

# Jahresrechnung 2022

Ablieferung an den Gemeinderat	17. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	23. März 2023
Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission	27. März 2023
Abnahmebeschluss der Rechnungsprüfungskommission	17. April 2023
Abnahmebeschluss der Gemeindeversammlung	12. Juni 2023
Veröffentlichung	19. Juni 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>4</b>
1 Bericht des Gemeinderats	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	10
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	<b>11</b>
5 <b>Finanzierung</b>	12 - 13
6 <b>Erfolgsrechnung</b>	14
7 <b>Investitionsrechnungen</b>	15 - 16
8 <b>Bilanz</b>	17
9 <b>Geldflussrechnung</b>	18
10 <b>Anhang</b>	
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
Angewandtes Regelwerk	19
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19 - 20
Organisationseinheiten	21
<b>Finanzinformationen</b>	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	22
Eventualforderungen	23
Anlagenspiegel Finanzvermögen	24
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	25 - 29
Beteiligungsspiegel	30 - 32
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	33
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	34
Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	35 - 36
Eigenkapitalnachweis	37
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	38 - 40
Haushaltsgleichgewicht	41
Finanzkennzahlen	42
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	43
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	44

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		45
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	46 - 76
12	Erfolgsrechnung	77 - 149
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	150
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	151 - 160
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	161 - 163
16	Bilanz	164 - 173

**Kontakt**

Gemeinde Seuzach  
 Stationsstrasse 1  
 8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli  
 Leiter Finanzen: Pascal Bayard

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### a. *Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung*

Die Jahresrechnung der Gemeinde Seuzach weist für das Jahr 2022 einen hohen Ertragsüberschuss von 8,48 Millionen Franken aus – hauptsächlich aufgrund ausserordentlicher Erträge aus Grundstückgewinnsteuern. Bei einem budgetierten Ertragsüberschuss von 203'030 Franken schliesst die Rechnung damit rund 8,28 Millionen Franken besser ab und übertrifft nochmals den guten Rechnungsabschluss aus dem Vorjahr (6,2 Mio. Franken). Die Gemeinde kann erstmals seit 2014 wieder ein Nettovermögen ausweisen.

Indem 5 Millionen Franken in die finanzpolitische Reserve eingelegt wurden und dank dem sehr guten Ergebnis erreichte die Gemeinde eine ausserordentlich hohe Selbstfinanzierung von 14,9 Millionen Franken. Damit konnten sämtliche Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert, weitere Schulden abgebaut und nach der Abkehr von der Politik mit negativen Zinsen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auch wieder verzinst angelegt werden. Per Ende Jahr weist die Gemeinde erstmals seit 2014 wieder ein Nettovermögen aus. Aus einer Nettoschuld von 735 Franken pro Einwohner wurde ein Nettovermögen von 990 Franken. Mit dem Abbau der Nettoschulden hat der Gemeinderat ein wichtiges Ziel erreicht und ein solides Fundament für die Herausforderungen gelegt, die die mittelfristige Planung mit sich bringt. Eine davon ist das Grossprojekt Schulhaus Rietacker mit einem integrierten Saal für Schul-, Kultur- und sonstige Gemeindebedürfnisse.

### b. *Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr*

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 8'482'616 Franken ab (Vorjahr: 6'204'445 Franken). Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 203'030 Franken. Das bedeutet, das Ergebnis ist im Vergleich zum Budget um rund 8,28 Millionen Franken besser. Der budgetierte Gesamtaufwand von 41,86 Millionen Franken fiel 1,1 Millionen Franken (+2,7 %) höher aus, während der Mehrertrag das Budget mit 9,5 Millionen Franken oder 22,8 % deutlich übertraf.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 1,7 Millionen Franken; sie fielen gegenüber dem Budget um 900'000 Franken tiefer aus. Der Investitionsanteil betrug dadurch lediglich 6,6 %. Grund dafür sind höhere Einnahmen aus Anschlussgebühren sowie Verzögerungen einzelner Investitionsvorhaben.

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,7 Millionen Franken auf rund 60,9 Millionen Franken. Mit der Einlage in die finanzpolitische Reserve und dem guten Rechnungsergebnis hat sich das Eigenkapital um über 13 Millionen Franken auf 39,2 Millionen Franken erhöht, während das Fremdkapital um 7,9 Millionen Franken abgebaut werden konnte. Weiter konnte durch den Verkauf der Landparzellen beim ehemaligen Jugendhaus das Finanzvermögen um 5,3 Millionen Franken erhöht werden.

