostenanteil der Gemeinde Richterswil um CHF 17'604.05. Die restliche Abweichung entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandswesens. Dieser Anteil muss neu so verbucht werden.
158 Stadtammann- und Betreibungsamt					
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	312'641.97	371'500.00	-58'858.03	-15.84%	Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Weniger eingeleitete Betreibungen als in den Vorjahren, daher tieferer Aufwand (Porti etc.)
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand	159'857.25	0.00	159'857.25	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden.
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 42 Entgelte	-1'277'346.35	-1'570'000.00	292'653.65	18.64%	Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Tiefere Einnahmen aufgrund geringerer Anzahl Betreibungen
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag	-159'857.25	0.00	-159'857.25	n.a.	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
160 Kulturkredit der Kulturkommission					
160 Kulturkredit der Kulturkommission - 46 Transferertrag	-16'250.00	-25'000.00	8'750.00	35.00%	Tieferer Kostenbeitrag des Kantons.
162 Dokumentationsstelle					
162 Dokumentationsstelle - 36 Transferaufwand	4'756.30	18'500.00	-13'743.70	-74.29%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
162 Dokumentationsstelle - 39 Interne Verrechnungen	17'510.00	0.00	17'510.00	n.a.	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
164 Anlässe					
164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'366.25	12'000.00	10'366.25	86.39%	Höhere Kosten für Neuzuzügeranlass.
2 Finanzen					
200 Buchhaltung und Controlling					
200 Buchhaltung und Controlling - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'736.32	70'000.00	27'736.32	39.62%	Externe temporäre Unterstützung aufgrund längerer personeller Vakanz, dafür auch tiefere Kosten in 30 Personalaufwand
201 Ertragsanteile und Rückverteilungen					
201 Ertragsanteile und Rückverteilungen - 46 Transferertrag	-2'723'886.50	-2'334'700.00	-389'186.50	-16.67%	Höherer Ertrag aus Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 36 Transferaufwand	9'079.00	0.00	9'079.00	0.00%	Wertberichtigung auf in 2022 ausgerichteten COVID-Darlehen
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen	50'471.13	3'215.00	47'256.13	1469.86%	Interne Verzinsung Grundstück Werkstadt Zürisee; im Budget wurde nur mit objektfinanzierter Verzinsung gerechnet
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag	-228'772.88	-264'830.00	36'057.12	13.62%	Tiefere Erträge aus Negativzinsen, da Negativzinsphase im September 2022 endete
210 Steueramt					
210 Steueramt - 30 Personalaufwand	836'709.15	957'930.00	-121'220.85	-12.65%	Diverse Vakanzen führen zu tieferem Personalaufwand, dafür stiegen die Kosten für externe temporäre Unterstützung in 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand an
210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	287'023.03	216'750.00	70'273.03	32.42%	Externe temporäre Unterstützung aufgrund mehrerer personeller Vakanzen, dafür auch tiefere Kosten in 30 Personalaufwand
210 Steueramt - 36 Transferaufwand	356'459.50	410'000.00	-53'540.50	-13.06%	Die Entschädigungen an Kantone und Konkordate fielen im Vorjahr um rund CHF 30'000 höher aus als budgetiert und sind nun CHF 30'000 tiefer unter gleichbleibender Budgetierung. Der budgetierte Wert liegt im Durchschnitt. Die Scanningbeiträge Steuererklärungen fielen um rund CHF 30'000 geringer aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuererklärungen vermehrt online eingereicht werden.
210 Steueramt - 42 Entgelte	-69'254.41	-100'000.00	30'745.59	30.75%	Mehr als 1/3 weniger Betreibungskosten als budgetiert, somit auch ca. 1/3 weniger Rückerstattungen durch die Steuerpflichtigen. Bei den restlichen Entgelten (Gebühren für Amtshandlungen) entsprechen die budgetierten Werte der Rechnung.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
213 Ordentliche Steuern II					
213 Ordentliche Steuern II - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'437.85	380'000.00	-183'562.15	-48.31%	Weniger Abschreibungen als im Budget aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts erwartet.
213 Ordentliche Steuern II - 34 Finanzaufwand	76'247.50	150'000.00	-73'752.50	-49.17%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führen zu tieferer Zinsbelastung
213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag	-13'577'802.94	-12'117'607.00	-1'460'195.94	-12.05%	Befürchtete Stagnation bei den Steuererträgen früherer Jahre aufgrund COVID Pandemie nicht eingetreten.
213 Ordentliche Steuern II - 44 Finanzertrag	-120'777.92	-200'000.00	79'222.08	39.61%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung
215 Grundsteuern					
215 Grundsteuern - 34 Finanzaufwand	22'734.90	35'000.00	-12'265.10	-35.04%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung
215 Grundsteuern - 40 Fiskalertrag	-16'344'436.35	-11'100'000.00	-5'244'436.35	-47.25%	Im Budget 2022 ging man von stabil bleibenden Liegenschaftspreisen aus. Die Liegenschaftspreise stiegen jedoch stärker an, als erwartet wurde.
218 Finanzausgleich					
218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand	1'337'118.50	785'794.00	551'324.50	70.16%	Siehe Kommentar unten; da der Ressourcenausgleich zu Gunsten der Stadt Wädenswil höher als erwartet ausfiel, erhält die OSW ebenfalls einen höheren Anteil.
218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag	-7'019'872.00	-4'204'000.00	-2'815'872.00	-66.98%	Sowohl das kantonale Steuermittel als auch die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil übertrafen die budgetierten Werte. Da das kantonale Steuermittel jedoch viel höher als erwartet ausfiel, erhält die Stadt Wädenswil einen wesentlich höheren Ressourcenausgleich als budgetiert.
221 Finanzvermögen	740'777.44	727'600.00	13'177.44	1.81%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
222 Verwaltungsvermögen	1'463'379.44	955'007.00	508'372.44	53.23%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
3 Planen und Bauen					
302 Bewilligungen / Raumplanung					
302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'774.15	113'000.00	-42'225.85	-37.37%	Tiefere Abschreibungen als erwartet, da ein Teil des budgetierten Betrages in die Institution 310 Natur- und Landschaftsschutz gehört und dort verbucht wurde.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 36 Transferaufwand	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	Es wurden keine Denkmalpflegebeiträge ausbezahlt
302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge	83'535.00	0.00	83'535.00	0.00%	Siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge
302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte	-784'867.12	-685'000.00	-99'867.12	-14.58%	Die Baubewilligungsgebühren sind lediglich eine Schätzung und abhängig von den tatsächlichen Baugesuchen.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 43 Verschiedene Erträge	-56'109.98	-30'000.00	-26'109.98	-87.03%	Dies betrifft die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Arbeiten für die Bau- und Zonenordnung (BZO), welche infolge der vielen Einwendungen in der öffentlichen Auflage deutlich höher ausfielen.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge	-83'535.00	0.00	-83'535.00	0.00%	siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge
310 Natur- und Landschaftsschutz					
310 Natur- und Landschaftsschutz - 30 Personalaufwand	26'797.20	4'500.00	22'297.20	495.49%	Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu bei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)
310 Natur- und Landschaftsschutz - 39 Interne Verrechnungen	4'039.75	10'564.00	-6'524.25	-61.76%	In der zweiten Jahreshälfte war ein Praktikant bei PB eingestellt, somit waren die budgetierten internen Dienstleistungen seitens Vermessung nicht nötig.
310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte	-10'652.65	0.00	-10'652.65	n.a.	Beteiligung Dritter (div. Kantonale Stellen) an Projekten / Vergütung Biotopbäume Kanton
310 Natur- und Landschaftsschutz - 46 Transferertrag	-57'956.00	0.00	-57'956.00	n.a.	Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus Investitionsrechnung in Erfolgsrechnung verschoben.
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	-612'140.30	-520'000.00	-92'140.30	-17.72%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
330 Strassenwesen	-106'302.54	-267'244.00	160'941.46	60.22%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
341 Kanäle	278'644.20	270'447.00	8'197.20	3.03%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
342 Kläranlage	524'422.73	542'813.00	-18'390.27	-3.39%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
350 Wärmeverbund Rietliau					
350 Wärmeverbund Rietliau - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'665.79	123'000.00	83'665.79	68.02%	Zuschussenergie mittels Erdgas (massive Preiserhöhung)
350 Wärmeverbund Rietliau - 39 Interne Verrechnungen	24'550.69	13'328.00	11'222.69	84.20%	Mehraufwand infolge Zählerwechsel und Administration (Preiserhöhung etc.)
350 Wärmeverbund Rietliau - 42 Entgelte	-142'289.67	-210'000.00	67'710.33	32.24%	Milder Winter, nur moderate Preiserhöhung
360 Öffentlicher Verkehr	26'823.43	84'000.00	-57'176.57	-68.07%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
370 Öffentliche Grünanlagen	-34'890.44	-162'340.00	127'449.56	78.51%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
380 Friedhofsbetrieb	90'190.10	-7'000.00	97'190.10	1388.43%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
5 Werke					
500 Dienste Werke					
500 Dienste Werke - 42 Entgelte	-58'739.99	-2'000.00	-56'739.99	-2837.00%	Mehrbeiträge Sozialversicherungen (Unfall-Taggeld)
500 Dienste Werke - 44 Finanzertrag	-98'701.68	-57'000.00	-41'701.68	-73.16%	Brutto Dividende Erdgas Regio AG
510 Gasversorgung	-1'801'383.47	-1'658'215.00	-143'168.47	-8.63%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
520 Wasserversorgung	2'452'253.38	2'486'417.00	-34'163.62	-1.37%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
540 Entsorgung / Recycling	203'502.06	28'502.00	175'000.06	613.99%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
550 Tankstelle	113'304.64	166'414.00	-53'109.36	-31.91%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
561 Wärmeverbund Untermosen	626'682.75	602'341.00	24'341.75	4.04%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
562 Wärmeverbund Eidmatt	-34'969.23	-34'339.00	-630.23	-1.84%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
570 Energie und Umwelt	42'814.54	63'000.00	-20'185.46	-32.04%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
6 Gesellschaft					
611 Verwaltung Sicherheit	211'239.57	296'210.00	-84'970.43	-28.69%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
612 Betrieb Stadtpolizei	-613'878.30	-581'000.00	-32'878.30	-5.66%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
613 Parkplatzbewirtschaftung	-1'202'352.70	-1'640'430.00	438'077.30	26.71%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
621 Seerettungsdienst					
621 Seerettungsdienst - 42 Entgelte	-11'942.00	-4'500.00	-7'442.00	-165.38%	Es gab mehr Einsätze, die in Rechnung gestellt werden konnten
622 Feuerwehr					
622 Feuerwehr - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	564'422.26	509'500.00	54'922.26	10.78%	Übertragung des Kaufs der drei Karbonleitern aus der Investitionsrechnung
622 Feuerwehr - 42 Entgelte	-89'095.95	-72'000.00	-17'095.95	-23.74%	Mehr Einsätze, die in Rechnung gestellt werden mussten, als erwartet
623 Schiessbetrieb					
623 Schiessbetrieb - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'816.10	77'830.00	-33'013.90	-42.42%	Weniger Aufwand für den laufenden Gebäudeunterhalt
623 Schiessbetrieb - 42 Entgelte	-13'692.15	0.00	-13'692.15	n.a.	Versicherung GVZ Rückerstattung bei Schadensfall
624 Zivilschutz					
624 Zivilschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'788.61	20'000.00	9'788.61	48.94%	Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand	187'442.60	211'500.00	-24'057.40	-11.37%	Verlust aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)
624 Zivilschutz - 46 Transferertrag	-31'230.15	0.00	-31'230.15	n.a.	Einmalige Beiträge von Bund und Kanton
650 Verwaltung Gesundheit					
650 Verwaltung Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	8'000.00	-8'000.00	-100.00%	Jeweils tiefe Budgetbeträge auf sämtlichen Konten der Kontogruppe 650 - 31. Wurden im Jahr 2022 entweder nicht benötigt oder fielen in Kleinstbeträgen anderorts an.
651 Krankenpflege					
651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'363'746.62	6'306'500.00	1'057'246.62	16.76%	Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und pflegebedürftige Personen
651 Krankenpflege - 36 Transferaufwand	4'294'402.25	3'120'000.00	1'174'402.25	37.64%	Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und pflegebedürftige Personen auch im Frohmatt

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle					
652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'562.75	71'150.00	-16'587.25	-23.31%	Tiefere Kosten bei der Jugendzahnpflege und der Tierseuchenbekämpfung, sowie aufgrund fehlender Leitung weniger Ausgaben für Prävention
653 Landwirtschaftswesen					
653 Landwirtschaftswesen - 30 Personalaufwand	4'896.85	34'820.00	-29'923.15	-85.94%	Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu bei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)
661 Hallenbad	-464'932.94	-602'200.00	137'267.06	22.79%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
662 Seebad Bretterbadi	177'598.31	201'810.00	-24'211.69	-12.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
663 Strandbad Rietliau	275'827.51	158'350.00	117'477.51	74.19%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
670 Sportverwaltung					
670 Sportverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'316.30	66'170.00	-23'853.70	-36.05%	Weniger Teilnehmende beim Ferienpass
670 Sportverwaltung - 37 Durchlaufende Beiträge	0.00	5'500.00	-5'500.00	-100.00%	Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt
670 Sportverwaltung - 42 Entgelte	-6'650.00	-20'000.00	13'350.00	66.75%	Geringere Erträge durch weniger Verkäufe von Ferienpässen
670 Sportverwaltung - 47 Durchlaufende Beiträge	0.00	-5'500.00	5'500.00	100.00%	Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt (Gegenkonto, siehe oben)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg					
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'760.80	86'600.00	25'160.80	29.05%	Höhere Energiekosten (Heizung / Strom / Wasser)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'127.65	114'000.00	-34'872.35	-30.59%	Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere Abschreibungen
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte	-19'427.35	-2'000.00	-17'427.35	-871.37%	Der FCW zahlt die Strom/Heizkosten ab CHF 20'000. Da die Energiekosten im 2022 so hoch waren, musste sich der FCW mit einem wesentlich höheren Betrag beteiligen.
672 Sporthalle Untermosen					
672 Sporthalle Untermosen - 30 Personalaufwand	170'070.23	153'880.00	16'190.23	10.52%	Leicht höherer Personalaufwand hängt mit dem höheren Sach- und übriger Betriebsaufwand zusammen (siehe Kommentar unten)
672 Sporthalle Untermosen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'278.00	30'000.00	34'278.00	114.26%	Höhere Reparaturkosten als erwartet (Trennwand, Beleuchtung, Pissoir, Turnhallenwand etc.) und höherer Unterhalt der Apparate und Sportgeräte als erwartet
7 Primarschule					
711 Schulpflege					
711 Schulpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'399.41	30'650.00	19'749.41	64.44%	Aufträge an Externe im Zusammenhang mit der Schulraumentwicklung (CHF 19'000 im 2022) liefen bis 2021 über die Dienststelle Immobilien. Der Entscheid, dass neu die Primarschule Auftraggeberin und somit anstatt die Eigentümervertreterin (Dienststelle Immobilien) auch Rechnungsempfängerin ist, wurde nach Fertigstellung des Budgets 2022 getroffen.
712 Schulverwaltung					
712 Schulverwaltung - 30 Personalaufwand	791'775.90	882'280.00	-90'504.10	-10.26%	Aufgrund Vakanzen fiel der Personalaufwand tiefer als erwartet aus (siehe auch Kommentar 712 - 31)
712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	773'252.04	178'970.00	594'282.04	332.06%	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 28. März 2022 wurde die Abteilung Primarschule beauftragt, das Projekt "Reorganisation der Primarschule" weiterzuführen. Dazu hat der Stadtrat CHF 200'000 für eine externe Beratung bewilligt und freigegeben. CHF 360'000 wurden für Springereinsätze aufgewendet. Einerseits war die Stelle der Schulverwaltungsleitung mehrere Monate unbesetzt und andererseits war während des gesamten Jahres 2022 eine Stelle im Personalbereich vakant.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
713 Schulleitungen					
713 Schulleitungen - 30 Personalaufwand	582'240.37	707'839.00	-125'598.63	-17.74%	Die Stellen der Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und die Gesamtleitung Betreuung wurden erst im Sommer und somit später als ursprünglich geplant besetzt.
713 Schulleitungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	420'699.49	10'320.00	410'379.49	3976.55%	Die Stellen der Schulleitung waren in zwei Schuleinheiten während fast des gesamten 2022 vakant. Dies führte zum Einsatz von zwei Springerinnen während 10 resp. 12 Monaten.
713 Schulleitungen - 36 Transferaufwand	836'400.40	1'039'000.00	-202'599.60	-19.50%	Die Vakanzen bei den beiden Schulleitungsstellen führten zu einer tieferen Vergütung an den Kanton.
715 Schulsozialarbeit					
715 Schulsozialarbeit - 46 Transferertrag	-99'800.15	-158'500.00	58'699.85	37.03%	Die beiden Schulsozialarbeiter der OSW wurden bis anhin über die Primarschule angestellt und der OSW entsprechend verrechnet. Seit dem Sommer 2022 laufen die beiden Stellen neu über das AJB Horgen. Entsprechend fällt der Transferertrag tiefer aus.
716 Schülertransporte					
716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'489.75	141'920.00	132'569.75	93.41%	Durch den krankheitsbedingten Ausfall des Schulbuskoordinators und die Lieferverzögerungen beim neuen, grösseren Schulbus mussten mehr Dienstleitungen Dritter eingekauft werden.
716 Schülertransporte - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'482.00	36'000.00	-14'518.00	-40.33%	Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere Abschreibungen
717 Zivildienstleistende					
717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'864.50	98'800.00	-59'935.50	-60.66%	Auch im Jahr 2022 konnten nicht so viele Zivildienstleistende wie gewünscht und budgetiert rekrutiert werden.
719 Übriges					
719 Übriges - 36 Transferaufwand	33'063.00	48'000.00	-14'937.00	-31.12%	Es gingen weniger Gesuche als erwartet ein.
721 Kindergarten					
721 Kindergarten - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'781.84	114'010.00	27'771.84	24.36%	Da verschiedene Logopädie-Stellen nicht besetzt werden konnten, wurde auf externe Anbieter ausgewichen.
722 Primarschule					
722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'663.05	314'000.00	-242'336.95	-77.18%	Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, welche fälschlicherweise hier budgetiert wurden statt in der Kontogruppe 726 - 33
722 Primarschule - 46 Transferertrag	-147'991.35	-35'350.00	-112'641.35	-318.65%	Einerseits mehr Beiträge des Kantons für Massnahmen im Rahmen der integrierten Sonderschulung und andererseits Umbuchung Differenz effektiver Kantonsbeitrag 2021 an die Kleingruppenschule zur Abgrenzung 2021.
723 Familienergänzende Betreuung					
723 Familienergänzende Betreuung - 30 Personalaufwand	3'330'588.98	2'770'407.00	560'181.98	20.22%	Die Anzahl betreuter Kinder ist im Bereich Familienergänzende Betreuung im Jahr 2022 erneut stark gewachsen (ca. +20%). Da bereits erste Massnahmen des neuen Gesamtleiters Betreuung auswirken ist der Deckungsgrad gestiegen, so dass die Kosten / Kind gesunken sind.
723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	947'548.36	766'200.00	181'348.36	23.67%	Siehe oben
723 Familienergänzende Betreuung - 42 Entgelte	-2'773'672.25	-2'235'290.00	-538'382.25	-24.09%	Siehe oben

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
724 Sonderschule (externe)					
724 Sonderschule (externe) - 39 Interne Verrechnungen	13'554.05	0.00	13'554.05	n.a.	Aufwand aus internen Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil nicht budgetiert.
724 Sonderschule (externe) - 46 Transferertrag	-32'638.45	0.00	-32'638.45	n.a.	Bis 2021 wurden auf diesem Konto die internen Rückerstattungen der Sozialen Dienste verbucht. Mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und den Änderungen des Volksschulgesetzes (VSG) fallen diese Rückerstattungen seit 2022 weg. Bei dem im Jahr 2022 verbuchten Betrag handelt es sich um Rückerstattungen aus dem Jahr 2021, welche erst 2022 in Rechnung gestellt worden sind.
725 Liegenschaften					
725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'000.00	0.00	12'000.00	n.a.	Mietkosten für den Kirchweg 13 liefen buchhaltungstechnisch einmalig über die Kontogruppe 31 statt über die internen Verrechnungen (Kontogruppe 39)
725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen	-1'337'176.30	-920'000.00	-417'176.30	-45.35%	Mehrerträge durch interne Verrechnungen aufgrund Anpassung der Verrechnungslogik seitens Dienststelle Immobilien
726 Informatik					
726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'135.35	268'000.00	204'135.35	76.17%	Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, welche fälschlicherweise in der Kontogruppe 722 - 33 budgetiert wurden.
726 Informatik - 39 Interne Verrechnungen	287'919.17	367'712.00	-79'792.83	-21.70%	Die Internen Verrechnungen sind reduziert ausgefallen aufgrund von Minderstunden aus Support und Betreuung für die IT-Infrastruktur der Primarschule.
731 Kleingruppenschule					
731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand	1'178'879.02	1'038'544.00	140'335.02	13.51%	Die Personalkosten sind höher ausgefallen als budgetiert, da eine Person für eine 1:1-Betreuung eines Schülers angestellt werden musste. Zudem haben die Schulleitung sowie weitere Personen im Rahmen der Umstellungen im Zusammenhang mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes Mehrstunden geleistet. So wurde die Anzahl Plätze beispielsweise von 18 auf 20 erhöht, um als Eigenwirtschaftsbetrieb ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.
731 Kleingruppenschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'755.20	242'950.00	-54'194.80	-22.31%	Siehe Kommentar 731 - 39
731 Kleingruppenschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	14'000.00	-14'000.00	-100.00%	Die Abschreibungen betreffend hauptsächlich getätigte Brandschutzmassnahmen, welche der Dienststelle Immobilien belastet und der Primarschule intern verrechnet werden.
731 Kleingruppenschule - 39 Interne Verrechnungen	224'044.22	100'417.00	123'627.22	123.11%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
731 Kleingruppenschule - 42 Entgelte	40.00	-28'080.00	28'120.00	100.14%	Dieser Betrag wurde budgetiert, weil die Informationen des Kantons bezüglich Verrechnung der Mahlzeiten unter dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) lange unklar waren. Effektiv sind die Kosten der Sonderschule für das Mittagessen während der Schulzeit aber über die vom Kanton ausbezahlte Pauschale abgegolten und werden der KGS von den Gemeinden deshalb nicht vergütet.
731 Kleingruppenschule - 46 Transferertrag	-1'486'071.85	-1'271'920.00	-214'151.85	-16.84%	Höhere Transfererträge aufgrund Änderung der Art und Weise wie der Kanton die Betriebsbeiträge an die KGS vergütet
731 Kleingruppenschule - 49 Interne Verrechnungen	-13'554.05	0.00	-13'554.05	0.00%	Ertrag aus interner Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil nicht budgetiert.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
741 Musikschule					
741 Musikschule - 36 Transferaufwand	469'724.31	533'960.00	-64'235.69	-12.03%	Mit dem Umzug der Musikschule vom Kirchweg 13 in den Neubau des Schulhauses Glärnisch entfällt diese Miete. Der Aufwand für die Räumlichkeiten im Neubau Glärnisch wird nicht separat ausgewiesen und ist im Bereich 725 (Liegenschaften) enthalten.
761 Soziokultur	237'462.79	223'373.00	14'089.79	6.31%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
769 Jugendhilfefonds					
769 Jugendhilfefonds - 36 Transferaufwand	13'477.15	0.00	13'477.15	n.a.	Einmaliger Beitrag für das Kinder Jugend Theater in der AU.
769 Jugendhilfefonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'472.15	0.00	-13'472.15	n.a.	Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.
8 Soziales					
800 Administration					
800 Administration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'560.62	194'000.00	-83'439.38	-43.01%	Die Personalengpässe in den Sozialversicherungen und der Abteilung konnten weitesgehend ohne Springer überbrückt werden.
800 Administration - 36 Transferaufwand	0.00	34'600.00	-34'600.00	-100.00%	Siehe Kommentar unten (800 - 39)
800 Administration - 39 Interne Verrechnungen	120'452.53	90'944.00	29'508.53	32.45%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde die budgetierte Kontogruppe 36 (Transferaufwand) nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
801 Krankenversicherung					
801 Krankenversicherung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'410.28	15'000.00	-8'589.72	-57.26%	Die Nettobelastung wurde über die Kontogruppe hinweg eingehalten. Sämtliche Ausgaben werden weitesgehend vom Kanton gedeckt.
801 Krankenversicherung - 36 Transferaufwand	1'861'713.86	2'225'000.00	-363'286.14	-16.33%	Siehe Kommentar 801 - 31
801 Krankenversicherung - 42 Entgelte	-18'599.90	-10'000.00	-8'599.90	-86.00%	Siehe Kommentar 801 - 31
801 Krankenversicherung - 46 Transferertrag	-1'857'192.05	-2'220'000.00	362'807.95	16.34%	Siehe Kommentar 801 - 31
802 Sozialversicherungen					
802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'960.87	168'800.00	-45'839.13	-27.16%	Die Ausgaben und Einnahmen entsprechen über die Kontogruppe sehr genau dem Budget. Eine Begründung zu einem einzelnen Konto erscheint daher nicht sinnvoll.
802 Sozialversicherungen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	6'000.00	-6'000.00	-100.00%	Die Abschreibungen betreffen das Projekt KLIB Digitalisierung, welches über die Institution 807 Soziale Dienste gebucht wurden
804 Integration					
804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'496.85	262'000.00	-98'503.15	-37.60%	Es konnten kaum Personen an den Wegweiser vermittelt werden. Der allergrösste Anteil der neuen Fälle waren Personen aus der Ukraine, die nicht sofort in den Arbeitsintegrationsprozess einsteigen konnten.
805 Altershilfe					
805 Altershilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'958.13	65'000.00	-38'041.87	-58.53%	Weniger Projekte als ursprünglich geplant und umgesetzt aufgrund interner Umstrukturierung und Übertragung der präventiven Projekte von Infostelle (Altershilfe) zu Soziokultur.
806 Alimentenbevorschussung					Aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage benötigten weniger Personen Alimentenbevorschussungen als angenommen.
806 Alimentenbevorschussung - 36 Transferaufwand	228'605.60	330'000.00	-101'394.40	-30.73%	Siehe Kommentar 806
806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag	-12'650.25	-1'000.00	-11'650.25	-1165.03%	Siehe Kommentar 806
807 Soziale Dienste	263'737.72	400'600.00	-136'862.28	-34.16%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen					
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00%	Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 46 Transferertrag	-111'531.20	0.00	-111'531.20	n.a.	Gewinn aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe					Aufgrund der Pandemie wurde ein starkes Fall- und Kostenwachstum prognostiziert. Die Kosten stiegen stark an, aber nicht wegen der Pandemie, sondern wegen des Ukrainekonfliktes. Da der Bund über den Kanton einen Teil der Ausgaben für die Personen mit Schutzstatus S leistet, sind die Nettokosten weniger gestiegen als die Bruttoauslagen.
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'945.05	170'000.00	273'945.05	161.14%	Siehe Kommentar 820
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 46 Transferertrag	-6'149'861.81	-5'529'680.00	-620'181.81	-11.22%	Siehe Kommentar 820
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds					
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'231.85	0.00	7'231.85	n.a.	Seit diesem Jahr sind Veranstaltungen in den Alterssiedlungen wieder möglich. Zwei nicht budgetierte Veranstaltungen wurden durchgeführt.
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'085.85	0.00	-7'085.85	n.a.	Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.
815 Asyl- und Wohnbegleitung	309'553.74	123'102.00	186'451.74	151.46%	
085 Alterszentrum Frohmatt	-39'103.33	-383'855.00	344'751.67	89.81%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
1 Präsidiales						
150 Allgemeine Verwaltung						
10.0150.5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32	0.00	65'060.32	n.a.	Die mehrjährigen, gemäss StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2021 eingeplanten IT-Projekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im Jahr 2022 noch Kosten an, welche nicht budgetiert waren.
10.0150.5200.466	Human Ressource Standardsoftware	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00%	Die CHF 25'000 wurden für die Ausschreibung der Software budgetiert, die Rechnungsstellung und Bezahlung fällt jedoch ins Jahr 2023.
10.0150.5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90	100'000.00	-92'849.10	-92.85%	Die mehrjährigen, gemäss StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2022 eingeplanten IT-Projekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im Jahr 2022 noch wenig Kosten an. Der Grossteil wird 2023 erfolgen.
161 Übrige Kulturförderung						
10.0161.6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00	0.00	-10'000.00	n.a.	Rückzahlung Darlehen nach betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten durch Stiftung Wädenswiler Kulturstätten
2 Finanzen						
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
10.0205.5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00	0.00	9'079.00	0.00%	Aufgrund fehlenden Erfahrungswerten wurden keine Ausgaben budgetiert
10.0205.6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029	-13'800.00	0.00	-13'800.00	0.00%	Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert
10.0205.6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; RückzahlungKto. 10.205.6460.149 verwenden)	0.00	-13'800.00	13'800.00	100.00%	Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert
221 Finanzvermögen		713'583.60	632'000.00	81'583.60	12.91%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
222 Verwaltungsvermögen		2'940'543.60	5'014'925.00	-2'074'381.40	-41.36%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
3 Planen und Bauen						
302 Bewilligungen / Raumplanung						
10.0302.5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79	100'025.00	135'792.79	135.76%	Die Überarbeitung der öffentlichen Auflage war aufgrund der sehr vielen Einwände deutlich aufwändiger.
310 Natur- und Landschaftsschutz						
10.0310.5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30	0.00	17'933.30	n.a.	Restarbeiten in Zusammenhang mit Mutationen und Abrechnungen
10.0310.5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50	200'000.00	-137'350.50	-68.68%	Terminliche Verzögerungen um 3/4 Jahr
10.0310.5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90	0.00	35'461.90	n.a.	Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen
10.0310.5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65	0.00	565'560.65	n.a.	Zusammengefasst mit 10.0310.5020.220 (siehe weiter unten)
10.0310.5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05	0.00	57'659.05	n.a.	Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen
10.0310.5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20	500'000.00	-498'699.80	-99.74%	Zusammengefasst mit 10.0310.5020.210 (siehe weiter oben)
10.0310.5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65	100'000.00	-33'024.35	-33.02%	Abschlussarbeiten folgen 2023
10.0310.5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81	130'000.00	276'564.81	212.74%	Aufgrund terminlicher Verzögerungen fiel Grossteil des Aufwandes vom Jahr 2021 ins Jahr 2022
10.0310.5030.064	GewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10	0.00	18'584.10	n.a.	Verzögerungen aufgrund kantonaler Vorprüfung
10.0310.6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung	0.00	-800'000.00	800'000.00	100.00%	Erfolgt erst 2023
10.0310.6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton	-145'727.35	0.00	-145'727.35	n.a.	Abschlusszahlung des Anteils Tiefbauamt Kanton Zürich
10.0310.6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.	127'794.05	0.00	127'794.05	n.a.	Eingang einer noch ausstehenden Zahlung
10.0310.5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85	0.00	62'436.85	n.a.	Wurde aus Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben, daher hier nicht budgetiert
10.0310.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-58'629.20	0.00	-58'629.20	n.a.	Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben.
10.0310.6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach	-155'000.00	0.00	-155'000.00	n.a.	Verzögerter Beitrag naturmadestar, gehört zusammen mit 10.0310.5020.392 (siehe weiter oben)
330 Strassenwesen		1'062'632.74	170'000.00	892'632.74	525.08%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
341 Kanäle		469'492.85	1'230'000.00	-760'507.15	-61.83%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
342 Kläranlage		652'306.95	1'230'000.00	-577'693.05	-46.97%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
360 Öffentlicher Verkehr		53'008.53	50'000.00	3'008.53	6.02%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
370 Öffentliche Grünanlagen		21'375.61	75'000.00	-53'624.39	-71.50%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
380 Friedhofsbetrieb		23'868.25	70'000.00	-46'131.75	-65.90%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
5 Werke						
510 Gasversorgung		120'992.27	200'000.00	-79'007.73	-39.50%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
520 Wasserversorgung		2'552'496.51	4'000'000.00	-1'447'503.49	-36.19%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
540 Entsorgung / Recycling		314'291.22	90'000.00	224'291.22	249.21%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
562 Wärmeverbund Eidmatt		74'877.65	0.00	74'877.65	n.a.	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
569 Wärme- und Energieverbunde		13'359.52	0.00	13'359.52	n.a.	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
6 Gesellschaft						
612 Betrieb Stadtpolizei		0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
622 Feuerwehr						
10.0622.5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70	95'000.00	-65'673.30	-69.13%	Der Akontobetrag wurde in Rechnung gestellt. Die Lieferung / Zahlung des Fahrzeuges verschiebt sich auf 2023 und wurde dementsprechend im Budget 2023 berücksichtigt.
10.0622.5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern	0.00	78'000.00	-78'000.00	-100.00%	Durch die Subventionen, die ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren, fiel der Betrag unter CHF 50'000 und wurde in die Erfolgsrechnung übertragen
10.0622.6340.082	PTF Schönenberg	0.00	-35'000.00	35'000.00	100.00%	Analog der Lieferung des Fahrzeuges (siehe Kommentar weiter oben) verschiebt sich auch die Subventionszahlung ins Jahr 2023.
10.0622.6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention	0.00	-36'000.00	36'000.00	100.00%	Subventionen der GVZ, die aufgrund einer Gesetzesänderung per 2022 ausbezahlt wurden
661 Hallenbad		0.00	-228'000.00	228'000.00	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
663 Strandbad Rietliau		91'877.20	-12'000.00	103'877.20	865.64%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg						
10.0671.5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50	200'000.00	-186'722.50	-93.36%	Wird 2023 abgeschlossen
10.0671.6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen	-22'000.00	0.00	-22'000.00	n.a.	Subventionen aus dem Sportfonds Kanton Zürich
624 Zivilschutz						
10.0624.5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94	0.00	50'101.94	n.a.	Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
10.0624.6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-50'101.94	0.00	-50'101.94	n.a.	Siehe Kommentar 10.0624.5540.000
7 Primarschule						
716 Schülertransporte						
10.0716.5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00	200'000.00	-102'187.00	-51.09%	Ursprünglich war geplant, den 10-jährigen Schulbus zu ersetzen. Eine genauere Prüfung des Zustandes hat ergeben, dass sich eine Reparatur lohnt und auf den Ersatz vorerst verzichtet werden kann.
722 Primarschule						
10.0722.5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 wurde knapp nicht erreicht, so dass die Anschaffungen in die Erfolgsrechnung (Konto 10.0722.3119.00) umgebucht werden mussten.
726 Informatik						
10.0726.5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Die personelle Situation auf der Schulverwaltung hat es nicht zugelassen dieses Projekt anzugehen. Die CHF 80'000 wurden deshalb ins Jahr 2023 übertragen.
10.0726.5200.449	Einführung Microsoft Office 365	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Die Einführung von Microsoft 365 verzögert sich. Die für 2022 geplanten Ausgaben werden deshalb erst im Jahr 2023 anfallen.
8 Soziales						
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen						
10.0811.5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00	0.00	133'756.00	n.a.	Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
10.0811.6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate	-22'224.80	0.00	-22'224.80	n.a.	Siehe Kommentar 10.0811.5540.000
085 Alterszentrum Frohmatt		52'589.45	749'000.00	-696'410.55	-92.98%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

bilden und forschen
wädenswil

stadt wädenswil

Jahresrechnung 2022

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat vom 27. März 2023

Ablieferung an den Stadtrat	22. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2023
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	30. März 2023
Veröffentlichung	31. März 2023
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates	4
2	Anträge und Beschlüsse	16
3	Vollständigkeitserklärung	18
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
4	**Finanzierung**	20
5	**Erfolgsrechnung**	28
6	**Investitionsrechnungen**	32
7	**Bilanz**	38
8	**Geldflussrechnung**	42
9	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	46
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	46
	Organisationseinheiten	48
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	
	Ereignisse nach Bilanzstichtag	50
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	52
	Eventualforderungen	54
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	55
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	56
	Beteiligungsspiegel	70
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	73
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	75

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Rückstellungsspiegel	76
	Eigenkapitalnachweis	78
	Kommunaler Mehrwertausgleichfonds	79
	Sonderrechnungen	81
	Haushaltsgleichgewicht	103
	Finanzkennzahlen	105
Kreditrechtliche Angaben		
	Kreditabrechnungen	108
	Verpflichtungskredite	110
Weitere Offenlegungen		
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	126
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	127

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
10	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	130
11	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	172
12	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	282
13	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	384
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	402
15	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen	423
16	Bilanz	426
17	Abweichungsbegründungen	448

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6

8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2022 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	219.4	206.2	13.3
Gesamtertrag in Mio.	229.2	206.7	22.5
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	9.8	0.5	9.3
Steuerfuss	85%	85%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./. int. Verrechnungen)	7'823	7'270	553
Gesamtertrag pro EW (./. int. Verrechnungen)	-8'212	-7'291	-921
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	723	1'602	-879

B. Abschluss Jahresrechnung 2022

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 0.5 Mio. stellt dies eine starke Verbesserung um CHF 9.3 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 16.6 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 20.2 Mio. wurden CHF 3.6 Mio. weniger investiert.

Aufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen konnte ein Finanzierungsüberschuss von CHF 3.9 Mio. anstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 8.9 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 125%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	9'799	536	9'264
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-15'515	-19'227	3'712
Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'087	8'651	-563
Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	1'573	1'151	422
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	3'945	-8'890	12'835

C. Erfolgsrechnung

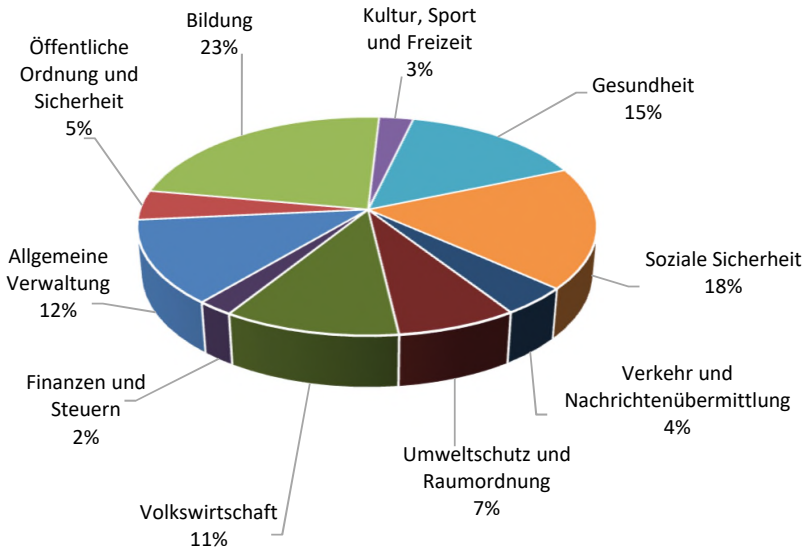
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

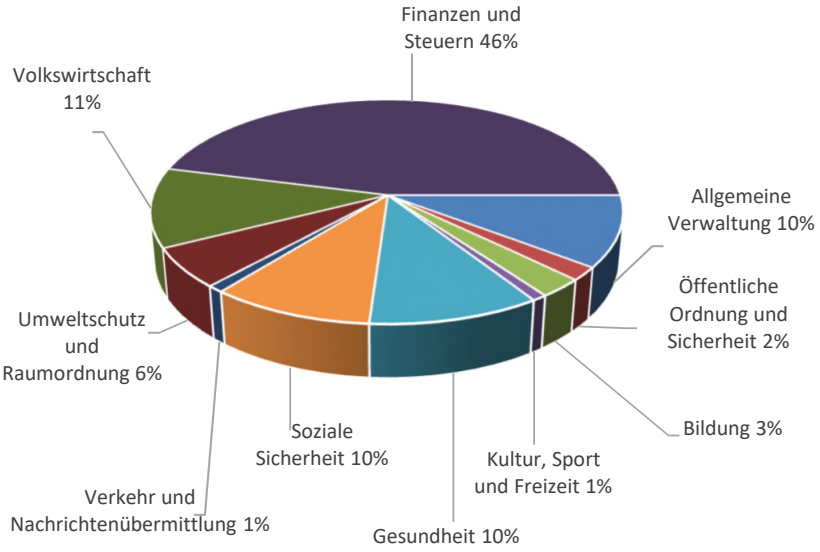
	Rechnung 2022		Budget 2022	
in CHF 1'000	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allgemeine Verwaltung	27'164	23'550	26'536	23'022
Nettoergebnis		3'613		3'514
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'618	4'396	9'015	3'954
Nettoergebnis		5'223		5'061
Bildung	50'503	6'277	48'391	5'151
Nettoergebnis		44'226		43'240
Kultur, Sport und Freizeit	6'088	2'048	5'918	2'285
Nettoergebnis		4'040		3'633
Gesundheit	32'789	23'517	30'473	21'818
Nettoergebnis		9'272		8'655
Soziale Sicherheit	39'449	22'280	40'769	22'017
Nettoergebnis		17'169		18'751
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'268	2'211	9'391	2'740
Nettoergebnis		7'057		6'651
Umweltschutz und Raumordnung	16'138	13'186	16'217	13'308
Nettoergebnis		2'953		2'908
Volkswirtschaft	23'540	26'306	15'085	17'618
Nettoergebnis	2'766		2'534	
Finanzen und Steuern	4'876	105'460	4'363	94'777
Nettoergebnis	100'584		90'415	
	219'432	229'232	206'156	206'692
Ertragsüberschuss	9'799		536	
Aufwandüberschuss		-		-
Total Aufwand / Ertrag	229'232	229'232	206'692	206'692

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Personalaufwand	57'391	56'573	817
Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'288	47'309	11'978
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'984	8'559	-575
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'732	1'262	470
Transferaufwand	68'672	69'022	-350
Durchlaufende Beiträge	84	6	78
Total betrieblicher Aufwand	*195'150*	*182'732*	*12'418*
Fiskalertrag	92'559	84'586	7'974
Regalien und Konzessionen	100	98	2
Entgelte	67'246	56'824	10'422
Verschiedene Erträge	749	1'036	-287
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	159	111	48
Transferertrag	36'440	32'257	4'183
Durchlaufende Beiträge	84	6	78
Total betrieblicher Ertrag	197'337	174'917	22'419
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***2'187***	***-7'814***	***10'001***
Finanzaufwand	1'677	1'570	106
Finanzertrag	9'289	9'920	-631
Ergebnis aus Finanzierung	***7'613***	***8'350***	***-737***
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**9'799**	**536**	**9'264**
Interne Verrechnungen: Aufwand	22'606	21'854	22'584
Interne Verrechnungen: Ertrag	22'606	21'854	22'584

C.3. Kurzkommentar

Der budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 0.5 Mio.) verbesserte sich massgeblich um CHF 9.3 Mio. Dem um CHF 12.4 Mio. höheren betrieblichen Aufwand steht eine Erhöhung beim betrieblichen Ertrag von CHF 22.4 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 0.7 Mio. schlechter aus.

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (CHF +12.0 Mio.), bei den Entgelten (CHF +10.4 Mio.), beim Fiskalertrag (CHF +8.0 Mio.) und beim Transferertrag (CHF +4.1 Mio.).

Ertrag
Der Fiskalertrag wird durch den um CHF 5.2 Mio. besseren Abschluss bei den Grundstückgewinnsteuern massgeblich beeinflusst. Weitere CHF 1.3 Mio. resp. CHF 1.9 Mio. tragen die Steuern des Rechnungsjahres und die Quellensteuern bei. Die Steuern aus früheren Jahren sind praktisch wie budgetiert und die Steuerausscheidungen liegen mit CHF 0.5 Mio. tiefer als budgetiert. Der Fiskalertrag ohne Grundstückgewinnsteuern hat gegenüber der Rechnung 2021 zugenommen, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil gestiegen ist. Bei den Entgelten führen die enorm gestiegenen Preise beim Gas zu CHF 8.1 Mio. höheren Erträgen. Der Einkaufspreis im Aufwand hat sich ebenso stark erhöht. Dem höheren Transferertrag liegt ein weiterer Anstieg des kantonalen Steuerkraftmittels zugrunde, was einen um CHF 2.8 Mio. höheren Ertrag aus dem Ressourcenausgleich ergibt. Im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe fallen CHF 0.6 Mio. Mehrerträge an. Dieser und weitere Bereiche müssen zusammen mit dem Transferaufwand betrachtet werden.

Aufwand
Die Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand gegenüber dem Budget erklärt sich im Wesentlichen mit CHF 7.9 Mio. Mehraufwand für den Gaseinkauf.
Der Personalaufwand ist im Wesentlichen bei der Primarschule um CHF 1.0 Mio. gegenüber Budget angestiegen.
Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen liegen tiefer, da verschiedene Projekte später als budgetiert in Nutzung gehen.

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	10'057	10'053	4
Personalsteuern	495	515	-20
Quellensteuern	3'147	1'200	1'947
Aktive Steuerausscheidungen	2'106	2'146	-40
Passive Steuerausscheidungen	-2'267	-1'833	-434
Pauschale Steueranrechnung	-103	-140	37
Nachsteuern	143	178	-34
Zinsen und Bezugsprovisionen	1'821	1'870	-49
	15'399	**13'988**	**1'411**
Steuern Rechnungsjahr	62'431	61'168	1'262
	77'829	**75'156**	**2'674**
Grundstückgewinnsteuern	16'344	11'100	5'244
Gesamttotal Steuern	**94'174**	**86'256**	**7'918**

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000	Rechnung 2022		Budget 2022	
	Ausgaben	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
Allgemeine Verwaltung	1'576	57	3'028	0
Nettoergebnis		*1'519*		*3'028*
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	186	50	403	76
Nettoergebnis		*136*		*327*
Bildung	2'359	0	2'965	0
Nettoergebnis		*2'359*		*2'965*
Kultur, Sport und Freizeit	1'300	54	1'515	322
Nettoergebnis		*1'246*		*1'193*
Gesundheit	96	0	799	0
Nettoergebnis		*96*		*799*
Soziale Sicherheit	387	22	455	0
Nettoergebnis		*365*		*455*
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'980	0	3'340	190
Nettoergebnis		*3'980*		*3'150*
Umweltschutz und Raumordnung	9'127	3'640	10'220	3'210
Nettoergebnis		*5'487*		*7'010*
Volkswirtschaft	327	0	300	0
Nettoergebnis		*327*		*300*
Finanzen und Steuern	0	0	0	0
		0		*0*
Total	19'338	3'823	23'025	3'798
Nettoinvestitionen VV		15'515		19'227
Bruttoinvestitionen VV	**19'338**	**19'338**	**23'025**	**23'025**
Finanzvermögen	1'108	4	924	0
Bruttoinvestitionen FV + VV	**20'446**	**3'827**	**23'949**	**3'798**
Nettoinvestitionen FV + VV		**16'618**		**20'151**

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 3.7 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen.

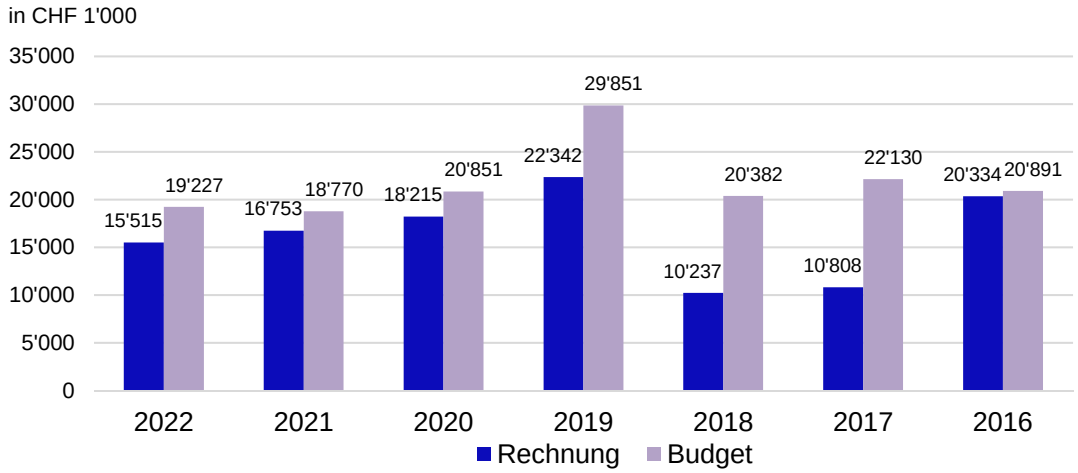
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen ebenfalls um CHF 3.7 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 1.5 Mio.), verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.5 Mio.), Erneuerungsinvestitionen Immobilien - Rahmenkredit 2022 (CHF 0.4 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen überschiessen die Anschlussgebühren bei Abwasser das Budget um CHF 0.5 Mio. und bei der Wasserversorgung um CHF 0.4 Mio.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021 (CHF 1.2 Mio.), Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.6 Mio.) und Erneuerung von Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021 (CHF 0.4 Mio.).
Die Investitionseinnahmen bewegen sich praktisch auf dem Niveau der budgetierten Werte.

Das Ergebnis im Finanzvermögen weicht lediglich um CHF 0.2 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Es kam jedoch auch hier zu Nachholeffekten aus dem Jahr 2021 und zu Verzögerungen von Projekten in künftige Jahre.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 20.4 Mio. Das entspricht 85.4% des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2022	01.01.2022	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22.9	21.7	1.2
Forderungen	36.3	31.0	5.3
Aktive Rechnungsabgrenzungen	17.9	12.6	5.3
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.2	1.0	0.2
Umlaufvermögen	78.3	66.3	11.9
Finanzanlagen	0.4	1.5	-1.0
Sachanlagen FV	94.1	91.7	2.4
Anlagevermögen Finanzvermögen	94.5	93.2	1.4
Total Finanzvermögen	**172.8**	**159.5**	**13.3**
Sachanlagen VV	134.2	126.9	7.3
Immaterielle Anlagen	3.2	3.2	0.0
Darlehen	0.1	0.2	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.2	0.0	0.2
Investitionsbeiträge	2.3	2.4	-0.1
Total Verwaltungsvermögen	**140.1**	**132.7**	**7.4**
Total Aktiven	**312.9**	**292.2**	**20.8**

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2022 um CHF 20.8 Mio. erhöht.

Aktiven
Auf der Aktivseite nehmen die Forderungen und die Rechnungsabgrenzungen um je CHF 5.3 Mio. zu. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 7.4 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen abzüglich der im Jahr 2022 angefallenen Abschreibungen. Im Anlagevermögen des Finanzvermögens ist die Zunahme von CHF 1.4 Mio. mit den Investitionen ins Finanzvermögen von CHF 1.1 Mio., dem Bewertungsgewinn von CHF 1.3 Mio. aus dem Umbau des ehemaligen Gemeindehauses in Hütten sowie der Bezahlung einer langfristigen Forderung von CHF 1.0 Mio. zu erklären.

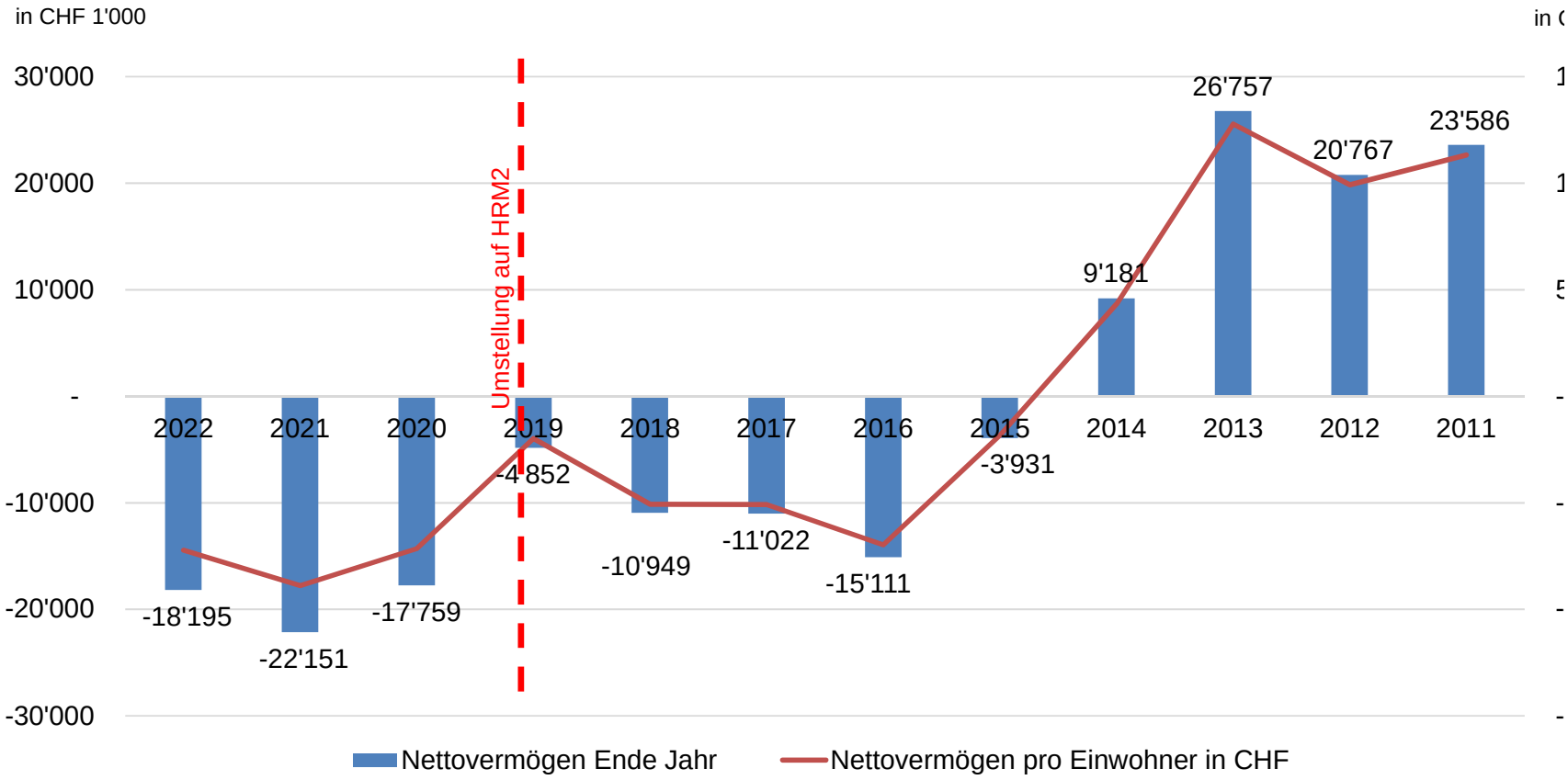
in CHF Mio.	31.12.2022	01.01.2022	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	126.4	111.9	14.4
Langfristiges Fremdkapital	64.7	69.7	-5.1
Total Fremdkapital	**191.0**	**181.6**	**9.4**
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27.5	25.9	1.6
Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Zweckgebundenes Eigenkapital	29.1	27.5	1.6
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0
Bilanzüberschuss	92.8	83.0	9.8
Zweckfreies Eigenkapital	92.8	83.0	9.8
Total Eigenkapital	**121.9**	**110.5**	**11.4**
Total Passiven	**312.9**	**292.2**	**20.8**

Passiven
Auf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 9.8 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses zeigt. Weiter Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Durch hohe Zuflüsse von Depotgeldern bei den Grundstückgewinnsteuern steigt das kurzfristige Fremdkapital an. In der Folge konnten verzinsliche Darlehen zurückbezahlt werden. Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 5.1 Mio. ab, da 2023 ein langfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 1.6 Mio. widerspiegelt die positiven Jahresergebnisse der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 33%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 18.2 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 723 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2011-2022



F. Finanzkennzahlen[1]

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechung 2022	**Rechnung 2021**	**Rechnung 2020**	**Rechnung 2019**	**Rechnung 2018**
Selbstfinanzierungsgrad	125.4%	72.2%	24.7%	68.9%	100.7%
Selbstfinanzierungsanteil	9.4%	6.6%	2.6%	8.5%	6.6%
Nettoverschuldungsquotient *)	23.9%	29.9%	23.9%	6.7%	
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	723	888	716	197	602
Zinsbelastungsquote *)	0.9%	1.4%	1.7%	1.5%	
Zinsbelastungsanteil **)	0.2%	0.3%	0.6%	0.7%	-2.2%
Kapitaldienstanteil	4.1%	4.8%	5.0%	4.7%	4.3%
Investitionsanteil	9.4%	11.2%	12.4%	13.4%	9.8%
Eigenkapitalquote *)	33.1%	31.7%	30.7%	32.4%	

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.
**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen.
Die Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 23.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.
Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 sinkt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2022 aufgrund des über 100% liegenden Selbstfinanzierungsgrads.
Die ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.9% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.
Der Zinsbelastungsanteil von 0.2% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte Berechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.
Der höhere Investitionsanteil in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber den Jahren 2022 und 2018 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.
Die Eigenkapitalquote kann nach wie vor als gut eingestuft werden. Sie konnte trotz hohem Ertragsüberschuss lediglich leicht gesteigert werden, da das Fremdkapital fast in gleichem Mass wie das Eigenkapital zugenommen hat.

[1] Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnung und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2022 der Stadt Wädenswil genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	219'432'364.74
	Gesamtertrag	Fr.	229'231'565.90
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**9'799'201.16**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'337'611.48
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'823'014.79
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**15'514'596.69**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'108'119.75
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'456.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'103'662.95**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**312'914'521.68**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 92'767'639.82

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

8820 Wädenswil, 27. März 2023
Stadtrat Wädenswil

Jonas Erni
1. Vizepräsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

stadt wädenswil

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen[1], dass

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

[1] Den Unterzeichnenden liegen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung keine Informationen aus der externen Administrativuntersuchung sowie internen Abklärungen zu Vorgängen beim Alterszentrum Frohmatt, noch sonstige Informationen vor, die sie zur Einschränkung der aufgeführten Punkte veranlassen müssten.

8820 Wädenswil, 22. März 2023
Stadt Wädenswil

Christof Wolfer	Stefan Müller
Stadtrat Finanzen	Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	9'799'201.16	535'611.00	9'799'201.16	535'611.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'087'451.52	8'650'509.00	6'517'572.63	7'005'942.00	1'569'878.89	1'644'567.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'732'387.81	1'262'263.00	10'137.05	2'850.00	1'722'250.76	1'259'413.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	159'048.32	111'089.00	21'207.00	0.00	137'841.32	111'089.00
+	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	**19'459'992.17**	**10'337'294.00**	**16'305'703.84**	**7'544'403.00**	**3'154'288.33**	**2'792'891.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'514'596.69	19'226'900.00	11'294'889.29	12'466'900.00	4'219'707.40	6'760'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**3'945'395.48**	**-8'889'606.00**	**5'010'814.55**	**-4'922'497.00**	**-1'065'419.07**	**-3'967'109.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**125%**	**54%**	**144%**	**61%**	**75%**	**41%**

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasseranlagen		Gasversorgung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	659'756.75	692'000.00	180'721.93	127'062.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	451'822.11	404'740.00	524'605.23	420'723.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	**1'111'578.86**	**1'096'740.00**	**705'327.16**	**547'785.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'121'799.80	2'460'000.00	120'992.27	200'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-10'220.94**	**-1'363'260.00**	**584'334.89**	**347'785.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**99%**	**45%**	**583%**	**274%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	257'204.29	354'933.00	386'963.64	376'180.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	503'315.38	272'636.00	186'078.76	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	14'498.00
+	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	**760'519.67**	**627'569.00**	**573'042.40**	**361'682.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'478'687.78	3'910'000.00	314'291.22	90'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'718'168.11**	**-3'282'431.00**	**258'751.18**	**271'682.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**31%**	**16%**	**182%**	**402%**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Tankstelle		Wärmeverbund Untermosen	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	22'955.42	23'586.00	33'785.73	32'828.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	26'766.53	66'188.00	11'897.39	63'341.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	**49'721.95**	**89'774.00**	**45'683.12**	**96'169.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**49'721.95**	**89'774.00**	**45'683.12**	**96'169.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'399.89	14'996.00	9'091.24	8'982.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	13'661.00	17'765.36	18'124.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45'748.78	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	**-26'348.89**	**28'657.00**	**26'856.60**	**27'106.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	183'936.33	100'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-210'285.22**	**-71'343.00**	**26'856.60**	**27'106.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**negative Selbstfinanzierung**	**29%**	**keine Investition**	**keine Investition**

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Kleingruppenschule Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	14'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	92'092.54	96'591.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-92'092.54**	**-82'591.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-92'092.54**	**-82'591.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**negative Selbstfinanzierung**	**negative Selbstfinanzierung**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		57'390'895.62	56'573'470.00	55'799'626.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		59'287'559.64	47'309'368.00	46'592'334.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'983'694.22	8'558'587.00	7'935'664.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'732'387.81	1'262'263.00	1'622'068.85
36	Transferaufwand		68'671'951.92	69'022'366.00	66'513'569.11
37	Durchlaufende Beiträge		83'535.00	5'500.00	139'100.00
	Total betrieblicher Aufwand		*195'150'024.21*	182'731'554.00	*178'602'364.05*
40	Fiskalertrag		92'559'454.84	84'585'798.00	88'271'744.01
41	Regalien und Konzessionen		99'556.90	97'650.00	35'714.35
42	Entgelte		67'245'916.72	56'823'632.00	55'046'842.10
43	Verschiedene Erträge		748'735.82	1'036'100.00	1'055'201.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		159'048.32	111'089.00	1'094'885.05
46	Transferertrag		36'440'444.44	32'257'452.00	30'467'386.32
47	Durchlaufende Beiträge		83'535.00	5'500.00	139'100.00
	Total betrieblicher Ertrag		197'336'692.04	174'917'221.00	176'110'873.53
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***2'186'667.83***	***-7'814'333.00***	***-2'491'490.52***
34	Finanzaufwand		1'676'512.48	1'570'300.00	1'768'758.85
44	Finanzertrag		9'289'045.81	9'920'244.00	7'676'430.22
	Ergebnis aus Finanzierung		***7'612'533.33***	***8'349'944.00***	***5'907'671.37***
	Operatives Ergebnis		**9'799'201.16**	**535'611.00**	**3'416'180.85**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**9'799'201.16**	**535'611.00**	**3'416'180.85**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		22'605'828.05	21'854'313.00	19'854'626.39
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		22'605'828.05	21'854'313.00	19'854'626.39
	Total Aufwand		219'432'364.74	206'156'167.00	200'225'749.29
	Total Ertrag		229'231'565.90	206'691'778.00	203'641'930.14

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	10'010'743.75	4'836'052.95	9'107'720.00	4'675'359.00	9'107'675.10	4'599'370.28
		-	5'174'690.80	-	4'432'361.00	-	4'508'304.82
2	Finanzen	19'932'565.81	122'730'711.34	19'190'060.00	111'333'855.00	17'793'153.54	115'253'466.56
		102'798'145.53	-	92'143'795.00	-	97'460'313.02	-
3	Planen und Bauen	18'865'729.53	7'853'928.41	18'787'428.00	7'886'000.00	18'493'870.82	7'705'208.19
		-	11'011'801.12	-	10'901'428.00	-	10'788'662.63
5	Werke	37'487'509.80	37'303'614.22	29'189'750.00	28'988'750.00	29'908'322.23	29'720'585.76
		-	183'895.58	-	201'000.00	-	187'736.47
6	Gesellschaft	21'627'942.69	4'508'572.59	19'453'924.00	4'931'561.00	18'306'155.00	3'601'717.95
		-	17'119'370.10	-	14'522'363.00	-	14'704'437.05
7	Schule und Jugend	49'299'966.08	6'530'139.89	46'927'309.00	5'287'823.00	47'399'421.04	4'866'074.30
		-	42'769'826.19	-	41'639'486.00	-	42'533'346.74
8	Soziales	62'207'907.08	45'468'546.50	63'499'976.00	43'588'430.00	59'217'151.56	37'895'507.10
		-	16'739'360.58	-	19'911'546.00	-	21'321'644.46
		219'432'364.74	**229'231'565.90**	**206'156'167.00**	**206'691'778.00**	**200'225'749.29**	**203'641'930.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**9'799'201.16**		**535'611.00**		**3'416'180.85**	
	Total	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**	**206'691'778.00**	**206'691'778.00**	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**

stadt wädenswil

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	27'163'692.84	23'550'470.70	26'535'881.00	23'022'371.00	24'428'717.06	21'090'878.52
		-	3'613'222.14	-	3'513'510.00	-	3'337'838.54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'618'311.74	4'395'587.76	9'014'711.00	3'953'570.00	8'648'060.19	3'732'604.77
		-	5'222'723.98	-	5'061'141.00	-	4'915'455.42
2	Bildung	50'503'028.73	6'277'365.94	48'391'326.00	5'151'318.00	47'198'689.12	4'818'831.39
		-	44'225'662.79	-	43'240'008.00	-	42'379'857.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'087'599.32	2'047'697.99	5'917'853.00	2'285'031.00	5'190'400.22	1'673'171.22
		-	4'039'901.33	-	3'632'822.00	-	3'517'229.00
4	Gesundheit	32'788'959.82	23'517'071.91	30'472'699.00	21'817'500.00	30'903'920.89	21'497'132.32
		-	9'271'887.91	-	8'655'199.00	-	9'406'788.57
5	Soziale Sicherheit	39'448'890.99	22'280'222.59	40'768'752.00	22'017'445.00	37'769'239.32	16'545'229.46
		-	17'168'668.40	-	18'751'307.00	-	21'224'009.86
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'268'000.82	2'211'453.10	9'391'018.00	2'740'430.00	9'401'194.14	2'101'813.93
		-	7'056'547.72	-	6'650'588.00	-	7'299'380.21
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'138'454.87	13'185'550.33	16'216'531.00	13'308'498.00	15'914'442.36	13'166'917.38
		-	2'952'904.54	-	2'908'033.00	-	2'747'524.98
8	Volkswirtschaft	23'539'510.69	26'305'971.95	15'084'648.00	17'618'265.00	15'801'204.16	18'816'416.42
		2'766'461.26	-	2'533'617.00	-	3'015'212.26	-
9	Finanzen und Steuern	4'875'914.92	105'460'173.63	4'362'748.00	94'777'350.00	4'969'881.83	100'198'934.73
		100'584'258.71	-	90'414'602.00	-	95'229'052.90	-
	Total Aufwand / Ertrag	**219'432'364.74**	**229'231'565.90**	**206'156'167.00**	**206'691'778.00**	**200'225'749.29**	**203'641'930.14**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**9'799'201.16**		**535'611.00**		**3'416'180.85**	
	Total	**229'231'565.90**	**229'231'565.90**	**206'691'778.00**	**206'691'778.00**	**203'641'930.14**	**203'641'930.14**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	18'586'100.66	22'276'925.00	20'940'407.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	538'172.33	717'775.00	507'167.72
54	Darlehen	9'079.00	0.00	122'969.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	183'857.94	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	20'401.55	30'000.00	13'342.30
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	995'000.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'718'888.05	2'781'000.00	4'808'751.17
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	21'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	82'326.74	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**3'823'014.79**	**3'797'800.00**	**4'830'551.17**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	19'337'611.48	23'024'700.00	21'583'886.81
	Total Investitionseinnahmen	3'823'014.79	3'797'800.00	4'830'551.17
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-15'514'596.69**	**-19'226'900.00**	**-16'753'335.64**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	353'770.19	10'000.00	392'750.00	0.00	156'395.78	0.00
		-	343'770.19	-	392'750.00	-	156'395.78
2	Finanzen	3'291'269.25	78'867.40	5'304'925.00	21'800.00	9'337'041.85	121'800.00
		-	3'212'401.85	-	5'283'125.00	-	9'215'241.85
3	Planen und Bauen	8'224'497.39	1'520'874.50	8'175'025.00	1'810'000.00	6'780'991.74	3'113'058.20
		-	6'703'622.89	-	6'365'025.00	-	3'667'933.54
5	Werke	5'230'213.27	2'118'946.15	5'890'000.00	1'590'000.00	3'410'134.64	1'573'012.97
		-	3'111'267.12	-	4'300'000.00	-	1'837'121.67
6	Gesellschaft	1'452'534.58	72'101.94	1'613'000.00	376'000.00	1'095'816.55	0.00
		-	1'380'432.64	-	1'237'000.00	-	1'095'816.55
7	Schule und Jugend	525'199.90	0.00	820'000.00	0.00	757'321.80	0.00
		-	525'199.90	-	820'000.00	-	757'321.80
8	Soziales	260'126.90	22'224.80	829'000.00	0.00	46'184.45	22'680.00
		-	237'902.10	-	829'000.00	-	23'504.45
		19'337'611.48	**3'823'014.79**	**23'024'700.00**	**3'797'800.00**	**21'583'886.81**	**4'830'551.17**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**15'514'596.69**		**19'226'900.00**		**16'753'335.64**
	Total	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'575'823.34	57'067.40	3'027'750.00	0.00	346'470.83	0.00
		-	1'518'755.94	-	3'027'750.00	-	346'470.83
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	185'900.49	50'101.94	403'000.00	76'000.00	143'572.15	0.00
		-	135'798.55	-	327'000.00	-	143'572.15
2	Bildung	2'358'801.90	0.00	2'964'925.00	0.00	9'696'686.10	100'000.00
		-	2'358'801.90	-	2'964'925.00	-	9'596'686.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'299'775.05	53'800.00	1'515'000.00	321'800.00	1'027'606.15	21'800.00
		-	1'245'975.05	-	1'193'200.00	-	1'005'806.15
4	Gesundheit	96'397.35	0.00	799'000.00	0.00	46'184.45	22'680.00
		-	96'397.35	-	799'000.00	-	23'504.45
5	Soziale Sicherheit	387'071.15	22'224.80	455'000.00	0.00	84'633.50	0.00
		-	364'846.35	-	455'000.00	-	84'633.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'979'703.23	0.00	3'340'000.00	190'000.00	1'791'390.07	41'221.87
		-	3'979'703.23	-	3'150'000.00	-	1'750'168.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'126'771.85	3'639'820.65	10'220'025.00	3'210'000.00	8'116'679.07	4'644'849.30
		-	5'486'951.20	-	7'010'025.00	-	3'471'829.77
8	Volkswirtschaft	327'367.12	0.00	300'000.00	0.00	330'664.49	0.00
		-	327'367.12	-	300'000.00	-	330'664.49
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-	-	-	-	-	-
		19'337'611.48	**3'823'014.79**	**23'024'700.00**	**3'797'800.00**	**21'583'886.81**	**4'830'551.17**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**15'514'596.69**		**19'226'900.00**		**16'753'335.64**
	Total	**19'337'611.48**	**19'337'611.48**	**23'024'700.00**	**23'024'700.00**	**21'583'886.81**	**21'583'886.81**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'108'119.75	924'000.00	259'236.14
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**259'236.14**
80	Verkauf von Sachanlagen	4'456.80	0.00	20'196.50
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**4'456.80**	**0.00**	**20'196.50**

Investitionen Finanzvermögen

	Total Ausgaben	1'108'119.75	924'000.00	259'236.14
	Total Einnahmen	4'456.80	0.00	20'196.50
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'103'662.95**	**-924'000.00**	**-239'039.64**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	786'365.20	0.00	724'000.00	0.00	170'694.54	0.00
		-	786'365.20	-	724'000.00	-	170'694.54
3	Planen und Bauen	321'754.55	4'456.80	200'000.00	0.00	88'541.60	20'196.50
		-	317'297.75	-	200'000.00	-	68'345.10
		1'108'119.75	**4'456.80**	**924'000.00**	**0.00**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1'103'662.95**		**924'000.00**		**239'039.64**
	Total	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**924'000.00**	**259'236.14**	**259'236.14**

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'108'119.75	4'456.80	924'000.00	0.00	259'236.14	20'196.50
		-	1'103'662.95	-	924'000.00	-	239'039.64
969	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-	-	-	-	-	-
		1'108'119.75	**4'456.80**	**924'000.00**	**0.00**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**1'103'662.95**		**924'000.00**		**239'039.64**
	Total	**1'108'119.75**	**1'108'119.75**	**924'000.00**	**924'000.00**	**259'236.14**	**259'236.14**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'732'080.57	22'918'111.39
101	Forderungen	30'990'006.45	36'272'657.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'626'557.62	17'905'882.58
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	998'487.12	1'195'792.35
	Umlaufvermögen	***66'347'131.76***	***78'292'443.36***
107	Finanzanlagen	1'467'404.25	446'910.45
108	Sachanlagen FV	91'684'305.63	94'089'698.73
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***93'151'709.88***	***94'536'609.18***
	Total Finanzvermögen	**159'498'841.64**	**172'829'052.54**
140	Sachanlagen VV	126'931'139.53	134'247'528.01
142	Immaterielle Anlagen	3'176'187.65	3'221'473.20
144	Darlehen	162'150.00	140'350.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	189'557.94
146	Investitionsbeiträge	2'383'146.79	2'286'559.99
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***132'658'323.97***	***140'085'469.14***
	Total Verwaltungsvermögen	**132'658'323.97**	**140'085'469.14**
	Total Aktiven	**292'157'165.61**	**312'914'521.68**
	*** Total Anlagevermögen**	**225'810'033.85**	**234'622'078.32**

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	65'860'713.00	92'755'045.02
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000'991.20	25'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'016'892.69	4'390'948.51
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'030'376.44	4'206'674.27
	Kurzfristiges Fremdkapital	***111'908'973.33***	***126'352'667.80***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'487'057.50	1'428'178.45
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'253'838.42	3'242'768.47
	Langfristiges Fremdkapital	***69'740'895.92***	***64'670'946.92***
	Total Fremdkapital	**181'649'869.25**	**191'023'614.72**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***27'538'857.70***	***29'123'267.14***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	82'968'438.66	92'767'639.82
	Zweckfreies Eigenkapital	***82'968'438.66***	***92'767'639.82***
	Total Eigenkapital	**110'507'296.36**	**121'890'906.96**
	Total Passiven	**292'157'165.61**	**312'914'521.68**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode			Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)				
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		9'799'201.16		3'416'180.85
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'078'372.52		8'030'320.44
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-5'216'569.08		-4'535'907.78
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-5'486'155.21		-2'250'336.78
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-197'305.23		-15'125.31
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		9'079.00		122'969.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)		-1'301'730.15		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		25'519'191.45		11'278'455.15
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'374'055.82		722'730.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		1'117'418.78		209'013.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		1'573'339.49		527'183.80
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		-567'836.12		-614'298.89
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**34'701'062.43**		**16'891'184.38**
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19'337'611.48		-21'583'886.81	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'823'014.79		4'830'551.17	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-15'514'596.69		-16'753'335.64
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		206'830.25		1'791'742.75
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		567'836.12		614'298.89
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-14'739'930.32**		**-14'347'294.00**

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'020'493.80	6'102.80
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-2'405'393.10	-239'039.64
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	1'301'730.15	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-83'169.15**	**-232'936.84**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-14'823'099.47**	**-14'580'230.84**
	Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'000'991.20	-10'522'729.50
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-1'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-66'081.51	-42'691.15
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1'375'140.57	-1'151'269.21
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-18'691'932.14**	**-12'716'689.86**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**1'186'030.82**	**-10'405'736.32**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	21'732'080.57	32'137'816.89
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	22'918'111.39	21'732'080.57
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**1'186'030.82**	**-10'405'736.32**

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

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

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 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**. Die nächste Neubewertung ist per 1. Januar 2024 geplant.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, 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:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Tankstelle:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Anhang

Interne Zinsen
Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 29. Juni 2020 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden	Rechnung 2022		Rechnung 2021	
a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.25	%	0.35	%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	0.25	%	0.35	%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.25	%	0.35	%
- übrige interne Verzinsungen:	0.25	%	0.35	%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	-0.30	%	0.00	%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.11	%	0.10	%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.25	%	1.25	%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	aufgehoben		0.35	%

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 Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:
- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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 Aktiengesellschaft, 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 Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Ergebnisse nach Bilanzstichtag

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 27. März 2023 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Finanzinformationen

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**				**17'656'553.96**	**3'876'867.71**	**21'533'421.67**
	- aus laufendem Rechnungsjahr				15'660'806.68	3'758'279.13	19'419'085.81
	- aus früheren Jahren				1'995'747.28	118'588.58	2'114'335.86
1012	**Steuerforderungen**				**9'351'640.58**	**478'836.74**	**9'830'477.32**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr				8'900'361.06	0.00	8'900'361.06
	- Steuern aus früheren Jahren				451'279.52	478'836.74	930'116.26
1070	**Aktien und Anteilsscheine**				**346'700.00**	**0.00**	**346'700.00**
	Aktien	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	3'375	100	337'500	337'500	0.00	337'500.00
	Anteilsscheine	**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	0.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
	Anteilsscheine		**Stück**	**Nennwert**	**Wert**			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)		4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil		10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft		20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil		1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg		1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**					**106'374.25**	**-6'163.80**	**100'210.45**
	Schuldner	**Art**		**Laufzeit**	**Zinssatz**			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen		2016-2037	1.00%	106'374.25	-6'163.80	100'210.45
1072	**Langfristige Forderungen**					**1'014'330.00**	**-1'014'330.00**	**0.00**
	Schuldner	**Art**						
	Hangenmoos AG	Kanalisation- und Wasseranschluss-gebühren				1'014'330.00	-1014330.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	31.12.2023	**5'459'175'95**	-	-	-
Basler-Versicherungen	Forderung aus Versicherungsfall	13.01.2022	-	**110'000.00**	-	-	-

Erläuterung

Rückforderung Versorgertaxen
Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.
Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Forderung aus Versicherungsfall
Es erfolgte eine Deckungsablehnung durch die Versicherungsgesellschaft, welche durch die Stadt als nicht gerechtfertigt beurteilt wird. Die Höhe entspricht dem geschätzten Haftpflichtschaden (Zeitwerte), der als Rechnungsabgrenzung im Rechnungsjahr 2021 verbucht wurde.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2022**
1080.0	Grundstücke	36'259'269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**36'259'269.30**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'674'500.00**
1084.0	Gebäude	38'063'145.40	36'567.35	0.00	1'301'730.15	924'428.75	**40'325'871.65**
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'487'800.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	10'199'590.93	1'067'095.60	0.00	0.00	-924'428.75	**10'342'257.78**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**91'684'305.63**	**1'103'662.95**	**0.00**	**1'301'730.15**	**0.00**	**94'089'698.73**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	34'133'178.50	-134'110.75	1'539'638.62	35'538'706.37	-25'923'634.90	-658'076.02	0.00	137'471.00	0.00	-26'444'239.92	**9'094'466.45**
1402	Wasserbau	745'783.75	0.00	1'144'712.16	1'890'495.91	-458'528.55	-29'689.96	0.00	0.00	0.00	-488'218.51	**1'402'277.40**
1403	Übrige Tiefbauten	91'445'496.16	-4'485'752.38	4'529'109.08	91'488'852.86	-72'501'182.71	-520'323.88	0.00	1'334'488.03	0.00	-71'687'018.56	**19'801'834.30**
1404	Hochbauten	242'949'977.03	1'764'821.44	483'143.00	245'197'941.47	-159'031'740.74	-4'299'753.83	0.00	91'390.05	0.00	-163'240'104.52	**81'957'836.95**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-55'066.35	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-57'023.35	**63'876.55**
1406	Mobilien VV	32'993'877.91	751'795.61	258'738.81	34'004'412.33	-24'631'994.22	-1'504'705.81	-11'340.45	616'759.95	0.00	-25'531'280.53	**8'473'131.80**
1407	Anlagen im Bau VV	3'487'990.60	14'716'616.58	-7'955'341.67	10'249'265.51	0.00	0.00	-23'812.20	0.00	0.00	-23'812.20	**10'225'453.31**
1409	Übrige Sachanlagen	9'029'470.80	-204'752.70	0.00	8'824'718.10	-6'263'027.45	-349'794.55	-27'535.41	154'650.76	0.00	-6'485'706.65	**2'339'011.45**
	Total Sachanlagen	**420'199'908.35**	**12'408'617.80**	**0.00**	**432'608'526.15**	**-293'268'768.82**	**-7'364'301.05**	**-62'688.06**	**2'334'759.79**	**0.00**	**-298'360'998.14**	**134'247'528.01**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'534'070.34	-26'838.48	0.00	1'507'231.86	-1'160'240.60	-249'867.88	0.00	156'686.40	0.00	-1'253'422.08	**253'809.78**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'697'633.80	392'969.41	-127'490.85	1'963'112.36	0.00	0.00	-15'355.00	15'355.00	0.00	0.00	**1'963'112.36**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'765'020.87	-983'294.55	127'490.85	3'909'217.17	-3'660'296.76	-227'663.90	0.00	983'294.55	0.00	-2'904'666.11	**1'004'551.06**
	Total Immaterielle Anlagen	**7'996'725.01**	**-617'163.62**	**0.00**	**7'379'561.39**	**-4'820'537.36**	**-477'531.78**	**-15'355.00**	**1'155'335.95**	**0.00**	**-4'158'088.19**	**3'221'473.20**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	215'812.00	9'079.00	0.00	224'891.00	-215'812.00	-9'079.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	162'150.00	-21'800.00	0.00	140'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**140'350.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**377'962.00**	**-12'721.00**	**0.00**	**365'241.00**	**-215'812.00**	**-9'079.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**140'350.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	183'857.94	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'215'700.00**	**183'857.94**	**0.00**	**1'399'557.94**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'220'959.55	-20'028.45	0.00	11'200'931.10	-9'639'677.96	-57'392.85	-1'041.45	28'119.95	0.00	-9'669'992.31	**1'530'938.79**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	-10'000.00	0.00	896'181.45	-109'341.80	-35'992.70	0.00	0.00	0.00	-145'334.50	**750'846.95**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'872.93	-251.30	0.00	0.00	0.00	-70'124.23	**4'774.25**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**12'937'955.03**	**-30'028.45**	**0.00**	**12'907'926.58**	**-10'554'808.24**	**-93'636.85**	**-1'041.45**	**28'119.95**	**0.00**	**-10'621'366.59**	**2'286'559.99**
	Total Verwaltungsvermögen	**442'728'250.39**	**11'932'562.67**	**0.00**	**454'660'813.06**	**-310'069'926.42**	**-7'944'548.68**	**-79'084.51**	**3'518'215.69**	**0.00**	**-314'575'343.92**	**140'085'469.14**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'293'233.70	0.00	0.00	5'293'233.70	-4'403'593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'403'593.90	**889'639.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	34'133'178.50	-134'110.75	1'539'638.62	35'538'706.37	-25'923'634.90	-658'076.02	0.00	137'471.00	0.00	-26'444'239.92	**9'094'466.45**
1402	Wasserbau	745'783.75	0.00	1'144'712.16	1'890'495.91	-458'528.55	-29'689.96	0.00	0.00	0.00	-488'218.51	**1'402'277.40**
1403	Übrige Tiefbauten	12'852'392.29	-18'192.35	193'343.90	13'027'543.84	-10'331'176.36	-218'718.22	0.00	0.00	0.00	-10'549'894.58	**2'477'649.26**
1404	Hochbauten	240'780'241.85	1'764'821.44	483'143.00	243'028'206.29	-158'099'130.19	-4'261'753.43	0.00	91'390.05	0.00	-162'269'493.57	**80'758'712.72**
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-55'066.35	-1'957.00	0.00	0.00	0.00	-57'023.35	**63'876.55**
1406	Mobilien VV	18'972'831.01	735'505.32	0.00	19'708'336.33	-15'504'374.83	-1'062'257.94	-11'340.45	616'759.95	0.00	-15'961'213.27	**3'747'123.06**
1407	Anlagen im Bau VV	2'872'390.73	7'464'347.35	-3'360'837.68	6'975'900.40	0.00	0.00	-23'812.20	0.00	0.00	-23'812.20	**6'952'088.20**
1409	Übrige Sachanlagen	388'735.20	-204'752.70	0.00	183'982.50	-311'097.85	0.00	-27'535.41	154'650.76	0.00	-183'982.50	**0.00**
	Total Sachanlagen	**316'159'686.93**	**9'607'618.31**	**0.00**	**325'767'305.24**	**-215'086'602.93**	**-6'232'452.57**	**-62'688.06**	**1'000'271.76**	**0.00**	**-220'381'471.80**	**105'385'833.44**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'534'070.34	-26'838.48	0.00	1'507'231.86	-1'160'240.60	-249'867.88	0.00	156'686.40	0.00	-1'253'422.08	**253'809.78**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'620'887.25	392'969.41	-127'490.85	1'886'365.81	0.00	0.00	-15'355.00	15'355.00	0.00	0.00	**1'886'365.81**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'143'398.57	-867'306.30	127'490.85	2'403'583.12	-2'871'405.52	-143'497.65	0.00	867'306.30	0.00	-2'147'596.87	**255'986.25**
												1'886'365.81
	Total Immaterielle Anlagen	**6'298'356.16**	**-501'175.37**	**0.00**	**5'797'180.79**	**-4'031'646.12**	**-393'365.53**	**-15'355.00**	**1'039'347.70**	**0.00**	**-3'401'018.95**	**2'396'161.84**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	215'812.00	9'079.00	0.00	224'891.00	-215'812.00	-9'079.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	162'150.00	-21'800.00	0.00	140'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**140'350.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**377'962.00**	**-12'721.00**	**0.00**	**365'241.00**	**-215'812.00**	**-9'079.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-224'891.00**	**140'350.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	183'857.94	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**183'857.94**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'700.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**5'700.00**	**183'857.94**	**0.00**	**189'557.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189'557.94**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160'000.00	**0.00**
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'053'135.95	-40'430.00	0.00	10'012'705.95	-8'852'988.45	-41'231.30	-1'041.45	28'119.95	0.00	-8'867'141.25	**1'145'564.70**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	906'181.45	-10'000.00	0.00	896'181.45	-109'341.80	-35'992.70	0.00	0.00	0.00	-145'334.50	**750'846.95**
1467	Private Haushalte	74'898.48	0.00	0.00	74'898.48	-69'872.93	-251.30	0.00	0.00	0.00	-70'124.23	**4'774.25**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**11'770'131.43**	**-50'430.00**	**0.00**	**11'719'701.43**	**-9'768'118.73**	**-77'475.30**	**-1'041.45**	**28'119.95**	**0.00**	**-9'818'515.53**	**1'901'185.90**
	Total Verwaltungsvermögen	**334'611'836.52**	**9'227'149.88**	**0.00**	**343'838'986.40**	**-229'102'179.78**	**-6'712'372.40**	**-79'084.51**	**2'067'739.41**	**0.00**	**-233'825'897.28**	**110'013'089.12**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.0	Übrige Tiefbauten	22'087'401.97	-1'059'752.05	628'214.85	21'655'864.77	-14'641'488.02	-107'500.95	0.00	0.00	0.00	-14'748'988.97	**6'906'875.80**
1404.0	Hochbauten	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-229'524.35	-2'938.20	0.00	0.00	0.00	-232'462.55	**64'643.30**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	1'459'490.35	0.00	0.00	1'459'490.35	-308'763.10	-104'347.85	0.00	0.00	0.00	-413'110.95	**1'046'379.40**
1407.0	Anlagen im Bau VV	415'520.65	2'161'150.30	-628'214.85	1'948'456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'948'456.10**
1409.0	Übrige Sachanlagen	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-5'951'929.60	-349'794.55	0.00	0.00	0.00	-6'301'724.15	**2'339'011.45**
	Total Sachanlagen	**32'900'254.42**	**1'101'398.25**	**0.00**	**34'001'652.67**	**-21'131'705.07**	**-564'581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21'696'286.62**	**12'305'366.05**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	76'746.55	0.00	0.00	76'746.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76'746.55**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'312'951.65	-115'988.25	0.00	1'196'963.40	-495'361.15	-80'938.05	0.00	115'988.25	0.00	-460'310.95	**736'652.45**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'389'698.20**	**-115'988.25**	**0.00**	**1'273'709.95**	**-495'361.15**	**-80'938.05**	**0.00**	**115'988.25**	**0.00**	**-460'310.95**	**813'399.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'006'971.90	20'401.55	0.00	1'027'373.45	-659'208.10	-14'237.15	0.00	0.00	0.00	-673'445.25	**353'928.20**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1'006'971.90**	**20'401.55**	**0.00**	**1'027'373.45**	**-659'208.10**	**-14'237.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-673'445.25**	**353'928.20**
	Total Verwaltungsvermögen	**35'296'924.52**	**1'005'811.55**	**0.00**	**36'302'736.07**	**-22'286'274.32**	**-659'756.75**	**0.00**	**115'988.25**	**0.00**	**-22'830'042.82**	**13'472'693.25**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.4	Übrige Tiefbauten	22'363'636.32	-106'434.13	104'467.06	22'361'669.25	-20'002'060.50	-53'617.61	0.00	77'951.18	0.00	-19'977'726.93	**2'383'942.32**
1404.4	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.4	Mobilien VV	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	**0.00**
1407.4	Anlagen im Bau VV	0.00	120'992.27	-104'467.06	16'525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16'525.21**
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**22'450'596.32**	**14'558.14**	**0.00**	**22'465'154.46**	**-20'089'020.50**	**-53'617.61**	**0.00**	**77'951.18**	**0.00**	**-20'064'686.93**	**2'400'467.53**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.4	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	**0.00**
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'210'000.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'210'000.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**23'660'596.32**	**14'558.14**	**0.00**	**23'675'154.46**	**-21'299'020.50**	**-53'617.61**	**0.00**	**77'951.18**	**0.00**	**-21'274'686.93**	**2'400'467.53**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	32'786'239.48	-3'282'803.74	3'330'066.16	32'833'501.90	-27'207'640.84	-100'066.25	0.00	1'256'536.85	0.00	-26'051'170.24	**6'782'331.66**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	4'049'033.75	0.00	0.00	4'049'033.75	-3'779'676.74	-9'492.22	0.00	0.00	0.00	-3'789'168.96	**259'864.79**
1407.1	Anlagen im Bau VV	168'830.67	4'469'619.29	-3'330'066.16	1'308'383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'308'383.80**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**37'004'103.90**	**1'186'815.55**	**0.00**	**38'190'919.45**	**-30'987'317.58**	**-109'558.47**	**0.00**	**1'256'536.85**	**0.00**	**-29'840'339.20**	**8'350'580.25**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-293'530.09	-3'228.20	0.00	0.00	0.00	-296'758.29	**11'912.36**
	Total Immaterielle Anlagen	**308'670.65**	**0.00**	**0.00**	**308'670.65**	**-293'530.09**	**-3'228.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-296'758.29**	**11'912.36**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-127'481.41	-1'924.40	0.00	0.00	0.00	-129'405.81	**31'445.89**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**160'851.70**	**0.00**	**0.00**	**160'851.70**	**-127'481.41**	**-1'924.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-129'405.81**	**31'445.89**
	Total Verwaltungsvermögen	**37'473'626.25**	**1'186'815.55**	**0.00**	**38'660'441.80**	**-31'408'329.08**	**-114'711.07**	**0.00**	**1'256'536.85**	**0.00**	**-30'266'503.30**	**8'393'938.50**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.3	Übrige Tiefbauten	803'978.25	-18'570.11	273'017.11	1'058'425.25	-200'507.59	-24'337.85	0.00	0.00	0.00	-224'845.44	**833'579.81**
1404.3	Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	**0.00**
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.3	Mobilien VV	6'661'905.99	16'290.29	74'802.48	6'752'998.76	-3'316'703.60	-306'100.95	0.00	0.00	0.00	-3'622'804.55	**3'130'194.21**
1407.3	Anlagen im Bau VV	31'248.55	316'571.04	-347'819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**7'516'152.79**	**314'291.22**	**0.00**	**7'830'444.01**	**-3'536'231.19**	**-330'438.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'866'669.99**	**3'963'774.02**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**7'516'152.79**	**314'291.22**	**0.00**	**7'830'444.01**	**-3'536'231.19**	**-330'438.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'866'669.99**	**3'963'774.02**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.5	Hochbauten	277'785.18	0.00	0.00	277'785.18	-32'977.65	-11'127.60	0.00	0.00	0.00	-44'105.25	**233'679.93**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	366'436.46	0.00	0.00	366'436.46	-288'443.73	-3'932.80	0.00	0.00	0.00	-292'376.53	**74'059.93**
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-321'421.38**	**-15'060.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-336'481.78**	**307'739.86**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**644'221.64**	**0.00**	**0.00**	**644'221.64**	**-321'421.38**	**-15'060.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-336'481.78**	**307'739.86**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.6	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.6	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.6	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.6	Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-57'372.10	-7'096.00	0.00	0.00	0.00	-64'468.10	**192'779.20**
1404.6	Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-651'088.55	-23'934.60	0.00	0.00	0.00	-675'023.15	**900'801.00**
1405.6	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.6	Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	**0.00**
1407.6	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.6	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'229'399.70**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'260'430.30**	**1'093'580.20**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**2'354'010.50**	**0.00**	**0.00**	**2'354'010.50**	**-1'229'399.70**	**-31'030.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'260'430.30**	**1'093'580.20**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.7	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.7	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.7	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.7	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.7	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.7	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.7	Mobilien VV	876'281.30	0.00	183'936.33	1'060'217.63	-826'133.17	-18'574.05	0.00	0.00	0.00	-844'707.22	**215'510.41**
1407.7	Anlagen im Bau VV	0.00	183'936.33	-183'936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.7	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**876'281.30**	**183'936.33**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-826'133.17**	**-18'574.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-844'707.22**	**215'510.41**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**876'281.30**	**183'936.33**	**0.00**	**1'060'217.63**	**-826'133.17**	**-18'574.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-844'707.22**	**215'510.41**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.8	Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-60'937.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-69'924.30	**224'676.25**
1404.8	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.8	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.8	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.8	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-60'937.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-69'924.30**	**224'676.25**
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**294'600.55**	**0.00**	**0.00**	**294'600.55**	**-60'937.30**	**-8'987.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-69'924.30**	**224'676.25**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs-wert	**Buchwert 31.12.2022**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktienge-sellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	1'109'000	**0.00**
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktienge-sellschaft	OR	Schiffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	**0.00**
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktienge-sellschaft	OR	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossen-schaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	**5'700.00**
Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	Zweckverband	HRM2	Sozialwesen	n.a.		Keine	133'756	**133'756.00**
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	Zweckverband	HRM2	Bevölkerungsschu	n.a.		Keine	50'102	**50'101.94**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							**189'557.94**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge			
Zweckverbände			
Entsorgung Zimmerberg	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Anschlussverträge			
Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Betreibungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Seerettungsdienst
Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zürich	Anschlussvertrag von Gemeinde		Beisetzung von Verstorbenen muslimischen Glaubens

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**					**40'000'991.20**	**-15'000'991.20**	**25'000'000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**					**39'000'991.20**	**-19'000'991.20**	**20'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Geld in Transit					991.20	-991.20	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	18.08.21 - 12.01.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	20.10.21 - 21.01.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	24.09.21 - 26.01.22	-0.55	%	9'000'000.00	-9'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	FIFA	03.11.21 - 04.02.22	-0.54	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	20.10.21 - 23.03.22	-0.51	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Schindler Holding Ltd.	01.12.21 - 02.03.22	-0.55	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	17.11.21 - 13.04.22	-0.51	%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	16.11.22 - 13.01.23	0.88	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	FIFA	17.11.22 - 18.01.23	0.9	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	25.11.22 - 27.01.23	0.89	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	21.12.22 - 10.03.23	1.09	%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten**					**1'000'000.00**	**4'000'000.00**	**5'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38	%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2	%	0.00	5'000'000.00 *	5'000'000.00
2016	**Kurzfristige derivate Finanzinstrumente**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung					Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**					**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**					**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
	Art	**Gläubiger**	**Laufzeit**	**Zinssatz**				
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2	%	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35	%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99	%	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	**Langfristige derivate Finanzinstrumente**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten			
2 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
3 bis 5 Jahre	20'000'000.00	5'000'000.00	25'000'000.00
über 5 Jahre	40'000'000.00	-10'000'000.00	30'000'000.00
Total	**65'000'000.00**	**-5'000'000.00**	**60'000'000.00**
Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %	0.71%		0.76%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Im Geschäftsjahr 2022 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflichtung bei Unterdeckung	-	-	n.a.	-	Vertraglicher Anschluss an die BVK: Eventualverbindlichkeit im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung. Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6%	**7'647'279.05**
Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Zusätzliche Zahlungen bei Unterdeckung	-	-	n.a.	Kanton Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	**2'595'523.00**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
-							**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung / Bemerkung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'888'849.64	227'584.03	0.00	0.00	0.00	**2'116'433.67**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	15'681.00	-59'663.40	-22'657.40	65'712.60	**65'712.60**	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	1'074'887.00	0.00	-431'287.00	0.00	1'380'928.00	**2'024'528.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**3'030'376.44**	**243'265.03**	**-490'950.40**	**-22'657.40**	**1'446'640.60**	**4'206'674.27**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**
A	Überzeit- und Feriensaldi des Personals	1'888'849.64	227'584.03	0.00	0.00	0.00	**2'116'433.67**
B	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	66'639.80	15'681.00	-59'663.40	-22'657.40	65'712.60	**65'712.60**
C	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	431'287.00	0.00	-431'287.00	0.00	1'380'928.00	**1'380'928.00**
C	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**643'600.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen	**3'030'376.44**	**243'265.03**	**-490'950.40**	**-22'657.40**	1'446'640.60	**4'206'674.27**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**	Begründung / Bemerkung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	50'643.05	0.00	0.00	-65'712.60	**48'559.40**	D
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	1'423'428.55	1'379'619.05	0.00	-42'500.55	-1'380'928.00	**1'379'619.05**	E
	Total langfristige Rückstellungen	**1'487'057.50**	**1'430'262.10**	**0.00**	**-42'500.55**	**-1'446'640.60**	**1'428'178.45**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2022**
D	Überbrückungszuschlüsse für vorzeitige Pensionierungen	63'628.95	50'643.05	0.00	0.00	-65'712.60	**48'559.40**
E	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'423'428.55	1'379'619.05	0.00	-42'500.55	-1'380'928.00	**1'379'619.05**
	Total langfristige Rückstellungen	**1'487'057.50**	**1'430'262.10**	**0.00**	**-42'500.55**	-1'446'640.60	**1'428'178.45**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis Verbuchung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2022
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**25'935'562.40**	**1'722'250.76**	**-137'841.32**							**27'519'971.84**
	Abwasseranlagen	5'237'910.93	451'822.11	0.00							5'689'733.04
	Gasversorgung	9'942'766.73	524'605.23	0.00							10'467'371.96
	Wasserversorgung	8'410'639.06	503'315.38	0.00							8'913'954.44
	Entsorgung / Recycling	957'234.71	186'078.76	0.00							1'143'313.47
	Tankstelle	934'415.85	26'766.53	0.00							961'182.38
	Wärmeverbund Untermosen	252'077.64	11'897.39	0.00							263'975.03
	Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	0.00	-45'748.78							43'401.04
	Wärmeverbund Felsenquelle	111'367.66	17'765.36	0.00							129'133.02
	Kleingruppenschule	0.00	0.00	-92'092.54							-92'092.54
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**1'603'295.30**			**0.00**	**0.00**					**1'603'295.30**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00			0.00	0.00					1'597'000.00
	Forstreservefonds	6'295.30			0.00	0.00					6'295.30
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00					0.00
2990	**Jahresergebnis**	**3'416'180.85**						**-3'416'180.85**	**9'799'201.16**	**0.00**	**9'799'201.16**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**79'552'257.81**						**3'416'180.85**			**82'968'438.66**
	Total	**110'507'296.36**	**1'722'250.76**	**-137'841.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9'799'201.16**	**0.00**	**121'890'906.96**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.020
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, Fondsreglement vom 12. Juli 2021

Fondsbewegungen				**Abnahme**	**Zunahme**
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
keine					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**		
keine					
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				**0.00**

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Fondsbestand	**Stand 31.12.**
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)	0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020)	**0.00**

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)

Projekt	**Beitragsempfänger**	**Verwendungszweck**	**Datum Beschluss**	**zugesicherter Beitrag**
keine				

Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)	**0.00**

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	**Stand 31.12.**
Städtebauliche Verträge	Zweck			
keine				
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen		0.00	0.00	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010
Zweck Für ausserodentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	150'128.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		165.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	165.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**165.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	150'128.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	165.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'293.89**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	150'293.89	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'293.89
Total	**150'293.89**	**150'293.89**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck Wird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'893.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		10.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**10.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	8'893.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**8'903.35**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	8'903.35	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		8'903.35
Total	**8'903.35**	**8'903.35**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	777'308.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		855.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	855.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**855.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	777'308.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	855.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**778'163.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	778'163.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		778'163.25
Total	**778'163.25**	**778'163.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck für erkrankte Angestelle (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	200'842.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		221.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	221.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**221.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	200'842.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	221.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**201'063.65**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	201'063.65	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		201'063.65
Total	**201'063.65**	**201'063.65**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	183'468.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		202.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	202.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**202.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	183'468.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	202.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**183'670.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	183'670.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		183'670.55
Total	**183'670.55**	**183'670.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Jugendlhilfefonds, 10.2092.060
Zweck Für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Mit dem diesjährigen Beitrag wurde das Vermögen vollständig aufgebraucht. Das Legat ist damit aufgelöst.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'472.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		5.00
Aufwand		Kinder und Jugend Theater Au; Beitrag Ausbau Infrastruktur		13'477.15	
Total Aufwand / Ertrag				13'477.15	5.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-13'472.15**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'472.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-13'472.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**0.00**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		0.00
Total	**0.00**	**0.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	132'356.53		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		146.00
Aufwand		Jahresessen Bin Rääbe		3'846.75	
		Jahresessen Tobelrain		3'385.10	
Total Aufwand / Ertrag				7'231.85	146.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-7'085.85**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	132'356.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'085.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**125'270.68**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	125'270.68	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		125'270.68
Total	**125'270.68**	**125'270.68**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	128'135.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		141.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	141.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**141.00**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	128'135.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	141.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**128'276.25**

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	128'276.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		128'276.25
Total	**128'276.25**	**128'276.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'739.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		71.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	71.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**71.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	64'739.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	71.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**64'810.70**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	64'810.70	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		64'810.70
Total	**64'810.70**	**64'810.70**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'266.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		41.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	41.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**41.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	37'266.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	41.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**37'307.50**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	37'307.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		37'307.50
Total	**37'307.50**	**37'307.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'235.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		46.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	46.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**46.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	42'235.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	46.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42'281.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	42'281.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		42'281.55
Total	**42'281.55**	**42'281.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120
Zweck Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	93'238.73		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		102.56
	Übrige Erträge	Spenden			2'587.95
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'690.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2'690.51**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	93'238.73
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'690.51
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**95'929.24**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	95'929.24	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		95'929.24
Total	**95'929.24**	**95'929.24**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Persoanlfonds Frohmatt, 10.2092.130
Zweck Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'083.33		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		14.39
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			9'965.00
Aufwand	Personalaufwand	Diverse Personalanlässe		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'000.00	9'979.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**4'979.39**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'083.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'979.39
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**18'062.72**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	18'062.72	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		18'062.72
Total	**18'062.72**	**18'062.72**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140
Zweck Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge, Personaljahresessen, sowie zur Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	139.24		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		0.15
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**0.15**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	139.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**139.39**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	139.39	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		139.39
Total	**139.39**	**139.39**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	152'411.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		168.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	168.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**168.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	152'411.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	168.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**152'579.60**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	152'579.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		152'579.60
Total	**152'579.60**	**152'579.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinricht Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	181'454.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		200.00
Aufwand		Chilbi Schönenberg, Miete Dorfhuus		849.00	
Total Aufwand / Ertrag				849.00	200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-649.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	181'454.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-649.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**180'805.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	180'805.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		180'805.25
Total	**180'805.25**	**180'805.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'316.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		17.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	17.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**17.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	15'316.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	17.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**15'333.80**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	15'333.80	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		15'333.80
Total	**15'333.80**	**15'333.80**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	122'420.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		135.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	135.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**135.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	122'420.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	135.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**122'555.50**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	122'555.50	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		122'555.50
Total	**122'555.50**	**122'555.50**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	117'466.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		129.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	129.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**129.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	117'466.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	129.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**117'595.25**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	117'595.25	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		117'595.25
Total	**117'595.25**	**117'595.25**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'649.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		88.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	88.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**88.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	79'649.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	88.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**79'737.55**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	79'737.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		79'737.55
Total	**79'737.55**	**79'737.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'402.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		11.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	11.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**11.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	10'402.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	11.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**10'413.30**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	10'413.30	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		10'413.30
Total	**10'413.30**	**10'413.30**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2022				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'621.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.11%		167.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	167.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**167.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	151'621.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	167.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**151'788.00**

Bilanz per 31.12.2022	**Aktiven**	**Passiven**
Guthaben bei Politischer Gemeinde	151'788.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		151'788.00
Total	**151'788.00**	**151'788.00**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**535'611.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**9'799'201.16**

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))

RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	**Summe**
-6'802'338	-424'769	2'884'330	-950'585	5'502'420	-3'499'351	3'416'181	9'799'201	**9'925'089**

Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
32%	31%	32%	**33%**							32%

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%	2%	1%	**1%**							1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%	12%	11%	**9%**							12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	25'160	25'350	24'931		
Steuerfuss	85%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'522	3'360	3'467		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**125%**	54%	72%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**24%**	60%	30%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**723**	1'732	888	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Schulanlage Ort, Anbau Westtrakt von 3 weiteren Zimmern
Projektkonto-Nr. 1.217.5030.63, 222.176

Datum	Organ	Zweck	Betrag
28. November 2016	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 15 vom 5. September 2016	650'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
112	Ausbrüche Türen	15'000.00	7'368.65	-50.88%
201	Baugrubenaushub für Fundation	30'000.00	27'710.00	-7.63%
211	Baumeisterarbeiten	45'000.00	35'420.00	-21.29%
214	Elementbau fertig ausgebaut	430'000.00	500'137.50	16.31%
23/24/25	Elektrozuführung, Heiz- und Sanitärverteilung und Erschliessung	21'000.00	20'142.80	-4.08%
272	Versetzen und Anpassung Fluchttreppe	40'000.00	31'602.75	-20.99%
291	Honorar Architekturleistungen	16'000.00	2'700.00	-83.13%
292	Honorar Bauingenieur	6'000.00	6'017.10	0.29%
420/600	Umgebung, Diverses / Unvorhergesehenes und Gebühren	47'000.00	97'405.64	107.25%
	Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	**650'000.00**	**728'504.44**	**12.08%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***78'504.44***	***12.08%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST)	0.00	0.00	n.b.*
	Total Baukosten netto (exkl. MWST)	**650'000.00**	**728'504.44**	**12.08%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Ersatzneubau Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Johannes-Hirt-Strasse 17
Projektkonto-Nr. 1.200.5030.01, 222.115

Datum	Organ	Zweck	Betrag
12. August 2013	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	15'000
10. August 2015	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	10'000
14. Januar 2016	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	75'000
10. Juli 2017	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 20 vom 6. Februar 2017	1'450'000

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	**Bezeichnung**			
09	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	100'000.00	88'709.40	-11.29%
10	Vorbereitung, Abbrüche, Erschliessung	135'000.00	123'423.50	-8.58%
20	Gebäude Fundation	75'600.00	179'000.00	136.77%
21	Gebäude Modul-/Elementbau	826'200.00	1'002'653.05	21.36%
29	Honorar Architekt	80'000.00	78'215.60	-2.23%
40	Umgebung	182'300.00	202'216.10	10.92%
50	Baunebenkosten Allgemein	39'000.00	22'979.75	-41.08%
51	Versicherungen und Gebühren	65'000.00	17'254.35	-73.45%
59	Diverses und Unvorhergesehenes	46'900.00	0.00	-100.00%
	Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	**1'550'000.00**	**1'714'451.75**	**10.61%**
	Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+), (exkl. MWST)		***164'451.75***	***10.61%***
	./. Subventionen, Beiträge Dritter (exkl. MWST)	0.00	0.00	n.b.*
	Total Baukosten netto (exkl. MWST)	**1'550'000.00**	**1'714'451.75**	**10.61%**