### c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget*

Ertragsseitig begründet sich das gute Ergebnis wie bereits im letzten Jahr mit deutlich höheren Grundstückgewinnsteuern (+4,3 Mio. Franken), die auf einige zusätzliche grössere Grundstückgewinnsteuergeschäfte sowie steigende Liegenschaftspreise zurückzuführen sind. Damit einhergehend konnten die Grundstückparzellen beim Jugendhaus mit 1,2 Millionen Franken über dem budgetierten Wert verkauft werden. Aufgrund der stabilen und robusten Wirtschaftslage fielen auch bei den ordentlichen Steuern aus dem aktuellen sowie aus früheren Jahren gegenüber dem Budget Mehrerträge von 2,6 Millionen Franken an. Weiter trugen eine höhere Dividendenausschüttung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) (+ 136 TCHF) sowie der ins Rechnungsjahr verschobene Verkauf der Ausnützungsziffer beim Spielplatz Obstgarten (+390 TCHF) zum guten Ergebnis bei.

Aufwandsseitig fallen bei der Pflegefinanzierung rund 500'000 Franken höhere Ausgaben ins Gewicht. Nach der Coronapandemie traten wieder mehr Personen in Pflegeeinrichtungen ein oder mussten ambulante Leistungen in Anspruch nehmen. Ebenfalls verzeichnet der Bereich Bildung eine Aufwandssteigerung von 900'000 Franken. Dies ist vor allem mit gestiegenen Lehrerlöhnen für sonderpädagogische Massnahmen und mit zusätzlichen Klassenzügen zu begründen. Bei der Sozialhilfe ist das prognostizierte Wachstum als Folge der Pandemie glücklicherweise ausgeblieben. Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes verschoben sich zudem die Ausgaben in andere Bereiche, und durch vertiefte Subsidiaritätsabklärungen weist der Bereich gegenüber dem Budget trotz höherer Ausgaben im Asylwesen eine Verbesserung von rund 680'000 Franken aus.

## Antrag des Gemeinderats

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	41'856'358.04
	Gesamtertrag	Fr.	50'338'973.69
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>8'482'615.65</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'425'172.14
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	715'091.30
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'710'080.84</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'871'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'475'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-604'000.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'896'870.10</b>

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 27'705'321.65**

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

8472 Seuzach, 23. März 2023

Gemeinderat Seuzach

  
Manfred Leu  
Gemeindepräsident

  
Marco Tigani  
Verwaltungsleiter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	41'856'358.04
	Gesamtertrag	Fr.	50'338'973.69
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>8'482'615.65</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'425'172.14
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	715'091.30
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'710'080.84</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'871'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'475'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-604'000.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'896'870.10</b>

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 27'705'321.65**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Seuzach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Finanzpolitischer Kommentar der Rechnungsprüfungskommission: Die in der JR 2022 gebildete Reserve von CHF 5.0 Mio. verringert den eigentlichen Überschuss von CHF 13.5 Mio. auf CHF 8.5 Mio. Primär dank beträchtlichen Grundstückgewinnsteuererträgen in der JR 2021 und JR 2022 sowie dem Verkauf des Jugendhauses konnte die Gemeinde Seuzach - aus der Position einer erheblichen Nettoverschuldung heraus - ein beachtliches Nettovermögen anhäufen. Das Eigenkapital ist kerngesund, die Liquidität hoch. Zusammengefasst; aktuell verfügt die Gemeinde Seuzach wieder über eine grundsolide Bilanz.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8472 Seuzach, 17. April 2023  
Rechnungsprüfungskommission Seuzach

Benno Suter  
Präsident



Roger Stutz  
Aktuar



## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Seuzach am 12. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	41'856'358.04
	Gesamtertrag	Fr.	50'338'973.69
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>8'482'615.65</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'425'172.14
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	715'091.30
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'710'080.84</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'871'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'475'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-604'000.00</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'896'870.10</b>

Der Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 27'705'321.65**

8472 Seuzach, 12. Juni 2023

Namens der Gemeindeversammlung Seuzach

  
Manfred Leu  
Gemeindepräsident

  
Marco Tigani  
Verwaltungsleiter



**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022**  
der Politischen Gemeinde Seuzach

Brüttisellen, 21.03.2023

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Seuzach, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