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	abge-schlossen
09.04.2018	STR	B	427'500.00	150.065	Elektronische Geschäftsführung (gebunden)	113'800.50		42'750.00	0.00	156'550.50	0.00	270'949.50	
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85	
24.02.2014	STR		209'000.00										
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	
13.05.2019	STR	B	50'000.00	150.350	Smart City - Konzept	15'355.00		0.00	0.00	15'355.00	0.00	34'645.00	21.03.2022
02.09.2020	PR	B	100'000.00	150.351	Digitalisierung - Rahmenkredit 2020	101'767.00		0.00	0.00	101'767.00	0.00	-1'767.00	
03.03.2021	PR	B	150'000.00	150.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	86'740.60		65'060.32	0.00	151'800.92	0.00	-1'800.92	
23.03.2021	PR	B	60'000.00	150.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021	20'155.18		0.00	0.00	20'155.18	0.00	39'844.82	
24.10.2022	PR		100'000.00	150.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022			7'150.90	0.00	7'150.90	0.00	92'849.10	
10.07.2017	STR	B	135'000.00	153.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	266'683.30		0.00	0.00	266'683.30	0.00	-131'683.30	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	153.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	55'071.30		0.00	0.00	55'071.30	0.00	2'428.70	
10.07.2017	STR	B	100'000.00	153.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	99'951.75		0.00	0.00	99'951.75	0.00	48.25	
31.01.2022	STR	B	225'000.00	153.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022			238'808.97	0.00	238'808.97	0.00	-13'808.97	
23.01.2023	STR		225'000.00	153476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	225'000.00	
19.12.2022	STR		80'000.00	153513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung			0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	215'812.00		9'079.00	0.00	224'891.00	0.00	25'109.00	
08.06.2020	STR	B	245'000.00	221.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	234'267.85		0.00	0.00	234'267.85	0.00	10'732.15	24.10.2022
24.01.2022	FI	B	60'000.00	221.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	1'560.00		36'567.35	0.00	38'127.35	0.00	21'872.65	
14.09.2020	STR	B	664'000.00	221.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	92'845.60		596'328.25	0.00	689'173.85	0.00	-25'173.85	
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	63'903.55		117'255.35	0.00	181'158.90	0.00	318'841.10	
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	147'845.02		36'214.25	0.00	184'059.27	0.00	40'940.73	
19.12.2022	STR		115'000.00										
01.10.2020	FI	B	60'000.00	221.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	63'255.80		0.00	0.00	63'255.80	0.00	-3'255.80	
18.02.2020	STR	B	1'800'000.00	221.391	Landerwerb Beichlen, Erholungszone	1'801'869.30		0.00	0.00	1'801'869.30	0.00	-1'869.30	06.03.2023
24.10.2018	FI	B	55'000.00	222.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	450'203.65		0.00	0.00	450'203.65	0.00	-6'703.65	14.02.2022
07.10.2019	STR		388'500.00										
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	2'137'051.33		141'810.40	0.00	2'278'861.73	0.00	129'138.27	
21.01.2019	GR		1'491'000.00										
20.05.2019	STR		494'000.00										
13.07.2020	STR		363'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	2'168'927.60	43'748.00	325.00	0.00	2'169'252.60	43'748.00	-92'504.60	
14.01.2016	FI		60'000.00										
29.06.2017	FI		60'000.00										
01.10.2018	GR		1'893'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	10'432.00		0.00	0.00	10'432.00	0.00	9'568.00	
04.10.2021	STR	B	150'000.00	222.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	34'747.90		138'714.15	0.00	173'462.05	0.00	-23'462.05	
15.09.2017	FI	B	50'000.00	222.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	45'121.35		0.00	0.00	45'121.35	0.00	4'878.65	
27.06.2019	FI	B	100'000.00	222.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		0.00	0.00	101'988.75	0.00	-1'988.75	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'934'935.81	46'820.00	0.00	0.00	6'934'935.81	46'820.00	-993'115.81	
07.12.2017	FI		35'000.00										
01.04.2018	UR		5'530'000.00										
15.04.2019	STR		230'000.00										
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	690'786.93		1'084'702.30	0.00	1'775'489.23	0.00	1'203'440.77	
08.07.2019	GR		450'000.00										
16.12.2019	STR		96'930.00										
16.12.2019	STR		32'000.00										
23.11.2020	STR		120'000.00										
21.02.2022	STR		2'180'000.00										
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	8'880'040.88		378'692.80	19'277.40	9'258'733.68	19'277.40	-332'276.28	
15.04.2019	STR		150'780.00										
17.07.2019	STR		297'000.00										
20.01.2020	STR		111'400.00										
08.05.2019	FI	B	73'000.00	222.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		0.00	0.00	64'750.00	0.00	8'250.00	
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	57'254.95		3'193.50	0.00	60'448.45	0.00	5'551.55	
05.11.2020	FI		40'000.00										
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	26'513.90		4'485.00	0.00	30'998.90	0.00	170'144.10	
24.10.2018	FI		74'300.00										
28.03.2022	STR		46'843.00										
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	21'880.00		33'754.90	0.00	55'634.90	0.00	81'765.10	
28.03.2022	STR		70'100.00										
03.08.2022	FI	B	30'000.00	222.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung			49'171.80	0.00	49'171.80	0.00	-19'171.80	
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037	Schulraum-Strategie	133'637.00		-6'146.15	0.00	127'490.85	0.00	-33'490.85	
04.10.2019	FI		19'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	24'197.10		0.00	0.00	24'197.10	0.00	15'802.90	
04.10.2019	FI	B	30'000.00	222.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	257'645.05		0.00	0.00	257'645.05	0.00	-7'645.05	
09.07.2019	STR		220'000.00										
13.06.2022	FI	B	10'000.00	222.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			5'980.00	0.00	5'980.00	0.00	4'020.00	
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042	Immobilienstrategie	77'712.90		16'289.90	0.00	94'002.80	0.00	15'997.20	
05.11.2020	FI		90'000.00										
20.09.2021	STR	B	165'000.00	222.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	70'000.00		91'014.15	0.00	161'014.15	0.00	3'985.85	
07.04.2020	FI	B	100'000.00	222.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	3'642'206.65	107'524.90	83'203.85	0.00	3'725'410.50	107'524.90	145'780.40	
29.06.2020	STR		3'663'666.00										
19.01.2009	STR	B	50'000.00	222.114	FM-Projekt	184'080.40		0.00	0.00	184'080.40	0.00	919.60	
08.11.2010	STR		35'000.00										
12.12.2013	FI		100'000.00										
12.08.2013	FI	B	15'000.00	222.115	Kindergarten Toblerweg 1 + 2, Ersatzneubau	1'720'491.75	6'040.00	0.00	0.00	1'720'491.75	6'040.00	-164'451.75	19.06.2023
10.08.2015	FI		10'000.00										
14.01.2016	FI		75'000.00										
10.07.2017	GR		1'450'000.00										
31.10.2018	FI	B	40'000.00	222.120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	8'400.60		0.00	0.00	8'400.60	0.00	31'599.40	
15.05.2012	FI	B	100'000.00	222.121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	215'819.75		0.00	0.00	215'819.75	0.00	43'180.25	
20.03.2017	STR		100'000.00										
20.03.2017	STR		59'000.00										
03.07.2018	STR	B	350'000.00	222.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	18'616.60		0.00	0.00	18'616.60	0.00	331'383.40	
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.170	Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	5'216.00		0.00	0.00	5'216.00	0.00	14'784.00	
17.12.2012	STR	B	115'000.00	222.171	Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	5'299.60		0.00	0.00	5'299.60	0.00	109'700.40	
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
03.11.2014	GR		463'000.00										
23.01.2017	STR		25'000.00										
07.08.2017	STR		20'000.00										
20.03.2017	STR	B	290'900.00	222.175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	290'900.00		0.00	0.00	290'900.00	0.00	0.00	
28.11.2016	GR	B	650'000.00	222.176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	728'504.44		0.00	0.00	728'504.44	0.00	-78'504.44	19.06.2023
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25		0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25	
23.04.2018	STR	B	120'000.00	222.179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	99'673.77		0.00	0.00	99'673.77	0.00	20'326.23	
14.06.2021	STR	B	250'000.00	222.210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	102'319.75		0.00	0.00	102'319.75	0.00	147'680.25	
14.03.2022	STR	B	750'000.00	222.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit			347'981.45	0.00	347'981.45	0.00	402'018.55	
11.05.2022	FI	B	60'000.00	222.362	SA Gerberacher, WC-Anlage			2'470.00	0.00	2'470.00	0.00	57'530.00	
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	88'391.70		0.00	0.00	88'391.70	0.00	22'608.30	
26.10.2020	FI		31'000.00										
30.09.2022	FI	B	60'000.00	222.376	Digitale Planverwaltung			24'411.50	0.00	24'411.50	0.00	35'588.50	
12.05.2020	STR	B	125'000.00	222.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	196'889.85		0.00	0.00	196'889.85	0.00	-71'889.85	
24.01.2022	FI	B	40'000.00	222.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	19'045.00		330'989.95	0.00	350'034.95	0.00	209'965.05	
28.03.2022	STR		520'000.00										
13.06.2022	STR		140'000.00	222.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten			139'195.60	0.00	139'195.60	0.00	804.40	
12.07.2022	FI		15'000.00	222.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss			3'939.05	0.00	3'939.05	0.00	11'060.95	
10.12.2020	FI	B	50'000.00	222.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	36'669.65		9'080.70	0.00	45'750.35	0.00	4'249.65	
17.08.2020	STR	B	60'000.00	222.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	57'687.95		0.00	0.00	57'687.95	0.00	2'312.05	
19.01.2022	FI	B	60'000.00	222.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022			59'240.00	0.00	59'240.00	0.00	760.00	
28.03.2022	STR		300'000.00	222.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022			70'180.90	0.00	70'180.90	0.00	229'819.10	
06.02.2023	FI		60'000.00	222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
06.03.2023	STR		230'000.00	222511	PV-Anlage			0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00	
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	1'226'351.55		235'817.79	0.00	1'462'169.34	0.00	137'830.66	
27.05.2019	STR		750'000.00										
13.03.2023	STR		200'000.00										
13.03.2023	STR		350'000.00										
10.01.2022	PB	B	50'000.00	302.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)			50'330.20	0.00	50'330.20	0.00	-330.20	
06.02.2023	STR		100'000.00	302492	Areal- und Stadtplanung			0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	
16.01.2023	PB		70'000.00	302493	Verkehrsplanung			0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00	
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064	Gewässerraumausscheidung	70'350.95		18'584.10	0.00	88'935.05	0.00	-13'935.05	
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090	Hochwasserschutz - Reidbach 1. Etappe	5'835'390.00	5'835'390.00	17'933.30	17'933.30	5'853'323.30	5'853'323.30	5'250'000.00	
02.09.2019	STR		5'000'000.00										
06.01.2020	STR	B	50'000.00	310.092	Hochwasserschutz - Reidbach 2. Etappe	22'940.30		62'649.50	0.00	85'589.80	0.00	364'410.20	
10.01.2022	STR		200'000.00										
26.09.2022	STR		200'000.00										
18.02.2019	STR	B	125'000.00	310.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	332'264.90	205'645.00	0.00	0.00	332'264.90	205'645.00	298'380.10	24.01.2022
18.02.2019	STR		300'000.00										
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	96'358.75		35'461.90	0.00	131'820.65	0.00	18'179.35	
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	
10.05.2021	STR	B	173'300.00	310.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	19'913.30		565'560.65	0.00	585'473.95	0.00	-412'173.95	
06.09.2021	STR	B	120'000.00	310.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	45'392.50		57'659.05	0.00	103'051.55	0.00	121'948.45	
20.09.2021	STR		105'000.00										
03.10.2022	STR		100'000.00	310.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022			66'975.65	0.00	66'975.65	0.00	33'024.35	
26.03.2021	PB	B	60'000.00	310.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten	53'400.00		0.00	0.00	53'400.00	0.00	6'600.00	24.01.2022
31.01.2022	STR	B	100'000.00	310.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer			91'007.45	0.00	91'007.45	0.00	208'992.55	
09.01.2023	STR		200'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.01.2022	STR	B	100'000.00	310.446	Sanierung Reidbachweiher			107'585.20	0.00	107'585.20	0.00	-7'585.20	
07.01.2021	PB	B	45'000.00	320.354	Anschaffung GPS und Software	54'516.50		0.00	0.00	54'516.50	0.00	10'483.50	
12.11.2021	PB		20'000.00										
30.01.2023	PB		95'000.00	320489	Ersatz Vermessungsgeräte			0.00	0.00	0.00	0.00	95'000.00	
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'379'330.73	20'626'108.81	383'639.80	41'526.80	30'762'970.53	20'667'635.61	21'979'665.08	
29.04.2013	STR		165'000.00										
17.03.2014	STR		300'000.00										
01.09.2014	UR		22'850'000.00										
29.06.2015	STR		230'000.00										
04.01.2016	STR		430'000.00										
22.05.2017	GR		8'000'000.00										
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20		0.00	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80	
28.05.2018	STR	B	150'000.00	330.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	49'421.50	32'947.67	0.00	0.00	49'421.50	32'947.67	133'526.17	31.10.2022
28.01.2019	STR	B	1'040'000.00	330.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2019	968'353.00		0.00	0.00	968'353.00	0.00	71'647.00	10.01.2022
20.01.2020	STR	B	1'200'000.00	330.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'067'371.00		0.00	0.00	1'067'371.00	0.00	132'629.00	14.03.2022
06.04.2020	STR	B	180'000.00	330.209	Ersatz Fahrzeuge 2020 - Kärcher MC250	202'195.50		0.00	0.00	202'195.50	0.00	-22'195.50	07.11.2022
29.03.2021	STR	B	1'350'000.00	330.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	916'473.17		413'813.57	0.00	1'330'286.74	0.00	19'713.26	
12.04.2021	STR	B	160'000.00	330.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	148'235.80		0.00	0.00	148'235.80	0.00	11'764.20	14.03.2022
10.01.2022	STR	B	1'850'000.00	330.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022			1'791'242.08	0.00	1'791'242.08	0.00	58'757.92	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	330.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	1'950'000.00	
15.08.2022	STR	B	90'000.00	330.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	255'000.00	
05.09.2022	STR		165'000.00										
12.09.2016	STR	B	200'000.00	330.300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	339'709.21		0.00	0.00	339'709.21	0.00	40'290.79	24.10.2022
30.05.2017	STR		180'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
28.04.2021	PB	B	60'000.00	330.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	54'030.30		62'131.77	0.00	116'162.07	0.00	-56'162.07	
10.01.2022	STR	B	177'000.00	330.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer			176'058.70	0.00	176'058.70	0.00	941.30	
10.01.2022	PB	B	70'000.00	330.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung			73'921.35	0.00	73'921.35	0.00	-3'921.35	
10.01.2022	STR	B	750'000.00	330.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022			713'511.56	0.00	713'511.56	0.00	36'488.44	
26.04.2021	STR	B	150'000.00	330050	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		0.00	0.00	193'343.90	0.00	-43'343.90	
06.05.2022	PB		60'000.00	330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022			8'571.85	0.00	8'571.85	0.00	51'428.15	
19.12.2022	STR		256'000.00	330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)			256'361.00	0.00	256'361.00	0.00	-361.00	
19.12.2022	STR		750'000.00	330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	750'000.00	
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	76'746.55		0.00	0.00	76'746.55	0.00	80'626.45	
20.01.2020	STR	B	1'500'000.00	341.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'409'578.15		0.00	0.00	1'409'578.15	0.00	90'421.85	24.01.2022
29.03.2021	STR	B	1'400'000.00	341.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	1'190'189.40		229'559.95	0.00	1'419'749.35	0.00	-19'749.35	15.02.2023
10.01.2022	STR	B	2'050'000.00	341.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022			1'529'244.90	0.00	1'529'244.90	0.00	520'755.10	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	341.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	1'950'000.00	
12.02.2018	STR	B	2'000'000.00	342.127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018	1'890'326.75		0.00	0.00	1'890'326.75	0.00	109'673.25	14.03.2022
17.12.2018	STR	B	460'000.00	342.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	1'252'639.35		0.00	0.00	1'252'639.35	0.00	-122'639.35	10.01.2022
14.01.2019	STR		570'000.00										
14.01.2019	STR		100'000.00										
20.01.2020	STR	B	1'050'000.00	342.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	1'016'234.35		0.00	0.00	1'016'234.35	0.00	33'765.65	14.03.2022
29.03.2021	STR	B	600'000.00	342.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	265'575.60		42'480.55	0.00	308'056.15	0.00	291'943.85	
24.01.2022	STR	B	900'000.00	342.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022			419'211.20	0.00	419'211.20	0.00	480'788.80	
09.01.2023	STR		700'000.00	342.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	149'945.05		170'213.65	0.00	320'158.70	0.00	709'841.30	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
26.04.2021	STR		200'000.00										
24.12.2002	STR		300'000.00										
23.01.2023	STR		450'000.00										
02.07.2020	PB	B	22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	34'203.65		20'401.55	0.00	54'605.20	0.00	-32'605.20	
03.06.2019	STR	B	130'000.00	350.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	281'654.85		0.00	0.00	281'654.85	0.00	-151'654.85	10.01.2022
24.01.2022	STR	B	50'000.00	360.049	Bushaltestelle Tobelrain			30'073.20	0.00	30'073.20	0.00	19'926.80	
29.03.2021	STR	B	100'000.00	360.052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	26'152.80		0.00	0.00	26'152.80	0.00	73'847.20	
18.03.2019	STR	B	350'000.00	360.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	125'830.20		0.00	0.00	125'830.20	0.00	224'169.80	
20.04.2020	STR	B	350'000.00	360.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	353'988.95		3'360.25	0.00	357'349.20	0.00	-7'349.20	
29.03.2021	STR	B	200'000.00	360.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	186'416.55		22'935.33	0.00	209'351.88	0.00	-9'351.88	
24.01.2022	STR	B	200'000.00	360.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022			215'129.87	0.00	215'129.87	0.00	-15'129.87	
09.01.2023	STR		200'000.00	360.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
07.02.2022	PB	B	75'000.00	370.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022			21'375.61	0.00	21'375.61	0.00	53'624.39	
17.02.2020	STR	B	50'000.00	370.352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	110'968.15		406'564.81	155'000.00	517'532.96	155'000.00	-212'532.96	
17.02.2020	STR		20'000.00										
17.02.2020	STR		80'000.00										
17.01.2022	PB		70'000.00	380.444	Werterhaltung Friedhöfe			23'868.25	0.00	23'868.25	0.00	46'131.75	
08.06.2015	STR	B	126'320.00	500.084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung	136'087.60		0.00	0.00	136'087.60	0.00	-9'767.60	20.06.2022
24.09.2017	UR	B	5'398'680.00	500.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	5'387'601.32	131'026.88	0.00	0.00	5'387'601.32	131'026.88	142'105.56	20.06.2022
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69		0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69	
21.01.2019	STR	B	400'000.00	510.190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	238'597.69		0.00	0.00	238'597.69	0.00	161'402.31	14.03.2022

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
13.01.2020	STR	B	200'000.00	510.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	215'480.69		16'525.21	0.00	232'005.90	0.00	-32'005.90	04.07.2022
29.03.2021	STR	B	225'000.00	510.210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	106'089.46		30'382.54	0.00	136'472.00	0.00	88'528.00	
10.01.2022	STR	B	200'000.00	510.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022			74'084.52	0.00	74'084.52	0.00	125'915.48	
06.03.2022	STR		200'000.00	510.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
21.12.2015	STR	B	50'000.00	510.328	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	67'907.72		0.00	0.00	67'907.72	0.00	-17'907.72	14.03.2022
03.12.2018	STR	B	139'000.00	520.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			0.00	0.00	0.00	0.00	139'000.00	15.02.2023
16.03.2020	STR	B	200'000.00	520.018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	188'062.58		0.00	27'000.49	188'062.58	27'000.49	38'937.91	14.03.2022
21.01.2019	STR	B	3'000'000.00	520.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	2'857'072.49		0.00	0.00	2'857'072.49	0.00	142'927.51	14.03.2022
13.01.2020	STR	B	3'000'000.00	520.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	2'881'406.71		203'051.89	66'205.88	3'084'458.60	66'205.88	-18'252.72	
29.03.2021	STR	B	3'100'000.00	520.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'956'580.67		1'193'957.26	0.00	3'150'537.93	0.00	-50'537.93	
10.01.2022	STR	B	4'100'000.00	520.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022			2'569'796.03	0.00	2'569'796.03	0.00	1'530'203.97	
09.01.2023	STR		4'000'000.00	520.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	
24.01.2022	STR	B	600'000.00	520.425	Sanierung Reservoir Appital alt			395'763.85	0.00	395'763.85	0.00	454'236.15	
24.01.2022	STR		250'000.00										
19.04.2021	STR	B	225'250.00	520.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	91'196.24		101'457.29	0.00	192'653.53	0.00	32'596.47	
29.09.2021	WE	B	60'000.00	520.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	48'976.41		0.00	0.00	48'976.41	0.00	11'023.59	14.03.2022
28.03.2022	STR		150'000.00	520.452	Sanierung Reservoir Schönegg			133'607.61	0.00	133'607.61	0.00	16'392.39	
24.09.2017	UR	B	3'004'820.00	540.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'849'064.01		0.00	0.00	2'849'064.01	0.00	155'755.99	20.06.2022
08.06.2015	STR	B	70'180.00	540.131	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	71'806.01		0.00	0.00	71'806.01	0.00	-1'626.01	20.06.2022
03.02.2020	STR	B	200'000.00	540.200	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	215'328.10	46'425.26	0.00	0.00	215'328.10	46'425.26	151'097.16	28.03.2022
03.02.2020	STR		120'000.00										
29.03.2021	STR	B	155'000.00	540.210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	150'082.65		174'464.85	0.00	324'547.50	0.00	80'452.50	
29.03.2021	STR		250'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.01.2022	STR	B	50'000.00	540.220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022			118'893.55	0.00	118'893.55	0.00	-28'893.55	
10.01.2022	STR		40'000.00										
06.03.2023	STR		50'000.00	540.230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	
31.05.2021	STR_(	B	340'000.00	540.340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	315'000.00		20'932.82	0.00	335'932.82	0.00	4'067.18	
05.05.2022	WE	B	99'855.80	562.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel			109'058.68	0.00	109'058.68	0.00	-9'202.88	
04.04.2022	STR		70'000.00	562.436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel			74'877.65	0.00	74'877.65	0.00	-4'877.65	
19.12.2022	STR		200'000.00	569454	Energieverbund Au			0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
31.10.2022	STR		100'000.00	569455	Energieverbund Zentrum			13'359.52	0.00	13'359.52	0.00	136'640.48	
14.12.2022	WE		50'000.00										
31.03.2022	SG	B	97'904.00	612.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei			97'900.00	0.00	97'900.00	0.00	4.00	
19.04.2022	GE	B	95'000.00	622.082	PTF Schönenberg			29'326.70	0.00	29'326.70	0.00	65'673.30	
17.03.2022	SG	B	45'000.00	622.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			0.00	0.00	0.00	0.00	45'000.00	05.12.2022
10.05.2021	STR	B	98'000.00	622.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten	89'055.65		0.00	0.00	89'055.65	0.00	8'944.35	10.01.2022
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	3'641'205.23		4'042.75	0.00	3'645'247.98	0.00	-275'247.98	
14.01.2019	STR		3'040'000.00										
09.03.2020	STR		280'000.00										
06.06.2019	SG	B	92'207.00	662.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	1'278'759.21		1'166'008.49	0.00	2'444'767.70	0.00	-184'560.70	
10.01.2019	SG		60'000.00										
09.07.2019	STR		1'289'200.00										
15.06.2020	STR		818'800.00										
06.03.2023	STR		85'000.00	662514	Sanierung von drei Flössen			0.00	0.00	0.00	0.00	85'000.00	
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078	Strandbad, Sanierung	30'636.80		91'877.20	0.00	122'514.00	0.00	4'922.70	
29.01.2020	SG		16'454.75										
16.11.2021	SG		83'432.95										
03.06.2019	STR	B	221'881.00	671.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95		0.00	22'000.00	239'641.95	22'000.00	4'239.05	12.04.2022

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
21.11.2022	STR		250'000.00	671.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen			13'277.50	0.00	13'277.50	0.00	236'722.50	
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344	neue Organisation Primarschule	94'781.90		0.00	0.00	94'781.90	0.00	-44'781.90	
09.12.2021	SP	B	100'000.00	716.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.			97'813.00	0.00	97'813.00	0.00	2'187.00	
24.06.2021	SP	B	74'043.75	716.342	Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		0.00	0.00	74'043.00	0.00	0.75	
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068	Ersatz Schulmobiliar	149'983.25		0.00	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70	
02.07.2019	SP												
26.09.2019	SP		11'227.85										
12.12.2019	SP		64'000.00										
08.04.2020	SP		25'000.00										
25.06.2020	SP		13'231.00										
10.10.2020	SP	B	60'000.00	721.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		0.00	0.00	58'555.30	0.00	1'444.70	
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	1'423'064.77		0.00	0.00	1'423'064.77	0.00	-123'064.77	
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35	
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		0.00	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20	
10.10.2020	SP		10'000.00										
23.06.2022	PS		30'000.00	722.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	42'900.00	
14.09.2022	PS		12'900.00										
09.05.2022	STR		400'000.00	722.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022			388'878.05	0.00	388'878.05	0.00	11'121.95	
31.05.2021	STR	B	150'000.00	722.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		0.00	0.00	147'851.25	0.00	2'148.75	
25.06.2020	SP	B	20'000.00	723.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	41'036.45		38'508.85	0.00	79'545.30	0.00	-29'545.30	
24.06.2021	SP		20'000.00										
07.10.2021	SP		10'000.00										
10.12.2020	SP	B	65'000.00	723.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		0.00	0.00	62'132.75	0.00	2'867.25	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	BN	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abge-schlossen
10.07.2017	STR	B	57'500.00	725.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	59'814.30		0.00	0.00	59'814.30	0.00	-2'314.30	
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60		0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40	
23.01.2014	FI		80'000.00										
23.01.2015	FI		80'000.00										
14.01.2016	FI		60'000.00										
14.01.2017	FI		60'000.00										
15.01.2018	FI		60'000.00										
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	56'591.05		0.00	0.00	56'591.05	0.00	-6'591.05	
23.06.2022	SP		75'000.00	726.449	Einführung Microsoft Office 365			0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		0.00	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90	
15.09.2021	SO		80'000.00	807.423	KLIB Digitalisierung			29'973.55	0.00	29'973.55	0.00	50'026.45	
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	294'282.90		0.00	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90	
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	64'759.15	22'680.00	725.40	0.00	65'484.55	22'680.00	27'195.45	
10.07.2017	STR	B	130'000.00	850.110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	137'828.25		0.00	0.00	137'828.25	0.00	-7'828.25	
10.07.2017	STR	B	57'500.00	850.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	55'465.50		0.00	0.00	55'465.50	0.00	2'034.50	
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55	
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55	
08.04.2015	FRO		55'000.00										
12.09.2016	STR		160'000.00										
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55	
05.04.2022	FRO		90'000.00	851.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager			34'814.05	0.00	34'814.05	0.00	55'185.95	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	BN	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter Kredit	Kredit abgeschlossen
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	66'856.20		0.00	0.00	66'856.20	0.00	-1'856.20	
18.06.2020	FRO	B	55'000.00	851.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	49'379.10		0.00	0.00	49'379.10	0.00	5'620.90	06.03.2023
09.05.2022	FRO		55'000.00	851.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee			17'050.00	0.00	17'050.00	0.00	37'950.00	
31.12.2021	FRO	B	40'924.25	851.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25		0.00	0.00	40'924.25	0.00	0.00	
18.07.2022	FRO		40'000.00	851.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022			43'807.90	0.00	43'807.90	0.00	-3'807.90	
Total			**154'864'660.45**			**112'121'565.42**	**27'104'356.52**	**19'769'347.44**	**348'943.87**	**131'890'912.86**	**27'453'300.39**	**50'427'047.98**	

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Weitere Offenlegungen

Anhang

Weitere Offenlegungen

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
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	**20'927'305.00**	9'201'258.00	2'612'240.00	**11'813'498.00**	9'113'807.00	120'627.00
Total Erträge	**22'260'903.00**	8'548'893.00	3'003'450.00	**11'552'343.00**	10'708'560.00	81'214.00
Saldo / Differenz	**1'333'598.00**	-652'365.00	391'210.00	**-261'155.00**	1'594'753.00	-39'413.00
in % Kosten	**6.4%**	-7.1%	15.0%	**-2.2%**	17.5%	-32.7%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Mit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 261'155 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.

§ 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 SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
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 *)	**355'881.00**	100.0%	1'691'269.00	100.0%
Erträge von Versicherer	**0.00**	0.0%	727'133.00	43.0%
Erträge von Patienten	**120'988.00**	34.0%	147'569.00	8.7%
Erträge von Gemeinden	**141'904.00**	39.9%	946'734.00	56.0%
Total Erträge *)	**262'893.00**	73.9%	1'821'436.00	107.7%
Saldo	**-92'988.00**	-26.1%	130'167.00	7.7%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern 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

Leistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2022

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2022 CHF 12.95 Mio. ausgegeben, was einer Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 0.05 Mio. entspricht. Mit dieser Unterschreitung wurden 0.4 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2022 CHF 85.2 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 38.8 % des Gesamtaufwands.
Von den 19 Globalkrediten schliessen 6 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser ab. Das Alterszentrum Frohmatt übertraf dabei den budgetierten Ertragsüberschuss um über CHF 1.5 Mio. Bei 13 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE 2022	BU 2022	Abweichung RE-BU
(+ = Aufwandsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)			
022 Immobilien	**-1'188'921**	**-1'401'018**	**212'097**
Immobilien im Finanzvermögen	-1'303'611	-1'506'095	202'484
Immobilien im Verwaltungsvermögen	114'690	105'077	9'613
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**80'599**	**155'578**	**-74'979**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	80'599	155'578	-74'979
325 Online-Stadtplan	**67'475**	**67'000**	**475**
Online Stadtplan	67'475	67'000	475
330 Strassenwesen	**4'780'151**	**4'513'336**	**266'815**
Strassenwesen	4'780'151	4'513'336	266'815
340 Abwasseranlagen	**451'822**	**404'740**	**47'082**
Kanäle	-129'805	-27'013	-102'792
Kläranlage	581'627	431'753	149'874
360 Öffentlicher Verkehr	**3'408'578**	**3'642'261**	**-233'683**
Öffentlicher Verkehr	3'408'578	3'642'261	-233'683
370 Öffentliche Grünanlagen	**596'082**	**478'720**	**117'362**
Öffentliche Grünanlagen	596'082	478'720	117'362
380 Friedhofsbetrieb	**503'574**	**432'929**	**70'645**
Friedhofsbetrieb	503'574	432'929	70'645
051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung	**508'519**	**515'849**	**-7'330**
Gasversorgung	524'605	420'723	103'882
Wärmeverbund Untermosen	11'897	63'341	-51'444
Wärmeverbund Eidmatt	-45'749	13'661	-59'410
Wärmeverbund Felsenquelle	17'765	18'124	-359
052 Wasserversorgung	**503'315**	**272'636**	**230'679**
Wasserversorgung	503'315	272'636	230'679
054 Entsorgung und Recycling	**186'079**	**-14'498**	**200'577**
Entsorgung / Recycling	186'079	-14'498	200'577
055 Tankstelle	**26'767**	**66'188**	**-39'421**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	26'767	66'188	-39'421
057 Energie und Umwelt	**183'896**	**201'000**	**-17'104**
Engergie und Umwelt	183'896	201'000	-17'104
061 Stadtpolizei	**350'622**	**133'410**	**217'212**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	-151'276	-59'420	-91'856
Betrieb Stadtpolizei	1'429'446	1'553'439	-123'993
Parkplatzbewirtschaftung	-927'548	-1'360'609	433'061
066 Bäder	**1'466'830**	**1'183'696**	**283'134**
Hallenbad	917'504	726'119	191'385
Seebad Bretterbadi	183'487	210'252	-26'765
Strandbad Rietliau	306'230	186'595	119'635
Badwiese Naglikon	44'558	45'890	-1'332
Badeanlage Bachgaden	15'051	14'840	211
761 Soziokultur	**1'353'984**	**1'345'998**	**7'986**
Soziokultur	1'353'984	1'345'998	7'986
807 Soziale Dienste	**2'269'684**	**2'235'420**	**34'264**
Soziale Dienste	2'269'684	2'235'420	34'264
815 Asyl- und Wohnbegleitung	**309'534**	**123'102**	**186'432**
Asyl- und Wohnbegleitung	309'534	123'102	186'432
085 Alterszentrum Frohmatt	**-2'905'411**	**-1'355'863**	**-1'549'548**
Alterszentrum Frohmatt	-2'905'411	-1'355'863	-1'549'548
Total	**12'953'177**	**13'000'484**	**-47'307**

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Wahrnehmung der Rolle als Eigentümervertreterin im Liegenschaftenbereich für die ganze Stadt;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energiestadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40) - Die Berechnungsgrundlagen (Verkehrswert, Bewirtschaftungskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt	- Im Juni 2022 wurde u.a. das ehemalige Gemeindehaus in Hütten nach einer abgeschlossenen umfangreichen Sanierung (Investitionssumme CHF 690'000) an Dritte voll vermietet (3 Wohnungen + Parkplätze u. Garagen). Im Zuge der Neubewertung resultiert ein Bewertungsgewinn von CHF 1.3 Mio., der Nettomietertrag pro Jahr beträgt CHF 71'600, die Bruttorendite beträgt 3.5%. - Die Liegenschaft in der Hüttnerstrasse 1 wurde ebenfalls saniert (2 Wohnungen in den Obergeschossen) und der Abteilung Soziales zur Nutzung als Asylwohnungen im Oktober 2022 vermietet. Die voraussichtliche Bruttorendite der Liegenschaft beträgt 4.53%. - Für das alte Gemeindehaus in Schönenberg, Kirchrain 2+4 wurde ein Antrag auf Entlassung aus dem Gestaltungsplan gestellt. Die Entlassung muss noch vom Gemeinderat genehmigt werden. Nach der erfolgten Entlassung aus dem Gestaltungsplan ist beabsichtigt, die Liegenschaft rückzubauen und die

		Parzelle neu zu überbauen. Die Liegenschaft Kirchweg 2 muss dazu noch ins Finanzvermögen überführt werden.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre	- Im Jahr 2022 erfolgt keine Umfrage
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten	- Die Liegenschaften waren im Jahr 2022 zu ca. 95% vermietet, die Leerstandsquote betrug ca. 5%. Den grössten Anteil an der Leerstandsquote machen unbewohnbare sanierungsbedürfte Liegenschaften aus und Liegenschaften die im Jahr 2022 saniert wurden und erst im Laufe des Jahres vermietet werden konnten.

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen	- Die IST-Kosten für den Unterhalt Hochbauten/Gebäude haben im Jahr 2022 CHF 2'032'488.77 betragen. Budgetiert wurden für 2022 CHF 2'015'000. Die Abweichung ist mit -0.87% unwesentlich, so dass das Budget eingehalten wurde.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken	- Ende 2021 wurde das Reglement für die Nutzung der Sport- u. Freizeitanlagen in einer überarbeiteten Version verabschiedet inklusive einer aktualisierten Gebührenordnung, welche die variablen Kosten decken soll. Die Überarbeitung des Veranstaltungsreglements ist noch pendent.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Per Ende 2022 werden die Rollen der Eigentümervertretung, Bauherrenvertretung und Betreiber auf Ebene der verschiedenen städtischen Liegenschaften vollzogen	- Umsetzung des Rollenmodells als integraler Bestandteil der Liegenschaftenstrategie	- Die Zuständigkeiten in den 4 Clustern des Rollenmodells (Eigentümervertreter, Bauherrenvertreter, Betreiber, Nutzer) wurden innerhalb der stätischen Organisation mit den entsprechenden Teilportfolios weiter geschärft. Die Einführung eines Bestellerkompetenzmodells steht noch aus.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen	- Im Jahr 2022 wurden keine Liegenschaften veräussert

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien	- Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie werden Teilportfoliostrategien erarbeitet - Auf Grundlage der Schulraumstrategie wird die Entwicklung einzelner Schulanlagen evaluiert - Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Liegenschaftenstrategie und der Schulraumstrategie - Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet - Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet	- Auf Grund der vielen Teilportfolios ist eine strategische Priorisierung innert der Teilportfolios erforderlich. Zu den priorisierten Teilportfolios zählen die Schulliegenschaften, die Verwaltungsliegenschaften und strategische Baulandreserven. - Bei den Primaschulliegenschaften erfolgte eine Aufarbeitung mit einer Zusammenfassung der vorhandenen Studien zur Schulraumplanung von Basler Hofmann aus den letzten Jahren zum Stand der Dinge. Die weitere Konkretisierung der künftigen Schulraumplanung obliegt der Primarschule als Nutzerin. - Die Dienststelle Immobilien priorisierte im Jahr 2022 die weitere Planung und Umsetzung des Neubaus der 3-fach-Turnhalle in der Schuleinheit Ort sowie als nächstes Schulraumprojekt den Ersatzneubau der Schulanlage im Untermosen

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-1'189**	**-1'401**	**-156**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**12'022**	**11'251**	**10'423**
	Abschreibungen	**2'981**	**3'158**	**1'854**
	Ertrag	**-16'192**	**-15'810**	**-12'433**
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-1'304**	**-1'506**	**-262**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'569	2'397	2'303
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-3'873	-3'904	-2'565
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**115**	**105**	**106**
	Aufwand ohne Abschreibungen	9'453	8'853	8'120
	Abschreibungen	2'981	3'158	1'854
	Ertrag	-12'319	-11'906	-9'869

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**4'069**	**6'029**	**9'285**
Immobilien im Verwaltungsvermögen	**Saldo**	**3'282**	**5'305**	**9'114**
222009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	0	0	-1
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	142	154	1'809
222011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	0	0	8
222013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	139	50	35
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079	900	45
222022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	379	123	5'482
222028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3	100	0
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4	120	4
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	34	120	10
222032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49	20	0
222037	Schulraum-Strategie	-6	50	17
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	0	204	0
222041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	6	260	0
222042	Immobilienstrategie	16	100	39
222044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91	165	70
222045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83	76	1'367
222210	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021 - Rahmenkredit	0	0	102
222371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	0	0	70
222396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	0	0	31
222414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	331	622	19
222421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9	0	2
222439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen	0	0	3
222025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	0	100	0
222220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	348	750	0
222221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	230	0	0
222362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2	163	0
222370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung	0	64	0
222373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug	0	200	0
222375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt	0	50	0
222376	Digitale Planverwaltung	24	60	0
222415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139	182	0
222419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	4	261	0
222468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70	300	0
222478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022	0	50	0
222480	Asylprovisorien	45	0	0
222443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59	60	0
Immobilien im Finanzvermögen	**Saldo**	**786**	**724**	**171**
221039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	0	0	18
221060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	37	42	2
221366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596	107	43
221367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117	221	50
221377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36	50	47
221382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	0	0	11
221033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	0	304	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 022 Immobilien

Erläuterungen zu den Finanzen

In der Erfolgsrechnung lagen die Erträge bei den Immobilien im Finanzvermögen nur geringfügig unter den budgetierten Erträgen. Im Aufwand lagen die Kosten etwas über den budgetierten Aufwendungen, dies unter andern durch gestiegene Energiekosten (Heizung/Strom) und höheren Kosten externer Dienstleister. Bei den Immobilien im Verwaltungsvermögen war dies gleichermassen feststellbar.

Innerhalb der Investitionsrechnung im Finanzvermögen gab es projektbedingte Verschiebungen gegenüber der ursprünglichen Planung wie z.B. beim Umbau des alten Gemeindehauses in Hütten. Einzelne Projekte konnten wiederum in 2022 noch nicht realisiert werden. Im Finanzvermögen lagen die Investitionsausgaben insgesamt um knapp 9% höher als budgetiert.

In der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen sind 62% der geplanten Investitionen realisiert worden. Verschiedene Projekte und Erneuerungsinvestitionen konnten auf Grund begrenzter Ressourcen, Bauverzögerungen und vieler kleinerer Projekte die priorisiert werden mussten, nicht wie geplant umgesetzt werden. Hinzu kam der Führungswechsel Mitte des Jahres bei der Leitung der Dienststelle Immobilien sowie teils begrenzte Kapazitäten und Lieferschwierigkeiten bei Dienstleistern/Firmen welche u.a. mit der Umsetzung von geplanten Energieeffizienzmassnahmen (LED Umrüstungen) beauftragt wurden und sich deshalb erheblich verzögern.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten der amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser, Gas, Fernwärme und Signalkabel ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad ≥75%	- 88%
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Konnte eingehalten werden
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Daten sind auf aktuellem Stand. Fortlaufende Nachführung.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	25	20	20
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	45	30	30
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	45	20	41
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	≥75%	88%	75%	80%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Leistungsgruppen		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**81**	**156**	**123**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**679**	**658**	**575**
	Abschreibungen	**14**	**18**	**31**
	Ertrag	**-612**	**-520**	**-483**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**81**	**156**	**123**
	Aufwand ohne Abschreibungen	679	658	575
	Abschreibungen	14	18	31
	Ertrag	-612	-520	-483

Projekte Investitionsrechnung

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Leistungsgruppen		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**0**	**0**	**55**
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	**Saldo**	**0**	**0**	**55**
320354	Anschaffung GPS und Software	0	0	55

Erläuterungen zu den Finanzen

Dank den zusätzlichen personellen Ressourcen konnten bedeutend mehr verrechenbare Stunden geleistet werden. Dadurch wurde erfreulicherweise der Kostendeckungsgrad deutlich gesteigert.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- erreicht

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**67**	**67**	**44**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**67**	**67**	**44**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-**	**-**	**-**
Online Stadtplan	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**67**	**67**	**44**
	Aufwand ohne Abschreibungen	67	67	44
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

2022 wurde die Software des Stadtplans erneuert und zusätzliche Themen aufgeschaltet.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die bisherigen Leistungsgruppen 0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten wurden zusammengelegt und neu unter 0330 Strassenwesen geführt.

Der Bereich Strassenwesen stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.
- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- erreicht
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- erfüllt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.80	4.10	4.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'780**	**4'513**	**4'685**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'489**	**4'267**	**4'471**
	Abschreibungen	**955**	**1'026**	**993**
	Ertrag	**-664**	**-780**	**-779**
Strassenwesen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**4'780**	**4'513**	**4'685**
	Aufwand ohne Abschreibungen	4'489	4'267	4'471
	Abschreibungen	955	1'026	993
	Ertrag	-664	-780	-779

Projekte Investitionsrechnung

330 Strassenwesen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**4'034**	**3'230**	**1'556**
Strassenwesen	**Saldo**	**4'034**	**3'230**	**1'556**
330051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	0	0	193
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	317	200	68
330200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	0	0	175
330210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	414	0	916
330219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021	0	0	148
330432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	62	0	54
330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	9	130	0
330220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791	1'850	0
330380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	0	-160	0
330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256	0	0
330920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	714	750	0
330448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	74	70	0
330229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221	220	0
330447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176	170	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Gegenüber dem strengen Winter 2020/21 wurde 2021/22 weniger Salz und Splitt eingesetzt. Dafür konnten vermehrt Oberflächenbehandlungen auf bestehenden Strassen zur Werterhaltung und Schlaglöcher auf Naturstrassen ausgebessert werden. Bei den Anschaffungen und im Unterhalt fiel die Materialteuerung ins Gewicht. Der Werterhalt der Gemeindestrassen konnte planmässig realisiert werden.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0340 Abwasser-anlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

Leistungsgruppe Kläranlage

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes	- erfüllt

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen.	- Die Gebührenerhöhung 2021 ergibt auch im Jahr 2022 eine Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds, welche leicht höher als budgetiert ausfällt.
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL	- erfüllt, Werte z.T. klar besser

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	Antwort innerhalb von 10 Tagen	- erfüllt
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich	- Der Leitungskataster ist nachgeführt

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m^3		1.55	1.55	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m^2 gewichtet	-	0.10	0.10	0.10
Kanäle & Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	142	133	162
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	≥100%	110%	109%	109%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.3%	1.2%	0.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'507**	**3'582**	**3'324**
	Abschreibungen	**646**	**680**	**718**
	Einlagen Fonds	***452***	***405***	***330***
	Ertrag	**-4'605**	**-4'667**	**-4'371**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Kanäle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-130**	**-27**	**-316**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'236	1'227	1'127
	Abschreibungen	43	73	113
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-1'409	-1'327	-1'557
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**130**	**27**	**316**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'271	2'355	2'196
	Abschreibungen	603	607	604
	Einlagen Fonds	452	405	330
	Ertrag	-3'196	-3'340	-2'814
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

340 Abwasseranlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'122**	**2'460**	**1'492**
Kanäle	**Saldo**	**469**	**1'230**	**840**
341000	Anschlussgebühren Abwasser	-1'289	-820	-769
341200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	0	0	474
341210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	230	0	1'190
341442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA	0	0	-55
341220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529	2'050	0
Kläranlage	**Saldo**	**652**	**1'230**	**653**
342190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	0	0	1
342200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2020	0	0	227
342210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42	0	266
342356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	170	300	146
342395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	20	0	13
342220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419	900	0
342434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil	0	30	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0340 Abwasseranlagen

Erläuterungen zu den Finanzen

Aufgrund der Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2021 kann auch für das Jahr 2022 eine Einlage in den Fonds getätigt werden. Die Erneuerungsrate konnte nochmals auf gute 1.3% gesteigert werden, was sich auch bei der Abschreibung bemerkbar macht.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner		135.50	153.20	139.80

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'409**	**3'642**	**3'485**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**3'392**	**3'568**	**3'490**
	Abschreibungen	**27**	**84**	**22**
	Ertrag	**-10**	**-10**	**-27**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**3'409**	**3'642**	**3'485**
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'392	3'568	3'490
	Abschreibungen	27	84	22
	Ertrag	-10	-10	-27

Projekte Investitionsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**271**	**250**	**304**
Öffentlicher Verkehr	**Saldo**	**271**	**250**	**304**
360052	Buswartehäuschen Instandsetzung / Ersatz	0	0	26
360200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	3	0	91
360210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	23	0	186
360220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215	200	0
360049	Bushaltestelle Tobelrain	30	50	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die für das Jahr 2022 noch eingerechneten Auswirkungen der Corona-Pandemie fielen weniger ins Gewicht als erwartet. Zudem hat sich der Gemeindebeitrag pro Einwohner auch aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl leicht verringert.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- erfüllt
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Nicht vollständig erreicht, z.T. nur jährliche Kontrollen - erreicht
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Erreicht, Pflegepläne wurden erweitert

- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Gemäss Revierförster erreicht, vermehrte Bekämpfung des Borkenkäfers und z.T. Aufwendungen infolge Hangrutsche
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2 pro Jahr	1 - 2	1	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-	-

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**596**	**479**	**490**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**991**	**994**	**975**
	Abschreibungen	**37**	**21**	**17**
	Ertrag	**-433**	**-536**	**-502**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**596**	**479**	**490**
	Aufwand ohne Abschreibungen	991	994	975
	Abschreibungen	37	21	17
	Ertrag	-433	-536	-502

Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**21**	**75**	**21**
Öffentliche Grünanlagen	**Saldo**	**21**	**75**	**21**
370352	Investitionen ZKB Jubiläums-Dividende	0	0	21
370220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21	75	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die öffentlichen Grünanlagen wurden durch ein Biodiversitätsprojekt im Gwad ergänzt und bei mehreren Spielplätzen wurden einzelne Spielgeräte ersetzt. Die allgemeine Teuerung verhinderte ein besseres Gesamtergebnis.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofbetrieb
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbepflanzung) erbringen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- erreicht
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- Knapp erreicht, Ausfall eines Mitarbeiters, z.T. mit temporärer Besetzung überbrückt
- Kostendeckende Grabbepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Anpassung der Gebühren verzögert sich auf 2023

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m^2		29'300	29'300	29'300
	Unterhaltskosten pro m^2 / Jahr in CHF		17.20	16.0	13.35
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber		1'616	1'700	1'637
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen		13	30	23
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	< 100%	>100%	<100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**504**	**433**	**378**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**723**	**718**	**639**
	Abschreibungen	**10**	**10**	**38**
	Ertrag	**-230**	**-295**	**-299**
Friedhofsbetrieb	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**504**	**433**	**378**
	Aufwand ohne Abschreibungen	723	718	639
	Abschreibungen	10	10	38
	Ertrag	-230	-295	-299

Projekte Investitionsrechnung

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**24**	**70**	**0**
Friedhofsbetrieb	**Saldo**	**24**	**70**	**0**
380444	Werterhaltung Friedhöfe	24	70	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Der externe Aufwand ist wieder gestiegen, weil ein personeller Abgang noch nicht wiederbesetzt werden konnte und zeitweise durch eine temporäre Arbeitskraft ersetzt werden musste. Die Einnahmen durch die Friedhofsgebühren nahmen ab, da mehr Gräber geräumt werden mussten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	051/056 Gas- und Wärmeversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Gas- und Wärmeversorgung fördert den nachhaltigen Einsatz des Energieträgers Gas sowie sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Umweltenergie, Biomasse und Solar) gemäss dem geltenden Energiegesetz des Kantons Zürich. Sie entwickelt Wärmelösungen (Gross- und Kleincontracting) auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO_2-freien Wärmeversorgung der Stadt Wädenswil. Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gas- und Wärmeversorgung im sich wandelnden Energiemarkt sicher.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

- Alle Gas- und Wärmekunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Gasnetzplanung für Stilllegungs-, Prüf- und Erhaltungsgebiete im Einklang mit der Energieplanung und dem "Masterplan Energie 2020+" der Stadt Wädenswil;
- Aufbau und Betrieb von nachhaltigen Energielösungen (Wärme, Kälte und Strom) auf dem gesamten Stadtgebiet;
- Wo sinnvoll, schrittweise Übernahme der grossen städtischen Wärmeerzeugungsanlagen im Contracting;
- Schrittweise Reduktion der CO_2-Emissionen im Wärmesektor;
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom für Wärmezwecke (Elektroboiler, Elektrowiderstandsheizung) zu Gas mit hohem erneuerbaren Anteil in Erhaltungsgebieten und/oder erneuerbaren Energien auf dem gesamten Stadtgebiet fördern;
- Gas mit höherem Anteil erneuerbaren Gasen in Gebieten für eine begrenzte Dauer zulassen, in welchen künftig Wärmeverbünde gemäss Energieplan vorgesehen sind;
- Beschaffung von Erdgas und erneuerbaren Energien;
- Anbieten einer unabhängigen Energieberatung in Zusammenarbeit mit der Energiebeauftragten der Stadt Wädenswil;
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung;

- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050	- Leitungsersatz: 0.14%
- Marktfähige Gaspreise trotz hohen Anteilen erneuerbarer Gase im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Durchschnittliche Rangierung gemäss Übersicht des Preisüberwachers; http://gaspreise.preisueberwacher.ch/	- erreicht
- Vorbereitung auf die Gasmarktliberalisierung im Jahr 2024	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem - Neues Gasreglement	- Verschoben auf 2024, da Gasmarktliberalisierung nicht vor 2026 zu erwarten ist
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität energiepolitische, wirtschaftliche, wettbewerbliche und wetterbedingte Risiken zu tragen sowie die Transformation zum nachhaltigen Gas- und Wärmeversorger zu finanzieren	- Die Höhe der Spezialfinanzierung muss das Verwaltungsvermögen und Eventualverpflichtungen (z.B. Rückbau Gasnetz) gemäss Langfristbetrachtung jederzeit decken. Stand der aktuellsten Erwartung im 2040: ca. CHF 11 Mio.	- Auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 10'467'372 bei einem Verwaltungsvermögen von CHF 2'400'468.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030	- 2022: 32.3%

- Revision des Gasreglements und der Tarifstruktur aufgrund bevorstehender Marktöffnung	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022	- Verschoben auf 2024, da Gasmarktliberalisierung nicht vor 2026 zu erwarten ist
- Intelligente Gaszähler	- Alle Gaszähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten	- Alle Zähler sind umgerüstet
- Ausbau Wärmeverbund Untermosen	- Akquisition neuer Kunden	- Akquisition von Neukunden sind im Gange
- Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden	- Akquisition von Neukunden sind im Gange
- Entwicklung Energieverbund Au	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Ausschreibung für die Suche des Realisierungspartners erfolgt
- Entwicklung Wärmeverbund Neudorf	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- WV Neudorf wird in Energieverbund Zentrum integriert
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Machbarkeitsstudie abgeschlossen
- Entwicklung Energieverbund Zentrum	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- Ausschreibung für die Suche des Realisierungspartners erfolgt
- Entwicklung Wärmeverbund Steinacher	- Machbarkeitsstudie, Rentabilitätsbetrachtung, Kundengewinnung, Partnerschaften	- WV Steinacher wird in Energieverbund Au integriert
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen	- Projekt ist sistiert
- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%	- WV Eidmatt führte wegen ausserordentlichem Einsatz einer Pelletheizung (Gasmangellage) zu einer Unterdeckung
- Dienstleistungs- und kunden-orientierte Feuerungskontrolle	- Kostendeckender Betrieb durch Gewinnung von Neukunden	- Feuerungskontrolle wurde per 1. Oktober 2022 ausgelagert

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	32.3%	31%	32.64%
Wärmeversorgung	THG-Emissionen* im Wärmebereich im 2050 in t CO2 Äq/EW/a**	0.35t/EW/a	***	1.75t/EW/a	****
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	211.5%	>100%	270.7 %
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	101.8%	>100%	117.9 %
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	79.8%	>100%	130.3%
Feuerungskontrolle	Kostendeckungsgrad	>100%	208.7%	>100%	130.7%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	436%	477%	421%

* THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt

**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021 (nächste Erhebung im 2023)

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**19'962**	**11'820**	**12'878**
	Abschreibungen	**141**	**110**	**99**
	Einlagen Fonds	***554***	***516***	***173***
	Ertrag	**-20'611**	**-12'446**	**-12'064**
	Entnahme Fonds	***-46***	**-**	***-1'087***
Gasversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	19'076	11'084	12'125
	Abschreibungen	82	55	50
	Einlagen Fonds	525	421	-
	Ertrag	-19'683	-11'560	-11'089
	Entnahme Fonds	-	-	*-1'087*
Wärmeverbund Untermosen	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	668	605	624
	Abschreibungen	31	31	31
	Einlagen Fonds	12	63	112
	Ertrag	-711	-700	-766
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	208	121	125
	Abschreibungen	19	15	10
	Einlagen Fonds	-	14	39
	Ertrag	-181	-150	-174
	Entnahme Fonds	*-46*	-	-
Wärmeverbund Felsenquelle	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	10	9	4
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	18	18	23
	Ertrag	-36	-36	-36
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**305**	**300**	**208**
Gasversorgung	**Saldo**	**121**	**200**	**208**
510200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	17	0	102
510210	Gasleistung - Rahmenkredit 2021	30	0	106
510220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74	200	0
Wärmeverbund Eidmatt	**Saldo**	**184**	**100**	**0**
562054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109	100	0
562436	Wärmeverbund Eidmatt Notgaskessel	75	0	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 051/056 Gas- und Wärmeversorgung

Erläuterungen zu den Finanzen

Gas: 2022 war geprägt durch das extrem volatile Beschaffungsumfeld. Die Herausforderung war eine Preisgestaltung die kostendeckend aber auch möglichst fair für die Kunden war. Dies wurde mit Forecast-Tools erreicht, die eine verlässliche Vorhersage erlaubt haben. Mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 500'000 wurde das Budget leicht übertroffen.

Wärme: Auch das Wärmegeschäft war geprägt durch die dynamischen Beschaffungskosten. Eine Überwälzung der Mehrkosten an die Kundschaft war durch die Verrechnungs- und Vertragsstruktur schwierig, trotzdem konnten Untermosen und Felsenquelle mit einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung abschliessen. Im Eidmatt kamen ergänzend Kosten für eine alternative Wärmeerzeugung dazu, welche nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden konnten. Die Entnahme konnte durch die bestehende Spezialfinanzierung gedeckt werden.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende, sichere, effiziente und qualitativ einwandfreie Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlichen Preisen und durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink-, Brauch- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülenen und den Quellen in Hütten beziehen. Den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten einer modernen und effizienten Infrastruktur und gemäss den Vorgaben des Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP), damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen;
- Potentiale für die energetische Nutzung an Anlagen oder aus dem Trinkwasser eruieren und entwickeln.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz: 1.45%
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Altes und Neues Appital in den Jahren 2022 und 2023	- Abschluss altes Appital im 2023 Neues Appital verschoben auf 2024
	- Abbruch Reservoir Alte Schlieregg	- Ausgeführt
	- Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2024	- Verschoben auf 2025
	- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2025	- Verschoben auf 2026
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.8%)	- Wasserverlust: 2.71%
- Intelligente Wasserzähler	- Alle Wasserzähler auf elektronische Zähler mit Funkauslesung umrüsten.	- 80% umgerüstet
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken	- Aktuell auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 8'913'954, das Verwaltungsvermögen CHF 8'393'939 was einen Deckungsgrad von 106.2% ergibt.
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2022	- Verschoben auf 2024 in Zusammenarbeit mit dem Gasreglement

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.45%	2.5%	1.91%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	2.71%	>10%	9.32%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter	CHF 1.50	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF1.20
Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	106.2%	72%	138.7%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**4'226**	**4'575**	**4'106**
	Abschreibungen	**148**	**231**	**111**
	Einlagen Fonds	***503***	***273***	***751***
	Ertrag	**-4'878**	**-5'079**	**-4'968**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Wasserversorgung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'226	4'575	4'106
	Abschreibungen	148	231	111
	Einlagen Fonds	503	273	751
	Ertrag	-4'878	-5'079	-4'968
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**2'479**	**3'910**	**1'220**
Wasserversorgung	**Saldo**	**2'479**	**3'910**	**1'220**
520000	Anschlussgebühren Wasser	-1'909	-1'500	-1'439
520018	Rahmenkredit 2020 Ersatzbau Wasserversorgung GWP	-27	200	16
520026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-74	-90	-74
520190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	0	0	213
520200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	137	0	408
520210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'194	0	1'957
520425	Sanierung Reservoir Appital alt	396	850	0
520429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101	0	91
520435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse	0	0	49
520220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'570	4'100	0
520315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	-43	0	0
520451	Ausbau Netz gemäss GWP	0	200	0
520452	Sanierung Reservoir Schönegg	134	150	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Im Geschäftsjahr 2022 konnte eine Einlage von CHF 500'000 in die Spezialfinanzierung getätigt werden, was höher als geplant ist (Budget CHF 300'000). Weniger Investitionen, da die personellen Kapazitäten für den dringend notwendigen Wechsel auf digitale Zähler gelegt wurden, führten in 2021 / 2022 zu tieferen Abschreibungen. Dies führte, nebst aktivem Kostenmanagement, zu diesem positiven Resultat.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Entsorgung und Recycling gewährleistet ein umfassendes und qualitativ hochstehendes Angebot der gesamten Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe. Es soll nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit gehandelt werden.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe (Glas, Dosen, Textilien) betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen und Erweiterungen in der Verwertung und Logistik von Abfällen und Wertstoffen zu erzielen;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Sicherstellen, dass die Containerpflicht eingehalten wird (keine losen Gebührensäcke auf dem gesamten Stadtgebiet);
- Bring- und Holtage durchführen;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 106.4%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Grundgebühr (Median) für eine 4-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich: CHF 100	- Wädenswil: CHF 90 - Median Kanton Zürich: CHF 100
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- Durchschnitt Schweiz: 52%	- Recyclingquote: 57%
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone	- 101 UFC insgesamt - 45 UFC/OFC in Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Neubau Wertstoffsammelstelle Grünau
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen realisieren	- Projekt sistiert
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung soll langfristig das Verwaltungsvermögen zu mindestens 25% decken	- Kostendeckungsgrad: Die Spezialfinanzierung per 31.12.2022 beträgt CHF 1'143'313, das Verwaltungsvermögen CHF 3'963'774 was eine Deckung von 28.9% ergibt.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>52%	57%	58%	59%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	106.4%	100%	104.5%
Entsorgung u. Recycling	Grundgebühr 4-Zi-Whg. in CHF	<100	90	90	90
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>25%	28.9%	16%	24.6%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'565**	**2'612**	**2'688**
	Abschreibungen	**330**	**331**	**296**
	Einlagen Fonds	***186***	**-**	***135***
	Ertrag	**-3'082**	**-2'929**	**-3'120**
	Entnahme Fonds	**-**	***-14***	**-**
Entsorgung / Recycling	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'565	2'612	2'688
	Abschreibungen	330	331	296
	Einlagen Fonds	186	-	135
	Ertrag	-3'082	-2'929	-3'120
	Entnahme Fonds	-	*-14*	-

Projekte Investitionsrechnung

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**314**	**90**	**469**
Entsorgung / Recycling	**Saldo**	**314**	**90**	**469**
540200	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2020	0	0	4
540210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	174	0	150
540340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	21	0	315
540220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	119	90	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Um 5% höhere Erträge im Entsorgungspark und bei den Sammeldiensten als geplant, führten zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 170'000. Damit verbesserte sich das Verhältnis zwischen Spezialfinanzierung und Verwaltungsvermögen um 4.3 Prozentpunkte auf 28.9%, was über unserer Zielgrösse von 25% liegt. Diese Entwicklung ist wichtig, damit wir die Beschaffung von zukünftigen Kehrichtfahrzeugen aus den eigenen Mitteln finanzieren können.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Günstiger Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) für die stadteigene Fahrzeugflotte sowie für die städtischen Angestellten und die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eigene Tankstelle (Benzin, Diesel und Biogas) betreiben und unterhalten.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- 100% Biogas ab 2021 - Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 30 Rp. pro Liter	- erreicht - erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Stadtangestellte	- Reduktion um 5 Rp./Liter (Benzin und Diesel) bzw. 5 Rp./kg (Biogas) gegenüber publiziertem Preis	- erreicht
- Attraktive Treibstoffpreise für Private	- Mindestens 3 Rp./Liter günstiger als lokale Anbieter	- erreicht
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Kostendeckungsgrad: 101.3%

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Tankstelle	Kostendeckungsgrad	>100%	101.3%	103.3%	108.9%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

055 Tankstelle

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'120**	**1'971**	**1'767**
	Abschreibungen	**15**	**18**	**14**
	Einlagen Fonds	***27***	***66***	***156***
	Ertrag	**-2'162**	**-2'055**	**-1'938**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-**	**-**	**-**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'120	1'971	1'767
	Abschreibungen	15	18	14
	Einlagen Fonds	27	66	156
	Ertrag	-2'162	-2'055	-1'938
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Hohe Beschaffungskosten und eine faire Preisgestaltung für unsere Kunden prägten das Geschäftsjahr 2022. Dies führte zu einer tieferen Bruttomarge im Vergleich zum Budget, was mit bewusstem Kostenmanagement teilweise kompensiert werden konnte. Schlussendlich führte dies zu einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung und einem befriedigenden Geschäftsverlauf.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	057 Energie und Umwelt
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Erreichen des Ziels Energiestadt-Label Gold bis 2022 sowie Abstimmung auf die Energie- und Klimapolitik des Bundes und des Kantons.

Effizienzsteigerung, Nutzung erneuerbare Energieträger und somit Reduktion der CO2-Emissionen in den Bereichen Wärme, Strom und Mobilität.

Vorbildlicher Gebäudepark der Öffentlichen Hand.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Operative Führung der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben (Energiestadt und "Masterplan Energie 2020+");
- Anreize, Fördermassnahmen und Beratungsangebote der Liegenschaften-Eigentümerschaft, Mietenden, Planende und Architekten sowie Firmen und der städtischen Abteilungen für eine Erhöhung der Sanierungsrate, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger;
- Führen der Energiebuchhaltung der städtischen Liegenschaften, um Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz aufzuzeigen;
- Führen des Energiemonitorings auf dem gesamten Stadtgebiet als Erfolgskontrolle der Energieziele;
- Beschaffung von Ökostrom für die städtischen Liegenschaften und Strom für alle Grossverbraucher (>100'000 kWh) der Städtischen Liegenschaften und Betriebe;
- Koordination und Austausch mit anderen Energiestädten sowie Grossstädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Erreichung Energiestadt-Label Gold	- Mind.75% der Energiestadtpunkte bis 2022 - Jährliche Weiterführung der Indikatoren	- Im Rahmen der jüngst erfolgten Bewertung erreicht Wädenswil im Jahre 2022 mit 81,6 der möglichen 100 Prozentpunkte nun den European Energy Award Gold und erfüllt damit auch das vom Stadtrat definierte Legislaturziel. Die Anstrengungen der Stadt Wädenswil führen sogar zu einem kantonalen «Spitzenplatz», den aktuell nur noch die Stadt Zürich (84,6 Prozentpunkte) überbietet. - Die Indikatoren werden fortgeführt und der Energiekommission vorgelegt.
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO_2-Emissionen	- Ganzheitliche Energieberatung fördern und die Zusammenarbeit mit der EGZ (Energiegenossenschaft Zimmerberg) stärken. - Gezielte finanzielle Anreize schaffen (z.B. Aktionen) - Ölheizungen durch Heizsysteme auf Basis erneuerbarer Energien ersetzen - Zubau von Photovoltaik/- und Solarthermie-Anlagen ausbauen	- Die Anzahl der ganzheitlichen Energieberatungen hat massiv zugenommen (202 Beratungen) und die Zusammenarbeit mit dem lokalen Experten wird verstärkt. - Aktion "Kraftwerk Wädenswil, (beendet 31.12.2022)" - Fossile Heizungsanlagen werden laufend durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt. - Die Energieberatung weist auf den Ausbau von Photovoltaik-/ und Solarthermieanlagen hin.