*Verantwortung des Gemeindevorstands*

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

*Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

*Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

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

*Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)



Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8472 Seuzach, 23. März 2023  
Gemeinderat Seuzach



Hans-Peter Häderli  
Finanzvorsteher



Pascal Bayard  
Leiter Finanzen

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	8'482'615.65	203'030.00	8'482'615.65	203'030.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	216'444.64	139'540.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	31'667.62	43'850.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'264'023.73	1'381'190.00	1'151'273.73	1'225'490.00	112'750.00	155'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	216'506.64	139'600.00	62.00	60.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'267.62	44'350.00	600.00	500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>14'930'878.40</b>	<b>6'679'470.00</b>	<b>9'633'351.38</b>	<b>1'428'080.00</b>	<b>297'527.02</b>	<b>251'390.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'710'080.84	2'621'520.00	1'715'472.81	1'646'520.00	-5'391.97	975'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>13'220'797.56</b>	<b>4'057'950.00</b>	<b>7'917'878.57</b>	<b>-218'440.00</b>	<b>302'918.99</b>	<b>-723'610.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>873%</b>	<b>255%</b>	<b>562%</b>	<b>87%</b>	<b>n.a.</b>	<b>26%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	101'857.68	139'540.00	114'586.96	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	31'667.62	43'360.00	0.00	0.00	0.00	490.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	99'035.00	124'530.00	8'042.00	25'470.00	5'673.00	5'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>67'367.38</b>	<b>81'170.00</b>	<b>109'899.68</b>	<b>165'010.00</b>	<b>120'259.96</b>	<b>5'210.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	241'370.43	1'040'000.00	-246'762.40	-65'000.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-174'003.05</b>	<b>-958'830.00</b>	<b>356'662.08</b>	<b>230'010.00</b>	<b>120'259.96</b>	<b>5'210.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>28%</b>	<b>8%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	8'028'948.25	8'033'960.00	8'272'946.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'332'691.25	6'657'270.00	7'175'150.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'210'036.87	1'327'120.00	1'353'411.62
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	216'506.64	139'600.00	204'599.44
36	Transferaufwand	19'003'279.90	18'635'930.00	18'390'201.26
37	Durchlaufende Beiträge	59'200.00	83'800.00	45'400.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>35'850'662.91</i>	<i>34'877'680.00</i>	<i>35'441'709.19</i>
40	Fiskalertrag	32'344'722.18	25'270'000.00	26'898'746.88
41	Regalien und Konzessionen	12'145.35	4'500.00	18'869.75
42	Entgelte	5'351'306.15	5'004'010.00	5'176'038.32
43	Verschiedene Erträge	500.00	0.00	290'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'267.62	44'350.00	248'572.79
46	Transferertrag	6'484'916.96	6'257'700.00	8'295'028.61
47	Durchlaufende Beiträge	59'200.00	83'800.00	45'400.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>44'285'058.26</i>	<i>36'664'360.00</i>	<i>40'972'656.35</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>8'434'395.35</b>	<b>1'786'680.00</b>	<b>5'530'947.16</b>
34	Finanzaufwand	80'749.73	95'550.00	106'900.59
44	Finanzertrag	5'128'970.03	3'511'900.00	780'397.93
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>5'048'220.30</b>	<b>3'416'350.00</b>	<b>673'497.34</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>13'482'615.65</b>	<b>5'203'030.00</b>	<b>6'204'444.50</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-5'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>8'482'615.65</b>	<b>203'030.00</b>	<b>6'204'444.50</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	924'945.40	817'670.00	897'325.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	924'945.40	817'670.00	897'325.25
	Total Aufwand	41'856'358.04	40'790'900.00	36'445'935.03
	Total Ertrag	50'338'973.69	40'993'930.00	42'650'379.53