		- Wie der Solaranteil an der Stromproduktion in der Stadt Wädenswil erhöht werden soll, wird im Rahmen eines Konzepts (geplant für 2023) oder einer Solarstrategie definiert werden.
	- Lückenloses Energiemonitoring sicherstellen	- Das Energiemonitoring wurde in den Bereichen Mobilität, Wärme und Strom für das gesamte Stadtgebiet und mit der Überarbeitung des Masterplans optimiert.
	- Die Beschaffungsrichtlinien 2010 aktualisieren	- Geplant für 2023
	- Kompensatorische Massnahmen durch negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln	- Mit der Überarbeitung des Masterplans werden die Potenziale von Kompensationsmaßnahmen aufgrund von negativen Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet geprüft.
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	- Energieplan 2009 überarbeiten, auf die kantonale- und Bundesziele ausrichten und mit der Gas- und Wärmestrategie koordinieren	- Der Energieplan wurde überarbeitet und enthält auch Aussagen der Gas- und Wärmestrategie. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat den revidierten Energieplan im Dezember 2021 genehmigt.
	- Machbarkeitsstudie zu Potenzialen für die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien durchführen (z.B. neue Wärmeverbunde)	- Insgesamt wurden vier Machbarkeitsstudien für die Entwicklung von Energieverbunde abgeschlossen. - Für die Nutzung des Klärgases aus der ARA wurden in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Planung und

		Bauen Variantenstudien durchgeführt. - Anfang 2023 wurde eine Ausschreibung für die Suche nach einem Realisierungspartner von Energieverbunden veröffentlicht.
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen der städtischen Liegenschaften	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden	- Der Gebäudestandard 2019 wurde konsequent angewendet.
	- Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen	- Der Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen wurde erhöht.
	- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren	- Bei den städtischen Liegenschaften soll pro Jahr eine Solaranlage realisiert werden.
	- Ökostrom beschaffen	- Die Beschaffung von Ökostrom wurde mit der Beschaffung von Strom auf dem freien Markt kombiniert; bei der Beschaffung wurde Strom aus Wasserkraft gewählt.
	- Hauswarte / Personal schulen	- Geplant ist eine Energiewochenaktion, die nicht nur Hauswarte, sondern allen Mitarbeitende der Stadt zur Sensibilisierung dienen soll.
	- Energiebuchhaltung durchführen	- Die Energiebuchhaltung wurde durchgeführt.
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern	- Die durch die kommunale Fahrzeugflotte verursachten CO2-Emissionen betragen im Jahr 2020 rund 163 Tonnen CO2. Die Emissionen sind zu 98% auf den MIV

		(ohne E-Mobilität) zurückzuführen. In einem Pilotprojekt wird nach Möglichkeiten gesucht, die Zahl der berufsbedingten Fahrten zu reduzieren.
	- Mobilitätsbuchhaltung durchführen	- Mobilitätsbuchhaltung wird jährlich durchgeführt, Das Erfassungstool wurde optimiert.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Energie und Umwelt	Gesamte energiebedingte THG-Emissionen* in t CO2 Äq/EW/a**	0 im Jahr 2050	****	3.24	****
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im Wärmebereich in t CO2 Äq/EW/a	0.35 im Jahr 2050	****	1.75	****
Energie und Umwelt	THG-Emissionen im in öffentlichen Bauten in t CO2 Äq	0 im Jahr 2050	****	1'237	****
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	100	220	85	105

***** THG-Emissionen = Treibhausgasemissionen

** t CO2 Äq/EW/a = Tonnen CO2-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

*** Das Monitoring wird alle 2-4 Jahre durchgeführt

**** Keine Erhebung der Zahlen im 2021/ 22 (nächste Erhebung im 2023)

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

057 Energie und Umwelt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**184**	**201**	**188**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**281**	**257**	**235**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Einlagen Fonds	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-97**	**-56**	**-47**
	Entnahme Fonds	**-**	**-**	**-**
Engergie und Umwelt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**184**	**201**	**188**
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	281	257	235
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-97	-56	-47
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Aufwand liegt mit CHF 183'896 rund 8.5% unter dem Budget und entspricht dem Rahmen des Aufwandes im 2021.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit den Polizeikorps der Nachbargemeinden, der Kantonspolizei, anderen Stellen der Verwaltung und weiteren Partnern. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung
Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine, Hundewesen. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei
Sicherheit:
Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

Verkehr:
Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung
Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

Aufträge über alle Leistungsgruppen
Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt	Die Fristen konnten allesamt eingehalten werden. Bei den Einsätzen hat die Stapo seit 2021 wieder eine Steigerung in Anzahl und Einsatzdauer erfahren (seit 2017 eine Zunahme von 238%). Die Einhaltung der Ausrückfristen stellt die Stapo teilweise vor Probleme, da gewisse Ausrückfälle zeitgleich oder überlagernd passieren.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft.	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen	- Der Aussendienstanteil liegt bei knapp 53% - eingehalten. - Die Abend- und Nachtpatrouillen wurden im Verbund (Horgen/Richterswil) geleistet – wie bis anhin.

	- Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche	- Der Quartierdienst sowie die Fusspatrouillen (inkl. Fahrrad) wurden im vorgegebenen Rahmen geleistet.
- Reduktion der Geschwindigkeits-übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts - Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse. - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum	- Die Geschwindigkeitskontrollen konnten im gewohnten Rahmen und gemäss Vorgabe durchgeführt werden. - Betreffend Unfallverhütung lag der Fokus bei den Schulwegen. - Die Verkehrsinstruktion konnten wieder wie gewohnt aufgenommen werden und sämtliche Schülerinnen und Schüler wurden unterrichtet. - Die Auswechslung von unlesbaren Signalen ist ein ständiger Prozess, dies auch unter ständiger Einhaltung der Budgetvorgabe.
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungs-dienstliche und Sozialinterventionen.	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen).	- Die Brennpunkte wurden erfolgreich mit der Dienststelle Soziokultur definiert und fortwährend überprüft. Im Allgemeinen wird festgestellt, dass die Brennpunkte in Grösse und Anzahl zugenommen haben.

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Die Leerungen konnten ordnungsgemäss durchgeführt werden.
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren.	- Es gab im vergangenen Jahr wieder Vandalismus an den Parkuhren, welcher das Budget (Betrieb und Unterhalt) belastete. - Bei Defekten kam es in einzelnen Fällen zu einer Verzögerung, da gewisse Teile (z.B. Münzprüfer) nicht lieferbar war. Jedoch war der Ausfall mit einem Druck der Stapo nie länger als 5 Tage.
	- Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung. - Zeitnahe Implementation von technischen Verbesserungen des Angebots (z.B. Zahlungssysteme).	
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen	- Die Auswechslung von unlesbaren Signalen und diverse Neumarkierungen ist ein ständiger Prozess, dies auch unter ständiger Einhaltung der Budgetvorgabe.
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Diese Arbeit konnte reibungslos durchgeführt werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur.	- Durch die Einführung des CMI hat sich dieser Prozess nochmals verbessert und ist auf einem sehr guten Stand angekommen.
	- Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Die Führungsgespräche wurden aufgrund des Wechsels in der Abteilungsführung gegen Ende Jahr noch intensiviert.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	n.v.	1'184.05	1'464.01	996.63
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	n.v.	52.71	n.v.	28.29
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	42	36	50
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdiensteinsätze	52	56	52	11

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**351**	**133**	**784**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'949**	**3'080**	**2'959**
	Abschreibungen	**47**	**53**	**29**
	Ertrag	**-2'646**	**-3'000**	**-2'204**
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-151**	**-59**	**29**
	Aufwand ohne Abschreibungen	610	651	632
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-761	-710	-603
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'429**	**1'553**	**1'490**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'074	2'160	2'024
	Abschreibungen	38	43	18
	Ertrag	-682	-649	-553
Parkplatzbewirtschaftung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-928**	**-1'361**	**-734**
	Aufwand ohne Abschreibungen	265	270	304
	Abschreibungen	10	10	11
	Ertrag	-1'202	-1'640	-1'049

Projekte Investitionsrechnung

061 Stadtpolizei

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**98**	**95**	**0**
Betrieb Stadtpolizei	**Saldo**	**98**	**95**	**0**
612070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	98	95	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Stadtpolizei plante ursprünglich bereits für 2022 eine Erhöhung der Parkgebühren. Da der politische Prozess dafür jedoch verspätet angestossen wurde, kam es leider zu einer zeitlichen Verzögerung, so dass die Erhöhung der Parkgebühren noch nicht im 2022 vollzogen werden konnte. Aus dieser zeitlichen Verzögerung heraus resultiert, dass mehr Parkeinnahmen budgetiert wurden als tatsächlich in der Rechnung ausgewiesen. Die Parkgebühren werden 2023 erhöht.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads inklusive Wellness mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliau;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und den Sicherheitsnormen entsprechend unterhalten.

Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Konnte vollständig erreicht werden, auch der Chlorattest fiel erfolgreich aus.
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen	- Die Revision konnte im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Ausserordentliche Reparaturen befanden sich im Durchschnitt der letzten Jahre und wurden erledigt.
- Effizienter Betrieb der Wellnessanlage durch das Bäderteam	- Kundenfreundlicher Betrieb in sauberer Anlage	- Es wurde allen Kundenansprüchen entsprochen, was sich in den Eintrittszahlen zeigt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Die Wiedereröffnung der Brettlibadi war ein voller Erfolg. Dank der Gesamtsanierung und Berücksichtigung eines sicheren Badebetriebs wird die Brettlibadi als eine äusserst attraktive Umgebung für Badegäste und Personal wahrgenommen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Ausser kleinerer Schnittverletzungen, kam es infolge Ausrutschens auf nassem Boden im Hallenbad le-

		diglich zu einem Beinbruch. Die Sicherheitsstandards wurden jedoch stets lückenlos eingehalten.
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Alle Bäder sind in einem einwandfreien Zustand.
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 5'500/Jahr - Strandbad: > 24‘000/Jahr - Seebad: > 10‘000/Jahr	- Es wurden im Hallenbad 84'973 Eintritte und im Strandbad 44'762 Eintritte gezählt. Somit konnte dank dem warmen Sommer das Ziel der Besucherfrequenz im Strandbad ohne Schwierigkeiten erreicht werden. Im Hallenbad konnte das Ziel knapp nicht erreicht werden. Dank den erweiterten Öffnungszeiten sollte das Ziel für 2023 jedoch hoffentlich erreicht werden.
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: ≥ 60% - Strandbad: ≥ 40%	- Aufgrund bereits stark gestiegener Energiepreise konnte der Kostendeckungsgrad nicht erreicht werden. Dank der Aufhebung der Coronamassnahmen und der Eröffnung der Wellnessanlage gelang jedoch eine wesentliche Steigerung des Kostendeckungsgrads im Hallenbad auf über 53%.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*	---	190	---	0
Allgemein	Temperaturüberschuss*	---	1.5	---	0.25
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥60%	53.03%	61.22%	38.26%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100‘000	86'702	93'000	47'149
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>5'500	2'745	5'900	1'879
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	28.74%	32.80%	30.02%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24‘000	44'762	25'000	24'431
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10‘000	k.A.	13'000	geschlossen

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

066 Bäder

Leistungsgruppen		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'467**	**1'184**	**1'530**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'248**	**2'070**	**1'966**
	Abschreibungen	**393**	**415**	**394**
	Ertrag	**-1'174**	**-1'302**	**-829**
Hallenbad	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**918**	**726**	**1'207**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'674	1'620	1'636
	Abschreibungen	279	269	312
	Ertrag	-1'036	-1'163	-741
Seebad Bretterbadi	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**183**	**210**	**83**
	Aufwand ohne Abschreibungen	101	128	16
	Abschreibungen	92	125	67
	Ertrag	-9	-43	-
Strandbad Rietliau	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**306**	**187**	**196**
	Aufwand ohne Abschreibungen	408	259	264
	Abschreibungen	22	21	16
	Ertrag	-123	-94	-84
Badwiese Naglikon	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**45**	**46**	**33**
	Aufwand ohne Abschreibungen	50	48	37
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-5	-2	-4
Badeanlage Bachgaden	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**15**	**15**	**12**
	Aufwand ohne Abschreibungen	15	15	12
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**1'262**	**840**	**1'007**
Hallenbad	**Saldo**	**4**	**-228**	**201**
661075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4	-288	201
661475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad	0	60	0
Seebad Bretterbadi	**Saldo**	**1'166**	**1'080**	**804**
662074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	1'166	1'080	804
Strandbad Rietliau	**Saldo**	**92**	**-12**	**2**
663078	Strandbad, Sanierung	92	-12	2

Erläuterungen zu den Finanzen

Die Bäder verzeichneten im Jahr 2022 rekordhohe Besucherzahlen. Insbesondere das Strandbad konnte dank einem sonnigen und warmen Wetter viel mehr Besucherinnen und Besucher empfangen als erwartet.
Aufgrund steigender Energiekosten und hohen Betriebskosten im Hallenbad und aufgrund eines Verzichts auf Eintritt in der neu eröffneten Brettlibadi müssen die Bäder im 2022 mit einem höheren Aufwandüberschuss abschliessen.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0761 Soziokultur
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

0761 Dienststelle Soziokultur (Pilotprojekt 2019 bis 2021)

Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
- Soziale Integration
- Zusammenhalt der Bevölkerung

} fördern und erhalten

Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
Zielgruppe Kind und Familie - Aufbau Treffpunkte für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage	- Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder in der Freizeitanlage in Wädenswil - Treff für Eltern und Kinder einmal im Monat in Schönenberg in Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Schönenberg	- Ziel erreicht. ElKi-Treff in der Freizeitanlage findet sogar wöchentlich statt. - Ziel nicht erreicht. Mangels Bedarf findet in Schönenberg kein monatlicher Treff statt. Dafür wurde ein zweiwöchentlicher Treff in der Au initiiert.
- Aufsuchende Arbeit, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zu Ordnung und Sicherheit	- Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume	- Ziel teilweise erreicht. Rund 1 Stunde/Woche wird aufgewendet für Aufsuchende Soziale Arbeit mit Fokus Spielräume.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Kindern und ihren Eltern	- Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Sportwoche war ausgebucht mit 40 Kindern, 13 teilnehmenden Vereinen und 2 Hilfsleiterinnen - Ziel erreicht. Diverse Kinderangebote unter Leitung von Freiwilligen konnten ermöglicht werden.
Zielgruppe Jugend - Führen der Anlaufstelle für Jugendfragen, mit dem Ziel der regelmässigen Erreichbarkeit, Aufbau von Beziehungsarbeit und der Möglichkeit der Informationsbeschaffung von Jugendthemen, für Jugendliche und Eltern von Jugendlichen	- 16 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturRaum Sust	- Ziel erreicht. Die Anlaufstelle im JugendKulturHaus Sust konnte von den Jugendlichen während 16 Stunden/Woche besucht werden.

- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.	- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Durchführen einer Sportwoche in Zusammenarbeit mit Sportvereinen - Begleitung und Coaching von Jugendlichen im Projekt Midnightball - Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel teilweise erreicht. 24 Sackgeldjobs konnten vermittelt werden. - Ziel erreicht. Sportwoche war ausgebucht mit 40 Kindern, 13 teilnehmenden Vereinen und 2 Hilfsleiterinnen - Ziel nicht erreicht. Mangels Bedarf wurde Projekt und Verein aufgelöst - Ziel erreicht. U.a. Mitbeteiligung an den Spezialwochen der OSW - Ziel erreicht. U.a. Initiierung und Begleitung des LGBTQ+-Treffs. - Ziel erreicht. U.a. Begleitung von Jugendlichen im Rahmen des neu gegründeten Rollsport-Vereins "Fit&Fun"
- Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- mindestens 15 bis 25 Stunden/ Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden 19 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet. Rund die Hälfte davon nach 20 Uhr.
- Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche	- Präsenz auf 4 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen	- Ziel teilweise erreicht. Präsenz auf Instagram, Facebook und WhatsApp.

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0761 Soziokultur

Zielgruppe Erwachsene - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit	- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet	- Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden rund 19 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet. Rund die Hälfte davon nach 20 Uhr.
Zielgruppe Senioren - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben	- 12 Stunden/Präsenz pro Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort	- Ziel erreicht. Die Dienststelle ist je zweimal pro Woche in den Alterssiedlungen Tobelrai sowie Bin Rääbe präsent, jeweils von 9 – 12 Uhr. Weiter ist die Dienststelle für die Alterssiedlung, wie auch für die anderen Bewohnenden der Stadt Wädenswil von Montag bis Freitag telefonisch erreichbar.
- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Senioren.	- Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren	- Ziel erreicht. Durchführung und Begleitung des Quartiertreffs Bin Rääbe Treff und Jassnachmittagen, die massgeblich von Bewohnenden der Alterssiedlung gestaltet werden. - Ziel erreicht. U.a. Veranstaltung im Bereich Cyberkriminalität und Betrug, Qi Gong für Senioren und Seniorinnen im Neumattpark, Kreativ Team und Turnen (wird in den Alterssiedlungen durchgeführt, ist öffentlich)

	- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Durchführung des Mitwirkungsanlasses «Lokal vernetzt älter werden in Wädenswil". Eingeladen wurden schriftlich alle Personen ab 65 Jahren eingeladen. Angemeldet haben sich ca. 300 Personen, teilnehmen konnten davon 200 Personen. Daraus entstanden fünf Arbeitsgruppen mit Freiwilligen, welche von der Dienststelle begleitet werden.
Für alle Zielgruppen - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration	- Durchführen von mindestens fünf Projekten in unterschiedlichen Quartieren mit dem Ziel, Quartierbewohner über alle Altersstufen zusammenzubringen	- Ziel erreicht, fünf Projekte durchgeführt. Quartiertreff Bin Rääbe, Treffpunkt Quartier im Gulmenmatt, Aktion Nimm Platz an der Gerbestrasse, Kerzenziehen in der Au, MaiMai-Quartierfest im Untermosen
- Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partnern zu kennen und Zusammenarbeit der Partner zu fördern	- Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern	- Ziel erreicht. Sehr gute Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit relevanten Partnern, Organisationen und anderen Verwaltungsbereichen
- Beratung/Triage	- Individuelle Erstberatung und Triage an Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten	- Ziel erreicht. Niederschwellige Erstberatungen und Triage an Fachstellen findet statt. - Ziel erreicht. Projekte unterstützt und diverse Vereinsgründungen begleitet, wie Fit&Fun und Nachbarschaftshilfe (Gründung im 2023).

- Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen	- Alterssiedlungen, Freizeitanlage, Glärnisch-Träff, Adlerburg, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, Soundstudio, 3 Cliquen-Räume, 8 Band-Räume, BMX- und Skater-Halle Güterschuppen, G4	- Ziel erreicht. Alle Treffpunkte sind in Betrieb, mit Ausnahme des Chillout in Schönenberg (mangelnder Bedarf).
- Kurswesen	- Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten mit dem Ziel der sozialen Integration in den Räumlichkeiten des JugendKulturHauses Sust, der Freizeitanlage, der Adlerburg, in den Alterssiedlungen (Teilsubventioniert) - Koordination und Durchführung von informellen Bildungsangeboten zur Ermächtigung und Befähigung zur selbständigen Nutzung der Räumlichkeiten der Freizeitanlage (Teilsubventioniert) - Koordination von Kursen von externen Kursleitenden (Kostendeckend) - Vermietung von Räumlichkeiten und Maschinen für Kurse für alle Zielgruppen (Kostendeckend)	- Ziel erreicht - Ziel erreicht - Ziel erreicht - Ziel erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE2021
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	35 bis 45 h/ Woche	38	40	42
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/ Jahr	2000 -2200 / Jahr	2280	2100	2819
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	6	3	6
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	24	35	51
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≤ 5	5	4	4
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/ Woche	12	12	13
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	14 bis 18 h/ Woche	19	17	15
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/ Woche	31	32	31

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

761 Soziokultur

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'354**	**1'346**	**1'185**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'640**	**1'633**	**1'348**
	Abschreibungen	**11**	**8**	**10**
	Ertrag	**-298**	**-295**	**-173**
Soziokultur	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**1'354**	**1'346**	**1'185**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'640	1'633	1'348
	Abschreibungen	11	8	10
	Ertrag	-298	-295	-173

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Soziokultur gelang es im 2022 das Globalbudget sehr gut einzuhalten und in der Rechnung 2022 kaum Abweichungen zum Globalbudget ausweisen zu müssen. Während für Materialbeschaffungen und interne Verrechnungen (insbesondere Raummieten) mehr ausgegeben werden musste, konnte die Soziokultur dafür auch durch den Verkauf von Waren und durch Einnahmen im Zusammenhang mit dem Midnight Ball mehr einnehmen, als ursprünglich budgetiert, so dass die Mehrausgaben am Ende fast vollständig durch die Mehreinnahmen abgedeckt werden konnten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massahmen, zum Schutz des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Die Frist konnte vor allem im zweiten Quartal aufgrund der grossen Anzahl Flüchtlinge aus der Ukraine nicht eingehalten werden. Den betroffenen Personen wurden Notüberbrückungen gewährt, um die Notlage zu beheben. Die Frist kann mittlerweile wieder eingehalten werden.
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde	- erreicht
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert - Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- erreicht - Auch in diesem Bereich gab es massive Verzögerungen. Dies konnte jedoch wieder aufgeholt werden.
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	- erreicht
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- erreicht

und die Berichte erstattet		
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	-	364	492	375
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV	-	197	66	59
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	-	43	0	63
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	-	44	32	38
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	-	48	42	46
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	-	169	163	171
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	-	9	0	11
Soziale Dienste	Total Fälle*	-	874	795	763

* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipen der BFS-Statistik.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'270**	**2'235**	**2'200**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**2'481**	**2'381**	**2'353**
	Abschreibungen	**6**	**-**	**-**
	Ertrag	**-217**	**-145**	**-152**
Soziale Dienste	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**2'270**	**2'235**	**2'200**
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'481	2'381	2'353
	Abschreibungen	6	-	-
	Ertrag	-217	-145	-152

Projekte Investitionsrechnung

807 Soziale Dienste

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**30**	**30**	**0**
Soziale Dienste	**Saldo**	**30**	**30**	**0**
807423	KLIB Digitalisierung	30	30	0

Globalkredit RE2022 Stadt Wädenswil 0807 Soziale Dienste

Erläuterungen zu den Finanzen

Der erwartete Fallanstieg durch Corona blieb aus. Durch die sehr grosse Flüchtlingswelle aus der Ukraine im Frühjahr haben die Fälle stärker zugenommen, als prognostiziert. Es musste daher auch das Personal stärker aufgestockt werden und das Budget wird leicht überschritten.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	0815 Asyl- und Wohnbegleitung
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asyl- und Wohnbegleitung wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung sowie bei genügend Kapazität weitere obdachlose Personen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Die Asyl- und Wohnbegleitung gewährleistet Wohnraum für die Anzahl Personen im Kontingent. Derzeit beträgt das Kontingent 124 Personen, was 0.5% der Bevölkerung entspricht	- Es steht Wohnraum in Form von Asylunterkünften zur Verfügung, um für die Anzahl Personen des Kontingents ein Bett zu gewährleisten	- In Wädenswil wurden durchschnittlich 231 Asylsuchende betreut. Die hohe Anzahl Personen mit Status S führte dazu, dass das Kontingent überschritten wurde.
- Die Asyl- und Wohnbegleitung sorgt für ein friedliches Zusammenleben in den Asylunterkünften	- Bewohnende der Asylstrukturen werden durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung begleitet und im Alltag unterstützt - Es finden regelmässig Kontrollgänge in den Asylunterkünften	- Die Vorgaben wurden grösstenteils eingehalten. Durch die höhere Anzahl Asylsuchender sowie die Anmietung und Ausstattung von zusätzlichen Liegenschaften musste die Alltagsbegleitung sowie die Kontrollrundgänge reduziert werden.
	durch die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung statt	
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge	- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/ oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen	- Die Vorgaben wurden grösstenteils erfüllt. Deutschkurse sowie Beschäftigungsprogramme wurden iniziert und finanziert. Beratungsgespräche konnten aufgrund fehlender Kapazitäten nicht immer stattfinden.
- Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht	- Um genügend Platz für die Personen im Kontingent zu haben, darf die Auslastung inkl. dieser Zielgruppe nie höher als 80 % sein - Die Unterbringung erfolgt mittels befristetem Pensionsvertrag	- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche	- Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche	- Die Vorgaben konnten aufgrund fehlender Kapazität und Priorisierung der Unterbringung von neuen Personen nicht eingehalten werden.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Asylkoordination	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	10	15	9
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	-	14	30	12
	Anzahl Personen mit Ausweis S, in Asylstrukturen	-	61	-	-
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	***-***	***85***	***45***	***21***
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Kontingent, in eigener Wohnung	-	47	50	65
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	15	10	14
	Anzahl Personen mit Ausweis S, im Kontingent, in Privathaushalten	-	84	-	-
	Total Personen im Kontingent	***-***	***231***	***105***	***100***
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	21	37	17
	Total Personen in Asylstrukturen	-	106	82	38

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung

815 Asyl- und Wohnbegleitung

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**310**	**123**	**377**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**1'338**	**973**	**808**
	Abschreibungen	**-**	**-**	**-**
	Ertrag	**-1'028**	**-850**	**-431**
Asyl- und Wohnbegleitung	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**310**	**123**	**377**
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'338	973	808
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'028	-850	-431

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Krieg in der Ukraine führte zu einer hohen Anzahl zugewiesener Personen mit Status S. Wir mussten innert Kürze zusätzliche Liegenschaften anmieten und ausstatten, um genügend Kapazitäten zu generieren. Dies erhöhte die Mietkosten und Aufwände für die Ausstattung. Ebenfalls mussten personelle Ressourcen erhöht werden. Zudem ist die Anzahl Personen mit Status N und NE gering, was in der Folge zu tiefen Bundespauschalen auf der Einnahmeseite auswirkt. Der Globalkredit konnte nicht eingehalten werden und es resultiert ein etwas höheres Defizit als erwartet. Die Situation im Asylwesen ist und bleibt volatil und schwierig zu prognostizieren, wie der Verlauf ist, was sich wiederum in der Kalkulation zeigt.

Rechnung 2022	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann		

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrats.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2022
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung	- Ja, Nachweis ist in der Kostenrechnung sichtbar
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend	- Die Taxen sind nachvollziehbar und entsprechen dem Markt; Taxen für die Stollenweid sind unter dem Benchmark - Es wird nichts betriebsfremdes querfinanziert - Die Taxen sind kostendeckend
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 93% Belegung bez. Pflege	- 99% Auslastung Pensionstage - 97% Auslastung Pflegetage
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt oder bei signifikanten Veränderungen, jedoch mindestens alle 6 Monate korrekt eingestuft. - Aufgrund Audits der Sanitas im Herbst 2022 wurden 2 Bewohnende zurückgestuft.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet im 2022 statt.	- Es hat keine Befragung stattgefunden. Im 2023 ist eine Mitarbeiterbefragung geplant.

- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell	- Die neue Verantwortliche für Pflege- und RAI-Entwicklung macht regelmässig Stichproben. - Die Prozesse werden nicht systematisch überprüft, jedoch durch neue Mitarbeitenden auf GL- und Kaderstufe wurden im 2022 und werden auch im 2023 die Prozesse laufend optimiert.
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an - Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%	- Die Personalabteilung der Stadt Wädenswil hat ein neues Mitarbeitergesprächsformular entwickelt, bei dem die Zufriedenheit mit JA oder NEIN gewählt werden kann. Es werden keine Auswertungen gemacht. - Die Kündigungsgründe werden in der Frohmatt nicht systematisch erfasst.
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet im 2022 statt.	- Es fand keine offizielle Befragung der Angehörigen statt. Die Angehörigen geben vereinzelt Rückmeldungen, vor allem die Angehörigen der Bewohnenden in der Stollenweid waren nach der Kommunikation der Taxenerhöhung sehr kritisch. - Eine Angehörigen- und Bewohnerumfrage ist in den nächsten Jahren geplant.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2022	BU 2022	RE 2021
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	73 Wä 27 And	80 Wä 20 And	76 Wä 24 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	99.3%	98%	94.9%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	99.7%	99%	94.8%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97.6%	97%	96.3%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	99.3%	94%	81.1%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	99.1 %	97%	91.5%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56940 / 100 %	54‘960 / 100%	59‘495 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	56441 / 99.1 %	53‘312 / 97%	54‘426 / 91.5%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	55‘429 / 97.35 %	51‘162 / 93.08%	52‘852 / 88.8%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	983	2‘150	1574
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	6.53	5.90	5.73
Alterszentrum Frohmatt	Personalfluktuation	<10.00%	16.14%	10.00%	13.79%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<1‘300	2‘913	1‘800	2569
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>350‘000	232‘621	315‘000	168‘893
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>190‘000	253‘905	220‘000	255‘914
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20‘000	22‘163	20‘000	23‘246
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	28	24	21

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach ARTISET/CURAVIVA

	RE22 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE22 mit Anlagekosten ARTISET/CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	3'668'316		3'668'316	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	657'447		2'310'524	
Nettoglobalkredit	**3'010'869**		**1'357'792**	

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Globalkredit	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-3'011**	**-1'476**	**-763**
Total	**Aufwand ohne Abschreibungen**	**19'861**	**19'755**	**20'121**
	Abschreibungen	**606**	**633**	**636**
	Ertrag	**-23'478**	**-21'864**	**-21'521**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)**	**-3'011**	**-1'476**	**-763**
	Aufwand ohne Abschreibungen	19'861	19'755	20'121
	Abschreibungen	606	633	636
	Ertrag	-23'478	-21'864	-21'521

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2022	BU 2022	RE 2021
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	**Saldo**	**96**	**799**	**24**
Alterszentrum Frohmatt	**Saldo**	**96**	**799**	**24**
850004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	1	50	-30
851336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	0	0	7
851339	Modernisierung Brandmeldeanlage	0	0	6
851469	Kleinanschaffungen 2021	0	0	41
851411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	0	55	0
851338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	0	20	0
851408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17	55	0
851409	Sanierung Haus Stollenweid	0	150	0
851412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal	0	50	0
851463	Schliesssystem	0	20	0
851464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	0	70	0
851410	Möblierung Haus Stollenweid	0	139	0
851465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel	0	50	0
851470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	44	50	0
851002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	35	90	0

Erläuterungen zu den Finanzen

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung zeigt einen sehr erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 3'010'869, dieser basiert auf Grund einer ausserordentlich hohen Auslastung von 99.1%, diese wurde durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Zuweisern sowie hoher Flexibilität aller Mitarbeitenden erreicht. Weiter wurden die Personalkosten nicht proportional zur Steigerung der Auslastung erhöht und diese Leistungen wurden mehr oder weniger mit dem gleichen Stellenetat wie im Vorjahr erbracht. Dies bedeutet eine klare Steigerung der Produktivität.
Die Abteilung Frohmatt wirtschaftet effizienter und effektiver gegenüber dem Vorjahr und hat bewiesen, dass sie mehr als kostendeckend arbeitet. Durch dieses positive Ergebnis hat die Frohmatt bewiesen, dass sie durch die Betriebstätigkeiten sich und zukünftige Projekte selbstfinanzieren kann.

Während der Budgetphase Juni 2021 waren die Normkosten für das Jahr 2022 noch nicht bekannt, diese werden jeweils August/September von der kantonalen Gesundheitsdirektion publiziert, d.h. wir haben mit den Normkosten pro Pflegeminute von CHF 1.4985 statt CHF 1.5996 budgetiert, dies generiert einen Mehrertrag von rund einer Million CHF.

Investitionsrechnung
Die Investitionen wurden teils nicht umgesetzt, dies hat die folgenden zwei Gründe. Einerseits mangelte es an internen Fachpersonen und andererseits wollten wir keine hohen Investitionen tätigen, da wir parallel noch ein strategisches Positionspapier sowie eine Immobilienstrategie erarbeiten.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	**Präsidiales**	**10'010'743.75**	**4'836'052.95**	**9'107'720**	**4'675'359**	**9'107'675.10**	**4'599'370.28**
	Nettoaufwand		5'174'690.80		4'432'361		4'508'304.82
010	**Behörden**	**1'016'452.22**	**20'390.00**	**992'860**	**14'500**	**944'859.26**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		996'062.22		978'360		935'200.76
0100	**Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen**	**211'881.95**	**0.00**	**218'940**	**2'500**	**215'120.25**	**2'541.50**
	Nettoaufwand		211'881.95		216'440		212'578.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'441.50		148'000		158'210.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'145.10		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'553.25		12'000		11'950.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'707.90		49'800		33'473.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	729.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		2'640		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'805.00		5'000		6'985.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500		2'541.50
0101	**Stadtrat ohne Kommissionen**	**603'566.92**	**0.00**	**577'150**	**0**	**582'665.11**	**0.00**
	Nettoaufwand		603'566.92		577'150		582'665.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	445'440.00		435'000		442'101.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'755.45		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'757.77		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'845.05		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'667.80		4'820		4'821.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	2'446.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'172.20		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'118.65		34'000		32'512.14	
0108	**Übrige Behörden und Kommissionen**	**29'757.95**	**0.00**	**33'000**	**0**	**26'459.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		29'757.95		33'000		26'459.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'687.55		30'000		26'459.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'070.40		3'000			
0109	**Wahlen und Abstimmungen**	**171'245.40**	**20'390.00**	**163'770**	**12'000**	**120'614.40**	**7'117.00**
	Nettoaufwand		150'855.40		151'770		113'497.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	74'935.15		55'000		43'507.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'414.75		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	517.65		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.00		660		214.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63'739.65		83'000		56'101.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'799.90		14'000		14'152.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'520.00		4'400		2'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'897.30		2'500		2'568.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'390.00		12'000		7'117.00
011	**Friedensrichteramt**	**85'177.79**	**15'610.00**	**84'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'567.79		61'830		70'075.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	**Friedensrichteramt**	**85'177.79**	**15'610.00**	**84'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'567.79		61'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'577.60		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'460.60		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'112.44		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	615.00		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.80		660		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'772.15		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	607.25		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500		10'808.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'467.95		1'600		1'832.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'610.00		23'000		12'915.00
015	**Verwaltung**	**8'371'980.09**	**4'781'699.95**	**7'514'894**	**4'611'399**	**7'614'512.64**	**4'563'136.78**
	Nettoaufwand		3'590'280.14		2'903'495		3'051'375.86
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**2'496'469.61**	**159'533.75**	**2'068'568**	**95'200**	**2'048'393.34**	**166'581.75**
	Nettoaufwand		2'336'935.86		1'973'368		1'881'811.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'671.90		953'000		903'372.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-86.00				-560.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'066.40		58'560		55'761.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'543.75		111'770		100'694.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'345.60		11'330		10'851.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'863.80		10'980		10'289.75	
3060.00	Ruhegehälter	703.00				6'943.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	105'607.38		90'000		63'367.65	
3091.00	Personalwerbung	114'943.50		45'000		61'784.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'672.60		35'000		19'019.05	
3100.00	Büromaterial	30'285.92		35'000		36'572.43	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	235.10		600		478.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'995.85		40'000		37'855.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'592.72		3'000		1'696.75	
3106.00	Medizinisches Material	41.75				1'694.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'045.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'499.00				353.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	491'593.50		417'000		378'159.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	211'460.74		38'000		147'391.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'393.15		30'000		28'260.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		400		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	123.00		100		109.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	770.80				1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'211.90		2'000		1'187.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'059.00		6'400		6'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'210.70		12'000		11'129.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	784.75		500		1'233.71	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'468.10		3'000		17'010.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.25		15'000		9'941.18	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	53'966.62		40'000		37'701.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			33'000			
3321.90	Ausser Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	15'355.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'013.60		76'230		87'989.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	804.44		698		745.58	
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
4250.00	Verkäufe		100.00				6'543.90
4290.00	Übrige Entgelte		156.00				111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'648.55		75'200		150'496.80
0153	**Informatik**	**1'919'914.49**	**1'920'335.99**	**1'977'499**	**1'977'499**	**2'060'110.63**	**2'060'110.63**
	Nettoertrag	421.50					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'148.81		845'260		868'106.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'311.95				-4'834.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'679.80		54'280		56'166.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'278.87		106'600		105'153.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'022.90		10'430		10'880.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'810.80		10'140		10'461.75	
3100.00	Büromaterial	7'841.24		10'000		11'255.81	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'413.95		25'000		24'152.40	
3120.12	Strom	7'583.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'968.83		262'500		195'396.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94'493.55		92'750		71'571.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	431'412.66		435'500		389'223.01	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'350.46		65'000		64'534.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'761.82		45'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'420.55		15'000		15'420.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38.55		39		107.94	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'920'335.99		1'977'499		2'060'110.63
0154	**Zivilstandswesen**	**741'162.70**	**514'250.01**	**474'900**	**278'000**	**571'626.26**	**305'578.66**
	Nettoaufwand		226'912.69		196'900		266'047.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'995.54		310'000		291'525.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'324.55		19'910		20'291.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'207.27		31'630		30'036.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.05		3'820		3'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'533.20		3'720		3'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'572.05		4'500		4'591.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'355.15		8'500		121'402.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.70		50		35.50	
3690.00	Übriger Transferaufwand	226'912.69					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'804.50		58'570		62'074.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		10'000		10'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'733.27		170'000		159'224.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'604.05		108'000		146'354.10
4690.00	Übriger Transferertrag		226'912.69				
0155	**Bestattungswesen**	**312'340.21**	**1'422.00**	**296'370**	**6'000**	**283'715.50**	**5'582.90**
	Nettoaufwand		310'918.21		290'370		278'132.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'036.61		26'800		26'679.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'948.25		1'720		1'836.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'623.20		2'700		2'526.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	346.85		330		350.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	338.75		320		341.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'609.65		4'500		4'071.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'436.90		260'000		247'909.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'422.00		3'000		3'662.90
0156	**Einwohnerdienste**	**820'405.76**	**677'654.10**	**793'420**	**620'000**	**745'080.40**	**622'558.29**
	Nettoaufwand		142'751.66		173'420		122'522.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'892.12		390'600		394'393.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-792.45				-969.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'548.30		25'080		26'039.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'834.42		36'690		35'014.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'549.20		4'820		4'984.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'441.75		4'690		4'849.90	
3100.00	Büromaterial	776.55		600		88.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.90		4'000		3'266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'392.52		175'000		169'848.87	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'656.95		15'000		22'090.00	
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000.00		84'000		28'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz					85.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'219.50		52'940		57'388.05	
4210.01	Gebührenertrag		448'422.50		400'000		396'833.29
4210.02	Einbürgerungen		150'955.00		130'000		194'720.00
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		78'165.00		90'000		31'005.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenz		111.60				
0157	**Stadtbibliothek**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'285.31		216'300		216'912.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-214.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'050.00		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'932.78		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'501.45		2'670		2'648.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.25		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.40		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'399.70		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'617.90		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'884.04		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'383.97		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'693.42		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		300		129.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'283.65		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'663.00		51'900		43'119.00
4250.00	Verkäufe		927.00		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'710.50		11'500		10'079.20
0158	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**1'597'060.85**	**1'437'203.60**	**1'437'457**	**1'570'000**	**1'444'544.52**	**1'349'020.35**
	Nettoertrag / Aufwand		159'857.25	132'543			95'524.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	878'693.71		787'000		842'232.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'758.40				-1'251.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'144.30		50'530		53'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'688.20		90'140		81'390.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'766.10		9'710		10'262.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'724.90		9'440		9'950.60	
3100.00	Büromaterial	1'628.80		1'500		1'290.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'244.08		1'500		707.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'466.35		2'500		5'497.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'630.25		1'500		906.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'932.79		335'000		288'734.73	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'128.50		23'000		21'298.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'568.35		6'000		5'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42.85		500		82.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand	159'857.25					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'968.35		65'450		77'912.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86.52		87		126.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'277'346.35		1'570'000		1'348'995.35
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						25.00
4690.00	Übriger Transferertrag		159'857.25				
016	**Kultur / Beiträge**	**535'030.65**	**16'250.00**	**513'676**	**25'000**	**463'602.60**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		518'780.65		488'676		451'652.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0160	**Kulturkredit der Kulturkommission**	**77'162.95**	**16'250.00**	**73'260**	**25'000**	**58'630.75**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		60'912.95		48'260		46'680.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		300.00	
3130.50	Dienstleistungen Dritter	6'711.25		5'200		5'208.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'760			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'308.80		65'000		46'450.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'142.90				6'672.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'250.00		25'000		11'950.00
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**343'735.50**	**0.00**	**341'366**	**0**	**324'585.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		343'735.50		341'366		324'585.15
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		5'000		10'000.00	
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	5'933.95				4'705.95	
3130.04	Bundesfeiern	11'500.00		11'000		11'000.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	14'899.20		15'000		14'774.40	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	24'931.00		25'000		24'808.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'760		5'520.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		1'500		1'500.00	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'500.00		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 13.07.18 2019-2021 150'000	55'000.00		50'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlauszunft Wädenswil			500		500.00	
3636.11	Aktive Senioren	360.00		1'500		360.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	23'953.30		25'000		4'176.05	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'992.70		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'709.00		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.35		2'006		2'936.45	
0162	**Dokumentationsstelle**	**38'765.95**	**0.00**	**37'050**	**0**	**26'235.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		38'765.95		37'050		26'235.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'416.75		7'000		5'134.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284.55		450		330.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.30		20		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.50		80		61.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'737.55		11'000		3'184.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'756.30		18'500		17'510.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0163	**Entwicklungs- / Katastrophenhilfe**	**53'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		53'000.00		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	52'000.00		35'000		19'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	1'000.00		15'000		31'000.00	
0164	**Anlässe**	**22'366.25**	**0.00**	**12'000**	**0**	**4'151.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		22'366.25		12'000		4'151.50
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	14'822.60		7'000			
3130.02	Gratulationen	7'543.65		5'000		4'151.50	
019	**Sonderrechnungen**	**2'103.00**	**2'103.00**	**1'460**	**1'460**	**1'710.00**	**1'710.00**
0191	**Sonderrechnung Reisekasse Personal**	**10.00**	**10.00**	**10**	**10**	**400.00**	**400.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10.00		10			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						390.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		10		10.00
0192	**Legat für erkrankte Angestellte**	**221.00**	**221.00**	**220**	**220**	**200.00**	**200.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	221.00		220		200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		221.00		220		200.00
0193	**Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke**	**855.00**	**855.00**	**860**	**860**	**780.00**	**780.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	855.00		860		780.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		855.00		860		780.00
0195	**Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat**	**168.00**	**168.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	168.00		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		168.00		170		150.00
0196	**Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat**	**849.00**	**849.00**	**200**	**200**	**180.00**	**180.00**
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	849.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			200		180.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		649.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200		180.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Finanzen**	**19'932'565.81**	**122'730'711.34**	**19'190'060**	**111'333'855**	**17'793'153.54**	**115'253'466.56**
	Nettoertrag	102'798'145.53		92'143'795		97'460'313.02	
020	**Buchhaltung und Controlling**	**1'738'560.57**	**5'275'938.79**	**1'762'230**	**4'964'483**	**2'121'781.97**	**5'517'304.08**
	Nettoertrag	3'537'378.22		3'202'253		3'395'522.11	
0200	**Buchhaltung und Controlling**	**988'631.70**	**173'349.35**	**1'044'135**	**175'500**	**988'599.74**	**142'145.39**
	Nettoaufwand		815'282.35		868'635		846'454.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'505.35		758'000		712'214.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-210.75				-1'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'162.15		48'640		44'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'353.00		92'740		88'296.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		9'270		8'392.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'716.70		9'100		8'221.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	792.68		1'000		700.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'216.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'613.10		50'000		49'696.40	
3130.01	Post- und Bankspesen	9'562.30		8'000		7'386.04	
3130.02	Betreibungskosten	5'445.14		8'500		4'930.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	323.10		500		323.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			1'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'275.48		8'000		7'004.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'993.45		47'370		49'955.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'022.40		6'500		4'476.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		326.95				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		101'600.00
0201	**Ertragsanteile und Rückverteilungen**	**0.00**	**3'234'301.50**	**0**	**2'845'115**	**0.00**	**3'471'397.55**
	Nettoertrag	3'234'301.50		2'845'115		3'471'397.55	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		465'696.00		474'500		475'200.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		24'151.30		27'000		7'950.35
4980.00	Interne Übertragungen		510'415.00		510'415		616'202.00
0203	**Versicherungen für die Gesamtverwaltung**	**152'370.00**	**145'579.30**	**153'480**	**145'550**	**152'373.85**	**145'532.30**
	Nettoaufwand		6'790.70		7'930		6'841.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'460.70				4'590.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'909.30		153'480		147'783.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'278.10		69'290		69'262.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'301.20		76'260		76'269.80
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**597'558.87**	**1'722'708.64**	**564'615**	**1'798'318**	**980'808.38**	**1'758'228.84**
	Nettoertrag	1'125'149.77		1'233'703		777'420.46	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	511'109.72		521'400		793'402.73	
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	26'899.02		40'000		61'222.82	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	9'079.00				122'969.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'471.13		3'215		3'213.83	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'678.40		16'530		1'200.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'063.75		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'450.35		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'782.50		40'700		40'675.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		145'797.88		195'000		230'827.02
4631.01	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						7'673.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'493'935.76		1'533'488		1'465'300.67
021	**Steuern**	**3'191'194.53**	**101'263'040.47**	**3'019'274**	**90'559'798**	**3'394'385.64**	**97'302'682.89**
	Nettoertrag	98'071'845.94		87'540'524		93'908'297.25	
0210	**Steueramt**	**1'558'655.78**	**1'757'248.46**	**1'668'480**	**1'760'000**	**1'646'673.06**	**1'771'998.27**
	Nettoertrag	198'592.68		91'520		125'325.21	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'342.96		804'600		785'245.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'242.35		51'670		50'529.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'828.74		82'080		80'446.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'928.05		9'930		9'674.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'878.25		9'650		9'412.15	
3064.00	Überbrückungsrenten	23'488.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90		650		727.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	79.05		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'034.08		190'000		189'772.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'923.00		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		3'000		2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	267'377.00		290'000		329'109.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'082.50		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'464.10		83'800		88'119.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'511.50		15'000		19'748.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'742.91		85'000		78'782.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		948'123.00		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		739'871.05		730'000		741'623.00
0212	**Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)**	**0.00**	**62'430'561.15**	**0**	**61'168'191**	**0.00**	**62'439'746.25**
	Nettoertrag	62'430'561.15		61'168'191		62'439'746.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'341'142.90		49'188'745		50'357'116.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'978'581.10		7'747'735		7'746'284.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'544'472.80		3'620'782		3'713'843.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		566'364.35		610'929		622'500.90
0213	**Ordentliche Steuern II**	**272'685.35**	**13'698'580.86**	**530'000**	**12'317'607**	**336'289.98**	**11'897'452.47**
	Nettoertrag	13'425'895.51		11'787'607		11'561'162.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196'437.85		380'000		224'707.73	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	76'247.50		150'000		111'582.25	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'248'258.60		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		107'529.49		110'000		154'040.68

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'126'366.00		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'302'850.65		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-103'108.10		-140'000		-128'120.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'830.55		1'210'800		1'524'706.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'009.65		60'000		83'490.52
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		229'881.60		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-313'109.40		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'146'687.69		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personalsteuern		494'893.27		514'590		485'998.53
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'242'901.50		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'527.52		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		577'208.70		667'132		655'572.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-610'134.55		-461'147		-761'750.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'129.00		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.93				1'508.22
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		172'584.10		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'785.10		-53'755		-41'882.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		120'777.92		200'000		146'892.81

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0215	**Grundsteuern**	**22'734.90**	**16'356'778.00**	**35'000**	**11'110'000**	**16'510.90**	**13'876'577.90**
	Nettoertrag	16'334'043.10		11'075'000		13'860'067.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	22'734.90		35'000		16'510.10	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'344'436.35		11'100'000		13'874'008.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		12'341.65		10'000		2'569.80
0218	**Finanzausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'337'118.50		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'019'872.00		4'204'000		7'316'908.00
022	**Immobilien (Globalkredit)**	**15'002'810.71**	**16'191'732.08**	**14'408'556**	**15'809'574**	**12'276'985.93**	**12'433'479.59**
	Nettoertrag	1'188'921.37		1'401'018		156'493.66	
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**	**2'397'489**	**3'903'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'303'611.01		1'506'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'687.01		414'400		403'751.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'142.05		26'610		25'793.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'675.64		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'616.60		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550.85		4'970		4'787.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'710.20					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	59'161.07		55'000		45'347.38	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	388'910.11		370'000		300'459.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	126'465.25		120'000		151'042.46	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253.90		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	625.00		5'000		1'019.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	147.95					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'487.36		2'000		1'387.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	984.00		1'000		11'706.85	
3439.11	Heizung / Wärme	213'683.22		95'000		100'016.71	
3439.12	Strom	22'014.21		24'000		38'055.00	
3439.13	Wasser / Abwasser	51'780.18		47'000		47'531.94	
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge			500			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	14'391.42		10'000		12'433.01	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'260.54		15'000		14'643.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	132'076.09		40'000		30'363.08	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	6'462.00		5'000		245.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	471.05		20'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	72.51		1'000		24'699.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'645.00		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'023'042.56		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'530.00		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'108'908.75		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		158'020.91		80'000		83'301.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'680.85		1'000		3'172.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		117.70		5'000		
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV				1'300'000		
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'301'730.15				
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		280'938.42		97'900		97'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**12'433'494.94**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'974'202.73**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'689.64		105'077		105'690.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'790'989.17		2'780'800		2'642'762.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.00				-30'603.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'681.55		40'390		45'818.80	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	127'308.35		130'060		125'512.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'035.36		71'200		73'170.73	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	194'242.88		190'380		178'631.43	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'959.65		7'900		8'880.80	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	22'761.35		24'980		24'097.60	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'638.10		7'550		8'532.80	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	22'133.40		24'300		23'386.75	
3064.00	Überbrückungsrenten					25'812.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'532.45				2'275.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180'348.95		200'000		167'823.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	5'057.65		3'500		3'209.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	186.00		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	9'069.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'104.39		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardeware	74.70		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme	829'950.12		570'000		629'339.16	
3120.12	Strom	374'062.55		310'000		304'817.45	
3120.13	Wasser / Abwasser	186'622.66		160'000		159'277.41	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	77'783.23		80'000		74'863.62	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'474.20		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'492.02		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'198.55		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'984.54		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'932.61		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'043'569.87		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	143.20		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'720.65		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'948.00		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.70		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	290'121.95		380'000		184'629.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'906.65		10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				18'434.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'507.35		68'000		500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'585.55		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'869'217.35		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.35				50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'680.30		75'000		23'581.95	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	30'442.30		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	103'571.36				101'031.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	393'334.80		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	821'876.30		389'800		516'639.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'596.98		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		13'670.36		3'500		9'687.33
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		156'605.07		149'000		157'056.64
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		58'819.30		5'000		2'482.49
4240.03	Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.5%)		4'400.98		2'600		4'121.04
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4250.00	Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%)		14'014.41		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		484'884.10		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'852.50		150'000		157'040.00
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'762'591.72		2'785'000		2'530'820.26
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		254'890.00		340'000		291'170.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		138'462.90		100'000		79'037.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100'225.60				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'701'989.70		2'758'020		2'622'708.48
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		460'331.00		423'300		330'800.00
4920.02	Querschnitterlöse Immobilien Schule		3'051'163.14		3'094'405		3'204'737.58
4930.00	Interne Vererechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Vererechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'997.57				29'628.56
4950.00	Interne Vererechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'814'761.95		1'519'000		
03	**Planen und Bauen**	**18'865'729.53**	**7'853'928.41**	**18'787'428**	**7'886'000**	**18'493'870.82**	**7'705'208.19**
	Nettoaufwand		11'011'801.12		10'901'428		10'788'662.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
030	**Stab / Bewilligungen / Raumplanung**	**2'325'576.92**	**1'089'301.15**	**2'266'212**	**868'000**	**2'320'003.30**	**1'064'907.65**
	Nettoaufwand		1'236'275.77		1'398'212		1'255'095.65
0300	**Stab**	**866'757.26**	**62'000.00**	**825'900**	**63'000**	**825'458.02**	**62'000.00**
	Nettoaufwand		804'757.26		762'900		763'458.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'879.75		482'600		478'864.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'083.35		30'930		30'854.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'230.62		60'080		61'607.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'543.20		8'310		11'098.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'589.90		5'790		5'756.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'585.00		4'000		5'907.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.30		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	2'228.60		1'500		3'532.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'212.90		1'000		1'044.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.35		5'000		734.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'298.50		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'745.65		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'648.75		20'000		19'950.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	520.89		300		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben	118.30		200		169.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'228.95		3'000		3'123.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	781.35		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	812.30		5'000		3'081.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'799.70		90'000		76'303.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'955.90		102'690		119'739.85	
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**1'458'819.66**	**1'027'301.15**	**1'440'312**	**805'000**	**1'494'545.28**	**1'002'907.65**
	Nettoaufwand		431'518.51		635'312		491'637.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'925.98		755'700		667'793.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'014.95					
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'444.40		48'530		42'863.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'900.40		91'210		84'336.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'889.95		13'260		15'628.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'248.60		9'070		7'984.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'008.00		1'000		1'442.40	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	82.85		1'000		45.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'546.60		20'000		26'234.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'478.80		3'000		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	267.55		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	226'735.54		220'000		198'844.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'192.10		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		500		330.79	
3137.00	Steuern und Abgaben			500		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'520.80		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		380.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'023.60		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	385.00		2'000		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'047.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.15		96'000		70'774.10	
3637.01	Denkmalpflegebeiträge			20'000		14'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'535.00				133'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'497.15		6'542		4'570.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'958.70		130'000		134'886.70
4210.01	Gebühren Baupolizei		684'350.52		550'000		526'907.00
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		6'557.90		5'000		6'920.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		56'109.98		30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		102'789.05		90'000		128'870.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'400.00
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		48'335.00				97'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				36'000.00
031	**Natur- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'526.95		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'386.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'442.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.55					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'092.80		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'045.80		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'210.00		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'000.00				115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'689.96		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'109.80		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			16'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'039.75		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'652.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'956.00				
032	**Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan**	**760'214.54**	**612'140.30**	**742'578**	**520'000**	**650'517.55**	**482'773.50**
	Nettoaufwand		148'074.24		222'578		167'744.05
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)**	**692'739.66**	**612'140.30**	**675'578**	**520'000**	**606'212.27**	**482'773.50**
	Nettoaufwand		80'599.36		155'578		123'438.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'393.95		402'100		342'937.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-242.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'074.90		25'810		22'257.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'330.53		45'150		41'642.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'591.35		7'060		8'298.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'707.05		4'820		4'146.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'860.00		4'000		4'138.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'664.50		7'000		9'649.20	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'084.50		1'500		1'210.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'303.60		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'310.50		30'000		12'130.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	758.00		700		309.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'932.90		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'144.15		18'000		13'338.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	556.95		2'000		353.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'376.25		2'000		2'997.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'696.60		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.90		3'000		2'917.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'655.70		68'500		77'937.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.37		338		148.85	
4210.01	Grundbuchvermessung		224'179.75		170'000		160'469.95
4210.02	Grundbuchvermessung intern						44'980.85
4240.01	Bauvermessung extern		57'308.85		40'000		40'632.00
4240.02	Bauvermessung intern		32'833.80		20'000		13'762.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		11'878.55		30'000		976.00
4250.00	Verkäufe		36'140.80		40'000		42'746.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'956.55		90'000		90'994.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'842.00		130'000		88'211.00
0325	**Online Stadtplan (Globalkredit)**	**67'474.88**	**0.00**	**67'000**	**0**	**44'305.28**	**0.00**
	Nettoaufwand		67'474.88		67'000		44'305.28
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		10'000		7'754.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'474.88		12'000		1'550.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000		35'000.00	
033	**Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte**	**5'444'391.50**	**664'240.50**	**5'293'336**	**780'000**	**5'464'141.28**	**779'049.22**
	Nettoaufwand		4'780'151.00		4'513'336		4'685'092.06
0330	**Strassenwesen (Globalkredit)**	**5'444'391.50**	**664'240.50**	**5'293'336**	**780'000**	**5'464'141.28**	**779'049.22**
	Nettoaufwand		4'780'151.00		4'513'336		4'685'092.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'804'776.29		1'679'500		1'819'218.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'335.45				-5'444.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'207.50		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'044.20		189'610		199'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'391.35		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'062.25		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'781.05		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134'321.31		150'000		146'872.87	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	72'653.70		65'000		73'543.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'843.45		81'000		73'680.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'756.60		14'000		11'373.20	
3120.11	Heizung / Wärme	1'959.20		500		1'596.51	
3120.12	Strom	227'416.10		250'000		242'656.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'482.90		5'000		4'455.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'247.75		235'000		226'789.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'576.67		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'224.55		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'648.75		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	463'909.40		696'000		278'850.70	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	16'535.55		50'000		14'516.40	
3141.02	Winterdienst	168'639.81				375'180.56	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	57'722.35				45'029.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'178.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'963.89		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'634.87		100'000		99'719.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	792.00		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'983.75				7'485.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	725.00		3'000		1'005.96	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	617'403.09		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.80		10'000		10'002.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'931.80		177'000		174'624.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'370.60		159'000		115'701.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'812.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'133.45					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'991.15		265'000		356'369.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.30				279.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'018.75		76'500		108'022.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'240.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'813.52		54'483		44'217.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'154.00		14'873		15'677.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'507.48		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		15'120.56		5'000		1'914.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'370.15		10'000		19'205.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		197'068.86		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'554.20		190'000		119'084.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'619.25		295'000		311'779.60
034	**Abwasseranlagen (Globalkredit)**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
0341	**Kanäle**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**	**1'299'987**	**1'327'000**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**
	Nettoertrag	129'804.57		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'502.83		357'400		312'528.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'493.10				-1'667.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'309.35		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'176.38		40'630		37'426.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'859.10		6'270		7'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'707.65		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'386.25		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'489.20		5'000		1'249.55	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'213.50		3'000		2'927.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'436.95		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'838.55		3'000		2'216.55	
3120.12	Strom	16'794.30		16'000		20'146.85	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'640.40		3'000		3'244.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'244.30		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'527.35		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	91'461.95		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	268'618.55		300'000		294'345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'015.70		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	88.65		1'500		136.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73'945.40		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.30		4'000		3'660.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.05		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'142.95		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'388.25		175'000		128'609.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'844.00		17'547		18'240.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'403'537.93		1'327'000		1'557'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				
0342	**Kläranlage**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**	**3'367'013**	**3'340'000**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**
	Nettoaufwand		129'804.57		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'912.63		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'897.35		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'190.82		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'518.75		9'310		12'701.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.00		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'489.50		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.65		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'275.00		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	305'737.20		280'000		255'531.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'190.35		2'000		1'502.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'348.15		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'267.60		7'000		2'547.10	
3120.11	Heizung / Wärme	3'288.15		30'000		7'473.95	
3120.12	Strom	134'310.85		120'000		88'691.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	8'198.80		8'500		8'212.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	367'256.00		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'404.21		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'237.50		30'000		15'371.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'406.80		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		875.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'021.85		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'446.35		201'000		151'761.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.55		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	451'822.11		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'386.00		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'720.00		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.65		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'808.00		112'230		95'791.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'392.62		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'154'738.92		3'300'000		2'791'761.63
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'893.70		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		10'000		14'400.00
035	**Wärmeverbund Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
0350	**Wärmeverbund Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	135'362.60		50'000		75'231.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	63'661.50		60'000		50'376.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'641.69		10'000		3'859.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.05		20'000		19'693.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'000		9'162.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'222.50		12'000		21'393.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'328.19		1'328		1'960.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		142'289.67		210'000		180'306.88
036	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'418'578.26**	**10'000.00**	**3'652'261**	**10'000**	**3'511'593.99**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		3'408'578.26		3'642'261		3'485'047.99
0360	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**3'418'578.26**	**10'000.00**	**3'652'261**	**10'000**	**3'511'593.99**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		3'408'578.26		3'642'261		3'485'047.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'165.15		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	975.45				885.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'184.80		9'000		5'384.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345.35		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'823.43		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	757'368.00		720'000		723'667.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'595'523.00		2'805'000		2'729'372.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'095.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598.08		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		26'546.00
037	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'028'744.25**	**432'662.70**	**1'014'720**	**536'000**	**992'000.08**	**501'612.85**
	Nettoaufwand		596'081.55		478'720		490'387.23
0370	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**1'028'744.25**	**432'662.70**	**1'014'720**	**536'000**	**992'000.08**	**501'612.85**
	Nettoaufwand		596'081.55		478'720		490'387.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'215.33		534'100		527'382.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'368.40				-24'327.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'038.95		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'212.56		55'380		57'317.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'244.05		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'917.20		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'712.30		1'500		730.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'768.18		8'500		8'575.14	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	18'141.85		13'000		18'148.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'437.92		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'484.55		6'000		6'087.70	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	231.75		500		209.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'417.05		3'500		1'986.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'091.20		3'000		3'678.45	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	42'566.10		36'000		37'172.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'846.50		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	165'854.96		150'000		153'473.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'448.05		25'000		27'596.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'220.00		5'000		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.00		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'042.00		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.75		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'710.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'615.70		83'150		79'021.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.36		810		945.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'129.00		20'000		20'136.00
4250.01	Holzverkauf		32'189.95		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals						4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'673.75		10'000		436.00
4612.01	Wald-Plege		3'240.00		1'000		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		369'430.00		475'000		454'305.55
038	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**733'488.77**	**229'914.89**	**727'929**	**295'000**	**677'289.55**	**298'982.96**
	Nettoaufwand		503'573.88		432'929		378'306.59
0380	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**733'488.77**	**229'914.89**	**727'929**	**295'000**	**677'289.55**	**298'982.96**
	Nettoaufwand		503'573.88		432'929		378'306.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'053.73		333'500		319'311.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'296.55		21'410		21'141.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'331.08		37'130		37'646.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'257.15		5'850		7'724.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'355.10		4'000		3'938.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'974.58		90'000		86'166.42	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'117.20		1'000		914.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'663.10		2'000		1'342.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.30		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'546.90		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		839.00	
3120.11	Heizung / Wärme	320.90		2'000		1'833.40	
3120.12	Strom	4'295.80		2'000		3'382.25	
3120.13	Wasser / Abwasser	20'564.15		14'000		17'576.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'212.10		60'000		18'840.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'335.65		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	321.50		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'939.85		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'064.05		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'133.60		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		1'000		786.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'166.20		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'699.32		499		833.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		221'818.59		280'000		269'615.36
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		8'096.30		15'000		28'947.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
05	**Werke**	**37'487'509.80**	**37'303'614.22**	**29'189'750**	**28'988'750**	**29'908'322.23**	**29'720'585.76**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
050	**Dienste Werke**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**	**6'409'752**	**6'409'752**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**
0500	**Dienste Werke**	**6'428'722.68**	**6'428'722.68**	**6'409'752**	**6'409'752**	**6'496'639.43**	**6'496'639.43**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'102'551.40		3'093'000		2'910'276.36	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	980.98		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	69'808.30		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'359.60		204'000		191'772.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	352'176.55		369'000		334'984.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'532.95		58'000		53'881.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'422.80		39'000		35'905.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-22'571.05		32'000		30'304.05	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	42'861.85		30'000		17'611.96	
3091.00	Personalwerbung	4'120.01		20'000		27'890.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'730.39		42'000		24'357.05	
3100.00	Büromaterial	14'777.97		12'000		11'839.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'441.39		6'500		9'014.23	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	23'967.12		17'000		20'320.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'948.44		32'000		16'781.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	879.51		3'000		2'089.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'269.70		12'000		2'835.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'316.83		38'000		43'711.68	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'965.93		48'000		53'274.50	
3120.11	Heizung / Wärme	15'158.46		15'000		13'702.65	
3120.12	Strom	18'429.28		16'000		22'835.43	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'658.25		2'857		4'247.05	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	6'637.68		10'000		6'980.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'020.43		106'000		293'558.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'037.32		60'000		16'893.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	13'793.60		8'000		1'633.60	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'148.85		5'000		4'432.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'033.80		6'000		5'859.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'375.19		40'000		63'241.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'081.57		42'500		28'371.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	105'880.51		83'000		109'656.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'887.05		80'000		18'059.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'428.36		14'000		12'651.36	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-3.98				-4.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-3'189.17		4'000		2'554.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		132'806		130'180.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	132'344.55		112'887		93'429.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'826.65		196'250		229'540.93	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	794'647.93		858'000		827'719.11	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	135'073.11		83'000		143'600.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'882.05	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'674.48		208'000		130'031.64	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'904.00		11'952		17'590.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'005.00		4'000		5'610.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	88'720.00		45'000		88'840.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	134'959.81		101'000		118'181.76	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	96'008.88				117'375.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'156.67		2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe		7'524.27				6'490.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'059.05				39'175.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1'311.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtli. Organisationsformen		88'798.00		45'000		119'892.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'903.68		12'000		14'353.84
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'447.45				874.75
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'647'366.03		4'992'000		4'665'206.36
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		539'439.79		277'250		779'609.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		542'868.07		701'000		387'302.92
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'512.21		15'952		-4'230.70
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		407'001.55		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		12'191.00		17'857		18'822.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		99'454.91				120'854.53
051	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
0510	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	83.98					
3100.00	Büromaterial	326.69		1'000		1'638.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'297'731.13		8'844'000		9'780'944.62	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge					40.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'980.92		19'000		16'904.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'897.05		26'000		3'611.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	312'115.91		110'000		185'730.28	
3120.12	Strom	1'984.27		1'000		1'649.30	
3120.13	Wasser / Abwasser			1'000		-130.49	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	471.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'648.00		293'000		305'235.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	217'381.88		90'000		101'590.39	
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'885.35		6'000		6'004.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					194.38	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.84		9'000		5'887.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000		6'170.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	359.98					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		3'000		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.60				0.16	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'617.61		55'062		49'710.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'482.95					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	524'605.23		420'723			
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	1'000.00		20'000		22'000.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	965'780.05		856'000		809'450.11	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	87'269.20		47'000		132'558.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'022.82		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'734.00		38'800		7'710.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'112.24		3'000		-2'481.15	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	98'621.37		72'000		60'460.12	
3980.00	Interne Übertragungen	510'415.00		510'415		616'202.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	3'344.81				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'323.55		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		19'493'863.96		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		50'101.71		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'804.45		25'000		51'217.48
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		5'000		5'300.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.04				1.47
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		88'720.00		45'000		88'840.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		3'021.37				3'026.58
052	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
0520	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'099.99		13'000			
3100.00	Büromaterial	653.30		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	825'967.43		746'000		711'496.78	
3101.14	Treibstoff Fahrzeug					40.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'105.70		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	146'183.85		120'000		62'376.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453'644.02		357'000		199'172.78	
3120.12	Strom	194'179.88		125'000		120'916.04	
3120.13	Wasser / Abwasser	24'178.88		32'000		15'570.06	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	680.12				800.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'710.34		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	549.49		55'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	14'095.10		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'156.07		8'000		4'949.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'635.24		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'322.51		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'939.00		2'000		8'904.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.17		2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-50.00		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'066.25		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'492.22		50'899		1'419.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'335.38					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	503'315.38		272'636		751'293.47	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'602'142.08		1'956'000		1'652'358.61	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	187'955.15		87'000		343'516.67	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'600.35		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'393.00		39'818		17'350.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700.75		7'952		1'676.93	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	107'157.84		121'887		136'975.16	
3990.01	Übrige Interne Verrechnungen WE-intern	-1'509.04				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'175.33		420'000		496'985.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		4'023'835.77		3'793'000		3'683'312.79
4290.00	Übrige Entgelte		282'404.32		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		336'724.17		450'000		313'180.10
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07				1.07
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		4'713.39				6'105.55
054	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
0540	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'423.30		43'000		20'933.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'422.38		12'000		7'410.11	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	63'742.18		45'000		57'108.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'770.12		37'000		17'786.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'994.32		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	431.99		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'075.42		5'000		323'075.91	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	61'561.53		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	589'688.41		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'903.53		1'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	-69.70		7'000		13'062.45	
3134.02	Sachversicherungsprämien	498.00				1'464.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				233.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'760.86				6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'224.10		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	268.20		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	740.02		5'000		1'624.52	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'350.01		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	769.16				355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210'151.54		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'337.85		29'640		20'007.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	306'100.95		301'540		276'319.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	186'078.76				135'322.51	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'298.90				3'493.80	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'162'518.77		1'142'000		1'210'339.12	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	107'021.58		54'000		132'546.21	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'860.92		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'820.00		12'318		13'390.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'046.38		1'000		-6'488.88	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'524.84		45'000		41'293.09	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-6'829.76				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'697.69		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'819'071.93		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		244'228.41		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		4'281.75		7'000		6'319.89

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'815.48				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.34				0.88
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		2'467.96				2'598.42
055	**Tankstelle (Globalkredit)**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
0550	**Tankstelle (Globalkredit)**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'980'212.39		1'818'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'388.50				-8'964.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'547.20		29'000		32'781.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'765.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.66		22'000		2'450.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	330.73				3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'250.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76				10.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'932.80		6'467		3'514.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'766.53		66'188		156'156.17	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	48'141.49		64'000		56'608.89	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	17'658.39		5'250		20'944.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'244.42		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'607.00		2'976		1'180.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	445.52				-1'789.64	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'895.02		6'000		6'373.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-2'453.73				-2'892.13	
4250.00	Verkäufe		2'161'024.44		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.50				0.56
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		627.34				517.13
056	**Wärme (Globalkredit)**	**973'553.01**	**973'553.01**	**885'500**	**885'500**	**975'623.21**	**975'623.21**
0561	**Wärmeverbund Untermosen**	**710'749.79**	**710'749.79**	**699'500**	**699'500**	**765'827.47**	**765'827.47**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595'368.57		527'000		551'373.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3120.12	Strom	4'831.48		5'000		5'510.21	
3120.13	Wasser / Abwasser	496.74		1'000		744.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.47		2'000		3'215.79	
3134.02	Sachversicherungsprämien	616.05		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'153.43		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'018.62				1'320.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'093		7'002.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'929		23'703.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'897.39		63'341		111'599.53	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	37'010.68		49'000		40'246.23	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	6'672.02		1'000		9'982.17	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'930.57		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'572.00		3'331		4'040.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	302.38				-1'112.77	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'755.13		1'806		3'534.68	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-1'206.34				-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		668'771.02		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'491.28		12'500		19'119.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		999.54				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		19'836.16		27'000		20'527.93
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		4'461.96				6'561.38
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'969.18		10'000		4'927.71
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		201.98				-758.27
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'842.54		1'000		2'223.24
4990.01	Interne Verrechnungen WE-inern von übrigen Verrechnungen		-823.87				-2'004.27

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**226'407.18**	**226'407.18**	**150'000**	**150'000**	**173'729.19**	**173'729.19**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'185.31		95'000		100'935.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'466.70		5'000		2'782.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	603.71					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				5'988.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.05		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			13'661		38'965.67	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	11'418.61		15'000		10'508.91	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	1'999.88				2'636.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'226.54		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	395.00		343		210.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90.56				-361.48	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	825.84				775.71	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-433.63				-833.49	
4250.00	Verkäufe		180'530.78		150'000		173'622.34
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'748.78				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		127.62				106.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0563	**Wärmeverbund Felsenquelle**	**36'396.04**	**36'396.04**	**36'000**	**36'000**	**36'066.55**	**36'066.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'238.91					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'982		8'858.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'765.36		18'124		22'740.82	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	2'267.31		5'000		1'440.20	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	252.42				385.47	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	281.10		2'000		292.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914.00		894		850.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11.36				-41.98	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	104.24				136.20	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-17.26				-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'380.00		36'000		36'051.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		16.04				15.55
057	**Energie und Umwelt (Globalkredit)**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0570	**Energie und Umwelt**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	196.83				952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'872.91		26'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'412.11		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'178.73		41'000		43'738.77	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'549.68					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'875.02		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'995.76		1'000			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	117'245.27		119'000		121'791.11	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	22'700.83				23'812.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'161.56		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		73'970.00		45'000		44'728.00
06	**Gesellschaft**	**21'627'942.69**	**4'508'572.59**	**19'453'924**	**4'931'561**	**18'306'155.00**	**3'601'717.95**
	Nettoaufwand		17'119'370.10		14'522'363		14'704'437.05
061	**Stadtpolizei (Globalkredit)**	**2'996'652.41**	**2'646'030.65**	**3'133'410**	**3'000'000**	**2'988'155.87**	**2'203'877.83**
	Nettoaufwand		350'621.76		133'410		784'278.04
0611	**Verwaltung Sicherheit**	**610'083.97**	**761'359.65**	**650'710**	**710'130**	**631'616.43**	**602'707.66**
	Nettoertrag / Aufwand	151'275.68		59'420			28'908.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	218'091.54		340'800		330'173.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'019.40		21'880		21'142.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'909.43		42'340		43'287.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'566.40		4'200		3'896.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'803.40		4'090		3'937.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	535.25		1'700		1'114.65	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	10'294.05		9'500		9'542.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'126.60		3'500		2'040.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'817.65		43'000		13'000.00	
3120.12	Strom	376.40		1'000		115.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	965.55		500		1'478.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'349.20		5'900		4'154.08	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	11'255.90		18'200		12'340.50	
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			400			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		18.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		4'006.45	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'165.00		1'300		99.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'029.85		8'000		1'073.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					40'768.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'610.00		39'000		40'515.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'151.10		92'000		92'320.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		206'654.40		200'000		207'430.00
4120.00	Konzessionen		96'927.70		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'800.00		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		19'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'036.95				921.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'227.30				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		256'583.30		220'000		216'671.01

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		157'130.00		157'130		103'500.00
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**2'111'764.18**	**682'318.30**	**2'202'879**	**649'440**	**2'042'348.00**	**552'627.47**
	Nettoaufwand		1'429'445.88		1'553'439		1'489'720.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'183'792.85		1'225'800		1'222'472.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'078.45				-13'902.90	
3049.00	Übrige Zulagen	94'220.45		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'355.60		83'850		83'857.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'123.89		161'750		151'234.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'146.50		16'110		15'914.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'151.85		15'670		15'630.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'943.90		22'000		8'750.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	14'571.06		14'500		11'971.74	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	2'071.30		3'000		539.70	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	14'536.75		4'000		11'200.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'729.70		2'100		2'520.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'358.70		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'184.32		15'000		5'100.83	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'533.45		5'000		4'000.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'222.49		95'800		89'674.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'316.29					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.29		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'827.96		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'161.55		16'300		13'365.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'666.30		62'000		58'707.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'817.85		4'500		866.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'156.85					
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'521.20		18'000		7'708.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696.25		43'000		18'116.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'711.20		95'700		91'150.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	95'200.00		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299.08		299		482.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.80				
4270.01	Verkehrsbussen		565'120.50		490'000		442'278.47
4390.00	Übriger Ertrag		48'650.00		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'440.00		68'440		64'200.00
0613	**Parkplatzbewirtschaftung**	**274'804.26**	**1'202'352.70**	**279'821**	**1'640'430**	**314'191.44**	**1'048'542.70**
	Nettoertrag	927'548.44		1'360'609		734'351.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'848.00		12'000		12'743.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000		36'446.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	441.30		5'000		4'580.30	
3120.12	Strom	6'013.10		5'800		4'716.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'850.02		15'000		29'069.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'253.05		17'000		24'887.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'600		7'818.80	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	56'280.00		54'600		43'502.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'035.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.85		10'000		9'592.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	205.05					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'820.00		138'820		133'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300.00		4'300		4'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					580.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.89		701		1'018.44	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'042'007.45		1'418'400		918'356.65
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		16'203.20		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		144'142.05		199'130		115'120.95
062	**Rettungsdienste**	**2'142'858.26**	**263'597.20**	**2'166'269**	**199'200**	**1'778'952.94**	**237'700.65**
	Nettoaufwand		1'879'261.06		1'967'069		1'541'252.29
0621	**Seerettungsdienst**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	40'417.05		43'000		41'624.00	
3010.02	Übungssold	10'815.00		8'500		8'960.00	
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	11'261.25		7'000		9'573.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'508.60		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.10		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	783.80		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'403.05		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'181.40		3'000		382.30	
3101.14	Treibstoff Boote	11'929.95		8'500		8'576.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'313.35		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'463.40		4'500		3'791.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom Bootshaus	959.90		1'800		1'994.50	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	166.50		200		160.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'554.35		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'400		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'092.38		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'398.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.42		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'942.00		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500		19'476.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'674.65		83'200		77'934.95
0622	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'203.52		574'700		620'703.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-211.90	
3049.00	Übrige Zulagen	76'255.65		79'000		71'571.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'777.90		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'569.29		22'220		20'135.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'396.15		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'612.35		3'670		3'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'514.10		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'460.95		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'048.94		13'000		12'097.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'163.15		12'500		14'209.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'212.60		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'389.95		170'000		29'317.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'490.40		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'908.64		11'000		20'803.68	
3120.11	Heizung / Wärme	26'142.90		25'000		18'980.80	
3120.12	Strom	5'002.85		6'000		6'549.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'867.85		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.77		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'778.66		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'845.90		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'135.15		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'653.20		15'000		13'357.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'652.20		72'000		62'597.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.85		39'000		39'200.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'835.60		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'945.02		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'037.00		2'984		3'145.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'095.95		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag		750.00				1'460.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0623	**Schiessbetrieb**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'778.85		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.05		90		100.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.60		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.05		20		18.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'721.25		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		405.10	
3120.11	Heizung / Wärme	4'057.40		3'500		1'895.15	
3120.12	Strom	2'056.90		2'200		2'006.35	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'418.55		1'500		1'355.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'226.40		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'111.50		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'977.35		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'471.55		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188.05		4'200		1'096.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'827.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	480.50		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427.18		427		636.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'692.15				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'492.70		4'500		3'755.00
0624	**Zivilschutz**	**358'616.04**	**43'500.30**	**361'752**	**15'000**	**242'813.51**	**15'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		227'548.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	283.00		800		461.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	298.50		400		298.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.80		3'300		616.55	
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	16'651.85		14'000		10'241.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	123.00		500		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'466.30		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'431.35		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'424.35		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.10		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.75		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'004.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.20		2'000		2'253.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000		18'149.10	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'535.41					
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'401.15		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'041.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202.33		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'270.15		15'000		15'264.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.15				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
065	**Gesundheit**	**12'201'202.72**	**36'030.00**	**10'027'960**	**42'030**	**10'072'009.60**	**27'500.00**
	Nettoaufwand		12'165'172.72		9'985'930		10'044'509.60
0650	**Verwaltung Gesundheit**	**169'980.50**	**36'030.00**	**167'990**	**36'030**	**127'162.06**	**27'500.00**
	Nettoaufwand		133'950.50		131'960		99'662.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'999.06		59'000		60'362.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'026.35		3'790		3'780.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'484.24		6'670		7'168.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	716.50		730		724.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.85		710		704.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'054.50		89'090		54'353.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'030.00		36'030		27'500.00
0651	**Krankenpflege**	**11'658'148.87**	**0.00**	**9'426'500**	**0**	**9'631'493.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		11'658'148.87		9'426'500		9'631'493.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000			
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	580'900.67		700'000		621'019.64	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	4'563'731.95		3'440'000		3'682'159.48	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'087'004.00		1'180'000		1'033'557.00	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	1'130'614.14		910'000		996'101.70	
3130.05	Verschiedene Beiträge	1'495.86		51'500		1'488.48	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	4'294'402.25		3'120'000		3'297'167.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0652	**Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle**	**159'248.75**	**0.00**	**186'150**	**6'000**	**67'940.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		159'248.75		180'150		67'940.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'728.00		5'150		168.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	16'377.60		20'000		17'152.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'024.65		15'000		12'793.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	22'432.50		30'000		22'988.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000		9'470.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'686.00		105'000		5'368.00	
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
0653	**Landwirtschaftswesen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'504.50		32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.20		2'050		1'725.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.70		390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.45		380		321.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0654	**Übriges Gesundheitswesen**	**208'927.75**	**0.00**	**211'500**	**0**	**205'148.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		208'927.75		211'500		205'148.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'287.65		8'000		10'305.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'745.00		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'895.10		178'500		169'362.55	
066	**Bäder (Globalkredit)**	**2'640'882.81**	**1'174'053.29**	**2'485'406**	**1'301'710**	**2'359'696.70**	**829'386.67**
	Nettoaufwand		1'466'829.52		1'183'696		1'530'310.03
0661	**Hallenbad**	**1'953'513.63**	**1'036'009.84**	**1'889'129**	**1'163'010**	**1'947'902.32**	**741'064.62**
	Nettoaufwand		917'503.79		726'119		1'206'837.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'734.30		602'820		612'163.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-262.00				-1'155.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'027.70		38'710		37'826.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'194.80		63'920		68'258.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'943.05		7'440		7'425.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'446.25		7'240		7'095.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'275.90		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	2'350.80		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'811.12		68'000		40'403.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'970.65		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'402.35		55'000		50'854.13	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'849.10		4'000		3'176.60	
3120.11	Heizung / Wärme	161'158.85		160'000		222'448.40	
3120.12	Strom	136'632.45		80'000		90'186.10	
3120.13	Wasser / Abwasser	81'707.70		75'000		57'690.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'064.95		3'000		2'101.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'700.28		49'500		50'864.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'968.40		11'000		10'958.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	132'307.95		125'000		111'207.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	133'215.21		110'000		120'036.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'756.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'980.70		251'000		271'905.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'177.60		18'000		16'120.65	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					23'624.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	550.00		6'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'083.30		113'534		110'111.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'915.22		9'765		14'267.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		438'053.67		530'000		219'229.01
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		5'699.07		4'000		3'027.35
4250.00	Verkäufe 2.0%		12'667.19		22'000		5'873.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-4'494.50		32'000		5'649.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		13'557.51		20'200		5'768.31
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'313.30		60'000		61'065.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'042.40		18'500		23'584.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		53'861.20		95'000		32'773.74
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						179'104.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'590.00		16'590		16'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089.00		187'089		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631.00		177'631		188'090.00
0662	**Seebad Bretterbadi**	**192'557.32**	**9'070.10**	**253'252**	**43'000**	**82'916.58**	**0.00**
	Nettoaufwand		183'487.22		210'252		82'916.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'936.90		53'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'036.80		3'430			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'530			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	184.65		660			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180.30		640			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'310.20		18'000		1'204.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'986.73		10'000			
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	1'741.65		2'500		1'160.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'102.60		1'500		2'114.45	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'570.69		10'000		1'526.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.40		650		646.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'783.55		8'000		918.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'132.80		5'000		3'260.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'055.14		125'000		53'188.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					13'344.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'599.80		3'970		3'528.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'289.11		4'472		2'024.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				26'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		9'070.10		17'000		
0663	**Strandbad Rietliau**	**429'729.95**	**123'499.70**	**280'095**	**93'500**	**279'986.60**	**84'039.50**
	Nettoaufwand		306'230.25		186'595		195'947.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'758.30		113'000		152'453.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-788.00				-834.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'494.80		7'260		9'587.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'246.45		10'110		12'645.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'401.75		1'390		1'774.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'346.15		1'360		1'785.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'683.62		7'000		4'441.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'635.77		20'000		12'366.95	
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	2'131.70		2'000		3'173.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'806.35		5'000		3'252.80	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'145.87		11'000		13'677.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien			730		728.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'661.30		40'000		15'173.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'065.45		15'000		8'479.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'773.10		11'000		5'647.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.00		10'000		9'999.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'901.75		22'010		24'931.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	466.59		735		701.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'257.70		75'000		64'713.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		3'504.30		3'000		3'168.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'737.70		15'000		15'907.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		250.00
0664	**Badwiese Naglikon**	**50'031.25**	**5'473.65**	**47'890**	**2'000**	**37'268.10**	**4'282.55**
	Nettoaufwand		44'557.60		45'890		32'985.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'201.60		3'200		3'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	206.25		310		204.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.20		10		8.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.85		40		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'323.45		1'500		262.80	
3120.12	Strom	1'706.45		1'000		630.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'368.40		1'000		1'095.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	136.35		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'063.20		4'500		10'243.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	173.45		60		132.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'682.80		17'000		1'318.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'859.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'125.25		15'270		15'305.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'473.65		2'000		4'282.55
0665	**Badeanlage Bachgaden**	**15'050.66**	**0.00**	**15'040**	**200**	**11'623.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'050.66		14'840		11'623.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'373.05		2'500		2'373.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152.85		160		152.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.10		10		6.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.60		30		28.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.00		200		360.80	
3120.12	Strom	111.70		100		116.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	173.45		400		170.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'761.01		600		1'244.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'453.10		4'000		558.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'477.00		4'400		4'378.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'377.25		2'110		2'207.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				200		
067	**Sport**	**1'646'346.49**	**388'861.45**	**1'640'879**	**388'621**	**1'107'339.89**	**303'252.80**
	Nettoaufwand		1'257'485.04		1'252'258		804'087.09
0670	**Sportverwaltung**	**795'201.35**	**6'650.00**	**833'900**	**27'500**	**292'122.61**	**13'446.80**
	Nettoaufwand		788'551.35		806'400		278'675.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'269.20		32'000		16'473.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.40		270		270.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'863.60		29'000		28'863.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10		4'900		1'711.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		1'000		567.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'287.60		261'200		238'691.65	
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		500'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29.80		30		43.71	
4250.00	Verkäufe		6'650.00		20'000		7'070.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		876.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**301'190.33**	**19'427.35**	**307'356**	**2'000**	**281'268.43**	**0.00**
	Nettoaufwand		281'762.98		305'356		281'268.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'739.00		3'000			
3120.11	Heizung / Wärme	13'727.40		8'500		8'712.45	
3120.12	Strom	11'727.90		4'500		6'484.95	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'446.00		7'000		7'017.40	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung					145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'843.35		16'000		13'426.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	626.40		600		664.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'650.75		47'000		58'285.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'926.15		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.50				2'201.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'835.50		105'290		103'684.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'466.38		1'466		2'334.73	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'427.35		2'000		
0672	**Sporthalle Untermosen**	**549'954.81**	**362'784.10**	**499'623**	**359'121**	**533'948.85**	**289'806.00**
	Nettoaufwand		187'170.71		140'502		244'142.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'948.54		128'800		134'189.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'817.15		8'270		8'698.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'201.89		13'670		14'601.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'569.85		1'590		1'665.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'532.80		1'550		1'620.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'744.30		10'000		7'161.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'422.70					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'530.45		10'000		12'905.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'580.55		10'000		7'921.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	124'560.65		125'000		118'408.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.25		5'000		5'338.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					21'113.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'876.68		6'912		10'134.37	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631.00		177'631		188'090.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'663.10		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		89'602		241'631.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'514.00		35'514		48'175.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005.00		224'005		
068	**Soziokultur (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0681	**Soziokultur**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
07	**Schule und Jugend**	**49'299'966.08**	**6'530'139.89**	**46'927'309**	**5'287'823**	**47'399'421.04**	**4'866'074.30**
	Nettoaufwand		42'769'826.19		41'639'486		42'533'346.74
071	**Leitung Schule und Jugend**	**5'272'444.22**	**144'677.15**	**4'650'008**	**204'480**	**4'208'456.17**	**185'917.15**
	Nettoaufwand		5'127'767.07		4'445'528		4'022'539.02
0711	**Schulpflege**	**252'390.95**	**0.00**	**214'605**	**0**	**246'422.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		252'390.95		214'605		246'422.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'395.65		129'500		161'259.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'984.00		7'210		15'416.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	298.15				391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'385.60		1'350		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	920.05		4'300		2'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'664.50		24'450		19'348.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'740.00		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'118.15		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'288.20		6'100		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.19				0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'733.25		8'550		3'984.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		21'184.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	158.89		145		140.60	
0712	**Schulverwaltung**	**1'671'712.19**	**44'877.00**	**1'158'500**	**45'980**	**1'306'279.92**	**27'920.00**
	Nettoaufwand		1'626'835.19		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'048.13		717'000		676'053.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-873.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'213.25		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'490.65		87'550		83'395.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'322.15		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'357.90		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	330.00		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	13'463.70		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'423.12		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	14'966.85		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'782.75		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'601.80		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'178.40		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'596.08		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'993.80		75'000		258'105.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33.15		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'394.91		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	704.30		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'184.25		94'750		113'233.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'877.00		44'880		27'500.00
0713	**Schulleitungen**	**1'839'340.26**	**0.00**	**1'757'159**	**0**	**1'041'363.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'839'340.26		1'757'159		1'041'363.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'001.37		576'670			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'669.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'878.20		36'907			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'287.10		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'507.15		10'404			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'688.70		6'921			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'456.05		6'221			
3099.00	Übriger Personalaufwand	90.80		1'400			
3100.00	Büromaterial	2'869.92		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	416'715.17					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'114.40		8'920			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	836'400.40		1'039'000		1'041'363.10	
0715	**Schulsozialarbeit**	**613'694.25**	**99'800.15**	**653'665**	**158'500**	**633'068.85**	**157'997.15**
	Nettoaufwand		513'894.10		495'165		475'071.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	510'367.10		514'325		508'955.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'612.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'474.20		32'917		32'999.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'097.35		61'822		59'596.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'216.15		9'279		3'433.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'636.90		6'172		6'136.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	620.00		4'000		440.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	16'594.90		21'650		18'207.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'800.15		158'500		157'997.15
0716	**Schülertransporte**	**475'792.27**	**0.00**	**348'514**	**0**	**397'293.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		475'792.27		348'514		397'293.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'796.70		135'800		151'590.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'601.35		8'692		9'780.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'757.90		16'324		19'895.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	911.20		2'450		1'017.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'666.40		1'630		1'818.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'925.00		1'500		880.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	6'077.25		7'400		10'056.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	254'424.40		118'320		183'953.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'123.00		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318.00		800		76.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	756.05				760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		36'000		9'255.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000		4'420.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.97		198			
0717	**Zivildienstleistende**	**38'864.50**	**0.00**	**98'800**	**0**	**68'307.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		38'864.50		98'800		68'307.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'358.00		70'000		44'010.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'506.50		28'800		24'297.70	
0718	**Schulpsychologischer Dienst**	**347'586.80**	**0.00**	**370'765**	**0**	**370'065.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		347'586.80		370'765		370'065.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	347'586.80		370'765		370'065.15	
0719	**Übriges**	**33'063.00**	**0.00**	**48'000**	**0**	**145'656.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		33'063.00		48'000		145'656.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'063.00		48'000		32'729.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
072	**Primarschule**	**40'073'038.68**	**4'475'702.15**	**38'480'779**	**3'386'607**	**39'650'627.25**	**3'256'330.49**
	Nettoaufwand		35'597'336.53		35'094'172		36'394'296.76
0721	**Kindergarten**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'539.85		38'070		598'461.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'716.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	727.95		470		2'393.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'538.90		2'436		37'167.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146.65		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.20		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.75		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'965.18		23'962		10'002.15	
3104.00	Lehrmittel	66'705.19		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'302.25		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		147.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'980.40		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43.10		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.00		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'572.90		15'198		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.65		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'049'090.15		3'140'000		3'120'888.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'001.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	226.98		229		165.85	
0722	**Primarschule**	**20'906'619.69**	**280'217.05**	**20'112'559**	**168'757**	**20'449'621.74**	**78'086.60**
	Nettoaufwand		20'626'402.64		19'943'802		20'371'535.14
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'956'963.34		3'550'350		3'569'063.17	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'037.50				-8'423.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'347.80		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254'887.40		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	404'407.40		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'917.45		64'048		22'712.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'697.55		42'604		44'856.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	39'151.65				13'981.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'589.65		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'175.87		48'802		41'575.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'768.13		20'000		19'425.00	
3104.00	Lehrmittel	673'278.69		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'465.65		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'080.05		40'139		36'960.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	96'877.04		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'430.07		347'710		331'738.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	356'639.51		272'500		278'174.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'996.15		18'118		5'226.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'482.75		5'500		3'448.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261'285.31		235'000		141'379.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'014.65		30'500		34'320.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'663.05		314'000		80'844.85	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	14'017'333.20		13'535'600		14'060'300.80	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	13'821.50		20'460		14'422.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'440.75		21'730		272'509.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'828.79		4'076			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	943.79		2'617		1'086.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'225.70		133'407		77'670.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		416.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'991.35				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**4'298'121.00**	**2'773'672.25**	**3'556'854**	**2'235'290**	**4'038'156.33**	**2'514'756.65**
	Nettoaufwand		1'524'448.75		1'321'564		1'523'399.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'828'677.38		2'245'270		2'679'516.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'117.35				-34'045.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'855.10		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'888.65		269'881		232'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'945.70		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'711.95		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'716.00		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'911.55		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'793.55		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'587.57		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3105.00	Lebensmittel	162'314.10		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'975.50		6'351		26'917.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	690'474.80		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	506.75		3'689			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'473.00		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'791.00		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'632.09				1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764.05		20'000		13'345.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	219.61		247		48.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'773'672.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'235'290		2'514'756.65
0724	**Sonderschule (externe)**	**2'456'821.74**	**83'735.15**	**2'676'790**	**62'400**	**2'774'290.86**	**179'987.40**
	Nettoaufwand		2'373'086.59		2'614'390		2'594'303.46

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'285.19		304'150		174'980.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	451.50				3'320.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'571.00		62'400		2'219'790.52	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'076'960.00		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'554.05				376'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'449.00		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'647.70				7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'638.45				95'149.75
0725	**Liegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'698'690.80		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'462'257.14		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'997.57		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'800'991.55		1'519'000			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'282'176.30		865'000		476'939.84
0726	**Informatik**	**1'082'109.29**	**749.40**	**976'442**	**0**	**978'699.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'081'359.89		976'442		978'699.66
3100.00	Büromaterial	3'892.62		500		1'318.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'587.42		20'150		7'162.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'912.95		19'850		49'765.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'823.68		148'950		50'617.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'507.50		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'330.60		66'580		37'632.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'000		1'466.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	459'039.20		217'000		440'336.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	11'629.95		50'000		11'629.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'630.65		366'950		339'153.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'288.52		762		2'183.50	
4250.00	Verkäufe		749.40				
0728	**Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen**	**17.00**	**17.00**	**20**	**20**	**20.00**	**20.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	17.00		20		20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17.00		20		20.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0729	**Sonderrechnung Schulfreuden-Legat**	**135.00**	**135.00**	**140**	**140**	**3'000.00**	**3'000.00**
3171.03	Schüleranlässe					3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	135.00		140			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'870.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		135.00		140		130.00
073	**Kleingruppenschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
0731	**Kleingruppenschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	974'555.33		841'550		933'675.44	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'982.80				-6'714.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'177.95		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'930.60		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'613.90		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'072.00		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'576.05		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.99		9'000		5'316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	272.00					
3100.00	Büromaterial	5'404.41		5'600		3'141.15	
3104.00	Lehrmittel	10'937.45		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	11'571.55		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'794.29		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'307.15		1'650		1'417.65	
3130.01	Schülertransporte	99'401.75		10'000		38'966.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Elternmitwirkung			500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'285.30		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255.65		6'400		4'032.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'351.20		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'461.85		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'824.50		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'044.70		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115.40				152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000		13'770.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	99'877.00		99'880		27'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	536.82		537		799.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'770.40					
4230.00	Schulgelder		-40.00		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfianzierungen des Eigenkapitals		92'092.54		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'973.85		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'402'098.00		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'554.05				376'200.00
074	**Musikschule**	**489'856.85**	**6'940.00**	**554'108**	**3'800**	**582'585.18**	**6'495.00**
	Nettoaufwand		482'916.85		550'308		576'090.18
0741	**Musikschule**	**489'856.85**	**6'940.00**	**554'108**	**3'800**	**582'585.18**	**6'495.00**
	Nettoaufwand		482'916.85		550'308		576'090.18

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	16'725.00		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349.30		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	469'224.31		477'060		477'040.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58.24		58		99.36	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		6'940.00		3'800		6'495.00
075	**Gesundheit**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
0751	**Gesundheit**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'177.80		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979.40		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.15		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'871.15		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00		500		59.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'661.21		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'797.90		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
076	**Soziokultur (Globalkredit)**	**1'665'126.33**	**311'142.15**	**1'640'843**	**294'845**	**1'358'326.24**	**173'036.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'185'290.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0761	**Soziokultur**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'358'166.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'185'290.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'038'696.37		1'025'200		1'050'681.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'673.00				-66'975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'638.90		65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.96		110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'372.10		12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'410.95		12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00		5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		194.35	
3100.00	Büromaterial	5'936.96		10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'240.12		19'900		14'657.78	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	1'517.20				476.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	5'316.85				4'407.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'395.27		10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'144.66		1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel	31'905.31		15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'425.00		9'000		911.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'088.51		15'000		1'174.65	
3120.12	Strom	3'243.50					
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand			1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'882.73		35'000		45'531.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'865.25		2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'649.10		10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'012.80		8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'405.40		2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'972.69		8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'142.65		15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	765.00		4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'995.95		2'000		4'645.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'146.45		25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'426.15		8'000		10'470.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'258.30		5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.92		142'000		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.73		223		348.47	
4231.00	Kursgelder		26'790.04		60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'232.87		16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe		79'206.05		87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'966.30		3'000		9'343.60
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		37'150.70				5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'636.25		45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'517.79		20'165		
0768	**Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage**	**165.00**	**165.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	165.00		170		150.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		165.00		170		150.00
0769	**Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)**	**13'477.15**	**13'477.15**	**10**	**10**	**10.00**	**10.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			10		10.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'477.15					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		13'472.15				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5.00		10		10.00
077	**Freizeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0771	**Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
078	**Jugend**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
0781	**Jugendarbeit**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	**Soziales**	**62'207'907.08**	**45'468'546.50**	**63'499'976**	**43'588'430**	**59'217'151.56**	**37'895'507.10**
	Nettoaufwand		16'739'360.58		19'911'546		21'321'644.46
080	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**41'741'079.94**	**21'990'850.44**	**43'111'539**	**21'724'230**	**38'459'931.75**	**16'374'834.60**
	Nettoaufwand		19'750'229.50		21'387'309		22'085'097.15
0800	**Administration**	**1'350'571.48**	**31'030.00**	**1'482'284**	**28'000**	**1'464'733.98**	**44'336.60**
	Nettoaufwand		1'319'541.48		1'454'284		1'420'397.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	928'409.64		951'300		913'406.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'058.00				-22'740.65	
3010.10	Löhne Pflegefamilien					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'594.75		61'040		59'208.40	
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'543.69		112'360		102'180.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'509.00		11'630		11'251.30	
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'368.25		11'410		11'035.35	
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien					171.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.22		1'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	25'575.50		35'000		42'572.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	37'300.30		87'000		117'648.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'790.00		30'000		9'754.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'673.25		40'000		55'231.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	837.35		1'000		1'487.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.00		15'000		15'191.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			34'600		34'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'738.60		90'830		97'864.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113.93		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000		-1'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'530.00		27'000		27'580.60
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
0801	**Krankenversicherung**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'410.28		15'000		10'290.34	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'861'713.86		2'225'000		1'613'698.40	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		18'599.90		10'000		10'795.87
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'076'366.55		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		762'452.00		1'120'000		873'057.35
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		18'373.50				6'544.00
0802	**Sozialversicherungen**	**18'142'708.32**	**12'483'603.75**	**18'521'800**	**12'866'300**	**17'724'619.20**	**8'847'229.90**
	Nettoaufwand		5'659'104.57		5'655'500		8'877'389.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	334.80				6'947.10	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	5'022.00		2'500		83.70	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	2'678.40		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen (AHV)						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			15'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			10'000			
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'779.62		40'000		9'499.00	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		4'000			
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	52'438.00		20'000		5'329.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000		7'584.95	
3181.50	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (IV)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.61	Erlass von Rückerstattungsforderungen (Beihilfen/Zuschüsse)						
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			500			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			100			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000		21'824.00	
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	42'511.00		10'000			
3181.89	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'197.05				1'315.45	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			6'000			
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)			100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)			100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)			100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen			100			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	1'772.80		5'000		4'721.15	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	94'081.00		126'500		91'580.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'227'988.00		5'170'400		5'256'009.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'718'940.00		9'461'000		9'460'943.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'833.25		580'400		407'680.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	734'759.40		942'200		735'651.35	
3637.24	Beihilfen	998'502.00		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	156'839.00		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	653'057.00		647'900		634'885.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	45'975.00		360'000			
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			500			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			500			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			2'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4390.00	Übriger Ertrag		0.30				3'775.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		44'039.45		50'000		42'520.50
4630.70	Bundesbeiträge		43'793.00		366'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'823'500		
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		3'781'307.00				2'783'999.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'072'040.00		7'085'300		4'958'133.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		758'182.00		660'200		504'324.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-1'170.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		42'502.00		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'571.00		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		24'409.45		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		17'150.35		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'129.65		44'200		
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		396'402.00		281'900		251'155.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'877.00		80'000		24'877.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'157.80		1'700		24'537.90
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'566.10		8'000		2'172.05
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'182.00		5'000		
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		252'004.00		281'900		113'396.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000		1'798.00
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'460.65		6'500		2'321.05
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		
0804	**Integration**	**178'923.85**	**72'801.00**	**277'427**	**72'800**	**207'066.50**	**72'801.00**
	Nettoaufwand		106'122.85		204'627		134'265.50
3130.01	Deutschkurse	78'847.25		88'000		73'684.70	
3130.02	Schreibdienst	5'684.75		7'000		4'324.40	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	46'918.00		55'000		45'280.60	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	24'566.60		32'000		25'280.15	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	7'480.25		80'000		58'496.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'427.00		15'427			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		72'800		72'801.00
0805	**Altershilfe**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'234.55		15'000		750.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'723.58		50'000		39'689.00	
0806	**Alimentenbevorschussung**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'359.76		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	228'605.60		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'650.25				1'673.80
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**2'486'667.80**	**216'983.53**	**2'380'820**	**145'400**	**2'352'680.47**	**152'457.35**
	Nettoaufwand		2'269'684.27		2'235'420		2'200'223.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'709'983.62		1'522'700		1'418'761.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'812.60				-13'578.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'394.95		97'730		90'272.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'010.33		177'840		153'126.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'692.75		18'680		17'220.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'677.50		18'270		16'820.50	
3100.00	Büromaterial	11'669.28		9'000		5'685.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'946.35		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'816.72		115'000		247'925.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.50		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'313.40		6'500		7'614.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'185.35		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'240.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'911.45		5'500		4'269.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	5'994.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'625.00		112'000		115'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'407.45		7'000		7'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	167'970.05		151'800		147'935.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'030.00		97'900		97'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400		1'242.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		216'983.53		145'000		151'215.25
0808	**Notunterkünfte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
3120.11	Heizung / Wärme					4'658.85	
3120.13	Wasser / Abwasser					870.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
0810	**Beiträge**	**3'096'554.60**	**0.00**	**3'236'000**	**0**	**1'419'990.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'096'554.60		3'236'000		1'419'990.68
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen			6'400			
3130.02	Behindertentransport	9'518.66		9'600		9'518.66	
3130.03	Elternbriefe					5'304.00	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'835.85		6'000		4'828.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'368.45				473'876.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	17'176.95		30'000		26'337.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'036'989.69		3'170'000		885'660.47	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'865.00		4'000		4'665.00	
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**987'492.95**	**111'531.20**	**983'056**	**0**	**903'554.84**	**0.00**
	Nettoaufwand		875'961.75		983'056		903'554.84
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	
3612.01	Beitrag an SNH	5'502.00		150'000		3'960.00	
3612.02	SNH KESB	981'935.39		822'000		866'744.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55.56		56		192.09	
4690.00	Übriger Transferertrag		111'531.20				
0812	**Kinderkrippen**	**980'471.35**	**0.00**	**910'000**	**0**	**917'676.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		980'471.35		910'000		917'676.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'122.35					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	879'349.00		910'000		917'676.25	
0815	**Asylwesen (Globalkredit)**	**1'338'002.84**	**1'028'469.10**	**973'102**	**850'000**	**808'215.41**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		309'533.74		123'102		377'377.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'122.36		146'000		148'629.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'673.00				-1'185.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'056.00		9'420		9'010.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'170.47		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'814.50		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'791.20		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	2'768.05		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'223.35		12'500		8'514.71	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'138.25		800		812.90	
3120.11	Heizung / Wärme	63'795.60		46'500		43'724.25	
3120.12	Strom	18'021.85		20'000		6'935.35	
3120.19	Entsorgung	9'267.90		6'000		5'846.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'058.15		20'000		11'302.40	
3130.03	IAZH Dienstleistungen Dritter	5'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'555.70		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'770.15		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'590.30		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	681'878.76		212'000		210'007.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000		243'851.70	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'110.00	
3614.03	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	9'630.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'437.70		130'000		73'358.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'018.55		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'877.50		662			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'399.10		200'000		131'763.15
4631.03	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		905'050.00		650'000		299'075.00
0820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**11'043'511.27**	**6'149'861.81**	**11'710'000**	**5'529'680**	**10'720'192.00**	**5'168'568.28**
	Nettoaufwand		4'893'649.46		6'180'320		5'551'623.72
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	122'082.65		75'000		61'109.10	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	321'862.40		95'000		52'744.30	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton			1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton	2'290.00		1'000			
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-4'070.00		53'000		78'440.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'344.00		76'000		31'980.00	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'236.90		1'000		4'283.00	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	24'362.80		1'000		20'745.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'762'698.01		5'277'000		4'983'033.34	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'685'340.27		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'470'715.57		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	2'228'246.10		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	373'402.57		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		134'981.00		266'680		275'125.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'988'153.97		1'220'000		918'445.70
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		116'779.90		130'000		143'832.10
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		276'563.70		173'000		105'469.30
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'527'716.60		1'730'000		1'301'383.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		894'678.78		1'320'000		1'105'472.44
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		231'147.15		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		843'929.25		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		121'986.06		60'000		89'952.32
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		13'925.40		30'000		27'814.90
0835	**Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds**	**7'231.85**	**7'231.85**	**150**	**150**	**130.00**	**130.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'231.85					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			150		130.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'085.85				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		146.00		150		130.00
0836	**Sonderrechnung Legat Luise Sprecher**	**141.00**	**141.00**	**140**	**140**	**130.00**	**130.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	141.00		140		130.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		141.00		140		130.00
0837	**Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds**	**71.00**	**71.00**	**70**	**70**	**60.00**	**60.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	71.00		70		60.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71.00		70		60.00
0838	**Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache**	**41.00**	**41.00**	**40**	**40**	**339.25**	**339.25**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					339.25	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	41.00		40			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						299.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41.00		40		40.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0839	**Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger**	**46.00**	**46.00**	**50**	**50**	**40.00**	**40.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	46.00		50		40.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46.00		50		40.00
0840	**Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche**	**202.00**	**202.00**	**200**	**200**	**180.00**	**180.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	202.00		200		180.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		202.00		200		180.00
0841	**Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen**	**129.00**	**129.00**	**130**	**130**	**120.00**	**120.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	129.00		130		120.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		129.00		130		120.00
0842	**Sonderrechnung Irma Baldan-Legat**	**88.00**	**88.00**	**90**	**90**	**80.00**	**80.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	88.00		90		80.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88.00		90		80.00
0843	**Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer**	**11.00**	**11.00**	**10**	**10**	**10.00**	**10.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	11.00		10		10.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11.00		10		10.00
0844	**Sonderrechnung Legat Irma Baldan**	**167.00**	**167.00**	**170**	**170**	**150.00**	**150.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	167.00		170		150.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		167.00		170		150.00
085	**Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)**	**20'466'827.14**	**23'477'696.06**	**20'388'437**	**21'864'200**	**20'757'219.81**	**21'520'672.50**
	Nettoertrag	3'010'868.92		1'475'763		763'452.69	
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**	**20'047'937**	**21'403'800**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**
	Nettoertrag	2'905'411.22		1'355'863		651'805.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'257.41		12'767'100		12'550'355.30	
3049.00	Übrige Zulagen	516'159.65		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	836'502.37		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'348'226.90		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181'514.43		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'159.55		159'300		153'609.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'232.17		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	94'983.79		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'207.60		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	27'286.35		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	245'319.43		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'608.35		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'399.80		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	848'304.85		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	159'712.72		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'490.35		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'515.82		112'400		46'601.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'059.91					
3120.11	Heizung, Wärme	256'027.61		234'000		252'806.60	
3120.12	Strom	201'198.10		111'200		126'598.50	
3120.13	Wasser/Abwasser	57'327.70		60'000		53'842.65	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'673.85		29'000		34'202.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'363.52		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	127'396.15		25'000		59'102.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'383.67		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'008.75		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228'223.60		163'000		189'253.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'273.40		145'300		82'959.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'686.58		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'776.15				1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'836.53		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'422.67		72'000		68'398.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'451		2'451.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'676.34		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'937.92		111'875		120'254.92	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'320.51		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'178.60		18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'169.60		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'319.29		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'595.23		24'906		36'512.83	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'102'681.20		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'958.60		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		475'560.70		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'866.96		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		81'795.75		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'196.00		123'200		128'762.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		201'540.10		242'500		264'888.90
0882	**Spitex und Rollende Küche**	**270'189.90**	**365'906.50**	**230'500**	**300'000**	**310'401.80**	**383'772.50**
	Nettoertrag	95'716.60		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'002.00		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'426.90		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152'761.00		132'500		174'352.50	
4250.00	Verkäufe		365'906.50		300'000		383'772.50
0886	**Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte**	**48'779.10**	**58'520.20**	**110'000**	**160'000**	**90'536.40**	**128'813.30**
	Nettoertrag	9'741.10		50'000		38'276.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'779.10		110'000		90'536.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		58'520.20		160'000		128'813.30
0895	**Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt**	**2'690.51**	**2'690.51**	**0**	**400**	**1'613.04**	**1'613.04**
	Nettoertrag			400			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'690.51				1'613.04	
4390.00	Übriger Ertrag		2'587.95				1'521.41
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		102.56		400		91.63
0896	**Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt**	**9'979.39**	**9'979.39**	**0**	**0**	**6'284.50**	**6'284.50**
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'979.39				6'284.50	
4390.00	Übriger Ertrag		9'965.00				6'277.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14.39				6.80
0897	**Sonderrechnung Altersheimfonds**	**0.15**	**0.15**	**0**	**0**	**0.14**	**0.14**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0.15				0.14	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.15				0.14

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	219'432'364.74	229'231'565.90	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Aufwandüberschuss	9'799'201.16		535'611		3'416'180.85	
		229'231'565.90	229'231'565.90	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**27'163'692.84**	**23'550'470.70**	**26'535'881**	**23'022'371**	**24'428'717.06**	**21'090'878.52**
	Nettoaufwand		3'613'222.14		3'513'510		3'337'838.54
01	**Legislative und Exekutive**	**1'014'005.47**	**20'390.00**	**992'860**	**14'500**	**944'859.26**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		993'615.47		978'360		935'200.76
011	**Legislative**	**383'127.35**	**20'390.00**	**382'710**	**14'500**	**335'734.65**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		362'737.35		368'210		326'076.15
0110	**Legislative**	**383'127.35**	**20'390.00**	**382'710**	**14'500**	**335'734.65**	**9'658.50**
	Nettoaufwand		362'737.35		368'210		326'076.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'376.65		203'000		201'717.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'414.75		3'530		1'154.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	517.65		680		275.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.00		660		214.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'145.10		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	83'292.90		95'000		68'051.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'799.90		14'000		14'152.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'707.90		49'800		33'473.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	729.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'020.00		7'040		7'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'702.30		7'500		9'553.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'390.00		14'500		9'658.50
012	**Exekutive**	**630'878.12**	**0.00**	**610'150**	**0**	**609'124.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		630'878.12		610'150		609'124.61

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**630'878.12**	**0.00**	**610'150**	**0**	**609'124.61**	**0.00**
	Nettoaufwand		630'878.12		610'150		609'124.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	470'127.55		465'000		468'560.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'755.45		25'430		25'511.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'757.77		51'940		54'791.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'845.05		5'160		5'164.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'667.80		4'820		4'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'172.20		12'400		9'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400		8'363.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45'189.05		37'000		32'512.14	
02	**Allgemeine Dienste**	**26'149'687.37**	**23'530'080.70**	**25'543'021**	**23'007'871**	**23'483'857.80**	**21'081'220.02**
	Nettoaufwand		2'619'606.67		2'535'150		2'402'637.78
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**	**2'704'615**	**1'935'500**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**
	Nettoaufwand		585'925.39		769'115		714'124.40
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'516'523.20**	**1'930'597.81**	**2'704'615**	**1'935'500**	**2'628'268.06**	**1'914'143.66**
	Nettoaufwand		585'925.39		769'115		714'124.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'369'637.56		1'562'600		1'495'474.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'404.50		100'310		94'644.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'181.74		174'820		168'742.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'028.05		19'200		18'066.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'594.95		18'750		17'633.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	979.58		1'650		1'428.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		2'216.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	79.05		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	376'654.62		256'500		251'785.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'923.00		19'000		7'975.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'123.10		3'500		3'123.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		31.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			1'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV					7'107.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	267'377.00		290'000		329'109.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'082.50		120'000		92'828.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'457.55		131'170		138'074.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15		24.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'511.50		15'000		19'748.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		36'000		36'068.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'765.31		91'500		83'259.11
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		948'449.95		930'000		931'845.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		739'871.05		730'000		741'623.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		101'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**	**10'827'339**	**9'166'381**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**
	Nettoaufwand		1'918'949.89		1'660'958		1'606'940.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**11'199'627.48**	**9'280'677.59**	**10'827'339**	**9'166'381**	**10'905'504.51**	**9'298'564.06**
	Nettoaufwand		1'918'949.89		1'660'958		1'606'940.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'992'389.97		4'957'260		4'741'856.41	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	980.98		25'000		73'411.30	
3049.00	Übrige Zulagen	69'808.30		84'000		99'679.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	313'416.70		321'080		307'811.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'483.41		594'040		548'000.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69'089.95		80'510		80'941.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54'846.75		60'910		57'422.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-22'571.05		32'000		30'304.05	
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					27'042.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	148'469.23		120'000		80'979.61	
3091.00	Personalwerbung	119'063.51		65'000		89'675.27	
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'402.99		77'000		43'376.10	
3100.00	Büromaterial	52'905.13		57'000		59'668.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'643.61		24'100		29'812.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'944.29		72'500		54'706.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'472.23		6'000		3'785.88	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'269.70		12'000		11'881.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'815.83		38'000		44'065.46	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'965.93		48'000		53'274.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					242'513.46	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	19'413.95		25'000		24'152.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'467.32		43'857		47'765.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	880'989.31		809'000		873'527.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	213'498.06		98'000		164'285.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'393.15		30'000		28'260.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	167'182.54		166'880		154'180.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'156.80		6'100		5'968.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'375.19		40'000		63'241.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	770.80				1'520.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'293.47		44'500		29'559.34	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200'374.06		175'750		181'228.67	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	469'358.71		522'900		413'744.29	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'350.46		65'000		64'534.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'639.06		26'000		23'781.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'260.77		3'500		1'229.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	278.93		11'000		19'564.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		132'806		130'180.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'703.07		60'000		9'941.18	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	201'731.72		167'887		146'551.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			33'000			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'355.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'756.30		18'500		17'510.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'274'615.79		1'302'570		1'343'204.07	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'674.48		208'000		132'913.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'471.99		61'689		112'893.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	134'959.81		101'000		118'181.76	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	96'008.88				117'375.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		684'350.52		550'000		526'907.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'156.67		2'000		5'141.31
4250.00	Verkäufe		7'624.27				13'034.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'337.15		69'290		108'438.00
4290.00	Übrige Entgelte		156.00				111.85
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						6'800.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'903.68		12'000		14'353.84
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'350		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'376'121.56		7'434'239		7'759'192.93
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		542'868.07		701'000		387'302.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'512.21		15'952		-4'230.70
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		407'001.55		346'693		341'835.98
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		111'645.91		17'857		139'676.53
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'731.39		105'077		81'572.93