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'425'172.14</b>		<b>3'178'000.00</b>		<b>5'321'276.80</b>	
50	Sachanlagen	2'422'646.64		3'038'000.00		5'131'994.85	
52	Immaterielle Anlagen	2'525.50		140'000.00		18'881.95	
54	Darlehen					170'400.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>715'091.30</b>		<b>556'480.00</b>		<b>1'581'220.41</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		77'432.69		77'400.00		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		611'058.61		440'000.00		1'438'340.41
64	Rückzahlung von Darlehen		26'600.00		39'080.00		142'880.00
		<b>2'425'172.14</b>	<b>715'091.30</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>556'480.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>1'581'220.41</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'710'080.84</b>		<b>2'621'520.00</b>		<b>3'740'056.39</b>
		<b>2'425'172.14</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>5'321'276.80</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>	<b>3'871'000.00</b>		<b>2'696'000.00</b>			
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	67'033.00		55'500.00			
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	77'432.69		77'400.00			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'726'534.31		2'563'100.00			
8	<b>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>		<b>4'475'000.00</b>		<b>3'300'000.00</b>		
80	Verkauf von Sachanlagen		4'475'000.00		3'300'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
		<b>604'000.00</b>		<b>604'000.00</b>			
		<b>4'475'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit



		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>55'151'734.05</b>	<b>100.0</b>	<b>60'896'870.10</b>	<b>100.0</b>	<b>5'745'136.05</b>	<b>10.4</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>23'995'277.31</b>	<b>43.5</b>	<b>29'294'356.25</b>	<b>48.1</b>	<b>5'299'078.94</b>	<b>22.1</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'467'390.46	17.2	10'848'535.29	17.8	1'381'144.83	14.6
101	Forderungen	6'889'379.49	12.5	7'613'744.59	12.5	724'365.10	10.5
102	Kurzfristige Finanzanlagen			4'000'000.00	6.6	4'000'000.00	100.0
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	631'514.66	1.1	399'022.62	0.7	-232'492.04	-36.8
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	55'589.10	0.1	85'650.15	0.1	30'061.05	54.1
107	Langfristige Finanzanlagen	151'232.60	0.3	151'232.60	0.2		
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	6'800'171.00	12.3	6'196'171.00	10.2	-604'000.00	-8.9
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>31'156'456.74</b>	<b>56.5</b>	<b>31'602'513.85</b>	<b>51.9</b>	<b>446'057.11</b>	<b>1.4</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	26'227'626.52	47.6	26'751'744.99	43.9	524'118.47	2.0
142	Immaterielle Anlagen	18'881.95	0.0	21'407.45	0.0	2'525.50	13.4
144	Darlehen	265'200.00	0.5	238'600.00	0.4	-26'600.00	-10.0
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'825'029.00	6.9	3'825'029.00	6.3		
146	Investitionsbeiträge	819'719.27	1.5	765'732.41	1.3	-53'986.86	-6.6
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-55'151'734.05</b>	<b>100.0</b>	<b>-60'896'870.10</b>	<b>100.0</b>	<b>-5'745'136.05</b>	<b>10.4</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-29'604'932.65</b>	<b>53.7</b>	<b>-21'682'676.03</b>	<b>35.6</b>	<b>7'922'256.62</b>	<b>-26.8</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-15'371'218.22	27.9	-10'982'820.12	18.0	4'388'398.10	-28.5
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	5.4			3'000'000.00	-100.0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-426'775.43	0.8	-539'975.91	0.9	-113'200.48	26.5
205	Kurzfristige Rückstellungen	-622'793.00	1.1	-224'942.00	0.4	397'851.00	-63.9
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'620'000.00	17.4	-9'440'000.00	15.5	180'000.00	-1.9
208	Langfristige Rückstellungen	-68'670.00	0.1			68'670.00	-100.0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-495'476.00	0.9	-494'938.00	0.8	538.00	-0.1
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-25'546'801.40</b>	<b>46.3</b>	<b>-39'214'194.07</b>	<b>64.4</b>	<b>-13'667'392.67</b>	<b>53.5</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-6'324'095.40	11.5	-6'508'872.42	10.7	-184'777.02	2.9
294	Finanzpolitische Reserve			-5'000'000.00	8.2	-5'000'000.00	-100.0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-19'222'706.00	34.9	-27'705'321.65	45.5	-8'482'615.65	44.1

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'482'615.65	6'204'444.50
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'264'023.73	1'410'099.91
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-555'606.37	4'246'489.91
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	170'258.59	-390'630.24
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-30'061.05	18'408.65
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-3'726'534.31	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-4'253'148.36	1'762'668.32
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	113'524.38	126'882.98
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-61'226.00	-73'262.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	184'239.02	-43'973.35
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	5'000'000.00	0.00
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>6'588'085.28</b>	<b>13'261'128.68</b>
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'425'172.14	-5'321'276.80
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	715'091.30	1'581'220.41
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'710'080.84	-3'740'056.39
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-77'432.69	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	62'233.45	-62'233.45
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-323.90	323.90
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-405'295.00	431'069.30
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-2'130'898.98</b>	<b>-3'370'896.64</b>
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-4'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	604'000.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	3'726'534.31	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	77'432.69	0.00
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>407'967.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-1'722'931.98</b>	<b>-3'370'896.64</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	-9'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-180'000.00	1'820'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-168'758.73	136'102.30
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-135'249.74	-1'436'686.56
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3'484'008.47</b>	<b>-8'480'584.26</b>
	<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>1'381'144.83</b>	<b>1'409'647.78</b>
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	9'467'390.46	8'057'742.68
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	10'848'535.29	9'467'390.46
	<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>1'381'144.83</b>	<b>1'409'647.78</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der 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. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 23 vom 8.2.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 0.20 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr mit dem gewichteten Durchschnittszins per Ende Juli des Vorjahres aufgenommenen Darlehen.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt

Die Teilrechnung dieser Organisationen wird am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

#### **Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert**

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> Beinhaltet grösstenteils Gebührenrechnungen sowie Anschlussgebühren, welche per 15.3.2023 zu 97% beglichen sind	<b>3'062'931.05</b>	<b>-41'108.50</b>	<b>3'021'822.55</b>
<b>1012.00</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b> - Steuern aus dem Rechnungsjahr - Steuern aus früheren Jahren	<b>2'366'747.20</b> 2'053'863.42 312'883.78	<b>333'394.12</b> 523'704.22 -190'310.10	<b>2'700'141.32</b> 2'577'567.64 122'573.68
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b> ZL, Staatsbeitrag /Rest Subvention GVZ, Hydrantenwartung KVG, Prämienübernahmen Kant. ZH, 4. Q. Verrechnung Sozialhilfe Kant. ZH, Staatsbeitrag Integrationsmassnahmen IAZH Kant. ZH, Asylbetreuung aoz Schlussrechnung Kant. ZH, Beitrag Waldpflege Kant. ZH, EL Registerkostenentschädigung	<b>1'165'346.25</b> 498'111.00 24'888.00 191'865.15 358'276.10 75'726.00 6'924.00 2'943.60 6'612.40	<b>250'535.50</b> 151'197.00 -68.00 74'156.65 -94'627.30 2'244.00 118'149.45 -673.80 157.50	<b>1'415'881.75</b> 649'308.00 24'820.00 266'021.80 263'648.80 77'970.00 125'073.45 2'269.80 6'769.90
<b>1019.02</b>	<b>Betriebskostenvorschüsse an Dritte</b> AOZ, Sicherstellung Liquidität für Asylbetreuung AOZ, Vorschussleistungen für Integrationsmassnahmen IAZH	<b>137'000.00</b> 95'000.00 42'000.00	<b>-13'000.00</b> 5'000.00 -18'000.00	<b>124'000.00</b> 100'000.00 24'000.00

## Anhang

### Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Kat.-Nr.	Datum/ Entst.Jahr	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
<i>Aktiviere Beiträge:</i>								
Ackeret Robert Erben, Bassersdorf	Mehrwertbeiträge	4117	1982		25'798.30		Grundbucheintrag	
Nüssli Jakob Erben, Seuzach	Mehrwertbeiträge	4108	1982		36'723.70		Grundbucheintrag	
Manz Kurt (alt Manz Karl), Seuzach	Mehrwertbeiträge	4538	1982		36'696.40		Grundbucheintrag	
Isler Michael und Petra (alt Keller Theodor), Turbenthal	Mehrwertbeiträge	4547	1982		12'272.00		Grundbucheintrag	
Sigg Werner Erben, Seuzach	Mehrwertbeiträge	4187	1982		3'807.65		Grundbucheintrag	
Keller Jakob, Hettlingen	Mehrwertbeiträge	5467	1985		2'805.10		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	5578	1985		2'816.65		Grundbucheintrag	
Freddy Roost, Ricketwil	Mehrwertbeiträge	5414	2018		16'724.00		Grundbucheintrag	
Ganz Bruno (alt Ganz Otto), Oberohringen	Mehrwertbeiträge	4339	1980		4'344.00			
Keller Julius Erben, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	4051+4905	1980		4'713.60			
Miteigentümergeinschaft (alt Wittwer Alfred), Oberohr.	Mehrwertbeiträge	4999	1980		3'396.00			
Wunderli Hans Erben, Oberohringen	Mehrwertbeiträge	5490	1980		1'135.20			
<b>Total aktivierte Mehrwertsbeiträge</b>					<b>151'232.60</b>			
<i>Nicht aktivierte Beiträge:</i>								
Forster Rudolf, Hünikon-Neftenbach	Mehrwertbeiträge		1984		4'000.00		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge		1985		11'518.75		Grundbucheintrag	
Huber Eduard, Oberohringen	Mehrwertbeiträge		1985		12'337.50		Grundbucheintrag	
Winzeler Hans Dr. iur., Feldmeilen	Mehrwertbeiträge		1985		7'668.75		Grundbucheintrag	
Winzeler Hans Dr. iur., Feldmeilen	Mehrwertbeiträge		1985		8'093.75		Grundbucheintrag	
<b>Total nicht aktivierte Mehrwertsbeiträge</b>					<b>43'618.75</b>			
All Time GmbH	Mieterkaution		31.12.2022		4'020.60			
Wipf Lysander	Mieterkaution		31.12.2022		3'911.05			
Carta.Media Spielverlag GmbH	Mieterkaution		31.12.2022		1'500.85			
Ajdari Ronor od. Saranda	Mieterkaution		31.12.2022		5'998.20			
Gartenmann Software AG	Mieterkaution		31.12.2022		17'847.20			