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**12'433'536.69**	**12'318'805.30**	**12'011'067**	**11'905'990**	**9'950'085.23**	**9'868'512.30**
	Nettoaufwand		114'731.39		105'077		81'572.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'789'514.17		2'780'800		2'612'158.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'989.90		170'450		171'331.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'278.24		261'580		251'802.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'721.00		32'880		32'978.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'771.50		31'850		31'919.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'532.45				2'275.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'406.60		203'500		171'033.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	186.00		1'000		297.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		186.00	
3105.00	Lebensmittel	9'069.50					
3106.00	Medizinisches Material	41.75				1'694.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'104.39		60'000		47'454.44	
3113.00	Anschaffung Hardeware	74.70		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'468'418.56		1'120'000		1'168'297.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'474.20		160'000		86'508.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	43'492.02		100'000		42'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'198.55		30'000		54'729.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	78'984.54		90'000		75'193.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'932.61		320'000		301'949.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'043'569.87		2'015'000		1'642'729.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	143.20		7'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'720.65		20'000		22'146.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'948.00		20'000		10'979.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	377.70		5'000		8'723.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	290'121.95		380'000		184'629.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'906.65		10'000		5'376.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	825.00				18'434.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'507.35		68'000		500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'832.35		6'000		6'832.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'585.55		28'000		5'867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'869'217.35		3'011'000		1'784'836.66	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.35				50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'680.30		75'000		23'581.95	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					27'954.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	30'442.30		38'000		4'944.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	103'571.36				101'031.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	393'334.80		414'700		419'122.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	821'876.30		389'800		516'639.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'596.98		149'507		112'911.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		294'640.71		221'265		234'492.50
4250.00	Verkäufe		14'014.41		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		484'884.10		500'000		380'474.27
4290.00	Übrige Entgelte						1'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		157'852.50		150'000		157'040.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'017'481.72		3'125'000		2'821'990.26
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		138'462.90		100'000		79'037.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		100'225.60				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'701'989.70		2'758'020		2'622'708.48
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'511'494.14		3'517'705		3'535'537.58
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'702.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen unf Finanzaufwand		82'997.57				29'628.56
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'814'761.95		1'519'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'618'311.74**	**4'395'587.76**	**9'014'711**	**3'953'570**	**8'648'060.19**	**3'732'604.77**
	Nettoaufwand		5'222'723.98		5'061'141		4'915'455.42
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'634'011.35**	**883'512.55**	**2'732'989**	**844'570**	**2'549'088.33**	**698'148.97**
	Nettoaufwand		1'750'498.80		1'888'419		1'850'939.36
111	**Polizei**	**2'629'623.76**	**318'392.05**	**2'729'989**	**354'570**	**2'548'548.63**	**255'870.50**
	Nettoaufwand		2'311'231.71		2'375'419		2'292'678.13
1110	**Polizei**	**2'629'623.76**	**318'392.05**	**2'729'989**	**354'570**	**2'548'548.63**	**255'870.50**
	Nettoaufwand		2'311'231.71		2'375'419		2'292'678.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'374'805.94		1'566'600		1'538'742.99	
3049.00	Übrige Zulagen	94'220.45		80'000		94'129.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'375.00		105'730		105'000.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'033.32		204'090		194'521.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'712.90		20'310		19'811.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'955.25		19'760		19'568.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'943.90		22'000		8'750.80	
01	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'643.06		20'200		24'286.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'856.30		5'600		4'560.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'358.70		62'000		2'188.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'184.32		15'000		5'100.83	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	8'533.45		5'000		4'000.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'571.69		102'100		93'828.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.29		4'300		4'219.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'827.96		60'500		56'349.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'161.55		16'300		13'365.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	66'666.30		62'000		58'707.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'817.85		5'000		866.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'165.00		1'300		99.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'156.85					
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'551.05		26'000		8'781.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'696.25		43'000		18'116.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'862.30		187'700		183'471.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'700.00		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	299.08		299		482.11	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'800.00		19'000		21'600.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		19'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'144.75				921.00
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte		1'227.30				
4390.00	Übriger Ertrag		48'650.00		71'000		46'149.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		225'570.00		225'570		167'700.00
112	**Verkehrssicherheit**	**4'387.59**	**565'120.50**	**3'000**	**490'000**	**539.70**	**442'278.47**
	Nettoertrag	560'732.91		487'000		441'738.77	
1120	**Verkehrssicherheit**	**4'387.59**	**565'120.50**	**3'000**	**490'000**	**539.70**	**442'278.47**
	Nettoertrag	560'732.91		487'000		441'738.77	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'071.30		3'000		539.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'316.29					
4270.00	Bussen		565'120.50		490'000		442'278.47
12	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60
1200	**Rechtssprechung**	**84'697.79**	**15'610.00**	**83'830**	**23'000**	**82'990.60**	**12'915.00**
	Nettoaufwand		69'087.79		60'830		70'075.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'577.60		55'000		53'099.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'460.60		2'930		3'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'112.44		8'360		8'023.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	615.00		680		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	474.80		660		637.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'772.15		2'700		3'976.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	607.25		400		537.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'500		10'808.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'467.95		1'600		1'832.35	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'610.00		23'000		12'915.00
4290.00	Übrige Entgelte						
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**	**4'190'355**	**2'993'000**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'197'355		1'493'081.78
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'822'644.24**	**3'259'899.11**	**4'190'355**	**2'993'000**	**4'255'092.73**	**2'762'010.95**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'197'355		1'493'081.78
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'871'190.63**	**1'308'445.50**	**2'277'998**	**1'145'000**	**2'238'921.95**	**1'107'411.94**
	Nettoaufwand		1'562'745.13		1'132'998		1'131'510.01

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'251.37		792'700		736'361.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'623.20		50'890		48'297.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'164.95		81'840		76'657.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'140.55		11'880		13'282.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'148.80		9'510		8'995.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'860.00		4'000		4'138.50	
3100.00	Büromaterial	776.55		600		88.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'749.00		8'500		10'859.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	886.90		4'000		3'266.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'303.60		6'000		8'439.65	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'703.02		215'000		189'733.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	857.21		800		857.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	758.00		700		309.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	16'656.95		15'000		22'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'932.90		5'000		3'919.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'619.03		30'000		14'889.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	556.95		2'000		353.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'376.25		2'000		2'997.67	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'696.60		15'000		21'980.40	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'000.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'917.90		3'000		2'917.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterialle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	981'935.39		822'000		866'744.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'865.00		4'000		4'665.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	386'769.94					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	156'875.20		166'440		170'325.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165.37		338		148.85	
4120.00	Konzessionen		96'927.70		95'000		33'085.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		823'557.25		700'000		797'004.09
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		102'021.20		90'000		55'370.75
4250.00	Verkäufe		36'140.80		40'000		42'746.10
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		66'956.55		90'000		90'994.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		182'842.00		130'000		88'211.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**514'250.01**	**514'250.01**	**474'900**	**278'000**	**571'626.26**	**305'578.66**
	Nettoaufwand				196'900		266'047.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'995.54		310'000		291'525.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'324.55		19'910		20'291.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'207.27		31'630		30'036.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'594.05		3'820		3'848.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'533.20		3'720		3'780.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'572.05		4'500		4'591.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'355.15		8'500		121'402.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240.00		600		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.70		50		35.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'804.50		58'570		62'074.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00		10'000		10'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		161'733.27		170'000		159'224.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'604.05		108'000		146'354.10
4690.00	Übriger Transferertrag		226'912.69				
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibung**	**1'437'203.60**	**1'437'203.60**	**1'437'457**	**1'570'000**	**1'444'544.52**	**1'349'020.35**
	Nettoertrag / Aufwand			132'543			95'524.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'935.31		787'000		840'981.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'144.30		50'530		53'186.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'688.20		90'140		81'390.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'766.10		9'710		10'262.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'724.90		9'440		9'950.60	
3100.00	Büromaterial	1'628.80		1'500		1'290.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'244.08		1'500		707.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'466.35		2'500		5'497.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'630.25		1'500		906.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'932.79		335'000		288'734.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'128.50		23'000		21'298.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'568.35		6'000		5'967.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	42.85		500		82.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		2'000		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'968.35		65'450		77'912.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	86.52		87		126.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'277'346.35		1'570'000		1'348'995.35
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						25.00
4690.00	Übriger Transferertrag		159'857.25				
15	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
150	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
1500	**Feuerwehr**	**1'572'901.59**	**91'345.95**	**1'550'528**	**73'500**	**1'318'171.79**	**105'510.20**
	Nettoaufwand		1'481'555.64		1'477'028		1'212'661.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'203.52		574'700		620'491.64	
3049.00	Übrige Zulagen	76'255.65		79'000		71'571.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'777.90		19'630		21'316.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'569.29		22'220		20'135.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'396.15		2'570		2'362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'612.35		3'670		3'970.30	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'514.10		94'000		69'877.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'460.95		38'000		28'418.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'212.09		25'500		26'307.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'212.60		14'000		2'649.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210'389.95		170'000		29'317.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'490.40		34'000		10'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'908.64		11'000		20'803.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'145.75		31'000		25'530.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'867.85		26'000		26'823.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'126.77		14'000		14'126.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'778.66		42'000		20'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'845.90		105'000		83'418.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.80		1'500		500.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'135.15		12'000		2'766.59	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		8'500		9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'653.20		15'000		13'357.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.75		58'000		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'652.20		72'000		62'597.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.85		39'000		39'200.95	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'835.60		28'310		20'416.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'945.02		6'944		9'970.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'037.00		2'984		3'145.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'095.95		72'000		104'050.20
4390.00	Übriger Ertrag		750.00				1'460.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		
16	**Verteidigung**	**504'056.77**	**145'220.15**	**457'009**	**19'500**	**442'716.74**	**154'019.65**
	Nettoaufwand		358'836.62		437'509		288'697.09
161	**Militärische Verteidigung**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
1610	**Militärische Verteidigung**	**61'905.73**	**18'184.85**	**95'257**	**4'500**	**66'303.23**	**3'755.00**
	Nettoaufwand		43'720.88		90'757		62'548.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'778.85		5'000		4'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.05		90		100.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.60		10		13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.05		20		18.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'721.25		2'800		861.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		405.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'532.85		7'200		5'257.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'226.40		3'000		4'050.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	587.15		630		587.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'111.50		32'000		22'613.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'977.35		19'000		5'741.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'471.55		7'500		6'991.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	188.05		4'200		1'096.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.60		9'000		9'281.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		2'000		1'827.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	480.50		880		2'073.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427.18		427		636.93	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'692.15				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'492.70		4'500		3'755.00
162	**Zivile Verteidigung**	**442'151.04**	**127'035.30**	**361'752**	**15'000**	**376'413.51**	**150'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		226'148.86
1620	**Zivilschutz**	**442'151.04**	**127'035.30**	**361'752**	**15'000**	**376'413.51**	**150'264.65**
	Nettoaufwand		315'115.74		346'752		226'148.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	581.50		1'200		760.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.80		3'300		616.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'774.85		16'000		10'331.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'466.30		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'431.35		3'800		3'549.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'424.35		68'720		13'834.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'465.10		16'500		7'436.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'415.75		1'500		1'415.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					5'004.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'004.50					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'253.20		2'000		2'253.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			18'000		18'149.10	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	27'535.41					
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					65'726.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	186'401.15		211'500		99'845.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					67.75	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'041.45					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	83'535.00				133'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'529.00		17'530		13'469.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202.33		202		354.91	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'270.15		15'000		15'264.65
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'230.15				
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		48'335.00				97'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00				36'000.00
2	**BILDUNG**	**50'503'028.73**	**6'277'365.94**	**48'391'326**	**5'151'318**	**47'198'689.12**	**4'818'831.39**
	Nettoaufwand		44'225'662.79		43'240'008		42'379'857.73
21	**Obligatorische Schule**	**43'405'170.41**	**4'601'952.35**	**41'147'945**	**3'692'327**	**41'654'323.14**	**3'394'548.54**
	Nettoaufwand		38'803'218.06		37'455'618		38'259'774.60
211	**Eingangsstufe**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
2110	**Kindergarten**	**3'270'777.90**	**0.00**	**3'339'897**	**0**	**3'958'583.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'270'777.90		3'339'897		3'958'583.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'539.85		38'070		593'745.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	727.95		470		2'393.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'538.90		2'436		37'167.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146.65		4'576		47'624.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169.20		687		3'379.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.75		457		6'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'965.18		23'962		10'002.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	66'705.19		60'596		54'607.99	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'302.25		9'422		6'117.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		147.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'980.40		9'700		43'185.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	43.10		3'294			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'800		16'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'750.90		15'698		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.80				405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.65		15'000		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'049'090.15		3'140'000		3'120'888.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'001.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	226.98		229		165.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	**Primarstufe**	**21'971'731.94**	**287'906.45**	**21'167'859**	**172'557**	**21'463'321.96**	**84'581.60**
	Nettoaufwand		21'683'825.49		20'995'302		21'378'740.36
2120	**Primarstufe**	**21'971'731.94**	**287'906.45**	**21'167'859**	**172'557**	**21'463'321.96**	**84'581.60**
	Nettoaufwand		21'683'825.49		20'995'302		21'378'740.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'940'925.84		3'550'350		3'560'640.17	
3042.00	Verpflegungszulagen	27'347.80		24'700		26'447.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254'887.40		227'222		240'849.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	404'407.40		426'752		417'338.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'917.45		64'048		22'712.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'697.55		42'604		44'856.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	124'589.65		132'723		96'251.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'175.87		48'802		41'575.23	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'892.62		500		1'318.00	
3104.00	Lehrmittel	673'278.69		651'447		636'236.24	
3105.00	Lebensmittel	3'465.65		13'700		3'488.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'080.05		40'139		36'960.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'587.42		20'150		7'162.83	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	31'912.95		19'850		49'765.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	96'877.04		62'261		65'407.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'611.75		566'660		426'365.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	356'639.51		272'500		278'174.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75'507.50		84'700		37'433.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'330.60		66'580		37'632.78	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'996.15		18'118		5'226.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'989.25		34'300		27'746.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	261'285.31		235'000		141'379.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	170.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'014.65		30'500		34'320.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'000		1'466.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	530'702.25		531'000		521'181.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'629.95		50'000		11'629.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'031'154.70		13'556'060		14'074'723.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'440.75		21'730		272'509.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'630.65		366'950		339'153.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'828.79		4'076			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'290.55		3'437		3'369.65	
4250.00	Verkäufe		749.40				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		139'165.70		137'207		84'165.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				35'350		416.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'991.35				
213	**Sekundarstufe**	**17'176.95**	**0.00**	**30'000**	**0**	**26'337.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'176.95		30'000		26'337.50
2130	**Sekundarstufe**	**17'176.95**	**0.00**	**30'000**	**0**	**26'337.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'176.95		30'000		26'337.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'176.95		30'000		26'337.50	
214	**Musikschulen**	**489'798.61**	**0.00**	**554'050**	**0**	**582'485.82**	**0.00**
	Nettoaufwand		489'798.61		554'050		582'485.82
2140	**Musikschulen**	**489'798.61**	**0.00**	**554'050**	**0**	**582'485.82**	**0.00**
	Nettoaufwand		489'798.61		554'050		582'485.82
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'725.00		17'090		24'685.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'349.30		3'000		5'091.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		56'900		75'668.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	469'224.31		477'060		477'040.07	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	**Schulliegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
2170	**Schulliegenschaften**	**8'058'437.06**	**1'337'176.30**	**7'818'077**	**920'000**	**7'448'255.32**	**480'479.84**
	Nettoaufwand		6'721'260.76		6'898'077		6'967'775.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					25'527.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'010'034.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					47'038.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					72'976.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00				370'939.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'698'690.80		2'758'020		2'619'214.68	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'462'257.14		3'505'499		3'204'737.58	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'997.57		35'558		97'787.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'800'991.55		1'519'000			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						3'540.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'282'176.30		865'000		476'939.84
218	**Tagesbetreuung**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**	**3'666'854**	**2'395'290**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**
	Nettoaufwand		1'514'707.65		1'271'564		1'485'122.78

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	**Tagesbetreuung**	**4'346'900.10**	**2'832'192.45**	**3'666'854**	**2'395'290**	**4'128'692.73**	**2'643'569.95**
	Nettoaufwand		1'514'707.65		1'271'564		1'485'122.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'788'560.03		2'245'270		2'645'471.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176'855.10		143'697		171'528.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	232'888.65		269'881		232'152.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'945.70		40'505		17'249.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'711.95		26'943		31'964.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'716.00		36'759		16'590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'911.55		7'352		2'482.60	
3100.00	Büromaterial	3'793.55		4'060		1'358.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'587.57		56'900		46'822.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	162'314.10		125'000		74'112.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	5'975.50		6'351		26'917.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	690'474.80		510'800		753'199.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	506.75		3'689			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'473.00		4'100		3'796.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'791.00		54'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'632.09				1'116.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'764.05		20'000		13'345.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	48'779.10		110'000		90'536.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	219.61		247		48.54	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'773'672.25				
4250.00	Verkäufe		58'520.20		160'000		128'813.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'235'290		2'514'756.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**5'250'347.85**	**144'677.15**	**4'571'208**	**204'480**	**4'046'646.47**	**185'917.15**
	Nettoaufwand		5'105'670.70		4'366'728		3'860'729.32
2190	**Schulleitung**	**2'124'794.21**	**0.00**	**2'019'764**	**0**	**1'320'514.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'124'794.21		2'019'764		1'320'514.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	131'395.65		129'500		161'259.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'332.37		576'670			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'862.20		44'117		15'416.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'287.10		69'316			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'805.30		10'404		391.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'074.30		8'271		2'871.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'376.10		10'521		2'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'755.30		25'850		19'348.95	
3100.00	Büromaterial	2'869.92		1'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		6'179.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.00		1'000		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	418'455.17		2'000		1'740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'118.15		8'000		5'195.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'402.60		15'020		5'530.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.19				0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'733.25		8'550		3'984.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.70		17'000		21'184.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	836'400.40		1'039'000		1'041'363.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'063.00		48'000		32'729.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	158.89		145		140.60	
2191	**Schulverwaltung**	**1'671'712.19**	**44'877.00**	**1'158'500**	**45'980**	**1'306'279.92**	**27'920.00**
	Nettoaufwand		1'626'835.19		1'112'520		1'278'359.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'175.13		717'000		676'053.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'213.25		46'040		41'133.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'490.65		87'550		83'395.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'322.15		8'090		7'853.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'357.90		8'600		7'661.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	330.00		2'000		3'392.55	
3091.00	Personalwerbung	13'463.70		10'000		13'766.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'423.12		3'000		873.45	
3100.00	Büromaterial	14'966.85		12'200		8'363.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'782.75		10'000		8'136.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'601.80		5'250		1'623.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'178.40		3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'596.08		40'000		48'957.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	278'993.80		75'000		258'105.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	33.15		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'394.91		32'420		33'730.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	704.30		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'184.25		94'750		113'233.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		420.00
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'877.00		44'880		27'500.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'453'841.45**	**99'800.15**	**1'392'944**	**158'500**	**1'419'852.05**	**157'997.15**
	Nettoaufwand		1'354'041.30		1'234'444		1'261'854.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'796.70		135'800		151'590.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	493'754.75		514'325		508'955.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'075.55		41'609		42'779.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'855.25		78'146		79'491.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'127.35		11'729		4'451.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'303.30		7'802		7'955.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'545.00		5'500		1'320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'077.25		7'400		10'056.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	16'768.13		20'000		19'425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618'606.10		510'735		572'226.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.05		1'800		1'222.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00		1'800		1'197.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'123.00		11'800		1'370.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	318.00		800		76.00	
3190.00	Sachversicherungsprämien	756.05				760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'482.00		36'000		9'255.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300.00		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			4'000		4'420.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.97		198			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'800.15		158'500		157'997.15
22	**Sonderschulen**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**	**4'073'381**	**1'458'991**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'234'422.66
220	**Sonderschulen**	**4'060'868.63**	**1'675'413.59**	**4'073'381**	**1'458'991**	**4'658'705.51**	**1'424'282.85**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'234'422.66
2200	**Sonderschulen**	**2'469'190.19**	**83'735.15**	**2'676'790**	**62'400**	**3'248'167.41**	**179'987.40**
	Nettoaufwand		2'385'455.04		2'614'390		3'068'180.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'285.19		304'150		174'980.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	451.50				3'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'939.45		62'400		2'693'667.07	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'076'960.00		2'310'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'554.05				376'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'449.00		62'400		77'022.35
4290.00	Übrige Entgelte		1'647.70				7'815.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'638.45				95'149.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	**Kommunale Sonderschule**	**1'591'678.44**	**1'591'678.44**	**1'396'591**	**1'396'591**	**1'410'538.10**	**1'244'295.45**
	Nettoaufwand						166'242.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	964'572.53		841'550		926'961.44	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'177.95		7'700		5'501.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'930.60		53'859		57'694.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'613.90		101'154		107'756.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'072.00		15'182		6'092.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'576.05		10'099		10'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.99		9'000		5'316.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	272.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'404.41		5'600		3'141.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	10'937.45		15'000		13'160.16	
3105.00	Lebensmittel	11'571.55		18'500		17'374.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'794.29		12'900		9'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'708.90		12'150		40'384.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'285.30		27'000		16'547.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	255.65		6'400		4'032.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'351.20		1'200		1'912.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'461.85		132'000		131'323.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'824.50		200		179.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'044.70		12'000		10'666.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	115.40				152.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'000		13'770.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden un Zweckverbände			680			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	99'877.00		99'880		27'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	109'860.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	536.82		537		799.75	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	13'770.40					
4230.00	Schulgelder		-40.00		28'080		11'805.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		92'092.54		96'591		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'973.85		10'000		436'568.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'402'098.00		1'261'920		419'722.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'554.05				376'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	**Übriges Bildungswesen**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
299	**Bildung, Übriges**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
2990	**Bildung, Übriges**	**3'036'989.69**	**0.00**	**3'170'000**	**0**	**885'660.47**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'036'989.69		3'170'000		885'660.47
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'036'989.69		3'170'000		885'660.47	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'087'599.32**	**2'047'697.99**	**5'917'853**	**2'285'031**	**5'190'400.22**	**1'673'171.22**
	Nettoaufwand		4'039'901.33		3'632'822		3'517'229.00
31	**Kulturerbe**	**4'597.15**	**0.00**	**27'642**	**0**	**19'670.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'597.15		27'642		19'670.21
311	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	**Museen und bildende Kunst**	**1'100.00**	**0.00**	**1'100**	**0**	**1'100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**3'497.15**	**0.00**	**26'542**	**0**	**18'570.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'497.15		26'542		18'570.21
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**3'497.15**	**0.00**	**26'542**	**0**	**18'570.21**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'497.15		26'542		18'570.21
3637.00	Beiträge an private Haushalte			20'000		14'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'497.15		6'542		4'570.21	
32	**Kultur, übrige**	**809'594.72**	**87'550.50**	**785'206**	**89'700**	**752'115.49**	**65'654.20**
	Nettoaufwand		722'044.22		695'506		686'461.29
321	**Bibliotheken**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3210	**Bibliotheken**	**484'626.47**	**71'300.50**	**466'680**	**64'700**	**461'041.99**	**53'704.20**
	Nettoaufwand		413'325.97		401'980		407'337.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'285.31		216'300		216'698.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'050.00		13'890		13'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'932.78		23'450		25'531.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'501.45		2'670		2'648.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.25		2'600		2'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.40		1'000		878.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'399.70		9'300		9'539.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'617.90		5'500		1'321.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'884.04		55'000		41'643.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'383.97		2'500		9'769.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'693.42		16'500		15'145.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.60		300		129.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'283.65		57'670		61'373.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'663.00		51'900		43'119.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		927.00		1'300		506.00
4290.00	Übrige Entgelte		11'710.50		11'500		10'079.20
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	**Konzert und Theater**	**83'500.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'500.00		83'000		83'000.00
3220	**Konzert und Theater**	**83'500.00**	**0.00**	**83'000**	**0**	**83'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		83'500.00		83'000		83'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'500.00		83'000		83'000.00	
329	**Kultur**	**241'468.25**	**16'250.00**	**235'526**	**25'000**	**208'073.50**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		225'218.25		210'526		196'123.50
3290	**Kultur, Übriges**	**241'468.25**	**16'250.00**	**235'526**	**25'000**	**208'073.50**	**11'950.00**
	Nettoaufwand		225'218.25		210'526		196'123.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'145.20		25'500		35'214.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'472.10		156'860		116'336.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'142.90				6'672.35	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'992.70		36'000		36'447.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'709.00		9'640		4'947.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.35		2'006		2'936.45	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'250.00		25'000		11'950.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'273'407.45**	**1'960'147.49**	**5'105'005**	**2'195'331**	**4'418'614.52**	**1'607'517.02**
	Nettoaufwand		3'313'259.96		2'909'674		2'811'097.50
341	**Sport**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**	**4'126'285**	**1'690'331**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**
	Nettoaufwand		2'724'314.56		2'435'954		2'334'397.12
3410	**Sport**	**4'287'229.30**	**1'562'914.74**	**4'126'285**	**1'690'331**	**3'467'036.59**	**1'132'639.47**
	Nettoaufwand		2'724'314.56		2'435'954		2'334'397.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'902.69		903'720		902'359.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'735.55		58'140		56'469.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.14		92'230		95'504.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'113.60		11'100		10'881.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'567.95		10'860		10'567.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'275.90		10'000		4'296.95	
3100.00	Büromaterial	2'350.80		3'000		1'091.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'241.39		94'700		46'672.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'970.65		10'000		8'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		800		404.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'508.15		98'000		70'382.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'849.10		4'000		3'176.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	431'743.90		359'500		406'500.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'776.30		123'600		107'457.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'710.60		13'340		13'426.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283'069.90		251'000		200'366.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	198'994.01		140'000		139'697.96	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'340.60		33'400		33'241.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'756.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.10		5'400		1'711.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'926.15		108'000		78'311.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500'138.74		513'000		451'918.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'514.85		33'000		31'458.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					58'082.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	550.00		6'000		4'859.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'287.60		261'200		238'691.65	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500		5'500.00	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'122.85		263'384		261'868.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	503'200.00		503'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'043.78		23'380		29'506.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'631.00		177'631		188'090.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		549'514.74		638'000		290'138.56
4250.00	Verkäufe		28'387.29		59'000		12'943.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'490.36		54'200		11'418.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		119'051.00		75'000		76'972.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		107'040.35		126'200		60'890.29
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'602.00		91'602		421'611.80
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'500		5'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'104.00		52'104		65'075.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094.00		411'094		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'631.00		177'631		188'090.00
342	**Freizeit**	**986'178.15**	**397'232.75**	**978'720**	**505'000**	**951'577.93**	**474'877.55**
	Nettoaufwand		588'945.40		473'720		476'700.38
3420	**Freizeit**	**986'178.15**	**397'232.75**	**978'720**	**505'000**	**951'577.93**	**474'877.55**
	Nettoaufwand		588'945.40		473'720		476'700.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	526'846.93		534'100		503'054.86	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'038.95		34'300		33'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'212.56		55'380		57'317.57	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'244.05		9'370		12'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'917.20		6'410		6'160.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'712.30		1'500		730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'910.03		21'500		26'723.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'437.92		10'000		10'633.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'484.55		6'000		6'087.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'648.80		5'000		2'195.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'091.20		3'000		3'678.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.34		3'000		2'772.34	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'846.50		2'000		1'625.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	165'854.96		150'000		153'473.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'448.05		25'000		27'596.65	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'220.00		5'000		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	220.00		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'042.00		1'000		790.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'349.75		17'000		17'349.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'615.70		83'150		79'021.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		900		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.36		810		945.87	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'129.00		20'000		20'136.00
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'673.75		10'000		436.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		369'430.00		475'000		454'305.55
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
350	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3500	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	**GESUNDHEIT**	**32'788'959.82**	**23'517'071.91**	**30'472'699**	**21'817'500**	**30'903'920.89**	**21'497'132.32**
	Nettoaufwand		9'271'887.91		8'655'199		9'406'788.57
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**	**27'307'937**	**21'403'800**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**
	Nettoaufwand		6'533'623.65		5'904'137		6'948'541.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**29'574'222.96**	**23'040'599.31**	**27'307'937**	**21'403'800**	**27'948'730.15**	**21'000'189.02**
	Nettoaufwand		6'533'623.65		5'904'137		6'948'541.13
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**20'135'188.09**	**23'040'599.31**	**20'047'937**	**21'403'800**	**20'348'383.93**	**21'000'189.02**
	Nettoertrag	2'905'411.22		1'355'863		651'805.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'538'257.41		12'767'100		12'550'355.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	516'159.65		514'400		514'795.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	836'502.37		763'300		822'867.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'348'226.90		1'394'600		1'373'085.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181'514.43		193'900		191'436.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	156'159.55		159'300		153'609.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'022.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'232.17		133'800		110'677.53	
3091.00	Personalwerbung	94'983.79		15'000		23'427.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'207.60		35'000		63'836.36	
3100.00	Büromaterial	27'286.35		25'600		29'027.94	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'319.43		276'000		205'999.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'608.35		5'000		12'083.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'399.80		8'000		6'033.60	
3105.00	Lebensmittel	848'304.85		1'047'200		1'089'655.55	
3106.00	Medizinisches Material	159'712.72		130'000		157'494.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'490.35		80'000		14'567.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'515.82		112'400		46'601.59	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'059.91					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544'227.26		434'200		467'450.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	518'363.52		277'150		623'997.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	127'396.15		25'000		59'102.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'383.67		11'500		17'611.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'008.75		14'000		7'662.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228'223.60		163'000		189'253.27	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'273.40		145'300		82'959.66	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	99'686.58		102'000		90'315.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'776.15				1'333.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'836.53		115'000		275'532.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	110'422.67		72'000		68'398.02	
3300.00	Plannmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'450.87		2'451		2'451.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	483'676.34		498'085		488'824.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	85'937.92		111'875		120'254.92	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'320.51		2'351		6'617.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	18'178.60		18'180		18'180.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'169.60		36'000		36'875.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	433'319.29		334'339		383'475.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'595.23		24'906		36'512.83	
4220.00	Taxen und Kostgelder		22'102'681.20		20'054'000		19'657'458.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'958.60		16'000		15'902.00
4250.00	Verkäufe		475'560.70		609'000		530'446.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'866.96		40'000		33'548.02
4390.00	Übriger Ertrag		81'795.75		319'100		369'182.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		126'196.00		123'200		128'762.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		201'540.10		242'500		264'888.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime**	**9'439'034.87**	**0.00**	**7'260'000**	**0**	**7'600'346.22**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'439'034.87		7'260'000		7'600'346.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'144'632.62		4'140'000		4'303'179.12	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'294'402.25		3'120'000		3'297'167.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'638'738.80**	**476'472.60**	**2'555'732**	**406'200**	**2'493'213.39**	**496'943.30**
	Nettoaufwand		2'162'266.20		2'149'532		1'996'270.09
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'489'303.90**	**365'906.50**	**2'397'000**	**300'000**	**2'341'548.98**	**383'772.50**
	Nettoaufwand		2'123'397.40		2'097'000		1'957'776.48
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**270'189.90**	**365'906.50**	**230'500**	**300'000**	**310'401.80**	**383'772.50**
	Nettoertrag	95'716.60		69'500		73'370.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'002.00		90'000		127'858.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'426.90		8'000		8'190.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	152'761.00		132'500		174'352.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		365'906.50		300'000		383'772.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'219'114.00**	**0.00**	**2'166'500**	**0**	**2'031'147.18**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'219'114.00		2'166'500		2'031'147.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'219'114.00		2'166'500		2'031'147.18	
422	**Rettungsdienste**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
4220	**Rettungsdienste**	**149'434.90**	**110'566.10**	**158'732**	**106'200**	**151'664.41**	**113'170.80**
	Nettoaufwand		38'868.80		52'532		38'493.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'493.30		58'500		60'157.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'508.60		3'760		4'357.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.10		160		183.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	783.80		700		811.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'403.05		4'500		5'483.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'111.35		11'500		8'958.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'313.35		10'000		952.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'463.40		4'500		3'791.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'126.40		2'000		2'155.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'554.35		12'600		12'803.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'307.10		3'400		3'307.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'092.38		16'500		16'629.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'398.00		14'890		15'589.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		1'050.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.80		5'000		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.50		8'000		7'606.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.42		222		355.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'942.00		4'500		15'759.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500		19'476.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		78'674.65		83'200		77'934.95
43	**Gesundheitsprävention**	**350'692.71**	**0.00**	**371'130**	**7'500**	**239'676.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		350'692.71		363'630		239'676.75
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**12'024.65**	**0.00**	**26'000**	**0**	**22'263.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'024.65		26'000		22'263.85
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**12'024.65**	**0.00**	**26'000**	**0**	**22'263.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'024.65		26'000		22'263.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'024.65		15'000		12'793.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000		9'470.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**127'118.50**	**0.00**	**135'000**	**6'000**	**28'356.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		127'118.50		129'000		28'356.00
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**127'118.50**	**0.00**	**135'000**	**6'000**	**28'356.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		127'118.50		129'000		28'356.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'432.50		30'000		22'988.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	104'686.00		105'000		5'368.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
433	**Schulgesundheitsdienst**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**207'821.56**	**0.00**	**204'980**	**1'500**	**188'888.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		207'821.56		203'480		188'888.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'177.80		16'780		11'182.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979.40		1'150		721.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.15		260		39.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95		220		134.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'871.15		172'120		139'102.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00		500		59.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'661.21		6'150		28'794.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'797.90		7'800		8'854.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
434	**Lebensmittelkontrolle**	**3'728.00**	**0.00**	**5'150**	**0**	**168.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'728.00		5'150		168.80
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**3'728.00**	**0.00**	**5'150**	**0**	**168.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'728.00		5'150		168.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'728.00		5'150		168.80	
4270.00	Bussen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
490	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**225'305.35**	**0.00**	**237'900**	**0**	**222'300.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		225'305.35		237'900		222'300.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'665.25		34'400		27'458.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'745.00		25'000		25'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'895.10		178'500		169'362.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**39'448'890.99**	**22'280'222.59**	**40'768'752**	**22'017'445**	**37'769'239.32**	**16'545'229.46**
	Nettoaufwand		17'168'668.40		18'751'307		21'224'009.86
51	**Krankheit und Unfall**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
512	**Prämienverbilligungen**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'868'124.14**	**1'875'791.95**	**2'240'000**	**2'230'000**	**1'623'988.74**	**1'618'800.27**
	Nettoertrag / Aufwand	7'667.81			10'000		5'188.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'410.28		15'000		10'290.34	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'861'713.86		2'225'000		1'613'698.40	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		18'599.90		10'000		10'795.87
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund				572'000		-2'232.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'076'366.55		528'000		730'635.19
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		762'452.00		1'120'000		873'057.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		18'373.50				6'544.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**5'670'529.31**	**4'036'601.65**	**5'807'000**	**332'800**	**5'695'031.66**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'633'927.66		5'474'200		2'793'517.61
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**	**5'797'400**	**332'800**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'624'409.00		5'464'600		2'783'998.95
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**5'661'010.65**	**4'036'601.65**	**5'797'400**	**332'800**	**5'685'513.00**	**2'901'514.05**
	Nettoaufwand		1'624'409.00		5'464'600		2'783'998.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'678.40		2'500			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000		21'824.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	42'511.00		10'000			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'227'988.00		5'170'400		5'256'009.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'833.25		580'400		407'680.00	
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'781'307.00				2'783'999.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'834.00		281'900		113'396.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				40'000		1'798.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'460.65		6'500		2'321.05
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		
523	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5230	**Invalidenheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'518.66
5240	**Leistungen an Invalide**	**9'518.66**	**0.00**	**9'600**	**0**	**9'518.66**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'518.66		9'600		9'518.66
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'518.66		9'600		9'518.66	
53	**Alter und Hinterlassene**	**10'716'768.35**	**7'520'572.90**	**10'685'300**	**11'307'800**	**10'397'847.60**	**5'288'455.55**
	Nettoertrag / Aufwand		3'196'195.45	622'500			5'109'392.05
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**26'530.00**	**0**	**27'000**	**0.00**	**27'580.60**
	Nettoertrag	26'530.00		27'000		27'580.60	
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**0.00**	**26'530.00**	**0**	**27'000**	**0.00**	**27'580.60**
	Nettoertrag	26'530.00		27'000		27'580.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		26'530.00		27'000		27'580.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**	**10'620'300**	**11'280'800**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**
	Nettoertrag / Aufwand		3'129'977.12	660'500			5'049'796.55
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**10'624'020.02**	**7'494'042.90**	**10'620'300**	**11'280'800**	**10'310'671.50**	**5'260'874.95**
	Nettoertrag / Aufwand		3'129'977.12	660'500			5'049'796.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'022.00		2'500		83.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	17'779.62		40'000		9'499.00	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		4'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)			2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	52'438.00		20'000		5'329.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000		7'584.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	94'081.00		126'500		91'580.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	9'718'940.00		9'461'000		9'460'943.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	734'759.40		942'200		735'651.35	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'072'040.00		10'908'800		4'958'133.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		396'402.00		281'900		251'155.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'877.00		80'000		24'877.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'157.80		1'700		24'537.90
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'566.10		8'000		2'172.05
533	**Leistungen an Pensionierte**	**65'790.20**	**0.00**	**0**	**0**	**46'737.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		65'790.20				46'737.10
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**65'790.20**	**0.00**	**0**	**0**	**46'737.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		65'790.20				46'737.10
3060.00	Ruhegehälter	703.00				6'943.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	65'087.20				39'793.50	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	**Leistungen an das Alter**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**26'958.13**	**0.00**	**65'000**	**0**	**40'439.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'958.13		65'000		40'439.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'234.55		15'000		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'723.58		50'000		39'689.00	
54	**Familie und Jugend**	**2'890'496.39**	**310'150.25**	**2'916'663**	**295'665**	**2'675'825.37**	**174'550.01**
	Nettoaufwand		2'580'346.14		2'620'998		2'501'275.36
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**232'965.36**	**12'650.25**	**331'000**	**1'000**	**239'179.78**	**1'673.80**
	Nettoaufwand		220'315.11		330'000		237'505.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'359.76		1'000		463.08	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	228'605.60		330'000		238'416.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate				1'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'650.25				1'673.80
544	**Jugendschutz**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'476'397.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'303'521.03
5440	**Jugendschutz allgemein**	**1'651'484.18**	**297'500.00**	**1'640'663**	**294'665**	**1'476'397.24**	**172'876.21**
	Nettoaufwand		1'353'984.18		1'345'998		1'303'521.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'033'023.37		1'025'200		983'706.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'638.90		65'830		63'390.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'643.96		110'810		96'301.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'372.10		12'650		11'708.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'410.95		12'300		11'806.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00		5'000		1'286.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'000		194.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	5'936.96		10'000		5'375.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'074.17		19'900		19'541.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'395.27		10'000		13'841.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'144.66		1'000		893.08	
3105.00	Lebensmittel	31'905.31		15'000		14'621.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'425.00		9'000		911.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'088.51		15'000		1'174.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'243.50		1'000		456.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'882.73		35'000		50'835.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'865.25		2'000		1'795.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'649.10		10'000		3'951.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'012.80		8'000		2'886.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'405.40		2'000		48.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'972.69		8'000		2'137.57	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	383.40		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'142.65		15'000		10'835.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		51'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	765.00		4'000		2'838.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'995.95		2'000		4'645.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen					4'450.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'146.45		25'000		1'730.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'426.15		8'000		10'470.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					112'927.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'258.30		5'900		6'687.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	193'892.92		142'000		34'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	222.73		223		348.47	
4231.00	Kursgelder		26'790.04		60'000		10'938.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'232.87		16'500		14'166.22
4250.00	Verkäufe		79'206.05		87'000		48'036.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'966.30		3'000		9'343.60
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		
4390.00	Übriger Ertrag		37'150.70				5'736.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'636.25		45'000		29'154.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		55'000		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		18'517.79		20'165		
545	**Leistungen an Familien**	**1'006'046.85**	**0.00**	**945'000**	**0**	**960'248.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'006'046.85		945'000		960'248.35
5450	**Leistungen an Familien allgemein**	**25'575.50**	**0.00**	**35'000**	**0**	**42'572.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'575.50		35'000		42'572.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'575.50		35'000		42'572.10	
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**980'471.35**	**0.00**	**910'000**	**0**	**917'676.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		980'471.35		910'000		917'676.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'122.35					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	879'349.00		910'000		917'676.25	
55	**Arbeitslosigkeit**	**83'579.41**	**157'506.20**	**644'956**	**372'300**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			272'656		120'587.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**45'975.00**	**45'975.00**	**371'900**	**372'300**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag			400			
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeislose**	**45'975.00**	**45'975.00**	**371'900**	**372'300**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag			400			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			500			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			100			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	45'975.00		360'000			
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			500			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			500			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			2'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4630.00	Bundesbeiträge		43'793.00		366'600		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'182.00		5'000		
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**37'604.41**	**111'531.20**	**273'056**	**0**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			273'056		120'587.64
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**37'604.41**	**111'531.20**	**273'056**	**0**	**120'587.64**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	73'926.79			273'056		120'587.64
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'046.85		112'000		83'776.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000		31'548.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'502.00		150'000		3'960.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		1'110.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55.56		56		192.09	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag		111'531.20				
56	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
560	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**36'355.65**	**36'890.00**
	Nettoertrag					534.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'528.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					836.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					29'990.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						36'890.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**18'166'393.39**	**8'379'599.64**	**18'424'833**	**7'478'880**	**17'169'602.66**	**6'525'019.58**
	Nettoaufwand		9'786'793.75		10'945'953		10'644'583.08
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'808'398.00**	**862'944.45**	**1'727'200**	**830'400**	**1'715'451.00**	**638'545.40**
	Nettoaufwand		945'453.55		896'800		1'076'905.60
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'808'398.00**	**862'944.45**	**1'727'200**	**830'400**	**1'715'451.00**	**638'545.40**
	Nettoaufwand		945'453.55		896'800		1'076'905.60
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			15'000		202.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse			5'000		3'196.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			10'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			6'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.24	Beihilfen	998'502.00		994'700		963'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	156'839.00		48'500		114'013.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	653'057.00		647'900		634'885.00	
4290.00	Übrige Entgelte				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		758'182.00		660'200		504'324.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		42'502.00		11'000		56'184.40
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'571.00		1'000		1'604.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		24'409.45		4'900		52'608.20
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		17'150.35		99'400		20'792.60
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				9'100		3'032.20
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'129.65		44'200		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**	**11'447'000**	**5'226'680**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**
	Nettoaufwand		4'804'557.56		6'220'320		5'604'429.22
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'561'075.77**	**5'756'518.21**	**11'447'000**	**5'226'680**	**10'541'952.10**	**4'937'522.88**
	Nettoaufwand		4'804'557.56		6'220'320		5'604'429.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					179.65	
3054.00	AG-Beiträge an Famillienausgleichskasse					171.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'673.25		40'000		55'231.05	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'762'698.01		5'277'000		4'983'033.34	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'685'340.27		2'320'000		1'995'405.22	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'470'715.57		1'950'000		2'079'022.50	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	2'228'246.10		1'470'000		1'163'546.78	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	373'402.57		385'000		249'882.76	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'123'134.97		1'486'680		1'193'570.70
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				4'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'527'716.60		1'730'000		1'301'383.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						18'256.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		894'678.78		1'320'000		1'105'472.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		231'147.15		400'000		302'801.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		843'929.25		195'000		898'271.08
4637.36	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		121'986.06		60'000		89'952.32
4637.37	Rückerstattung Dritter vorfläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		13'925.40		30'000		27'814.90
573	**Asylwesen**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**	**1'146'102**	**850'000**	**913'684.71**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		678'392.94		296'102		482'846.56
5730	**Asylwesen**	**1'697'862.04**	**1'019'469.10**	**1'146'102**	**850'000**	**913'684.71**	**430'838.15**
	Nettoaufwand		678'392.94		296'102		482'846.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'449.36		146'000		147'443.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'056.00		9'420		9'010.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'170.47		16'750		11'530.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'814.50		1'810		1'724.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'791.20		1'760		1'678.40	
3100.00	Büromaterial	2'768.05		800		401.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'361.60		13'300		9'327.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'085.35		72'500		56'506.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352'320.55		115'000		64'046.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'555.70		5'000		4'881.80	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'770.15		10'000		6'808.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'590.30		2'000		2'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	681'878.76		212'000		210'007.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'290.00		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'344.00		376'000		276'941.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'992.80		1'000		20'745.00	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			14'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'437.70		130'000		73'358.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'018.55		16'600		16'781.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'877.50		662			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		114'399.10		200'000		131'763.15
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		905'050.00		650'000		299'075.00
579	**Fürsorge, Übriges**	**4'099'057.58**	**740'667.88**	**4'104'531**	**571'800**	**3'998'514.85**	**518'113.15**
	Nettoaufwand		3'358'389.70		3'532'731		3'480'401.70
5790	**Fürsorge, Übriges**	**4'099'057.58**	**740'667.88**	**4'104'531**	**571'800**	**3'998'514.85**	**518'113.15**
	Nettoaufwand		3'358'389.70		3'532'731		3'480'401.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'603'522.66		2'474'000		2'295'849.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'989.70		158'770		149'481.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	281'554.02		290'200		255'306.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'201.75		30'310		28'471.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'045.75		29'680		27'855.85	
3100.00	Büromaterial	11'669.28		9'000		5'685.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.22		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'946.35		3'500		3'232.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'285.52		443'000		564'601.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'124.80		30'000		16'701.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	611.50		900		648.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'313.40		6'500		7'614.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'185.35		23'000		21'995.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'240.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'945.85		6'500		7'072.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	21'185.70		15'000		15'191.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'772.80		6'000		4'721.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	59'555.00		199'600		228'890.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	45'236.90		1'000		4'283.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'407.45		7'000		7'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'708.65		242'630		245'800.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	93'057.00		113'327		97'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	113.93		114		212.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000		-1'500.00
4390.00	Übriger Ertrag		0.30				3'775.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		116'840.45		122'800		115'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		402'343.60		303'000		249'301.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		216'983.53		145'000		151'215.25
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**53'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		53'000.00		50'000		50'000.00
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**31'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'000.00		15'000		31'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**1'000.00**	**0.00**	**15'000**	**0**	**31'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'000.00		15'000		31'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		15'000		31'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**52'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**19'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		52'000.00		35'000		19'000.00
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**52'000.00**	**0.00**	**35'000**	**0**	**19'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		52'000.00		35'000		19'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000.00		35'000		19'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUN**	**9'268'000.82**	**2'211'453.10**	**9'391'018**	**2'740'430**	**9'401'194.14**	**2'101'813.93**
	Nettoaufwand		7'056'547.72		6'650'588		7'299'380.21
61	**Strassenverkehr**	**5'764'130.16**	**2'123'176.50**	**5'653'457**	**2'640'430**	**5'860'222.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'640'953.66		3'013'027		3'815'959.82

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	**Gemeindestrassen**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**	**5'648'257**	**2'640'430**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'637'811.71		3'007'827		3'812'548.82
6150	**Gemeindestrassen**	**5'760'988.21**	**2'123'176.50**	**5'648'257**	**2'640'430**	**5'856'811.75**	**2'044'262.93**
	Nettoaufwand		3'637'811.71		3'007'827		3'812'548.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'791'440.84		1'679'500		1'813'774.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'207.50		107'840		115'336.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'044.20		189'610		199'738.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'391.35		29'480		42'269.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'062.25		20'150		21'482.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'781.05		5'000		5'300.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'117.06		236'500		242'703.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'843.45		91'000		110'126.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'756.60		14'000		11'373.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	17'258.95		48'000		17'580.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239'871.30		261'300		253'425.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	297'353.67		268'200		268'199.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	109'576.67		95'000		61'959.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'224.55		12'000		13'081.09	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'648.75		15'000		12'882.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	706'807.11		746'000		713'576.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'963.89		45'000		47'202.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'887.92		117'000		124'606.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'424.85		4'400		4'006.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'780.00		61'200		51'320.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	792.00		1'000		196.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		13.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'983.75				7'485.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	725.00		3'000		1'005.96	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	617'403.09		668'000		693'125.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'835.80		10'000		11'037.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'524.65		187'000		184'217.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'370.60		159'000		115'701.60	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehswege VV	3'812.20					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'133.45					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV			12'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	351'196.20		265'000		397'137.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.05		2'000		1'811.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	251.30				279.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'838.75		215'320		241'922.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200		9'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					2'820.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'514.41		55'184		45'235.49	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'154.00		14'873		15'677.00	
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		65'507.48		80'000		55'313.98
4250.00	Verkäufe		15'120.56		5'000		1'914.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'370.15		10'000		19'205.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'298'590.75		1'638'400		1'135'027.66
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		16'203.20		22'900		15'065.10
4499.00	Übrige Finanzerträge		144'142.05		199'130		115'120.95
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		197'068.86		200'000		271'751.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		133'554.20		190'000		119'084.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		237'619.25		295'000		311'779.60
619	**Strassen, übriges**	**3'141.95**	**0.00**	**5'200**	**0**	**3'411.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'141.95		5'200		3'411.00
6190	**Strassen, übriges**	**3'141.95**	**0.00**	**5'200**	**0**	**3'411.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'141.95		5'200		3'411.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'341.95		1'500		1'593.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000		18.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'700		1'800.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'503'870.66**	**88'276.60**	**3'737'561**	**100'000**	**3'540'971.39**	**57'551.00**
	Nettoaufwand		3'415'594.06		3'637'561		3'483'420.39
621	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**789'552.80**	**0.00**	**757'000**	**0**	**757'051.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		789'552.80		757'000		757'051.80
6210	**Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**	**789'552.80**	**0.00**	**757'000**	**0**	**757'051.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		789'552.80		757'000		757'051.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'184.80		9'000		5'384.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		28'000		28'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	757'368.00		720'000		723'667.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'629'025.46**	**10'000.00**	**2'895'261**	**10'000**	**2'754'542.19**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		2'619'025.46		2'885'261		2'727'996.19
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**2'629'025.46**	**10'000.00**	**2'895'261**	**10'000**	**2'754'542.19**	**26'546.00**
	Nettoaufwand		2'619'025.46		2'885'261		2'727'996.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'165.15		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	975.45				885.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345.35		1'000		439.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	26'823.43		64'000		21'501.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			10'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'595'523.00		2'805'000		2'729'372.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595.00		1'590		1'095.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'598.08		1'671		1'248.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		26'546.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'292.40**	**78'276.60**	**85'300**	**90'000**	**29'377.40**	**31'005.00**
	Nettoertrag / Aufwand		7'015.80	4'700		1'627.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**85'292.40**	**78'276.60**	**85'300**	**90'000**	**29'377.40**	**31'005.00**
	Nettoertrag / Aufwand		7'015.80	4'700		1'627.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000		28'000.00	
4499.00	Übriger Finanzaufwand					85.00	
4250.00	Verkäufe		78'165.00		90'000		31'005.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		111.60				
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**16'138'454.87**	**13'185'550.33**	**16'216'531**	**13'308'498**	**15'914'442.36**	**13'166'917.38**
	Nettoaufwand		2'952'904.54		2'908'033		2'747'524.98
71	**Wasserversorgung**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**
	Nettoaufwand						1'178.67
710	**Wasserversorgung**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'969'673.72**	**4'968'495.05**
	Nettoaufwand						1'178.67
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**1'178.67**	**0.00**
	Nettoaufwand						1'178.67
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'178.67	
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'877'854.05**	**4'877'854.05**	**5'079'000**	**5'079'000**	**4'968'495.05**	**4'968'495.05**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'099.99		13'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial	653.30		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	825'967.43		746'000		711'536.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'105.70		1'000		5'737.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	146'183.85		120'000		62'376.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	453'644.02		357'000		199'172.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'038.88		157'000		137'286.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'710.34		657'000		636'292.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	549.49		55'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'095.10		13'161		13'129.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'156.07		8'000		4'949.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'635.24		5'000		19'328.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'322.51		13'000		13'227.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'939.00		2'000		8'904.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.17		2'500		1'522.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-50.00		2'000		4'592.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'066.25		177'041		106'442.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'492.22		50'899		1'419.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'335.38					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.20		3'184		2'978.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	503'315.38		272'636		751'293.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'021.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		1'922		1'883.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'795'097.23		2'043'000		1'995'875.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	167'600.35		207'000		134'273.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'093.75		47'770		19'026.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	107'157.84		121'887		136'975.16	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'509.04				-750.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'175.33		420'000		496'985.29
4250.00	Verkäufe		4'023'835.77		3'793'000		3'683'312.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		282'404.32		416'000		452'340.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		336'724.17		450'000		313'180.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.07				1.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						16'570.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'713.39				6'105.55
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'604'770.55**	**4'604'770.55**	**4'667'000**	**4'667'000**	**4'371'029.13**	**4'371'029.13**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'278'733.36**	**1'408'537.93**	**1'299'987**	**1'327'000**	**1'240'540.81**	**1'557'000.00**
	Nettoertrag	129'804.57		27'013		316'459.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'009.73		357'400		310'860.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'309.35		22'950		20'505.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'176.38		40'630		37'426.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'859.10		6'270		7'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'707.65		4'290		3'819.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'386.25		4'500		309.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'702.70		8'000		4'177.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'436.95		10'000		4'744.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'838.55		3'000		2'216.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'434.70		19'000		23'391.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'244.30		5'000		8'147.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	83'527.35		70'000		81'929.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.35		500		452.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	91'461.95		90'000		97'526.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	268'618.55		300'000		294'345.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'015.70		6'000		1'707.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	88.65		1'500		136.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-73'945.40		-12'000		28'821.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.30		4'000		3'660.45	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	80'938.05		81'000		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'142.95		80'000		75'964.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.50				216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	221'388.25		175'000		128'609.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'844.00		17'547		18'240.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'403'537.93		1'327'000		1'557'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**3'326'037.19**	**3'196'232.62**	**3'367'013**	**3'340'000**	**3'130'488.32**	**2'814'029.13**
	Nettoaufwand		129'804.57		27'013		316'459.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'912.63		530'600		538'040.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'897.35		34'070		34'694.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'190.82		57'950		63'022.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'518.75		9'310		12'701.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.00		6'370		6'462.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'489.50		10'000		559.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.65		1'000		429.85	
3100.00	Büromaterial	1'275.00		1'500		1'163.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	307'927.55		282'000		257'033.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'348.15		50'000		27'545.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'267.60		7'000		2'547.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'797.80		158'500		104'377.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	367'256.00		340'000		389'255.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'404.21		4'400		4'394.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'237.50		30'000		15'371.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'406.80		180'000		189'564.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		875.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'021.85		4'000		3'999.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'446.35		201'000		151'761.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.20		3'000		2'938.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		53'000		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	349'794.55		350'000		380'571.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	451'822.11		404'740		329'976.40	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	217'386.00		215'000		217'638.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	252'720.00		272'000		192'891.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'020.65		12'000		13'420.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'808.00		112'230		95'791.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'392.62		35'843		24'632.72	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'154'738.92		3'300'000		2'791'761.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'893.70		30'000		7'867.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'600.00		10'000		14'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	**Abfallwirtschaft**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'948'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
	Nettoaufwand				5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	**Abfallwirtschaft**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'948'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
	Nettoaufwand				5'000		
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**0.00**	**0.00**	**5'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**3'081'564.56**	**3'081'564.56**	**2'943'498**	**2'943'498**	**3'119'826.69**	**3'119'826.69**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	17'423.30		43'000		20'933.87	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'164.56		57'000		64'518.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'770.12		37'000		17'786.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'994.32		34'000		33'791.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	431.99		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'075.42		5'000		323'075.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'561.53		78'000		69'281.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	589'688.41		608'000		307'874.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'903.53		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.30		7'000		14'526.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00				233.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'760.86				6'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'224.10		118'000		139'324.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	268.20		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	740.02		5'000		1'624.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'350.01		10'000		7'630.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	769.16				355.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	210'151.54		225'000		239'109.38	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'337.85		29'640		20'007.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	306'100.95		301'540		276'319.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	186'078.76				135'322.51	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'272'839.25		1'196'000		1'346'379.13	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'860.92		126'000		56'019.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'866.38		13'318		6'901.12	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	56'524.84		45'000		41'293.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-6'829.76				-8'508.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'697.69		2'000		5'557.96
4250.00	Verkäufe		2'819'071.93		2'670'000		2'845'162.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		244'228.41		250'000		255'469.77
4290.00	Übrige Entgelte		4'281.75		7'000		6'319.89
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'815.48				3'817.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'498		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.34				0.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'467.96				2'598.42
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**289'891.96**	**68'608.65**	**258'064**	**0**	**325'074.68**	**0.00**
	Nettoaufwand		221'283.31		258'064		325'074.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'526.95		4'500		3'875.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'386.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'442.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'092.80		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'045.80		150'000		142'566.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'210.00		1'000		835.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'000.00				115'952.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'689.96		20'000		6'795.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'109.80		49'000		47'781.25	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		2'000		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			16'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'039.75		5'564		5'361.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'652.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		57'956.00				
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**0.00**	**6'557.90**	**0**	**5'000**	**0.00**	**6'920.00**
	Nettoertrag	6'557.90		5'000		6'920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'557.90		5'000		6'920.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19
7710	**Friedhof und Bestattung allgemein**	**1'045'828.98**	**231'336.89**	**1'024'299**	**301'000**	**961'005.05**	**304'565.86**
	Nettoaufwand		814'492.09		723'299		656'439.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'090.34		360'300		345'990.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'244.80		23'130		22'977.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'954.28		39'830		40'172.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'604.00		6'180		8'074.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'693.85		4'320		4'279.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'091.78		91'000		87'080.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'272.75		6'500		5'413.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.30		1'500		776.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'546.90		7'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		839.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'180.85		18'000		22'792.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'649.00		320'000		266'750.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'335.65		2'000		1'860.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	321.50		500		40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	84'939.85		70'000		72'052.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'064.05		15'000		1'487.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'133.60		14'000		6'361.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.91				1.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'787.40		3'500		4'365.42	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'000		2'382.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		7'000		34'654.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.40				301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		1'000		786.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.40				219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'166.20		24'590		29'911.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'699.32		499		833.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		1'920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		229'914.89		295'000		298'562.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'422.00		3'000		3'662.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
79	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
790	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
7900	**Raumordnung**	**2'238'544.77**	**314'857.73**	**2'239'670**	**313'000**	**2'167'833.09**	**396'080.65**
	Nettoaufwand		1'923'687.04		1'926'670		1'771'752.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'233'790.78		1'238'300		1'146'658.43	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'527.75		79'460		73'717.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'131.02		151'290		145'943.38	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'433.15		21'570		26'726.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'838.50		14'860		13'741.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'593.00		5'000		7'349.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.30		1'000		1'481.65	
3100.00	Büromaterial	2'228.60		1'500		3'532.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'295.75		2'000		1'089.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'871.95		25'000		26'968.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'298.50		2'000		1'878.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'224.45		4'500		4'893.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	267.55		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			8'000		12'314.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'384.29		240'000		218'794.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'192.10		100'000		186'297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	851.68		800		661.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	118.30		700		209.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'520.80		3'000		23.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'228.95		4'000		3'503.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'023.60		20'000		17'213.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'166.35		3'000		300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'047.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	812.30		5'000		3'081.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			17'000		4'635.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	70'774.15		96'000		70'774.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'799.70		90'000		76'303.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'955.90		102'690		119'739.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'958.70		130'000		134'886.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte				2'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		56'109.98		30'000		70'323.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		102'789.05		90'000		128'870.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		62'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**23'539'510.69**	**26'305'971.95**	**15'084'648**	**17'618'265**	**15'801'204.16**	**18'816'416.42**
	Nettoertrag	2'766'461.26		2'533'617		3'015'212.26	
81	**Landwirtschaft**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'896.85**	**0.00**	**35'820**	**0**	**40'264.89**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'896.85		35'820		40'264.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'504.50		32'000		26'778.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.20		2'050		1'725.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.70		390		247.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.45		380		321.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV					11'153.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					39.04	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
82	**Forstwirtschaft**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
820	**Forstwirtschaft**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**42'566.10**	**35'429.95**	**36'000**	**31'000**	**41'882.15**	**26'735.30**
	Nettoaufwand		7'136.15		5'000		15'146.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'566.10		36'000		37'172.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'710.00	
4250.00	Verkäufe		32'189.95		30'000		20'025.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservefonds des Eigenkapitals						4'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'240.00		1'000		2'000.00
83	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
830	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**2'629.20**	**0**	**2'650**	**0.00**	**2'629.20**
	Nettoertrag	2'629.20		2'650		2'629.20	
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		2'629.20
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**132'606.45**	**0.00**	**90'000**	**0**	**213'474.80**	**7'673.25**
	Nettoaufwand		132'606.45		90'000		205'801.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'527.45		40'000		40'505.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		50'000		50'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	9'079.00				122'969.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'673.25
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	
860	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	
8600	**Banken und Versicherungen**	**0.00**	**2'234'039.20**	**0**	**1'833'200**	**0.00**	**2'372'045.20**
	Nettoertrag	2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'234'039.20		1'833'200		2'372'045.20
87	**Brennstoffe und Energie**	**23'359'441.29**	**24'033'873.60**	**14'922'828**	**15'751'415**	**15'505'582.32**	**16'407'333.47**
	Nettoertrag	674'432.31		828'587		901'751.15	
871	**Elektrizität**	**0.00**	**465'696.00**	**0**	**474'500**	**0.00**	**475'200.00**
	Nettoertrag	465'696.00		474'500		475'200.00	
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**0.00**	**465'696.00**	**0**	**474'500**	**0.00**	**475'200.00**
	Nettoertrag	465'696.00		474'500		475'200.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		465'696.00		474'500		475'200.00
872	**Erdöl und Gas**	**19'683'136.08**	**20'193'551.08**	**11'560'000**	**12'070'415**	**12'175'144.93**	**12'791'346.93**
	Nettoertrag	510'415.00		510'415		616'202.00	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**	**0.00**	**510'415.00**	**0**	**510'415**	**0.00**	**616'202.00**
	Nettoertrag	510'415.00		510'415		616'202.00	
4980.00	Interne Übertragungen		510'415.00		510'415		616'202.00
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**19'683'136.08**	**19'683'136.08**	**11'560'000**	**11'560'000**	**12'175'144.93**	**12'175'144.93**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	83.98					
3100.00	Büromaterial	326.69		1'000		1'638.39	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'297'731.13		8'844'000		9'780'984.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'980.92		19'000		16'904.21	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'897.05		26'000		3'611.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	312'115.91		110'000		185'730.28	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'455.87		2'000		1'518.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	383'648.00		293'000		305'235.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	217'381.88		90'000		101'590.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'885.35		6'000		6'004.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					194.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.84		9'000		5'887.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000		6'170.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	359.98					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.60				0.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'617.61		55'062		49'710.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'482.95					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	524'605.23		420'723			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		20'000		22'000.00	
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'053'049.25		903'000		942'008.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'022.82		131'000		55'258.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'846.24		41'800		5'228.85	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	98'621.37		72'000		60'460.12	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	510'415.00		510'415		616'202.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'344.81				6'117.06	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'323.55		100'000		124'370.55
4250.00	Verkäufe		19'493'863.96		11'237'000		10'713'857.49
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000		18'570.10
4290.00	Übrige Entgelte		50'101.71		98'000		76'244.96
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'804.45		25'000		51'217.48
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'300.00		5'000		5'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						1'086'615.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1.04				1.47
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		88'720.00		45'000		88'840.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						7'100.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'021.37				3'026.58
873	**Nichtelektrische Energie**	**973'553.01**	**973'553.01**	**885'500**	**885'500**	**975'623.21**	**975'623.21**
8731	**Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen**	**710'749.79**	**710'749.79**	**699'500**	**699'500**	**765'827.47**	**765'827.47**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595'368.57		527'000		551'373.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					660.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'328.22		6'000		6'254.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.47		2'000		3'215.79	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	616.05		2'000		1'541.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'153.43		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'018.62				1'320.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'093		7'002.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		23'929		23'703.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11'897.39		63'341		111'599.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'682.70		50'000		50'228.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'930.57		11'000		5'434.96	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'874.38		3'331		2'927.23	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'755.13		1'806		3'534.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'206.34				-2'968.55	
4250.00	Verkäufe		668'771.02		649'000		715'230.70
4290.00	Übrige Entgelte		10'491.28		12'500		19'119.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		999.54				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'298.12		27'000		27'089.31
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'969.18		10'000		4'927.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		201.98				-758.27
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'842.54		1'000		2'223.24

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-823.87				-2'004.27
8732	**Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt**	**226'407.18**	**226'407.18**	**150'000**	**150'000**	**173'729.19**	**173'729.19**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'185.31		95'000		100'935.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'466.70		5'000		2'782.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	603.71					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01				5'988.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'574.05		14'996		10'212.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			13'661		38'965.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'418.49		15'000		13'145.86	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'226.54		4'000		1'908.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	485.56		343		-151.48	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	825.84				775.71	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-433.63				-833.49	
4250.00	Verkäufe		180'530.78		150'000		173'622.34
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		45'748.78				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		127.62				106.85
8733	**Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle**	**36'396.04**	**36'396.04**	**36'000**	**36'000**	**36'066.55**	**36'066.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00				1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'238.91					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54.60					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		8'982		8'858.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'765.36		18'124		22'740.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'519.73		5'000		1'825.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	281.10		2'000		292.82	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	925.36		894		808.02	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	104.24				136.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-17.26				-132.28	
4250.00	Verkäufe		36'380.00		36'000		36'051.00
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		16.04				15.55
879	**Energie, Übriges**	**2'702'752.20**	**2'401'073.51**	**2'477'328**	**2'321'000**	**2'354'814.18**	**2'165'163.33**
	Nettoaufwand		301'678.69		156'328		189'650.85
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**	**281'027.14**	**97'131.56**	**257'000**	**56'000**	**234'906.44**	**47'169.97**
	Nettoaufwand		183'895.58		201'000		187'736.47
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	196.83				952.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'872.91		26'000		750.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'412.11		62'000		43'694.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'178.73		41'000		43'738.77	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'549.68					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'875.02		8'000		167.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'995.76		1'000			
3637.01	Beiträge an private Haushalte						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'245.27		119'000		121'791.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	22'700.83				23'812.88	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'161.56		11'000		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						974.93
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'970.00		45'000		44'728.00
8791	**Tankstelle**	**2'161'652.28**	**2'161'652.28**	**2'055'000**	**2'055'000**	**1'937'686.48**	**1'937'686.48**
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'980'212.39		1'818'000		1'646'375.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'095.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'388.50				-8'964.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'547.20		29'000		32'781.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'765.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.66		22'000		2'450.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	330.73				3'885.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'250.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76				10.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'119		10'939.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'932.80		6'467		3'514.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'766.53		66'188		156'156.17	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'799.88		69'250		77'553.64	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'244.42		22'000		9'016.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'052.52		2'976		-609.64	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'895.02		6'000		6'373.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'453.73				-2'892.13	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		2'161'024.44		2'054'000		1'937'168.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- umd Verwaltungskosten		0.50				0.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		627.34				517.13
8799	**Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau**	**260'072.78**	**142'289.67**	**165'328**	**210'000**	**182'221.26**	**180'306.88**
	Nettoertrag / Aufwand		117'783.11	44'672			1'914.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'024.10		110'000		125'608.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		542.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'641.69		10'000		3'859.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'694.05		20'000		19'693.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'000		9'162.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'222.50		12'000		21'393.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'328.19		1'328		1'960.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		142'289.67		210'000		180'306.88
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**14'675'116.08**	**105'460'173.63**	**4'898'359**	**94'777'350**	**8'386'062.68**	**100'198'934.73**
	Nettoertrag	90'785'057.55		89'878'991		91'812'872.05	
91	**Steuern**	**238'047.85**	**92'559'454.84**	**419'000**	**84'585'798**	**265'223.53**	**88'271'744.01**
	Nettoertrag	92'321'406.99		84'166'798		88'006'520.48	
910	**Steuern**	**238'047.85**	**92'559'454.84**	**419'000**	**84'585'798**	**265'223.53**	**88'271'744.01**
	Nettoertrag	92'321'406.99		84'166'798		88'006'520.48	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**196'437.85**	**76'008'364.09**	**380'000**	**73'285'798**	**224'707.73**	**74'190'305.91**
	Nettoertrag	75'811'926.24		72'905'798		73'965'598.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	196'437.85		380'000		224'707.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		50'341'142.90		49'188'745		50'357'116.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'248'258.60		8'072'000		7'117'439.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		107'529.49		110'000		154'040.68
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'126'366.00		1'122'096		1'398'299.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'302'850.65		-1'070'640		-1'769'029.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-103'108.10		-140'000		-128'120.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'978'581.10		7'747'735		7'746'284.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'830.55		1'210'800		1'524'706.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'009.65		60'000		83'490.52
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		229'881.60		256'085		426'490.60
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-313'109.40		-247'385		-400'396.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'146'687.69		1'200'000		2'086'105.11
4008.00	Personensteuern		494'893.27		514'590		485'998.53
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'544'472.80		3'620'782		3'713'843.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'242'901.50		670'000		668'857.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'527.52		7'500		32'695.80
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		577'208.70		667'132		655'572.30
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-610'134.55		-461'147		-761'750.55
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen		566'364.35		610'929		622'500.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		65'129.00		100'000		94'326.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-16.93				1'508.22
4011.30	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		172'584.10		100'331		122'208.80
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'785.10		-53'755		-41'882.60
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	**Sondersteuern**	**41'610.00**	**16'551'090.75**	**39'000**	**11'300'000**	**40'515.80**	**14'081'438.10**
	Nettoertrag	16'509'480.75		11'261'000		14'040'922.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	41'610.00		39'000		40'515.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		16'344'436.35		11'100'000		13'874'008.10
4033.00	Hundesteuern		206'654.40		200'000		207'430.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'337'118.50**	**7'019'872.00**	**785'794**	**4'204'000**	**1'394'911.70**	**7'316'908.00**
	Nettoertrag	5'682'753.50		3'418'206		5'921'996.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'337'118.50		785'794		1'394'911.70	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'019'872.00		4'204'000		7'316'908.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'264'053.52**	**5'817'552.99**	**3'155'104**	**5'957'302**	**3'295'719.67**	**4'587'430.69**
	Nettoertrag	2'553'499.47		2'802'198		1'291'711.02	
961	**Zinsen**	**660'563.25**	**1'798'828.33**	**709'615**	**1'858'718**	**924'708.91**	**1'791'636.38**
	Nettoertrag	1'138'265.08		1'149'103		866'927.47	
9610	**Zinsen**	**660'563.25**	**1'798'828.33**	**709'615**	**1'858'718**	**924'708.91**	**1'791'636.38**
	Nettoertrag	1'138'265.08		1'149'103		866'927.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	511'109.72		521'400		793'402.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	98'982.40		185'000		128'092.35	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'471.13		3'215		3'213.83	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				400		2'553.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'678.40		16'530		1'200.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		133'119.57		210'000		149'462.61
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'063.75		1'100		1'124.75
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		11'450.35		11'500		11'427.45
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		50'782.50		40'700		40'675.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentll. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		88'798.00		45'000		119'892.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'493'935.76		1'533'488		1'465'300.67
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'569'315.77**	**3'872'926.78**	**2'397'489**	**3'903'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'303'611.01		1'506'095		262'184.09	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'569'315.77**	**2'571'196.63**	**2'397'489**	**2'603'584**	**2'302'783.20**	**2'564'967.29**
	Nettoertrag	1'880.86		206'095		262'184.09	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	408'687.01		414'400		398'716.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'142.05		26'610		25'793.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'675.64		47'800		47'897.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'616.60		5'110		4'921.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'550.85		4'970		4'787.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'710.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	448'071.18		425'000		345'807.36	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	128'979.46		132'000		153'448.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	455'195.22		258'500		279'695.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'645.00		44'810		20'806.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'023'042.56		1'038'289		1'020'908.89	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'530.00		-10'000		18'720.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'108'908.75		2'429'684		2'361'872.99
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		170'819.46		86'000		86'474.30
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		280'938.42		97'900		97'900.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**0.00**	**1'301'730.15**	**0**	**1'300'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	1'301'730.15		1'300'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV				1'300'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		1'301'730.15				
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**34'174.50**	**145'797.88**	**48'000**	**195'000**	**68'227.56**	**230'827.02**
	Nettoertrag	111'623.38		147'000		162'599.46	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**34'174.50**	**145'797.88**	**48'000**	**195'000**	**68'227.56**	**230'827.02**
	Nettoertrag	111'623.38		147'000		162'599.46	
3132.00	Finanzvermögen, Übriges						
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	7'275.48		8'000		7'004.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	26'899.02		40'000		61'222.82	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4499.00	Übrige Finanzerträge		145'797.88		195'000		230'827.02
97	**Rückverteilungen**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0.00**	**26'598.75**	**0**	**27'000**	**0.00**	**8'825.10**
	Nettoertrag	26'598.75		27'000		8'825.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		26'598.75		27'000		8'825.10
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**9'835'896.21**	**36'695.05**	**538'461**	**3'250**	**3'430'207.78**	**14'026.93**
	Nettoaufwand		9'799'201.16		535'211		3'416'180.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**36'695.05**	**36'695.05**	**2'850**	**3'250**	**14'026.93**	**14'026.93**
	Nettoertrag			400			
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**36'695.05**	**36'695.05**	**2'850**	**3'250**	**14'026.93**	**14'026.93**
	Nettoertrag			400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'231.85				739.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	849.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	10'137.05		2'850		10'287.68	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'477.15					
4390.00	Übriger Ertrag		12'552.95				7'799.11
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		21'207.00				3'559.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'935.10		3'250		2'668.57
		219'432'364.74	229'231'565.90	206'156'167	206'691'778	200'225'749.29	203'641'930.14
	Ertragsüberschuss	9'799'201.16		535'611		3'416'180.85	
	Aufwandüberschuss						
		229'231'565.90	229'231'565.90	206'691'778	206'691'778	203'641'930.14	203'641'930.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	**Präsidiales**	**353'770.19**	**10'000.00**	**392'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		343'770.19		392'750		156'395.78
15	**Verwaltung**	**353'770.19**	**0.00**	**392'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		353'770.19		392'750		156'395.78
0150	**Allgemeine Verwaltung**	**114'961.22**	**0.00**	**167'750**	**0**	**156'395.78**	**0.00**
	Nettoausgaben		114'961.22		167'750		156'395.78
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32				86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware			25'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
0153	**Informatik**	**238'808.97**	**0.00**	**225'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		238'808.97		225'000		
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	238'808.97		225'000			
16	**Kultur / Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00					
0161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen	10'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
02	**Finanzen**	**4'077'634.45**	**78'867.40**	**6'028'925**	**21'800**	**9'507'736.39**	**121'800.00**
	Nettoausgaben		3'998'767.05		6'007'125		9'385'936.39
20	**Buchhaltung und Controlling**	**9'079.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**122'969.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	12'721.00		21'800			101'169.00
0205	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**9'079.00**	**21'800.00**	**0**	**21'800**	**122'969.00**	**21'800.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	12'721.00		21'800			101'169.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00				122'969.00	
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung Kto. 10.205.6460.149 verwenden)				13'800		
22	**Immobilien**	**4'068'555.45**	**57'067.40**	**6'028'925**	**0**	**9'384'767.39**	**100'000.00**
	Nettoausgaben		4'011'488.05		6'028'925		9'284'767.39
0221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**786'365.20**	**0.00**	**724'000**	**0**	**170'694.54**	**0.00**
	Nettoausgaben		786'365.20		724'000		170'694.54
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	36'567.35		42'000		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596'328.25		107'000		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117'255.35		221'000		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36'214.25		50'000		47'306.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
0222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**3'282'190.25**	**57'067.40**	**5'304'925**	**0**	**9'214'072.85**	**100'000.00**
	Nettoausgaben		3'225'122.85		5'304'925		9'114'072.85
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	141'810.40		154'000		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	325.00				8'398.85	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	138'714.15		50'000		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079'471.25		900'000		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	378'692.80		123'425		5'482'067.37	
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			100'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3'193.50		100'000			
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'485.00		120'000		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	33'754.90		120'000		10'408.50	
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49'171.80		20'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			204'300			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	5'980.00		260'000			
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91'014.15		165'000		70'000.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83'203.85		76'000		1'467'125.15	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	347'981.45		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	229'824.80					
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2'470.00		163'000			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung			64'200			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung	24'411.50		60'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	330'989.95		622'000		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139'195.60		182'000			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	3'939.05		261'000			
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9'080.70				2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70'180.90		300'000			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5040.480	Asylprovisorien	44'915.75					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59'240.00		60'000			
5290.037	Schulraum-Strategie	-6'146.15		50'000		17'147.95	
5290.042	Immobilienstrategie	16'289.90		100'000		38'822.85	
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		19'277.40				
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'790.00				
03	**Planen und Bauen**	**8'546'251.94**	**1'525'331.30**	**8'375'025**	**1'810'000**	**6'869'533.34**	**3'133'254.70**
	Nettoausgaben		7'020'920.64		6'565'025		3'736'278.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0302	**Bewilligungen / Raumplanung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoausgaben		286'147.99		150'025		210'124.42
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79		100'025		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'330.20		50'000			
0310	**Natur- und Landschaftsschutz**	**1'493'718.66**	**231'562.50**	**1'130'000**	**800'000**	**2'442'487.40**	**2'343'626.70**
	Nettoausgaben		1'262'156.16		330'000		98'860.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30				2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50		200'000		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90				49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05				45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20		500'000			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65		100'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81		130'000		142.20	
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	91'007.45		100'000			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	107'585.20		100'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10				1'972.20	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85					
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		58'629.20				
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		145'727.35				800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach		155'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		-127'794.05				1'343'981.70
0320	**Amtliche Vermessung und Werkleitungen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoausgaben						54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
0330	**Strassenwesen**	**4'038'530.98**	**4'456.80**	**3'420'000**	**190'000**	**1'576'050.42**	**20'196.50**
	Nettoausgaben		4'034'074.18		3'230'000		1'555'853.92
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85		130'000			
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	413'813.57				916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791'242.08		1'850'000			
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	73'921.35		70'000			
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221'164.55		220'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70		170'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	62'131.77				54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	321'754.55		200'000		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		4'456.80				20'196.50
0341	**Kanäle**	**1'758'804.85**	**1'289'312.00**	**2'050'000**	**820'000**	**1'608'978.10**	**769'431.50**
	Nettoausgaben		469'492.85		1'230'000		839'546.60
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	229'559.95				1'190'189.40	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529'244.90		2'050'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'289'312.00		820'000		769'431.50
0342	**Kläranlage**	**652'306.95**	**0.00**	**1'230'000**	**0**	**652'650.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		652'306.95		1'230'000		652'650.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42'480.55				265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419'211.20		900'000			
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	170'213.65		300'000		146'477.75	
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'401.55				13'342.30	
5620.434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000			
0360	**Öffentlicher Verkehr**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoausgaben		271'498.65		250'000		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach	3'360.25					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	22'935.33				186'416.55	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'129.87		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	30'073.20		50'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
0370	**Öffentliche Grünanlagen**	**21'375.61**	**0.00**	**75'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoausgaben		21'375.61		75'000		20'845.25
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21'375.61		75'000			
0380	**Friedhofbetrieb**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		23'868.25		70'000		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25		70'000			
05	**Werke**	**5'230'213.27**	**2'118'946.15**	**5'890'000**	**1'590'000**	**3'410'134.64**	**1'573'012.97**
	Nettoausgaben		3'111'267.12		4'300'000		1'837'121.67
50	**Dienste Werke**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
0500	**Dienste Werke**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoeinnahmen					41'221.87	
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87
51	**Gasversorgung**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoausgaben		120'992.27		200'000		207'695.49
0510	**Gasversorgung**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoausgaben		120'992.27		200'000		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	16'525.21				101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	30'382.54				106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52		200'000			
52	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoausgaben		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0520	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoausgaben		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	203'051.89				407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'193'957.26				1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'569'796.03		4'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	291'897.27		600'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000			
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg	133'607.61		150'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	103'866.58		250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101'457.29				91'196.24	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000.49				
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		66'205.88				
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'161.15				
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'808.73		90'000		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'908'769.90		1'500'000		1'439'475.41
54	**Entsorgung / Recycling**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoausgaben		314'291.22		90'000		450'408.73

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0540	**Entsorgung / Recycling**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoausgaben		314'291.22		90'000		450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	126'652.64				121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	96'545.81		50'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	47'812.21				28'415.09	
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	22'347.74		40'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	20'932.82				315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10
56	**Wärme**	**197'295.85**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		197'295.85		100'000		
0562	**Wärmeverbund Eidmatt**	**183'936.33**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		183'936.33		100'000		
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109'058.68		100'000			
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel	74'877.65					
0569	**Wärme- und Energieverbunde**	**13'359.52**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		13'359.52				
5030.455	Energieverbund Zentrum	13'359.52					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
06	**Sicherheit und Gesundheit**	**1'452'534.58**	**72'101.94**	**1'613'000**	**376'000**	**1'095'816.55**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'380'432.64		1'237'000		1'095'816.55
61	**Stadtpolizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'900.00		95'000		
0612	**Betrieb Stadtpolizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'900.00		95'000		
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00		100'000			
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000		
62	**Rettungsdienste**	**79'428.64**	**50'101.94**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'326.70		102'000		89'055.65
0622	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'326.70		102'000		89'055.65
5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70		95'000			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg				35'000		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000		
0624	**Zivilschutz**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		50'101.94				
66	**Bäder**	**1'261'928.44**	**0.00**	**1'140'000**	**300'000**	**1'006'760.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'261'928.44		840'000		1'006'760.90
0661	**Hallenbad**	**4'042.75**	**0.00**	**60'000**	**288'000**	**201'308.95**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		4'042.75	228'000			201'308.95
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4'042.75				201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			60'000			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
0662	**Seebad Bretterbadi**	**1'166'008.49**	**0.00**	**1'080'000**	**0**	**803'725.15**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'166'008.49		1'080'000		803'725.15
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'166'008.49		1'080'000		803'725.15	
0663	**Strandbad Rietliau**	**91'877.20**	**0.00**	**0**	**12'000**	**1'726.80**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		91'877.20	12'000			1'726.80
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	91'877.20				1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge				12'000		
67	**Sport**	**13'277.50**	**22'000.00**	**200'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	8'722.50			200'000		
0671	**Fussballanlagen Beichlen / Schönegg**	**13'277.50**	**22'000.00**	**200'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	8'722.50			200'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50		200'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		22'000.00				
07	**Schule und Jugend**	**525'199.90**	**0.00**	**820'000**	**0**	**757'321.80**	**0.00**
	Nettoausgaben		525'199.90		820'000		757'321.80
71	**Leitung Schule und Jugend**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**118'609.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'813.00		200'000		118'609.85
0711	**Schulpflege**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**44'566.85**	**0.00**
	Nettoausgaben						44'566.85
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	
0716	**Schülertransporte**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**74'043.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		97'813.00		200'000		74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00		200'000			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
72	**Primarschule**	**427'386.90**	**0.00**	**620'000**	**0**	**638'711.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		427'386.90		620'000		638'711.95
0721	**Kindergarten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoausgaben						58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	
0722	**Primarschule**	**388'878.05**	**0.00**	**450'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		388'878.05		450'000		486'602.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	388'878.05		400'000			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
0723	**Familienergänzende Betreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		38'508.85		40'000		87'319.45
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	38'508.85		40'000		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	
0726	**Informatik**	**0.00**	**0.00**	**130'000**	**0**	**6'234.75**	**0.00**
	Nettoausgaben				130'000		6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			50'000			
08	**Soziales**	**260'126.90**	**22'224.80**	**829'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoausgaben		237'902.10		829'000		23'504.45
80	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**163'729.55**	**22'224.80**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		141'504.75		30'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		29'973.55		30'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	29'973.55		30'000			
0811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		111'531.20				
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate		22'224.80				
85	**Alterszentrum Frohmatt**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoausgaben		96'397.35		799'000		23'504.45
0850	**Investitionsprojekte Frohmatt**	**725.40**	**0.00**	**50'000**	**0**	**-7'310.85**	**22'680.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		725.40		50'000	29'990.85	
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	725.40		50'000		-7'310.85	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
0851	**Alterszentrum Frohmatt**	**95'671.95**	**0.00**	**749'000**	**0**	**53'495.30**	**0.00**
	Nettoausgaben		95'671.95		749'000		53'495.30
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17'050.00		55'000			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000			
5040.463	Schliesssystem			20'000			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000			
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90		50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		90'000			
		20'445'731.23	3'827'471.59	23'948'700	3'797'800	21'843'122.95	4'850'747.67
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		16'618'259.64		20'150'900		16'992'375.28
		20'445'731.23	20'445'731.23	23'948'700	23'948'700	21'843'122.95	21'843'122.95

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

- Verwaltungsvermögen
- Finanzvermögen

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'575'823.34**	**57'067.40**	**3'027'750**	**0**	**346'470.83**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'755.94		3'027'750		346'470.83
02	**Allgemeine Dienste**	**1'575'823.34**	**57'067.40**	**3'027'750**	**0**	**346'470.83**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'518'755.94		3'027'750		346'470.83
022	**Allgemeine Dienste**	**483'191.09**	**19'277.40**	**802'750**	**0**	**187'214.48**	**0.00**
	Nettoergebnis		463'913.69		802'750		187'214.48
0220	**Allgemeine Dienste**	**483'191.09**	**19'277.40**	**802'750**	**0**	**187'214.48**	**0.00**
	Nettoergebnis		463'913.69		802'750		187'214.48
5060.437	Büromobiliar - Rahmenkredit 2021					20'155.18	
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32				86'740.60	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware			25'000			
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90		100'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		42'750		42'750.00	
5290.350	Smart City - Konzept					6'750.00	
5060.467	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2022	238'808.97		225'000			
5040.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub					30'818.70	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	70'180.90		300'000			
5040.478	Arbeitssicherheit; Bauliche Massnahmen - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	59'240.00		60'000			
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		19'277.40				
029	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'092'632.25**	**37'790.00**	**2'225'000**	**0**	**159'256.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'054'842.25		2'225'000		159'256.35
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'092'632.25**	**37'790.00**	**2'225'000**	**0**	**159'256.35**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'054'842.25		2'225'000		159'256.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West					-931.25	
5040.210	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2021					102'319.75	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	347'981.45		750'000			
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	229'824.80					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung inkl. Rauch- und Wärmeabzug			200'000			
5040.375	Optimierung Verwaltungsarbeitsplätze, Vorprojekt			50'000			
5040.376	Digitale Planverwaltung	24'411.50		60'000			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	330'989.95		622'000		19'045.00	
5040.415	SH Gerberacher; Allgemeine Renovationsarbeiten	139'195.60		182'000			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	3'939.05		261'000			
5290.042	Immobilienstrategie	16'289.90		100'000		38'822.85	
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		37'790.00				
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**185'900.49**	**50'101.94**	**403'000**	**76'000**	**143'572.15**	**0.00**
	Nettoergebnis		135'798.55		327'000		143'572.15
11	**Öffentliche Sicherheit**	**106'471.85**	**0.00**	**230'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		106'471.85		225'000		
111	**Polizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'900.00		95'000		
1110	**Polizei**	**97'900.00**	**0.00**	**100'000**	**5'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'900.00		95'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00		100'000			
6060.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei - Subvention				5'000		
112	**Verkehrssicherheit**	**8'571.85**	**0.00**	**130'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		8'571.85		130'000		
1120	**Verkehrssicherheit**	**8'571.85**	**0.00**	**130'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		8'571.85		130'000		
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85		130'000			
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**54'516.50**	**0.00**
	Nettoergebnis						54'516.50
5060.354	Anschaffung GPS und Software					54'516.50	
15	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65
150	**Feuerwehr**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65
1500	**Feuerwehr allgemein)**	**29'326.70**	**0.00**	**173'000**	**71'000**	**89'055.65**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'326.70		102'000		89'055.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70		95'000			
5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern			78'000			
5060.404	Ersatz Atemschutzgeräte für AdF Schönenberg/Hütten					89'055.65	
6340.082	PTF Schönenberg				35'000		
6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention				36'000		
16	**Verteidigung**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
162	**Zivile Verteidigung**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**50'101.94**	**50'101.94**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		50'101.94				
2	**BILDUNG**	**2'358'801.90**	**0.00**	**2'964'925**	**0**	**9'696'686.10**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		2'358'801.90		2'964'925		9'596'686.10
21	**Obligatorische Schule**	**2'358'801.90**	**0.00**	**2'964'925**	**0**	**9'696'686.10**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		2'358'801.90		2'964'925		9'596'686.10
211	**Eingangsstufe**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoergebnis						58'555.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110	**Kindergarten**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**58'555.30**	**0.00**
	Nettoergebnis						58'555.30
5060.405	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga					58'555.30	
212	**Primarstufe**	**388'878.05**	**0.00**	**500'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		388'878.05		500'000		486'602.45
2120	**Primarstufe**	**388'878.05**	**0.00**	**500'000**	**0**	**486'602.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		388'878.05		500'000		486'602.45
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit					338'751.20	
5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			50'000			
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	388'878.05		400'000			
5060.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume					147'851.25	
5200.449	Einführung Microsoft Office 365			50'000			
217	**Schulliegenschaften**	**1'833'602.00**	**0.00**	**2'144'925**	**0**	**8'939'364.30**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		1'833'602.00		2'144'925		8'839'364.30
2170	**Schulliegenschaften**	**1'833'602.00**	**0.00**	**2'144'925**	**0**	**8'939'364.30**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		1'833'602.00		2'144'925		8'839'364.30
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	141'810.40		154'000		1'809'230.60	
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	325.00				8'398.85	
5040.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	138'714.15		50'000		34'747.90	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	1'079'471.25		900'000		45'355.88	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	378'692.80		123'425		5'482'067.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			100'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung			204'300			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	5'980.00		260'000			
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	83'203.85		76'000		1'467'125.15	
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	2'470.00		163'000			
5040.370	Schulhaus Ort, Durchbruch Geländeverbindung			64'200			
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen					70'087.65	
5040.421	SA Ort, Planung Umbau Betreuung Westtrakt	9'080.70				2'015.00	
5040.439	SA Untermosen, Dachsanierung Sofortmassnahmen					3'187.95	
5290.037	Schulraum-Strategie	-6'146.15		50'000		17'147.95	
6310.999	Investitionsbeiträge Kanton / Staatsbeiträge						100'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'508.85		40'000		87'319.45
2180	**Tagesbetreuung**	**38'508.85**	**0.00**	**40'000**	**0**	**87'319.45**	**0.00**
	Nettoergebnis		38'508.85		40'000		87'319.45
5060.343	Anschaffung Mobiliar familienergänzende Betreuung	38'508.85		40'000		25'186.70	
5060.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch					62'132.75	
219	**Obligatorische Schule**	**97'813.00**	**0.00**	**280'000**	**0**	**124'844.60**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'813.00		280'000		124'844.60
2190	**Schulleitung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**44'566.85**	**0.00**
	Nettoergebnis						44'566.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.344	neue Organisation Primarschule					44'566.85	
2191	**Schulverwaltung**	**0.00**	**0.00**	**80'000**	**0**	**6'234.75**	**0.00**
	Nettoergebnis				80'000		6'234.75
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			80'000			
5200.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod Altes Konto 10.0726.5060.383					6'234.75	
2192	**Schulbibliothek**	**97'813.00**	**0.00**	**200'000**	**0**	**74'043.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		97'813.00		200'000		74'043.00
5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00		200'000			
5060.342	Neuanschaffung Schulbus					74'043.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'299'775.05**	**53'800.00**	**1'515'000**	**321'800**	**1'027'606.15**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'245'975.05		1'193'200		1'005'806.15
32	**Kultur, übrige**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
329	**Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
3290	**Übrige Kultur**	**0.00**	**10'000.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis	10'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	**Sport und Freizeit**	**1'299'775.05**	**43'800.00**	**1'515'000**	**321'800**	**1'027'606.15**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'255'975.05		1'193'200		1'005'806.15
341	**Sport**	**1'275'205.94**	**43'800.00**	**1'340'000**	**321'800**	**1'006'760.90**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'231'405.94		1'018'200		984'960.90
3410	**Sport**	**1'275'205.94**	**43'800.00**	**1'340'000**	**321'800**	**1'006'760.90**	**21'800.00**
	Nettoergebnis		1'231'405.94		1'018'200		984'960.90
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00				13'800.00
6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; Rückzahlung Kto. 10.205.6460.149 verwenden)				13'800		
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	4'042.75				201'308.95	
5060.475	Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			60'000			
6310.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere				288'000		
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	1'166'008.49		1'080'000		803'725.15	
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	91'877.20				1'726.80	
6310.078	Sanierung Bau Strandbad - Investitonsbeiträge				12'000		
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50		200'000			
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		22'000.00				
342	**Freizeit**	**24'569.11**	**0.00**	**175'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		24'569.11		175'000		20'845.25
3420	**Freizeit**	**24'569.11**	**0.00**	**175'000**	**0**	**20'845.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		24'569.11		175'000		20'845.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	3'193.50		100'000			
5030.394	Aufwertung Seeplatz (ZKB Jubiläums-Dividende)					20'845.25	
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	21'375.61		75'000			
4	**GESUNDHEIT**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
412	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**96'397.35**	**0.00**	**799'000**	**0**	**46'184.45**	**22'680.00**
	Nettoergebnis		96'397.35		799'000		23'504.45
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	725.40		50'000		-7'310.85	
6310.004	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						22'680.00
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid			55'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf			20'000			
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage					5'870.40	
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	17'050.00		55'000			
5040.409	Sanierung Haus Stollenweid			150'000			
5040.412	Sanierung IV-Nasszellen Haus Berg und Haus Tal			50'000			
5040.463	Schliesssystem			20'000			
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel			70'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars					6'700.65	
5060.410	Möblierung Haus Stollenweid			139'000			
5060.465	Möblierung Haus Bachtel / Etzel			50'000			
5060.469	Kleinanschaffungen 2021					40'924.25	
5060.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90		50'000			
5200.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		90'000			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**387'071.15**	**22'224.80**	**455'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		364'846.35		455'000		84'633.50
53	**Alter + Hinterlassene**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
534	**Wohnen im Alter**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
5340	**Wohnen im Alter**	**129'254.05**	**0.00**	**405'000**	**0**	**84'633.50**	**0.00**
	Nettoergebnis		129'254.05		405'000		84'633.50
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	4'485.00		120'000		4'225.00	
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	33'754.90		120'000		10'408.50	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	91'014.15		165'000		70'000.00	
55	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
559	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				
5590	**Arbeitslosigkeit**	**133'756.00**	**22'224.80**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		111'531.20				
5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00					
6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate		22'224.80				
56	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
560	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
5600	**Soziales Wohnungswesen**	**49'171.80**	**0.00**	**20'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		49'171.80		20'000		
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Sanierung	49'171.80		20'000			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**74'889.30**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		74'889.30		30'000		
573	**Asylwesen**	**44'915.75**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		44'915.75				
5730	**Asylwesen**	**44'915.75**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		44'915.75				
5040.480	Asylprovisorien	44'915.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
579	**Sozialhilfe**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'973.55		30'000		
5790	**Sozialhilfe**	**29'973.55**	**0.00**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		29'973.55		30'000		
5200.423	KLIB Digitalisierung	29'973.55		30'000			
6	**VERKEHR**	**3'979'703.23**	**0.00**	**3'340'000**	**190'000**	**1'791'390.07**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		3'979'703.23		3'150'000		1'750'168.20
61	**Strassenverkehr**	**3'708'204.58**	**0.00**	**3'090'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		3'708'204.58		2'900'000		1'446'286.95
615	**Gemeindestrassen**	**3'634'283.23**	**0.00**	**3'020'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'634'283.23		2'830'000		1'487'508.82
6150	**Gemeindestrassen**	**3'634'283.23**	**0.00**	**3'020'000**	**190'000**	**1'487'508.82**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'634'283.23		2'830'000		1'487'508.82
5010.202	Alte Landstrasse (ARA bis Steinacherkreisel Deckbelag)					7'298.20	
5010.203	Verschiedene Strassensanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg, Hütten)					168'127.45	
5010.210	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2021	413'813.57				916'473.17	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	1'791'242.08		1'850'000			
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse			30'000			
5010.498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00					
5010.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		750'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.051	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit					193'343.90	
5060.219	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2021					148'235.80	
5060.229	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2022	221'164.55		220'000			
5060.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70		170'000			
5290.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen (Tunnel, Brücken, Stützmauern)	62'131.77				54'030.30	
6010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse				190'000		
619	**Strassen, übriges**	**73'921.35**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		73'921.35		70'000	41'221.87	
6190	**Strassen, übriges**	**73'921.35**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**41'221.87**
	Nettoergebnis		73'921.35		70'000	41'221.87	
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	73'921.35		70'000			
6310.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung						41'221.87
62	**Öffentlicher Verkehr**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
621	**Bahninfrastruktur**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
6210	**Bahninfrastruktur**	**271'498.65**	**0.00**	**250'000**	**0**	**303'881.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		271'498.65		250'000		303'881.25
5010.201	Bushaltestellen 2020: Au, Grundstein (einseitig)					1'309.10	
5010.202	Bushaltestellen 2020: Töbelibach	3'360.25					
5010.203	Bushaltestellen 2020: Div. BWH Kantonsstrassen, Schönenberg Dorfhuus, Zweierhof, Staubeweidli, Seeguet					61'415.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.204	Bushaltestellen 2020: Unvorhergesehene					28'587.65	
5010.210	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2021	22'935.33				186'416.55	
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'129.87		200'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain	30'073.20		50'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen					26'152.80	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**9'126'771.85**	**3'639'820.65**	**10'220'025**	**3'210'000**	**8'116'679.07**	**4'644'849.30**
	Nettoergebnis		5'486'951.20		7'010'025		3'471'829.77
71	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
710	**Wasserversorgung**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
7101	**Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)**	**4'597'633.93**	**2'118'946.15**	**5'500'000**	**1'590'000**	**2'733'460.32**	**1'513'221.00**
	Nettoergebnis		2'478'687.78		3'910'000		1'220'239.32
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000		15'911.07	
5030.190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019					213'050.78	
5030.200	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2020	203'051.89				407'745.15	
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	1'193'957.26				1'956'580.67	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	2'569'796.03		4'100'000			
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	291'897.27		600'000			
5030.435	Neubau der Wasserversorgungsleitung Humbelstrasse					48'976.41	
5030.451	Ausbau Netz gemäss GWP			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.452	Sanierung Reservoir Schönegg	133'607.61		150'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	103'866.58		250'000			
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenen	101'457.29				91'196.24	
6320.018	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		27'000.49				
6320.200	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		66'205.88				
6320.315	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'161.15				
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		73'808.73		90'000		73'745.59
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'908'769.90		1'500'000		1'439'475.41
72	**Abwasserbeseitigung**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**	**3'280'000**	**820'000**	**2'261'628.10**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		1'121'799.80		2'460'000		1'492'196.60
720	**Abwasserbeseitigung**	**2'411'111.80**	**1'289'312.00**	**3'280'000**	**820'000**	**2'261'628.10**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		1'121'799.80		2'460'000		1'492'196.60
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'929'018.50**	**1'289'312.00**	**2'350'000**	**820'000**	**1'755'455.85**	**769'431.50**
	Nettoergebnis		639'706.50		1'530'000		986'024.35
5030.201	GEP-Massnahme; Alte Landstrasse/Steinacherstrasse, 3. Teil					443'924.30	
5030.203	GEP-Massnahmen Ortsteil Schönenberg					26'729.60	
5030.206	Unvorhergesehene Kanalsanierungen (inkl. Ortsteile Schönenberg und Hütten)					3'580.85	
5030.210	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2021	229'559.95				1'190'189.40	
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	1'529'244.90		2'050'000			
5030.442	Kanal Zugerstrasse, Auflösung RA					-55'446.05	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'289'312.00		820'000		769'431.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristige Erweitung Abwasserreinigungsanlagen	170'213.65		300'000		146'477.75	
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**482'093.30**	**0.00**	**930'000**	**0**	**506'172.25**	**0.00**
	Nettoergebnis		482'093.30		930'000		506'172.25
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau					538.30	
5030.202	Ersatz Schlammentwässerung					226'716.05	
5030.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	42'480.55				265'575.60	
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	419'211.20		900'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	20'401.55				13'342.30	
5620.434	Investititonsbeiträge an ARA Richterswil 2022			30'000			
73	**Abfallwirtschaft**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
730	**Abfallwirtschaft**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**314'291.22**	**0.00**	**90'000**	**0**	**468'978.83**	**18'570.10**
	Nettoergebnis		314'291.22		90'000		450'408.73
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2020					3'246.23	
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	126'652.64				121'667.56	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022	96'545.81		50'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020					649.95	
5060.210	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2021	47'812.21				28'415.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.220	UFC-Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2022	22'347.74		40'000			
5060.340	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2021	20'932.82				315'000.00	
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						18'570.10
74	**Verbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
741	**Gewässerverbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'431'281.81**	**172'933.30**	**1'130'000**	**800'000**	**2'389'087.40**	**2'343'626.70**
	Nettoergebnis		1'258'348.51		330'000		45'460.70
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30				2'243'981.70	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50		200'000		5'371.75	
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191					18'501.50	
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192					4'207.45	
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90				49'604.80	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65				19'913.30	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05				45'392.50	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20		500'000			
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65		100'000			
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81		130'000		142.20	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	91'007.45		100'000			
5020.446	Sanierung Reidbachweiher	107'585.20		100'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10				1'972.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung				800'000		
6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton		145'727.35				800'000.00
6310.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Kantonsbeitrag						99'645.00
6340.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Öffentl. Untern.						100'000.00
6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach		155'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.		-127'794.05				1'343'981.70
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**62'436.85**	**58'629.20**	**0**	**0**	**53'400.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		3'807.65				53'400.00
5020.400	Werterhaltungskonzept Seeuferbauten					53'400.00	
5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85					
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		58'629.20				
77	**Übriger Umweltschutz**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
771	**Friedhof und Bestattung**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		
7710	**Friedhof und Bestattung**	**23'868.25**	**0.00**	**70'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		23'868.25		70'000		
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25		70'000			
79	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
790	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
7900	**Raumordnung**	**286'147.99**	**0.00**	**150'025**	**0**	**210'124.42**	**0.00**
	Nettoergebnis		286'147.99		150'025		210'124.42
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79		100'025		210'124.42	
5290.401	Arealplanungen (teilweise MAG berechtigt)	50'330.20		50'000			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**327'367.12**	**0.00**	**300'000**	**0**	**330'664.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		327'367.12		300'000		330'664.49
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**9'079.00**	**0.00**	**0**	**0**	**122'969.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		9'079.00				122'969.00
5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00				122'969.00	
87	**Brennstoffe und Energie**	**318'288.12**	**0.00**	**300'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		318'288.12		300'000		207'695.49
872	**Erdöl und Gas**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		120'992.27		200'000		207'695.49
8721	**Gasversorgung (Gemeindebetrieb)**	**120'992.27**	**0.00**	**200'000**	**0**	**207'695.49**	**0.00**
	Nettoergebnis		120'992.27		200'000		207'695.49
5030.200	Gasleitungen - Rahmenkredit 2020	16'525.21				101'606.03	
5030.210	Gasleitungen - Rahmenkredit 2021	30'382.54				106'089.46	
5030.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52		200'000			
873	**Nichtelektrische Energie**	**197'295.85**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		197'295.85		100'000		
8732	**Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)**	**183'936.33**	**0.00**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		183'936.33		100'000		
5060.054	Wärmeverbund Eidmatt, Ersatz Gaskessel	109'058.68		100'000			
5060.436	Wärmeverbund Eidmatt, Notgaskessel	74'877.65					
8739	**Wärme- und Energieverbunde**	**13'359.52**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoergebnis		13'359.52				
5030.455	Energieverbund Zentrum	13'359.52					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		19'337'611.48	3'823'014.79	23'024'700	3'797'800	21'583'886.81	4'830'551.17
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		15'514'596.69		19'226'900		16'753'335.64
		19'337'611.48	19'337'611.48	23'024'700	23'024'700	21'583'886.81	21'583'886.81

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'108'119.75**	**4'456.80**	**924'000**	**0**	**259'236.14**	**20'196.50**
	Nettoergebnis		1'103'662.95		924'000		239'039.64
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			304'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung					18'004.20	
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	36'567.35		42'000		1'560.00	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	596'328.25		107'000		42'881.60	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	117'255.35		221'000		49'979.90	
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	36'214.25		50'000		47'306.99	
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser					10'961.85	
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	321'754.55		200'000		88'541.60	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		4'456.80				20'196.50
		1'108'119.75	4'456.80	924'000	0	259'236.14	20'196.50
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		1'103'662.95		924'000		239'039.64
		1'108'119.75	1'108'119.75	924'000	924'000	259'236.14	259'236.14

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	292'157'165.61	312'914'521.68
10	Finanzvermögen	159'498'841.64	172'829'052.54
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'732'080.57	22'918'111.39
1000	Kassen	61'768.10	68'723.95
10000	Hauptkassen	9'934.45	6'071.50
1000.001	Kasse Einwohnerdienste	9'934.45	6'071.50
10001	Nebenkassen	45'203.65	57'022.45
1000.100	Kasse Alterszentrum Frohmatt	15'785.00	16'577.85
1000.102	Kasse Betreibungsamt	4'999.80	5'343.80
1000.103	Kasse Stadtbibliothek	1'335.65	2'086.00
1000.104	Kasse Friedhof	97.70	206.55
1000.105	Kasse Freizeitanlage	3'014.80	3'746.90
1000.107	Kasse ARA	431.00	640.35
1000.108	Kasse Soziale Dienste	12'455.20	17'164.95
1000.109	Kasse Werke	902.10	1'150.45
1000.110	Kasse Entsorgungspark	6'182.40	10'105.60
10002	Kassenvorschüsse	6'630.00	5'630.00
1000.201	Stockgeld Hallenbad	3'000.00	3'000.00
1000.205	Stockgeld Treffpunktkafi Freizeitanlage	300.00	300.00
1000.206	Stockgeld Stadtpolizei	2'030.00	2'030.00
1000.207	Stockgeld Freizeitanlage Abendkasse	300.00	300.00
1000.208	Stockgeld Jugendarbeit	1'000.00	0.00
1001	Post	16'798'646.14	17'779'028.19
10010	Post-Geschäftskonten	16'798'646.14	17'779'028.19
1001.001	Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7	14'897'526.80	12'621'186.20
1001.002	Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403	381'638.41	866'689.48
1001.003	Postkonto Betreibungsamt IBAN CH02 0900 800551941	1'126'671.39	1'070'148.38
1001.004	Postkonto Freizeitanlage IBAN CH58 0900 0000 345854930	61'339.82	68'632.91
1001.005	Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329	331'469.72	3'152'371.22

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1002	Bank	4'871'666.33	5'070'359.25
10020	Bankkontokorrente	4'871'666.33	5'070'359.25
1002.001	Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007	93'480.92	36'264.78
1002.002	Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7	2'313'414.33	2'976'676.09
1002.003	Zürcher Kantonalbank Betreibungsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7	238.80	223'746.20
1002.004	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7	1'057'383.37	984'119.03
1002.005	Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0	291'775.57	130'561.50
1002.006	Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000	514'892.34	566'865.34
1002.007	UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0	50'503.23	6'315.05
1002.008	Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101	203'346.13	30'831.64
1002.009	Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0	14'095.20	14'059.20
1002.010	Sparcassa 1816 Wädenswil Freizeitanlage IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7	276'488.96	98'797.72
1002.011	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208	2'138.35	2'122.70
1002.014	Sparcassa 1816 Wädenswil Jugendarbeit IBAN CH05 0681 4016 2108 5440 7	53'909.13	0.00
101	Forderungen	30'990'006.45	36'272'657.04
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	17'656'553.96	21'533'421.67
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17'656'553.96	21'533'421.67
1010.001	Forderungen Planen und Bauen	4'564'950.61	5'770'841.84
1010.002	Forderungen Präsidiales	22'100.65	21'144.65
1010.003	Forderungen Finanzen	218'222.20	187'015.60
1010.004	Forderungen Gesellschaft	110'100.45	98'853.05
1010.005	Forderungen Primarschule	781'904.85	700'461.80
1010.006	Forderungen Soziales	209'028.10	140'410.25
1010.007	Forderungen Steueramt	1'282.50	1'064.50
1010.010	Forderungen manuell Allgemein	39'215.12	71'882.59
1010.012	Forderungen manuell Mieteinnahmen	437'473.52	201'022.03
1010.013	Forderungen manuell Betreibungsamt	43'046.63	32'963.50
1010.014	Forderungen manuell Frohmatt	3'187'164.64	3'432'100.44
1010.015	Forderungen manuell Werke	8'099'237.60	10'894'570.05

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1010.096	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt	-71'409.16	-36'682.53
1010.101	Forderungen Verrechnungssteuer	14'236.25	17'773.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	42'691.15	108'772.66
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	42'691.15	108'772.66
1011.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	0.00	60'995.61
1011.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	0.00	23'178.20
1011.103	Kontokorrent Zweckverband ZVZZ	42'691.15	24'598.85
1012	Steuerforderungen	9'351'640.58	9'830'477.32
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'044'366.53	9'519'880.52
1012.001	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'043'761.08	9'519'880.52
1012.010	Forderungen aus Steuerausscheidungen	605.45	0.00
10121	Forderungen Sondersteuern	307'274.05	310'596.80
1012.101	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	307'274.05	310'596.80
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	37'666.30
10130	Vorauszahlungen an Dritte	0.00	37'666.30
1013.001	Vorauszahlungen an Lieferanten	0.00	37'666.30
1014	Transferforderungen	3'340'820.35	4'635'404.65
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'340'820.35	4'635'404.65
1014.301	Transferforderungen Beiträge ZL und KVG	3'340'820.35	4'635'404.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	0.00	10'718.35
10153	Abrechnungskonto Löhne	0.00	10'718.35
1015.301	Abrechnungskonto Löhne	0.00	5'843.70
1015.305	Abrechnungskonto Löhne Primarschule	0.00	4'874.65
1019	Übrige Forderungen	598'300.41	116'196.09
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	3'041.20	5'341.05
1019.101	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen	250.00	2'250.00
1019.102	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen Primarschule	2'100.00	2'400.00
1019.110	Guthaben BVK	0.00	43.25
1019.111	Guthaben BVK; Primarschule	651.40	0.00
1019.123	Guthaben Zusatzversicherung Zürich; Primarschule	39.80	647.80

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	595'259.21	110'855.04
1019.200	Vorsteuer Werke	592'926.69	8.50
1019.201	Abrechnungs-Konto MwSt	2'332.52	17'870.03
1019.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	0.00	92'976.51
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'626'557.62	17'905'882.58
1040	Aktive RA Personalaufwand	39'621.85	26'419.25
10400	Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	39'621.85	26'419.25
1040.001	Aktive RA Personalaufwand allgemein	1'686.55	1'597.30
1040.850	Aktive RA Personalaufwand Frohmatt	37'935.30	24'821.95
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	57'283.80	19'352.75
10410	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	57'283.80	19'352.75
1041.001	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein	18'879.00	19'352.75
1041.500	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	29'656.90	0.00
1041.850	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	8'747.90	0.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	11'820'109.80	17'343'842.74
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	1'986'380.80	2'850'970.74
1043.001	Aktive RA Transfers der ER allgemein	1'986'380.80	2'850'970.74
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	9'833'729.00	14'492'872.00
1043.200	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	2'360'729.00	7'249'872.00
1043.210	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	7'473'000.00	7'243'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	117'019.29	63'819.10
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	117'019.29	63'819.10
1044.001	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	117'019.29	63'819.10
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	262'806.63	329'562.74
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	262'806.63	329'562.74
1045.001	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	144'739.37	125'062.54
1045.158	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt	4'000.00	0.00
1045.500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke	114'067.26	204'500.20

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	329'716.25	122'886.00
10460	Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	329'716.25	122'886.00
1046.001	Aktive RA Investitionsrechnung allgemein	329'716.25	122'886.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	998'487.12	1'195'792.35
1061	Roh- und Hilfsmaterial	998'487.12	1'195'792.35
10610	Vorräte Allgemeiner Haushalt	291'601.82	540'974.05
1061.001	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt	257'401.02	250'082.75
1061.002	Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD	1'847.40	1'040.00
1061.003	Vorräte Salzbestand	32'353.40	34'200.00
1061.004	Vorräte Heizöl	0.00	255'651.30
10611	Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe	706'885.30	654'818.30
1061.101	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	649'181.80	603'503.30
1061.102	Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle	24'995.25	22'290.00
1061.103	Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle	32'708.25	29'025.00
107	Finanzanlagen	1'467'404.25	446'910.45
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
10700	Aktien	337'500.00	337'500.00
1070.001	3'375 Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil; 1 Zertifikat	337'500.00	337'500.00
10702	Anteilscheine	9'200.00	9'200.00
1070.201	7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7	7'000.00	7'000.00
1070.202	2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich	200.00	200.00
1070.203	20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00	2'000.00	2'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	106'374.25	100'210.45
10710	Langfristige Darlehen FV	106'374.25	100'210.45
1071.001	Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen	106'374.25	100'210.45
1072	Langfristige Forderungen	1'014'330.00	0.00
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	1'014'330.00	0.00
1072.001	Hangenmoos AG - langfr. Forderungen (Kanalisation- und Wasseranschlussgebühr)	1'014'330.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	91'684'305.63	94'089'698.73
1080	Grundstücke FV	41'933'769.30	41'933'769.30
10800	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
1080.000	Grundstücke FV	36'259'269.30	36'259'269.30
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1080.100	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'674'500.00
1084	Gebäude FV	39'550'945.40	41'813'671.65
10840	Gebäude FV	38'063'145.40	40'325'871.65
1084.000	Gebäude FV	38'063'145.40	40'325'871.65
10841	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1084.100	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	1'487'800.00
1087	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
10870	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
1087.000	Anlagen im Bau FV	10'199'590.93	10'342'257.78
14	Verwaltungsvermögen	132'658'323.97	140'085'469.14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	126'931'139.53	134'247'528.01
1400	Grundstücke VV	889'639.80	889'639.80
14000	Allgemeiner Haushalt	889'639.80	889'639.80
1400.001	Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	5'293'233.70	5'293'233.70
1400.090	WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	-4'403'593.90	-4'403'593.90
1401	Strassen und Verkehrswege	8'209'543.60	9'094'466.45
14010	Allgemeiner Haushalt	8'209'543.60	9'094'466.45
1401.001	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	34'133'178.50	35'538'706.37
1401.090	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'923'634.90	-26'444'239.92
1402	Wasserbau	287'255.20	1'402'277.40
14020	Allgemeiner Haushalt	287'255.20	1'402'277.40
1402.001	Wasserbau allgemeiner Haushalt	745'783.75	1'890'495.91
1402.090	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-458'528.55	-488'218.51

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1403	Übrige Tiefbauten	18'944'313.45	19'801'834.30
14030	Allgemeiner Haushalt	2'521'215.93	2'477'649.26
1403.001	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	12'852'392.29	13'027'543.84
1403.090	WB Tiefbau allgemeiner Haushalt	-10'331'176.36	-10'549'894.58
14031	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	5'578'598.64	6'782'331.66
1403.101	Tiefbauten Wasserversorgung	32'786'239.48	32'833'501.90
1403.190	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-27'207'640.84	-26'051'170.24
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	7'445'913.95	6'906'875.80
1403.201	Tiefbauten Abwasseranlagen	22'087'401.97	21'655'864.77
1403.290	WB Tiefbauten Abwasseranlagen	-14'641'488.02	-14'748'988.97
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	603'470.66	833'579.81
1403.301	Tiefbauten Entsorgung & Recycling	803'978.25	1'058'425.25
1403.390	WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling	-200'507.59	-224'845.44
14034	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	2'361'575.82	2'383'942.32
1403.401	Tiefbauten Gasversorgung	22'363'636.32	22'361'669.25
1403.490	WB Tiefbauten Gasversorgung	-20'002'060.50	-19'977'726.93
14036	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	199'875.20	192'779.20
1403.601	Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	257'247.30	257'247.30
1403.690	WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-57'372.10	-64'468.10
14038	Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle	233'663.25	224'676.25
1403.801	Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	294'600.55	294'600.55
1403.890	WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	-60'937.30	-69'924.30
1404	Hochbauten	83'918'236.29	81'957'836.95
14040	Allgemeiner Haushalt	82'681'111.66	80'758'712.72
1404.001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	240'780'241.85	243'028'206.29
1404.090	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-158'099'130.19	-162'269'493.57

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
14042	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	67'581.50	64'643.30
1404.201	Hochbauten Abwasseranlagen	297'105.85	297'105.85
1404.290	WB Hochbauten Abwasseranlagen	-229'524.35	-232'462.55
1404.301	Hochbauten Entsorgung & Recycling	19'020.00	19'020.00
1404.390	WB Hochbauten Entsorgung & Recycling	-19'020.00	-19'020.00
14045	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	244'807.53	233'679.93
1404.501	Hochbauten Tankstelle	277'785.18	277'785.18
1404.590	WB Hochbauten Tankstelle	-32'977.65	-44'105.25
14046	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	924'735.60	900'801.00
1404.601	Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	1'575'824.15	1'575'824.15
1404.690	WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Forhmatt	-651'088.55	-675'023.15
1405	Waldungen	65'833.55	63'876.55
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	65'833.55	63'876.55
1405.001	Waldungen allgemeiner Haushalt	120'899.90	120'899.90
1405.090	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-55'066.35	-57'023.35
1406	Mobilien VV	8'361'883.69	8'473'131.80
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'468'456.18	3'747'123.06
1406.001	Mobilien allgemeiner Haushalt	18'972'831.01	19'708'336.33
1406.090	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'504'374.83	-15'961'213.27
14061	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	269'357.01	259'864.79
1406.101	Mobilien Wasserversorgung	4'049'033.75	4'049'033.75
1406.190	WB Mobilien Wasserversorgung	-3'779'676.74	-3'789'168.96
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'150'727.25	1'046'379.40
1406.201	Mobilien Abwasseranlagen	1'459'490.35	1'459'490.35
1406.290	WB Mobilien Abwasseranlagen	-308'763.10	-413'110.95
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	3'345'202.39	3'130'194.21
1406.301	Mobilien Entsorgung & Recycling	6'661'905.99	6'752'998.76
1406.390	WB Mobilien Entsorgung & Recycling	-3'316'703.60	-3'622'804.55
1406.401	Mobilien Gasversorgung	86'960.00	86'960.00
1406.490	WB Mobilien Gasversorgung	-86'960.00	-86'960.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
14065	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	77'992.73	74'059.93
1406.501	Mobilien Tankstelle	366'436.46	366'436.46
1406.590	WB Mobilien Tankstelle	-288'443.73	-292'376.53
1406.601	Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	520'939.05	520'939.05
1406.690	WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	-520'939.05	-520'939.05
14067	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	50'148.13	215'510.41
1406.701	Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	876'281.30	1'060'217.63
1406.790	WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	-826'133.17	-844'707.22
1407	Anlagen im Bau VV	3'487'990.60	10'225'453.31
14070	Allgemeiner Haushalt	2'872'390.73	6'952'088.20
1407.001	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'872'390.73	6'952'088.20
14071	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	168'830.67	1'308'383.80
1407.101	Anlagen im Bau Wasserversorgung	168'830.67	1'308'383.80
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	415'520.65	1'948'456.10
1407.201	Anlagen im Bau Abwasseranlagen	415'520.65	1'948'456.10
14073	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	31'248.55	0.00
1407.301	Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling	31'248.55	0.00
14074	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	0.00	16'525.21
1407.401	Anlagen im Bau Gasversorgung	0.00	16'525.21
1409	Übrige Sachanlagen	2'766'443.35	2'339'011.45
14090	Allgemeiner Haushalt	77'637.35	0.00
1409.001	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	388'735.20	183'982.50
1409.090	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-311'097.85	-183'982.50
14092	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	2'688'806.00	2'339'011.45
1409.201	Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	8'640'735.60	8'640'735.60
1409.290	WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	-5'951'929.60	-6'301'724.15

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
142	Immaterielle Anlagen	3'176'187.65	3'221'473.20
1420	Software	373'829.74	253'809.78
14200	Allgemeiner Haushalt	373'829.74	253'809.78
1420.001	Software allgemeiner Haushalt	1'534'070.34	1'507'231.86
1420.090	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'160'240.60	-1'253'422.08
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'697'633.80	1'963'112.36
14270	Allgemeiner Haushalt	1'620'887.25	1'886'365.81
1427.001	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'620'887.25	1'886'365.81
14272	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	76'746.55
1427.201	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	76'746.55	76'746.55
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'104'724.11	1'004'551.06
14290	Allgemeiner Haushalt	271'993.05	255'986.25
1429.001	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'143'398.57	2'403'583.12
1429.090	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'871'405.52	-2'147'596.87
14291	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	15'140.56	11'912.36
1429.101	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	308'670.65	308'670.65
1429.190	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-293'530.09	-296'758.29
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	817'590.50	736'652.45
1429.201	Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	1'312'951.65	1'196'963.40
1429.290	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	-495'361.15	-460'310.95
144	Darlehen	162'150.00	140'350.00
1445.001	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	215'812.00	224'891.00
1445.090	WB Darlehen an private Unternehmungen allgmeiner Haushalt	-215'812.00	-224'891.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'150.00	140'350.00
14460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'150.00	140'350.00
1446.004	Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030	51'750.00	43'750.00
1446.007	Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos	110'400.00	96'600.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'700.00	189'557.94
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	183'857.94
14540	Allgemeinder Haushalt	0.00	183'857.94
1454.001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	0.00	183'857.94
1455.401	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Gasversorgung	1'210'000.00	1'210'000.00
1455.490	WB Beteiligungen an private Unternehmungen Gasversorgung	-1'210'000.00	-1'210'000.00
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00	5'700.00
14560	Allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
1456.001	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'383'146.79	2'286'559.99
1460.001	Investitionsbeiträge an den Bund	160'000.00	160'000.00
1460.090	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-160'000.00	-160'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'581'281.59	1'530'938.79
14620	Allgemeiner Haushalt	1'200'147.50	1'145'564.70
1462.001	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	10'053'135.95	10'012'705.95
1462.090	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-8'852'988.45	-8'867'141.25
14621	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	33'370.29	31'445.89
1462.101	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	160'851.70	160'851.70
1462.190	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-127'481.41	-129'405.81
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	347'763.80	353'928.20
1462.201	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	1'006'971.90	1'027'373.45
1462.290	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	-659'208.10	-673'445.25
1465.001	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	575'915.55	575'915.55
1465.090	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-575'915.55	-575'915.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	796'839.65	750'846.95
14660	Allgemeiner Haushalt	796'839.65	750'846.95
1466.001	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00
1466.002	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	886'181.45	876'181.45
1466.090	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-3'000.00	-4'000.00
1466.092	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-106'341.80	-141'334.50
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'025.55	4'774.25
14670	Allgemeiner Haushalt	5'025.55	4'774.25
1467.001	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	74'898.48	74'898.48
1467.090	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-69'872.93	-70'124.23

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		**01.01.2022**	**31.12.2022**
2	Passiven	292'157'165.61	312'914'521.68
20	Fremdkapital	181'649'869.25	191'023'614.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	65'860'713.00	92'755'045.02
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	23'555'885.82	22'734'485.30
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	23'433'022.57	22'569'865.75
2000.001	Kreditoren Sammelkonto	19'476'090.88	17'503'828.95
2000.002	Kreditoren Betreibungsamt	68'579.79	0.00
2000.003	Kreditoren Werke	3'296'172.39	4'547'255.13
2000.004	Kreditoren Frohmatt	592'179.51	518'781.67
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	122'863.25	164'619.55
2000.102	Kreditor AHV/ALV/FAK; Primarschule	82'292.95	114'222.95
2000.110	Kreditor BVK	457.50	0.00
2000.111	Kreditor BVK; Primarschule	0.00	1'783.90
2000.120	Kreditor Unfallversicherung Zürich	33'145.20	38'184.70
2000.121	Kreditor Zusatzversicherung Zürich	3.50	1'426.30
2000.122	Kreditor Unfallversicherung Zürich; Primarschule	6'964.10	9'001.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'777'561.02	7'152'701.59
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	5'777'561.02	7'152'701.59
2001.020	Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil	4'622'191.01	5'980'771.82
2001.030	Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil	1'010'194.86	1'171'929.77
2001.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	128'468.00	0.00
2001.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	16'707.15	0.00
2002	Steuern	4'596'679.75	2'511'297.03
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'087'773.21	2'511'297.03
2002.001	Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern	4'087'773.21	2'511'297.03
20022	Steuerschulden MWST	508'906.54	0.00
2002.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	508'906.54	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	734'137.45	519'763.94
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	734'137.45	519'763.94
2003.001	Vorauszahlungen Werkstadt Zürisee	25'000.00	25'000.00
2003.158	Vorauszahlungen Betreibungsamt	193'750.08	49'171.44
2003.221	Vorauszahlungen Mieteinnahmen	515'387.37	445'592.50

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'604.30	26'784.86
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	2'138.35	2'122.70
2005.002	Abrechnungskonto Soziale Dienste	2'138.35	2'122.70
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	170.15	19'001.96
2005.210	Abrechnungskonto Quellensteuern II	170.15	19'001.96
20053	Abrechnungskonten Löhne	1'593.60	0.00
2005.302	Abrechnungskonto Quellensteuer AN	1'593.60	0.00
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	0.00	5'660.20
2005.412	Abrechnungskonto Allgemein CH54 3000 0006 800016777	0.00	5'354.00
2005.414	Abrechnungskonto OSW CH85 3000 0001 8000 16777	0.00	306.20
20055	Weitere Abrechnungskonten	702.20	0.00
2005.511	Abrechnungskonto Übriges	702.20	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	31'151'004.66	59'769'172.30
20060	Depotgelder und Kautionen	1'639'873.89	2'143'421.60
2006.001	Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof	550.00	550.00
2006.002	Depots Bootshaaben	3'285.00	3'385.00
2006.003	Depots Schlüssel Getränkeautomat	2'420.00	2'480.00
2006.004	Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien)	1'580.00	1'400.00
2006.005	Depots Tankstellenschlüssel	4'005.20	0.00
2006.006	Depots/Kautionen Liegenschaften	67.70	0.00
2006.007	Depots Patientengelder Frohmatt	789'206.56	907'177.40
2006.008	Depositen Betreibungsamt	815'599.43	1'202'119.20
2006.009	Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule	3'710.00	3'210.00
2006.010	Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliau Vertrag vom 19.11.01	10'000.00	10'000.00
2006.011	Depotgelder Freizeitanlage	800.00	4'400.00
2006.012	Depots Badge Hallenbad	4'900.00	4'900.00
2006.013	Depotgelder Jugendarbeit	1'900.00	1'900.00
2006.014	Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen	1'850.00	1'900.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	29'488'460.00	57'609'294.80
2006.100	Depots für Grundstückgewinnsteuern	29'488'460.00	57'609'294.80
20063	Baudepositen	22'670.77	16'455.90
2006.300	Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten	22'670.77	16'455.90

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	40'840.00
20093	Quartierpläne	40'840.00	40'840.00
2009.300	Erschliessung Quartierplan Mittelort. 2. Etappe	40'840.00	40'840.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	40'000'991.20	25'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	39'000'991.20	20'000'000.00
20101	Kurzfristige Verbindlichkeiten geegenüber Post	991.20	0.00
2010.192	Geld in Transit Werke	991.20	0.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	39'000'000.00	20'000'000.00
2010.361	Libordarlehen FIFA -0.55% 18.08.2021 - 12.01.2022	5'000'000.00	0.00
2010.363	Libordarlehen FIFA -0.55% 24.09.2021 - 26.01.2022 (Werkstadt Zürisee)	9'000'000.00	0.00
2010.365	Libordarlehen FIFA -0.55% 20.10.2021 - 21.01.2022	5'000'000.00	0.00
2010.366	Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 20.10.2021 - 23.03.2022	5'000'000.00	0.00
2010.367	Libordarlehen FIFA -0.54% 03.11.2021 - 04.02.2022	5'000'000.00	0.00
2010.368	Libordarlehen Stift. Auffangeinr. BVG -0.51% 17.11.2021 - 13.04.2022	5'000'000.00	0.00
2010.369	Libordarlehen Schindler Holding Ltd. -0.55% 01.12.2021 - 02.03.2022	5'000'000.00	0.00
2010.389	Libordarlehen FIFA 0.88% 16.11.2022 - 13.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.390	Libordarlehen FIFA 0.90% 17.11.2022 - 18.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.391	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 0.89% 25.11.2022 - 27.01.2023	0.00	5'000'000.00
2010.392	Libordarlehen Stift.Auffangeinr. BVG 1.09% 21.12.2022 - 10.03.2023	0.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	5'000'000.00
20144	Kurzfristiger Anteil von langristigen Darlehen	1'000'000.00	5'000'000.00
2014.400	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3'016'892.69	4'390'948.51
2040	Passive RA Personalaufwand	943'202.50	978'309.40
20400	Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	943'202.50	978'309.40
2040.001	Passive RA Personalaufwand allgemein	849'231.80	958'799.55
2040.500	Passive RA Personalaufwand Werke	7'678.80	0.00
2040.850	Passive RA Personalaufwand Frohmatt	86'291.90	19'509.85
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	976'619.02	2'851'223.62
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	976'619.02	2'851'223.62
2041.001	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein	161'811.84	2'206'198.57
2041.500	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	814'807.18	645'025.05

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		**01.01.2022**	**31.12.2022**
2043	Passive RA Transfers der ER	842'920.21	241'171.20
20430	Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	842'920.21	241'171.20
2043.001	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein	842'920.21	241'171.20
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	141'216.14	157'944.75
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	141'216.14	157'944.75
2044.001	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	141'216.14	157'944.75
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	112'934.82	162'299.54
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	112'934.82	162'299.54
2045.001	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	0.00	21'988.30
2045.158	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betreibungsamt	101'027.32	80'911.24
2045.850	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	11'907.50	59'400.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'030'376.44	4'206'674.27
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'888'849.64	2'116'433.67
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'630'601.33	1'792'385.54
2050.000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS	1'364'845.91	1'527'058.38
2050.001	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt	265'755.42	265'327.16
20501	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	104'468.28	133'104.39
2050.100	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	104'468.28	133'104.39
20502	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	60'613.01	71'383.07
2050.200	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen	60'613.01	71'383.07
20503	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung &	40'618.90	50'906.61
2050.300	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling	40'618.90	50'906.61
20504	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	44'724.45	57'544.01
2050.400	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	44'724.45	57'544.01
20505	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	5'099.31	7'059.23
2050.500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	5'099.31	7'059.23
20506	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'659.04	2'401.50
2050.600	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund	1'659.04	2'401.50
20507	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	908.12	1'350.25
2050.700	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt	908.12	1'350.25
20508	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	157.20	299.07
2050.800	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle	157.20	299.07

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	65'712.60
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	66'639.80	65'712.60
2056.001	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	43'982.40	57'323.40
2056.850	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	22'657.40	8'389.20
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'074'887.00	2'024'528.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	643'600.00	643'600.00
2059.001	Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL	643'600.00	643'600.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	431'287.00	1'380'928.00
2059.200	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	431'287.00	1'380'928.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'000'000.00	60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	65'000'000.00	60'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	65'000'000.00	60'000'000.00
2064.004	Darlehen ZKB 0.2% 02.05.2016 - 02.05.2023	5'000'000.00	0.00
2064.005	Darlehen ZKB 1.57% 04.03.2014 - 05.03.2024	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.006	Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.007	Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.008	Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.009	Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.010	Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.011	Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027	10'000'000.00	10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'487'057.50	1'428'178.45
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	48'559.40
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	63'628.95	48'559.40
2086.001	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	40'558.65	33'878.30
2086.850	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	23'070.30	14'681.10
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'423'428.55	1'379'619.05
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'423'428.55	1'379'619.05
2089.200	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'423'428.55	1'379'619.05
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'253'838.42	3'242'768.47
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	577'787.50	577'787.50
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkaptial	577'787.50	577'787.50
2091.001	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	577'787.50	577'787.50

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		**01.01.2022**	**31.12.2022**
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2'676'050.92	2'664'980.97
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	2'676'050.92	2'664'980.97
2092.010	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage	150'128.89	150'293.89
2092.020	Sonderrechnung Reisekasse Personal	8'893.35	8'903.35
2092.030	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	777'308.25	778'163.25
2092.040	Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte	200'842.65	201'063.65
2092.050	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	183'468.55	183'670.55
2092.060	Sonderrechnung Jugendhilfefonds	13'472.15	0.00
2092.070	Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds	132'356.53	125'270.68
2092.080	Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise	128'135.25	128'276.25
2092.090	Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan	64'739.70	64'810.70
2092.100	Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	37'266.50	37'307.50
2092.110	Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	42'235.55	42'281.55
2092.120	Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt)	93'238.73	95'929.24
2092.130	Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt)	13'083.33	18'062.72
2092.140	Sonderrechnung Altersheimfonds (Frohmatt)	139.24	139.39
2092.160	Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat	152'411.60	152'579.60
2092.170	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	181'454.25	180'805.25
2092.190	Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen	15'316.80	15'333.80
2092.200	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	122'420.50	122'555.50
2092.210	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	117'466.25	117'595.25
2092.220	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	79'649.55	79'737.55
2092.230	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10'402.30	10'413.30
2092.240	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	151'621.00	151'788.00
29	Eigenkapital	110'507'296.36	121'890'906.96
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	25'935'562.40	27'519'971.84
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'410'639.06	8'913'954.44
2900.100	Spezialfinanzierung Wasserversorugung	8'410'639.06	8'913'954.44
29002	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'237'910.93	5'689'733.04
2900.200	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'237'910.93	5'689'733.04

stadt wädenswil

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
29003	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	957'234.71	1'143'313.47
2900.300	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	957'234.71	1'143'313.47
29004	Spezialfinanzierung Gasversorgung	9'942'766.73	10'467'371.96
2900.400	Spezialfinanzierung Gasversorgung	9'942'766.73	10'467'371.96
29005	Spezialfinanzierung Tankstelle	934'415.85	961'182.38
2900.500	Spezialfinanzierung Tankstelle	934'415.85	961'182.38
29006	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	252'077.64	263'975.03
2900.600	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	252'077.64	263'975.03
29007	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	43'401.04
2900.700	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	89'149.82	43'401.04
29008	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	111'367.66	129'133.02
2900.800	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	111'367.66	129'133.02
29009	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	0.00	-92'092.54
2900.900	Spezialfinanzierung Kleinguppenschule	0.00	-92'092.54
291	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
2910	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
29100	Fonds im Eigenkapital	1'603'295.30	1'603'295.30
2910.001	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00	1'597'000.00
2910.010	Forstreservefonds	6'295.30	6'295.30
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	82'968'438.66	92'767'639.82
2990	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
29900	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
2990.000	Jahresergebnis	3'416'180.85	9'799'201.16
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66
2999.000	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	79'552'257.81	82'968'438.66

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Abweichungsbegründungen

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
1 Präsidiales					
109 Wahlen und Abstimmungen					
109 Wahlen und Abstimmungen - 30 Personalaufwand	78'288.55	59'870.00	18'418.55	30.76%	Höherer Aufwand für die Entschädigung der Wahlbüromitglieder.
109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'956.85	103'900.00	-10'943.15	-10.53%	Tieferer Sachaufwand für Drucksachen und Publikationen als im Wahljahr erwartet.
109 Wahlen und Abstimmungen - 46 Transferertrag	-20'390.00	-12'000.00	-8'390.00	-69.92%	Höherer Aufwand bezüglich Wahlen und Abstimmungen und damit höhere in Rechnung gestellte Kostenanteile an die Kirchgemeinden und die OSW.
110 Friedensrichteramt					
110 Friedensrichteramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'889.40	15'600.00	-8'710.60	-55.84%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
110 Friedensrichteramt - 39 Interne Verrechnungen	13'047.95	1'600.00	11'447.95	715.50%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
110 Friedensrichteramt - 42 Entgelte	-15'610.00	-23'000.00	7'390.00	32.13%	Tiefere Einnahmen für Amtshandlungen.
150 Allgemeine Verwaltung					
150 Allgemeine Verwaltung - 30 Personalaufwand	1'487'331.93	1'315'640.00	171'691.93	13.05%	Personalausleihe mit interner Verrechnung, Kosten für viel höhere Anzahl an Stelleninseraten als erwartet, Kosten für Teambildung nach Reorganisation
150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	855'056.77	588'000.00	267'056.77	45.42%	Höherer Bedarf für Beizug von externen Experten (juristische Beratung); teilweise interne Weiterverrechnung. Anschaffung Ersatz Fahrzeug Weibel. Schimmelsanierung in einem Archivteil. Springereinsatz infolge Personalausfällen. Beitrag an GEWA.
150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen	-156'648.55	-92'550.00	-64'098.55	-69.26%	Teilweise interne Verrechnung von Personalaufwand und Rechtsberatungen.
154 Zivilstandswesen					
154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'190.90	13'650.00	35'540.90	260.37%	Springereinsatz aufgrund langer, krankheitsbedingter Personalausfällen.
154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand	226'912.69	0.00	226'912.69	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandswesens. Muss neu so verbucht werden.
154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag	-352'516.74	-108'000.00	-244'516.74	-226.40%	Aufgrund des höheren Gesamtaufwands erhöht sich der Kostenanteil der Gemeinde Richterswil um CHF 17'604.05. Die restliche Abweichung entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandswesens. Dieser Anteil muss neu so verbucht werden.
158 Stadtammann- und Betreibungsamt					
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	312'641.97	371'500.00	-58'858.03	-15.84%	Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Weniger eingeleitete Betreibungen als in den Vorjahren, daher tieferer Aufwand (Porti etc.)
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand	159'857.25	0.00	159'857.25	0.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden.
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 42 Entgelte	-1'277'346.35	-1'570'000.00	292'653.65	18.64%	Weiterhin Auswirkungen der Coronapandemie: Tiefere Einnahmen aufgrund geringerer Anzahl Betreibungen
158 Stadtammann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag	-159'857.25	0.00	-159'857.25	n.a.	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtamman- und Betreibungsamts. Muss neu so verbucht werden.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
160 Kulturkredit der Kulturkommission					
160 Kulturkredit der Kulturkommission - 46 Transferertrag	-16'250.00	-25'000.00	8'750.00	35.00%	Tieferer Kostenbeitrag des Kantons.
162 Dokumentationsstelle					
162 Dokumentationsstelle - 36 Transferaufwand	4'756.30	18'500.00	-13'743.70	-74.29%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
162 Dokumentationsstelle - 39 Interne Verrechnungen	17'510.00	0.00	17'510.00	n.a.	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3612 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
164 Anlässe					
164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'366.25	12'000.00	10'366.25	86.39%	Höhere Kosten für Neuzuzügeranlass.
2 Finanzen					
200 Buchhaltung und Controlling					
200 Buchhaltung und Controlling - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	97'736.32	70'000.00	27'736.32	39.62%	Externe temporäre Unterstützung aufgrund längerer personeller Vakanz, dafür auch tiefere Kosten in 30 Personalaufwand
201 Ertragsanteile und Rückverteilungen					
201 Ertragsanteile und Rückverteilungen - 46 Transferertrag	-2'723'886.50	-2'334'700.00	-389'186.50	-16.67%	Höherer Ertrag aus Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 36 Transferaufwand	9'079.00	0.00	9'079.00	0.00%	Wertberichtigung auf in 2022 ausgerichteten COVID-Darlehen
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen	50'471.13	3'215.00	47'256.13	1469.86%	Interne Verzinsung Grundstück Werkstadt Zürisee; im Budget wurde nur mit objektfinanzierter Verzinsung gerechnet
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag	-228'772.88	-264'830.00	36'057.12	13.62%	Tiefere Erträge aus Negativzinsen, da Negativzinsphase im September 2022 endete
210 Steueramt					
210 Steueramt - 30 Personalaufwand	836'709.15	957'930.00	-121'220.85	-12.65%	Diverse Vakanzen führen zu tieferem Personalaufwand, dafür stiegen die Kosten für externe temporäre Unterstützung in 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand an
210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	287'023.03	216'750.00	70'273.03	32.42%	Externe temporäre Unterstützung aufgrund mehrerer personeller Vakanzen, dafür auch tiefere Kosten in 30 Personalaufwand
210 Steueramt - 36 Transferaufwand	356'459.50	410'000.00	-53'540.50	-13.06%	Die Entschädigungen an Kantone und Konkordate fielen im Vorjahr um rund CHF 30'000 höher aus als budgetiert und sind nun CHF 30'000 tiefer unter gleichbleibender Budgetierung. Der budgetierte Wert liegt im Durchschnitt. Die Scanningbeiträge Steuererklärungen fielen um rund CHF 30'000 geringer aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuererklärungen vermehrt online eingereicht werden.
210 Steueramt - 42 Entgelte	-69'254.41	-100'000.00	30'745.59	30.75%	Mehr als 1/3 weniger Betreibungskosten als budgetiert, somit auch ca. 1/3 weniger Rückerstattungen durch die Steuerpflichtigen. Bei den restlichen Entgelten (Gebühren für Amtshandlungen) entsprechen die budgetierten Werte der Rechnung.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
213 Ordentliche Steuern II					
213 Ordentliche Steuern II - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	196'437.85	380'000.00	-183'562.15	-48.31%	Weniger Abschreibungen als im Budget aufgrund des mehrjährigen Durchschnitts erwartet.
213 Ordentliche Steuern II - 34 Finanzaufwand	76'247.50	150'000.00	-73'752.50	-49.17%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führen zu tieferer Zinsbelastung
213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag	-13'577'802.94	-12'117'607.00	-1'460'195.94	-12.05%	Befürchtete Stagnation bei den Steuererträgen früherer Jahre aufgrund COVID Pandemie nicht eingetreten.
213 Ordentliche Steuern II - 44 Finanzertrag	-120'777.92	-200'000.00	79'222.08	39.61%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung
215 Grundsteuern					
215 Grundsteuern - 34 Finanzaufwand	22'734.90	35'000.00	-12'265.10	-35.04%	Zinssatzsenkung der letzten Jahre führten zu tieferer Zinsbelastung
215 Grundsteuern - 40 Fiskalertrag	-16'344'436.35	-11'100'000.00	-5'244'436.35	-47.25%	Im Budget 2022 ging man von stabil bleibenden Liegenschaftspreisen aus. Die Liegenschaftspreise stiegen jedoch stärker an, als erwartet wurde.
218 Finanzausgleich					
218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand	1'337'118.50	785'794.00	551'324.50	70.16%	Siehe Kommentar unten; da der Ressourcenausgleich zu Gunsten der Stadt Wädenswil höher als erwartet ausfiel, erhält die OSW ebenfalls einen höheren Anteil.
218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag	-7'019'872.00	-4'204'000.00	-2'815'872.00	-66.98%	Sowohl das kantonale Steuermittel als auch die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil übertrafen die budgetierten Werte. Da das kantonale Steuermittel jedoch viel höher als erwartet ausfiel, erhält die Stadt Wädenswil einen wesentlich höheren Ressourcenausgleich als budgetiert.
221 Finanzvermögen	740'777.44	727'600.00	13'177.44	1.81%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
222 Verwaltungsvermögen	1'463'379.44	955'007.00	508'372.44	53.23%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
3 Planen und Bauen					
302 Bewilligungen / Raumplanung					
302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'774.15	113'000.00	-42'225.85	-37.37%	Tiefere Abschreibungen als erwartet, da ein Teil des budgetierten Betrages in die Institution 310 Natur- und Landschaftsschutz gehört und dort verbucht wurde.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 36 Transferaufwand	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	Es wurden keine Denkmalpflegebeiträge ausbezahlt
302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge	83'535.00	0.00	83'535.00	0.00%	Siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge
302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte	-784'867.12	-685'000.00	-99'867.12	-14.58%	Die Baubewilligungsgebühren sind lediglich eine Schätzung und abhängig von den tatsächlichen Baugesuchen.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 43 Verschiedene Erträge	-56'109.98	-30'000.00	-26'109.98	-87.03%	Dies betrifft die aktivierten Eigenleistungen im Zuge der Arbeiten für die Bau- und Zonenordnung (BZO), welche infolge der vielen Einwendungen in der öffentlichen Auflage deutlich höher ausfielen.
302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge	-83'535.00	0.00	-83'535.00	0.00%	siehe 302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge
310 Natur- und Landschaftsschutz					
310 Natur- und Landschaftsschutz - 30 Personalaufwand	26'797.20	4'500.00	22'297.20	495.49%	Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu bei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)
310 Natur- und Landschaftsschutz - 39 Interne Verrechnungen	4'039.75	10'564.00	-6'524.25	-61.76%	In der zweiten Jahreshälfte war ein Praktikant bei PB eingestellt, somit waren die budgetierten internen Dienstleistungen seitens Vermessung nicht nötig.
310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte	-10'652.65	0.00	-10'652.65	n.a.	Beteiligung Dritter (div. Kantonale Stellen) an Projekten / Vergütung Biotopbäume Kanton
310 Natur- und Landschaftsschutz - 46 Transferertrag	-57'956.00	0.00	-57'956.00	n.a.	Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus Investitionsrechnung in Erfolgsrechnung verschoben.
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	-612'140.30	-520'000.00	-92'140.30	-17.72%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
330 Strassenwesen	-106'302.54	-267'244.00	160'941.46	60.22%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
341 Kanäle	278'644.20	270'447.00	8'197.20	3.03%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
342 Kläranlage	524'422.73	542'813.00	-18'390.27	-3.39%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
350 Wärmeverbund Rietliau					
350 Wärmeverbund Rietliau - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'665.79	123'000.00	83'665.79	68.02%	Zuschussenergie mittels Erdgas (massive Preiserhöhung)
350 Wärmeverbund Rietliau - 39 Interne Verrechnungen	24'550.69	13'328.00	11'222.69	84.20%	Mehraufwand infolge Zählerwechsel und Administration (Preiserhöhung etc.)
350 Wärmeverbund Rietliau - 42 Entgelte	-142'289.67	-210'000.00	67'710.33	32.24%	Milder Winter, nur moderate Preiserhöhung
360 Öffentlicher Verkehr	26'823.43	84'000.00	-57'176.57	-68.07%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
370 Öffentliche Grünanlagen	-34'890.44	-162'340.00	127'449.56	78.51%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
380 Friedhofsbetrieb	90'190.10	-7'000.00	97'190.10	1388.43%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
5 Werke					
500 Dienste Werke					
500 Dienste Werke - 42 Entgelte	-58'739.99	-2'000.00	-56'739.99	-2837.00%	Mehrbeiträge Sozialversicherungen (Unfall-Taggeld)
500 Dienste Werke - 44 Finanzertrag	-98'701.68	-57'000.00	-41'701.68	-73.16%	Brutto Dividende Erdgas Regio AG
510 Gasversorgung	-1'801'383.47	-1'658'215.00	-143'168.47	-8.63%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
520 Wasserversorgung	2'452'253.38	2'486'417.00	-34'163.62	-1.37%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
540 Entsorgung / Recycling	203'502.06	28'502.00	175'000.06	613.99%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
550 Tankstelle	113'304.64	166'414.00	-53'109.36	-31.91%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
561 Wärmeverbund Untermosen	626'682.75	602'341.00	24'341.75	4.04%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
562 Wärmeverbund Eidmatt	-34'969.23	-34'339.00	-630.23	-1.84%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
570 Energie und Umwelt	42'814.54	63'000.00	-20'185.46	-32.04%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
6 Gesellschaft					
611 Verwaltung Sicherheit	211'239.57	296'210.00	-84'970.43	-28.69%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
612 Betrieb Stadtpolizei	-613'878.30	-581'000.00	-32'878.30	-5.66%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
613 Parkplatzbewirtschaftung	-1'202'352.70	-1'640'430.00	438'077.30	26.71%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
621 Seerettungsdienst					
621 Seerettungsdienst - 42 Entgelte	-11'942.00	-4'500.00	-7'442.00	-165.38%	Es gab mehr Einsätze, die in Rechnung gestellt werden konnten
622 Feuerwehr					
622 Feuerwehr - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	564'422.26	509'500.00	54'922.26	10.78%	Übertragung des Kaufs der drei Karbonleitern aus der Investitionsrechnung
622 Feuerwehr - 42 Entgelte	-89'095.95	-72'000.00	-17'095.95	-23.74%	Mehr Einsätze, die in Rechnung gestellt werden mussten, als erwartet
623 Schiessbetrieb					
623 Schiessbetrieb - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'816.10	77'830.00	-33'013.90	-42.42%	Weniger Aufwand für den laufenden Gebäudeunterhalt
623 Schiessbetrieb - 42 Entgelte	-13'692.15	0.00	-13'692.15	n.a.	Versicherung GVZ Rückerstattung bei Schadensfall
624 Zivilschutz					
624 Zivilschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'788.61	20'000.00	9'788.61	48.94%	Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand	187'442.60	211'500.00	-24'057.40	-11.37%	Verlust aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)
624 Zivilschutz - 46 Transferertrag	-31'230.15	0.00	-31'230.15	n.a.	Einmalige Beiträge von Bund und Kanton
650 Verwaltung Gesundheit					
650 Verwaltung Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	8'000.00	-8'000.00	-100.00%	Jeweils tiefe Budgetbeträge auf sämtlichen Konten der Kontogruppe 650 - 31. Wurden im Jahr 2022 entweder nicht benötigt oder fielen in Kleinstbeträgen anderorts an.
651 Krankenpflege					
651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'363'746.62	6'306'500.00	1'057'246.62	16.76%	Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und pflegebedürftige Personen
651 Krankenpflege - 36 Transferaufwand	4'294'402.25	3'120'000.00	1'174'402.25	37.64%	Gesetzliche Verpflichtung zur Pflegefinanzierung, immer mehr ältere und pflegebedürftige Personen auch im Frohmatt

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle					
652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'562.75	71'150.00	-16'587.25	-23.31%	Tiefere Kosten bei der Jugendzahnpflege und der Tierseuchenbekämpfung, sowie aufgrund fehlender Leitung weniger Ausgaben für Prävention
653 Landwirtschaftswesen					
653 Landwirtschaftswesen - 30 Personalaufwand	4'896.85	34'820.00	-29'923.15	-85.94%	Aufgaben Landwirtschaft aus dem Ressort Gesellschaft sind seit dem 01.04.2022 neu bei PB (Personalaufwand Ackerbaustelle)
661 Hallenbad	-464'932.94	-602'200.00	137'267.06	22.79%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
662 Seebad Bretterbadi	177'598.31	201'810.00	-24'211.69	-12.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
663 Strandbad Rietliau	275'827.51	158'350.00	117'477.51	74.19%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
670 Sportverwaltung					
670 Sportverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'316.30	66'170.00	-23'853.70	-36.05%	Weniger Teilnehmende beim Ferienpass
670 Sportverwaltung - 37 Durchlaufende Beiträge	0.00	5'500.00	-5'500.00	-100.00%	Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt
670 Sportverwaltung - 42 Entgelte	-6'650.00	-20'000.00	13'350.00	66.75%	Geringere Erträge durch weniger Verkäufe von Ferienpässen
670 Sportverwaltung - 47 Durchlaufende Beiträge	0.00	-5'500.00	5'500.00	100.00%	Beitrag vom Sportamt an die IWS seit 2022 eingestellt (Gegenkonto, siehe oben)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg					
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'760.80	86'600.00	25'160.80	29.05%	Höhere Energiekosten (Heizung / Strom / Wasser)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'127.65	114'000.00	-34'872.35	-30.59%	Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere Abschreibungen
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte	-19'427.35	-2'000.00	-17'427.35	-871.37%	Der FCW zahlt die Strom/Heizkosten ab CHF 20'000. Da die Energiekosten im 2022 so hoch waren, musste sich der FCW mit einem wesentlich höheren Betrag beteiligen.
672 Sporthalle Untermosen					
672 Sporthalle Untermosen - 30 Personalaufwand	170'070.23	153'880.00	16'190.23	10.52%	Leicht höherer Personalaufwand hängt mit dem höheren Sach- und übriger Betriebsaufwand zusammen (siehe Kommentar unten)
672 Sporthalle Untermosen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'278.00	30'000.00	34'278.00	114.26%	Höhere Reparaturkosten als erwartet (Trennwand, Beleuchtung, Pissoir, Turnhallenwand etc.) und höherer Unterhalt der Apparate und Sportgeräte als erwartet
7 Primarschule					
711 Schulpflege					
711 Schulpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'399.41	30'650.00	19'749.41	64.44%	Aufträge an Externe im Zusammenhang mit der Schulraumentwicklung (CHF 19'000 im 2022) liefen bis 2021 über die Dienststelle Immobilien. Der Entscheid, dass neu die Primarschule Auftraggeberin und somit anstatt die Eigentümervertreterin (Dienststelle Immobilien) auch Rechnungsempfängerin ist, wurde nach Fertigstellung des Budgets 2022 getroffen.
712 Schulverwaltung					
712 Schulverwaltung - 30 Personalaufwand	791'775.90	882'280.00	-90'504.10	-10.26%	Aufgrund Vakanzen fiel der Personalaufwand tiefer als erwartet aus (siehe auch Kommentar 712 - 31)
712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	773'252.04	178'970.00	594'282.04	332.06%	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 28. März 2022 wurde die Abteilung Primarschule beauftragt, das Projekt "Reorganisation der Primarschule" weiterzuführen. Dazu hat der Stadtrat CHF 200'000 für eine externe Beratung bewilligt und freigegeben. CHF 360'000 wurden für Springereinsätze aufgewendet. Einerseits war die Stelle der Schulverwaltungsleitung mehrere Monate unbesetzt und andererseits war während des gesamten Jahres 2022 eine Stelle im Personalbereich vakant.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
713 Schulleitungen					
713 Schulleitungen - 30 Personalaufwand	582'240.37	707'839.00	-125'598.63	-17.74%	Die Stellen der Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und die Gesamtleitung Betreuung wurden erst im Sommer und somit später als ursprünglich geplant besetzt.
713 Schulleitungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	420'699.49	10'320.00	410'379.49	3976.55%	Die Stellen der Schulleitung waren in zwei Schuleinheiten während fast des gesamten 2022 vakant. Dies führte zum Einsatz von zwei Springerinnen während 10 resp. 12 Monaten.
713 Schulleitungen - 36 Transferaufwand	836'400.40	1'039'000.00	-202'599.60	-19.50%	Die Vakanzen bei den beiden Schulleitungsstellen führten zu einer tieferen Vergütung an den Kanton.
715 Schulsozialarbeit					
715 Schulsozialarbeit - 46 Transferertrag	-99'800.15	-158'500.00	58'699.85	37.03%	Die beiden Schulsozialarbeiter der OSW wurden bis anhin über die Primarschule angestellt und der OSW entsprechend verrechnet. Seit dem Sommer 2022 laufen die beiden Stellen neu über das AJB Horgen. Entsprechend fällt der Transferertrag tiefer aus.
716 Schülertransporte					
716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'489.75	141'920.00	132'569.75	93.41%	Durch den krankheitsbedingten Ausfall des Schulbuskoordinators und die Lieferverzögerungen beim neuen, grösseren Schulbus mussten mehr Dienstleitungen Dritter eingekauft werden.
716 Schülertransporte - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'482.00	36'000.00	-14'518.00	-40.33%	Tiefere Investitionskosten im Jahr 2022 als budgetiert und daher auch tiefere Abschreibungen
717 Zivildienstleistende					
717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'864.50	98'800.00	-59'935.50	-60.66%	Auch im Jahr 2022 konnten nicht so viele Zivildienstleistende wie gewünscht und budgetiert rekrutiert werden.
719 Übriges					
719 Übriges - 36 Transferaufwand	33'063.00	48'000.00	-14'937.00	-31.12%	Es gingen weniger Gesuche als erwartet ein.
721 Kindergarten					
721 Kindergarten - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'781.84	114'010.00	27'771.84	24.36%	Da verschiedene Logopädie-Stellen nicht besetzt werden konnten, wurde auf externe Anbieter ausgewichen.
722 Primarschule					
722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71'663.05	314'000.00	-242'336.95	-77.18%	Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, welche fälschlicherweise hier budgetiert wurden statt in der Kontogruppe 726 - 33
722 Primarschule - 46 Transferertrag	-147'991.35	-35'350.00	-112'641.35	-318.65%	Einerseits mehr Beiträge des Kantons für Massnahmen im Rahmen der integrierten Sonderschulung und andererseits Umbuchung Differenz effektiver Kantonsbeitrag 2021 an die Kleingruppenschule zur Abgrenzung 2021.
723 Familienergänzende Betreuung					
723 Familienergänzende Betreuung - 30 Personalaufwand	3'330'588.98	2'770'407.00	560'181.98	20.22%	Die Anzahl betreuter Kinder ist im Bereich Familienergänzende Betreuung im Jahr 2022 erneut stark gewachsen (ca. +20%). Da bereits erste Massnahmen des neuen Gesamtleiters Betreuung auswirken ist der Deckungsgrad gestiegen, so dass die Kosten / Kind gesunken sind.
723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	947'548.36	766'200.00	181'348.36	23.67%	Siehe oben
723 Familienergänzende Betreuung - 42 Entgelte	-2'773'672.25	-2'235'290.00	-538'382.25	-24.09%	Siehe oben

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
724 Sonderschule (externe)					
724 Sonderschule (externe) - 39 Interne Verrechnungen	13'554.05	0.00	13'554.05	n.a.	Aufwand aus internen Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil nicht budgetiert.
724 Sonderschule (externe) - 46 Transferertrag	-32'638.45	0.00	-32'638.45	n.a.	Bis 2021 wurden auf diesem Konto die internen Rückerstattungen der Sozialen Dienste verbucht. Mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und den Änderungen des Volksschulgesetzes (VSG) fallen diese Rückerstattungen seit 2022 weg. Bei dem im Jahr 2022 verbuchten Betrag handelt es sich um Rückerstattungen aus dem Jahr 2021, welche erst 2022 in Rechnung gestellt worden sind.
725 Liegenschaften					
725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'000.00	0.00	12'000.00	n.a.	Mietkosten für den Kirchweg 13 liefen buchhaltungstechnisch einmalig über die Kontogruppe 31 statt über die internen Verrechnungen (Kontogruppe 39)
725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen	-1'337'176.30	-920'000.00	-417'176.30	-45.35%	Mehrerträge durch interne Verrechnungen aufgrund Anpassung der Verrechnungslogik seitens Dienststelle Immobilien
726 Informatik					
726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	472'135.35	268'000.00	204'135.35	76.17%	Die grössten Abweichungspositionen betreffen die Abschreibungen für Hardware, welche fälschlicherweise in der Kontogruppe 722 - 33 budgetiert wurden.
726 Informatik - 39 Interne Verrechnungen	287'919.17	367'712.00	-79'792.83	-21.70%	Die Internen Verrechnungen sind reduziert ausgefallen aufgrund von Minderstunden aus Support und Betreuung für die IT-Infrastruktur der Primarschule.
731 Kleingruppenschule					
731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand	1'178'879.02	1'038'544.00	140'335.02	13.51%	Die Personalkosten sind höher ausgefallen als budgetiert, da eine Person für eine 1:1-Betreuung eines Schülers angestellt werden musste. Zudem haben die Schulleitung sowie weitere Personen im Rahmen der Umstellungen im Zusammenhang mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes Mehrstunden geleistet. So wurde die Anzahl Plätze beispielsweise von 18 auf 20 erhöht, um als Eigenwirtschaftsbetrieb ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.
731 Kleingruppenschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'755.20	242'950.00	-54'194.80	-22.31%	Siehe Kommentar 731 - 39
731 Kleingruppenschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	14'000.00	-14'000.00	-100.00%	Die Abschreibungen betreffend hauptsächlich getätigte Brandschutzmassnahmen, welche der Dienststelle Immobilien belastet und der Primarschule intern verrechnet werden.
731 Kleingruppenschule - 39 Interne Verrechnungen	224'044.22	100'417.00	123'627.22	123.11%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde das budgetierte Konto 3160 nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
731 Kleingruppenschule - 42 Entgelte	40.00	-28'080.00	28'120.00	100.14%	Dieser Betrag wurde budgetiert, weil die Informationen des Kantons bezüglich Verrechnung der Mahlzeiten unter dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) lange unklar waren. Effektiv sind die Kosten der Sonderschule für das Mittagessen während der Schulzeit aber über die vom Kanton ausbezahlte Pauschale abgegolten und werden der KGS von den Gemeinden deshalb nicht vergütet.
731 Kleingruppenschule - 46 Transferertrag	-1'486'071.85	-1'271'920.00	-214'151.85	-16.84%	Höhere Transfererträge aufgrund Änderung der Art und Weise wie der Kanton die Betriebsbeiträge an die KGS vergütet
731 Kleingruppenschule - 49 Interne Verrechnungen	-13'554.05	0.00	-13'554.05	0.00%	Ertrag aus interner Verrechnung für Transportkosten von Kinder aus Wädenswil nicht budgetiert.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
741 Musikschule					
741 Musikschule - 36 Transferaufwand	469'724.31	533'960.00	-64'235.69	-12.03%	Mit dem Umzug der Musikschule vom Kirchweg 13 in den Neubau des Schulhauses Glärnisch entfällt diese Miete. Der Aufwand für die Räumlichkeiten im Neubau Glärnisch wird nicht separat ausgewiesen und ist im Bereich 725 (Liegenschaften) enthalten.
761 Soziokultur	237'462.79	223'373.00	14'089.79	6.31%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
769 Jugendhilfefonds					
769 Jugendhilfefonds - 36 Transferaufwand	13'477.15	0.00	13'477.15	n.a.	Einmaliger Beitrag für das Kinder Jugend Theater in der AU.
769 Jugendhilfefonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-13'472.15	0.00	-13'472.15	n.a.	Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.
8 Soziales					
800 Administration					
800 Administration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'560.62	194'000.00	-83'439.38	-43.01%	Die Personalengpässe in den Sozialversicherungen und der Abteilung konnten weitesgehend ohne Springer überbrückt werden.
800 Administration - 36 Transferaufwand	0.00	34'600.00	-34'600.00	-100.00%	Siehe Kommentar unten (800 - 39)
800 Administration - 39 Interne Verrechnungen	120'452.53	90'944.00	29'508.53	32.45%	Durch eine Anpassung des Prozesses in der Verrechnung der internen Mietzinsen im Jahr 2022, wurde die budgetierte Kontogruppe 36 (Transferaufwand) nicht belastet. Die internen Mietzinse werden durch diese Umstellung neu auf dem Konto 3920 "Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten" gebucht. Bei der Budgetierung war diese Neugestaltung nicht bekannt und führt nun zu einer Differenz zwischen dem geplanten Budget und dem Rechnungsabschluss. Die Summe der beiden Konten ergibt keine Abweichung.
801 Krankenversicherung					
801 Krankenversicherung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'410.28	15'000.00	-8'589.72	-57.26%	Die Nettobelastung wurde über die Kontogruppe hinweg eingehalten. Sämtliche Ausgaben werden weitesgehend vom Kanton gedeckt.
801 Krankenversicherung - 36 Transferaufwand	1'861'713.86	2'225'000.00	-363'286.14	-16.33%	Siehe Kommentar 801 - 31
801 Krankenversicherung - 42 Entgelte	-18'599.90	-10'000.00	-8'599.90	-86.00%	Siehe Kommentar 801 - 31
801 Krankenversicherung - 46 Transferertrag	-1'857'192.05	-2'220'000.00	362'807.95	16.34%	Siehe Kommentar 801 - 31
802 Sozialversicherungen					
802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'960.87	168'800.00	-45'839.13	-27.16%	Die Ausgaben und Einnahmen entsprechen über die Kontogruppe sehr genau dem Budget. Eine Begründung zu einem einzelnen Konto erscheint daher nicht sinnvoll.
802 Sozialversicherungen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	6'000.00	-6'000.00	-100.00%	Die Abschreibungen betreffen das Projekt KLIB Digitalisierung, welches über die Institution 807 Soziale Dienste gebucht wurden
804 Integration					
804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'496.85	262'000.00	-98'503.15	-37.60%	Es konnten kaum Personen an den Wegweiser vermittelt werden. Der allergrösste Anteil der neuen Fälle waren Personen aus der Ukraine, die nicht sofort in den Arbeitsintegrationsprozess einsteigen konnten.
805 Altershilfe					
805 Altershilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'958.13	65'000.00	-38'041.87	-58.53%	Weniger Projekte als ursprünglich geplant und umgesetzt aufgrund interner Umstrukturierung und Übertragung der präventiven Projekte von Infostelle (Altershilfe) zu Soziokultur.
806 Alimentenbevorschussung					Aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage benötigten weniger Personen Alimentenbevorschussungen als angenommen.
806 Alimentenbevorschussung - 36 Transferaufwand	228'605.60	330'000.00	-101'394.40	-30.73%	Siehe Kommentar 806
806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag	-12'650.25	-1'000.00	-11'650.25	-1165.03%	Siehe Kommentar 806
807 Soziale Dienste	263'737.72	400'600.00	-136'862.28	-34.16%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründung
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen					
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00%	Ausserplanmässige Abschreibung aufgrund der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen - 46 Transferertrag	-111'531.20	0.00	-111'531.20	n.a.	Gewinn aus der Umwandlung der bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM 2)
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe					Aufgrund der Pandemie wurde ein starkes Fall- und Kostenwachstum prognostiziert. Die Kosten stiegen stark an, aber nicht wegen der Pandemie, sondern wegen des Ukrainekonfliktes. Da der Bund über den Kanton einen Teil der Ausgaben für die Personen mit Schutzstatus S leistet, sind die Nettokosten weniger gestiegen als die Bruttoauslagen.
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'945.05	170'000.00	273'945.05	161.14%	Siehe Kommentar 820
820 Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe - 46 Transferertrag	-6'149'861.81	-5'529'680.00	-620'181.81	-11.22%	Siehe Kommentar 820
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds					
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'231.85	0.00	7'231.85	n.a.	Seit diesem Jahr sind Veranstaltungen in den Alterssiedlungen wieder möglich. Zwei nicht budgetierte Veranstaltungen wurden durchgeführt.
835 Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-7'085.85	0.00	-7'085.85	n.a.	Interner Ausgleich des Aufwandes aus dem Fonds.
815 Asyl- und Wohnbegleitung	309'553.74	123'102.00	186'451.74	151.46%	
085 Alterszentrum Frohmatt	-39'103.33	-383'855.00	344'751.67	89.81%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
1 Präsidiales						
150 Allgemeine Verwaltung						
10.0150.5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021	65'060.32	0.00	65'060.32	n.a.	Die mehrjährigen, gemäs StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2021 eingeplanten IT-Projekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im Jahr 2022 noch Kosten an, welche nicht budgetiert waren.
10.0150.5200.466	Human Ressource Standardsoftware	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00%	Die CHF 25'000 wurden für die Ausschreibung der Software budgetiert, die Rechnungsstellung und Bezahlung fällt jedoch ins Jahr 2023.
10.0150.5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	7'150.90	100'000.00	-92'849.10	-92.85%	Die mehrjährigen, gemäs StR-Beschluss für den Rahmenkredit 2022 eingeplanten IT-Projekte, verlaufen gemäss Planung. In der einjährigen Budgetbetrachtung fielen im Jahr 2022 noch wenig Kosten an. Der Grossteil wird 2023 erfolgen.
161 Übrige Kulturförderung						
10.0161.6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000.00	0.00	-10'000.00	n.a.	Rückzahlung Darlehen nach betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten durch Stiftung Wädenswiler Kulturstätten
2 Finanzen						
205 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
10.0205.5450.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	9'079.00	0.00	9'079.00	0.00%	Aufgrund fehlenden Erfahrungswerten wurden keine Ausgaben budgetiert
10.0205.6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029	-13'800.00	0.00	-13'800.00	0.00%	Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert
10.0205.6460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029; RückzahlungKto. 10.205.6460.149 verwenden)	0.00	-13'800.00	13'800.00	100.00%	Neues Konto verwendet, Einnahme wurde wie budgetiert realisiert
221 Finanzvermögen		713'583.60	632'000.00	81'583.60	12.91%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
222 Verwaltungsvermögen		2'940'543.60	5'014'925.00	-2'074'381.40	-41.36%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
3 Planen und Bauen						
302 Bewilligungen / Raumplanung						
10.0302.5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	235'817.79	100'025.00	135'792.79	135.76%	Die Überarbeitung der öffentlichen Auflage war aufgrund der sehr vielen Einwände deutlich aufwändiger.
310 Natur- und Landschaftsschutz						
10.0310.5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090	17'933.30	0.00	17'933.30	n.a.	Restarbeiten in Zusammenhang mit Mutationen und Abrechnungen
10.0310.5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	62'649.50	200'000.00	-137'350.50	-68.68%	Terminliche Verzögerungen um 3/4 Jahr
10.0310.5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	35'461.90	0.00	35'461.90	n.a.	Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen
10.0310.5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	565'560.65	0.00	565'560.65	n.a.	Zusammengefasst mit 10.0310.5020.220 (siehe weiter unten)
10.0310.5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021	57'659.05	0.00	57'659.05	n.a.	Restarbeiten aufgrund terminlicher Verzögerungen
10.0310.5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022	1'300.20	500'000.00	-498'699.80	-99.74%	Zusammengefasst mit 10.0310.5020.210 (siehe weiter oben)
10.0310.5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022	66'975.65	100'000.00	-33'024.35	-33.02%	Abschlussarbeiten folgen 2023
10.0310.5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)	406'564.81	130'000.00	276'564.81	212.74%	Aufgrund terminlicher Verzögerungen fiel Grossteil des Aufwandes vom Jahr 2021 ins Jahr 2022
10.0310.5030.064	GewässerraumausscheidungAltes Konto: 10.0341.5030.064	18'584.10	0.00	18'584.10	n.a.	Verzögerungen aufgrund kantonaler Vorprüfung
10.0310.6020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Rückerstattung	0.00	-800'000.00	800'000.00	100.00%	Erfolgt erst 2023
10.0310.6310.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Kanton	-145'727.35	0.00	-145'727.35	n.a.	Abschlusszahlung des Anteils Tiefbauamt Kanton Zürich
10.0310.6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.	127'794.05	0.00	127'794.05	n.a.	Eingang einer noch ausstehenden Zahlung
10.0310.5030.228	Investitionen aus Landschafts- und Entwicklungskonzept	62'436.85	0.00	62'436.85	n.a.	Wurde aus Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben, daher hier nicht budgetiert
10.0310.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-58'629.20	0.00	-58'629.20	n.a.	Subvention eines Gewässerrevitalisierungsprojektes durch den Kanton. Wurde aus Erfolgsrechnung in Investitionsrechnung verschoben.
10.0310.6340.392	Investitionsbeitrag Teilöffnung Gulmenbach	-155'000.00	0.00	-155'000.00	n.a.	Verzögerter Beitrag naturmadestar, gehört zusammen mit 10.0310.5020.392 (siehe weiter oben)
330 Strassenwesen		1'062'632.74	170'000.00	892'632.74	525.08%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
341 Kanäle		469'492.85	1'230'000.00	-760'507.15	-61.83%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
342 Kläranlage		652'306.95	1'230'000.00	-577'693.05	-46.97%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
360 Öffentlicher Verkehr		53'008.53	50'000.00	3'008.53	6.02%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
370 Öffentliche Grünanlagen		21'375.61	75'000.00	-53'624.39	-71.50%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
380 Friedhofsbetrieb		23'868.25	70'000.00	-46'131.75	-65.90%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2022	BU 2022	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
5 Werke						
510 Gasversorgung		120'992.27	200'000.00	-79'007.73	-39.50%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
520 Wasserversorgung		2'552'496.51	4'000'000.00	-1'447'503.49	-36.19%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
540 Entsorgung / Recycling		314'291.22	90'000.00	224'291.22	249.21%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
562 Wärmeverbund Eidmatt		74'877.65	0.00	74'877.65	n.a.	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
569 Wärme- und Energieverbunde		13'359.52	0.00	13'359.52	n.a.	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
6 Gesellschaft						
612 Betrieb Stadtpolizei		0.00	-5'000.00	5'000.00	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
622 Feuerwehr						
10.0622.5060.082	PTF Schönenberg	29'326.70	95'000.00	-65'673.30	-69.13%	Der Akontobetrag wurde in Rechnung gestellt. Die Lieferung / Zahlung des Fahrzeuges verschiebt sich auf 2023 und wurde dementsprechend im Budget 2023 berücksichtigt.
10.0622.5060.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern	0.00	78'000.00	-78'000.00	-100.00%	Durch die Subventionen, die ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren, fiel der Betrag unter CHF 50'000 und wurde in die Erfolgsrechnung übertragen
10.0622.6340.082	PTF Schönenberg	0.00	-35'000.00	35'000.00	100.00%	Analog der Lieferung des Fahrzeuges (siehe Kommentar weiter oben) verschiebt sich auch die Subventionszahlung ins Jahr 2023.
10.0622.6340.348	Feuerwehr, Kauf drei Karbonleitern - Subvention	0.00	-36'000.00	36'000.00	100.00%	Subventionen der GVZ, die aufgrund einer Gesetzesänderung per 2022 ausbezahlt wurden
661 Hallenbad		0.00	-228'000.00	228'000.00	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
663 Strandbad Rietliau		91'877.20	-12'000.00	103'877.20	865.64%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg						
10.0671.5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	13'277.50	200'000.00	-186'722.50	-93.36%	Wird 2023 abgeschlossen
10.0671.6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen	-22'000.00	0.00	-22'000.00	n.a.	Subventionen aus dem Sportfonds Kanton Zürich
624 Zivilschutz						
10.0624.5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	50'101.94	0.00	50'101.94	n.a.	Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
10.0624.6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-50'101.94	0.00	-50'101.94	n.a.	Siehe Kommentar 10.0624.5540.000
7 Primarschule						
716 Schülertransporte						
10.0716.5060.067	Schulbus: Ersatz 1 Frz., Neuanschaffung 1 Frz.	97'813.00	200'000.00	-102'187.00	-51.09%	Ursprünglich war geplant, den 10-jährigen Schulbus zu ersetzen. Eine genauere Prüfung des Zustandes hat ergeben, dass sich eine Reparatur lohnt und auf den Ersatz vorerst verzichtet werden kann.
722 Primarschule						
10.0722.5060.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 wurde knapp nicht erreicht, so dass die Anschaffungen in die Erfolgsrechnung (Konto 10.0722.3119.00) umgebucht werden mussten.
726 Informatik						
10.0726.5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Die personelle Situation auf der Schulverwaltung hat es nicht zugelassen dieses Projekt anzugehen. Die CHF 80'000 wurden deshalb ins Jahr 2023 übertragen.
10.0726.5200.449	Einführung Microsoft Office 365	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Die Einführung von Microsoft 365 verzögert sich. Die für 2022 geplanten Ausgaben werden deshalb erst im Jahr 2023 anfallen.
8 Soziales						
811 Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen						
10.0811.5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	133'756.00	0.00	133'756.00	n.a.	Umwandlung von bisherigen Investitionsbeiträgen in eine Beteiligung am Zweckverband aufgrund der Einführung eines eigenen Finanzhaushalts (HRM2).
10.0811.6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate	-22'224.80	0.00	-22'224.80	n.a.	Siehe Kommentar 10.0811.5540.000
085 Alterszentrum Frohmatt		52'589.45	749'000.00	-696'410.55	-92.98%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

bilden und forschen
wädenswil