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke FV	2'116'271.00	0.00	-681'432.69	0.00	77'432.69	<b>1'512'271.00</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten FV	2'160'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'160'400.00</b>
1084.0	Gebäude FV	2'523'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'523'500.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>6'800'171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-681'432.69</b>	<b>0.00</b>	<b>77'432.69</b>	<b>6'196'171.00</b>



# Anlagenpiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Gesamthaushalt

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke	521'748.00	0.00	0.00	521'748.00	-304'800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-304'800.90	216'947.10
1401 Strassen / Verkehrswege	10'951'170.09	555'876.45	28'043.50	11'535'090.04	-6'979'473.76	-162'783.00	0.00	0.00	0.00	-7'142'256.76	4'392'833.28
1402 Wasserbau	36'626.15	0.00	0.00	36'626.15	-34'182.47	-94.00	0.00	0.00	0.00	-34'276.47	2'349.68
1403 Übrige Tiefbauten	22'413'805.55	159'959.98	25'420.70	22'599'186.23	-17'474'818.15	-165'657.87	0.00	0.00	0.00	-17'640'476.02	4'958'710.21
1404 Hochbauten	62'276'477.80	538'859.45	-296'204.50	62'519'132.75	-46'050'220.40	-813'051.00	0.00	0.00	424'245.61	-46'439'025.79	16'080'106.96
1405 Waldungen	297'808.11	0.00	0.00	297'808.11	-115'619.36	-5'224.00	0.00	0.00	0.00	-120'843.36	176'964.75
1406 Mobilien VV	2'799'484.32	81'789.00	0.00	2'881'273.32	-2'429'389.35	-63'227.00	0.00	0.00	0.00	-2'492'616.35	388'656.97
1407 Anlagen in Bau VV	319'010.89	475'103.15	-258'938.00	535'176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535'176.04
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>99'616'130.91</b>	<b>1'811'588.03</b>	<b>-501'678.30</b>	<b>100'926'040.64</b>	<b>-73'388'504.39</b>	<b>-1'210'036.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424'245.61</b>	<b>-74'174'295.65</b>	<b>26'751'744.99</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	18'881.95	2'525.50	0.00	21'407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'407.45
1429 Übrige immaterielle Anlagen	974'946.75	0.00	0.00	974'946.75	-974'946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-974'946.75	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>993'828.70</b>	<b>2'525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>996'354.20</b>	<b>-974'946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-974'946.75</b>	<b>21'407.45</b>
<b>Darlehen</b>											
1445 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 Private Organisationen o. Erwerbszweck	265'200.00	-26'600.00	0.00	238'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238'600.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>265'200.00</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238'600.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	3'735'029.00	0.00	0.00	3'735'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'735'029.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00
1455 Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	36'000.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'825'029.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1461 Kantone	450'000.00	0.00	0.00	450'000.00	-348'468.84	-3'992.00	0.00	0.00	0.00	-352'460.84	97'539.16
1462 Gemeinden, Zweckverbände	1'253'068.35	0.00	0.00	1'253'068.35	-1'084'400.78	-15'952.77	0.00	0.00	0.00	-1'100'353.55	152'714.80
1464 Öffentliche Unternehmungen	845'732.20	0.00	0.00	845'732.20	-696'605.06	-9'798.09	0.00	0.00	0.00	-706'403.15	139'329.05
1465 Private Unternehmungen	121'362.40	0.00	0.00	121'362.40	-50'174.41	-2'543.00	0.00	0.00	0.00	-52'717.41	68'644.99
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'471'272.95	0.00	0.00	1'471'272.95	-1'142'067.54	-21'701.00	0.00	0.00	0.00	-1'163'768.54	307'504.41
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>4'141'435.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'141'435.90</b>	<b>-3'321'716.63</b>	<b>-53'986.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'375'703.49</b>	<b>765'732.41</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>108'841'624.51</b>	<b>1'787'513.53</b>	<b>-501'678.30</b>	<b>110'127'459.74</b>	<b>-77'685'167.77</b>	<b>-1'264'023.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424'245.61</b>	<b>-78'524'945.89</b>	<b>31'602'513.85</b>

# Anlagenpiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Allgemeiner Haushalt

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke	521'748.00	0.00	0.00	521'748.00	-304'800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-304'800.90	216'947.10
1401 Strassen / Verkehrswege	10'951'170.09	555'876.45	28'043.50	11'535'090.04	-6'979'473.76	-162'783.00	0.00	0.00	0.00	-7'142'256.76	4'392'833.28
1402 Wasserbau	36'626.15	0.00	0.00	36'626.15	-34'182.47	-94.00	0.00	0.00	0.00	-34'276.47	2'349.68
1403 Übrige Tiefbauten	13'959'784.25	196'646.80	17'420.70	14'173'851.75	-13'429'971.98	-58'580.87	0.00	0.00	0.00	-13'488'552.85	685'298.90
1404 Hochbauten	61'535'304.86	538'859.45	-296'204.50	61'777'959.81	-45'433'223.46	-807'378.00	0.00	0.00	424'245.61	-45'816'355.85	15'961'603.96
1405 Waldungen	297'808.11	0.00	0.00	297'808.11	-115'619.36	-5'224.00	0.00	0.00	0.00	-120'843.36	176'964.75
1406 Mobilien VV	2'799'484.32	81'789.00	0.00	2'881'273.32	-2'429'389.35	-63'227.00	0.00	0.00	0.00	-2'492'616.35	388'656.97
1407 Anlagen in Bau VV	250'938.00	443'808.30	-250'938.00	443'808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443'808.30
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>90'352'863.78</b>	<b>1'816'980.00</b>	<b>-501'678.30</b>	<b>91'668'165.48</b>	<b>-68'726'661.28</b>	<b>-1'097'286.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424'245.61</b>	<b>-69'399'702.54</b>	<b>22'268'462.94</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	18'881.95	2'525.50	0.00	21'407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'407.45
1429 Übrige immaterielle Anlagen	283'290.25	0.00	0.00	283'290.25	-283'290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-283'290.25	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>302'172.20</b>	<b>2'525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>304'697.70</b>	<b>-283'290.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-283'290.25</b>	<b>21'407.45</b>
<b>Darlehen</b>											
1445 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 Private Organisationen o. Erwerbszweck	265'200.00	-26'600.00	0.00	238'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238'600.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>265'200.00</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238'600.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Gemeinden, Zweckverbände	3'735'029.00	0.00	0.00	3'735'029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'735'029.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00
1455 Private Unternehmungen	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	36'000.00	0.00	0.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'825'029.00</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1461 Kantone	450'000.00	0.00	0.00	450'000.00	-348'468.84	-3'992.00	0.00	0.00	0.00	-352'460.84	97'539.16
1462 Gemeinden, Zweckverbände	1'253'068.35	0.00	0.00	1'253'068.35	-1'084'400.78	-15'952.77	0.00	0.00	0.00	-1'100'353.55	152'714.80
1464 Öffentliche Unternehmungen	845'732.20	0.00	0.00	845'732.20	-696'605.06	-9'798.09	0.00	0.00	0.00	-706'403.15	139'329.05
1465 Private Unternehmungen	121'362.40	0.00	0.00	121'362.40	-50'174.41	-2'543.00	0.00	0.00	0.00	-52'717.41	68'644.99
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'471'272.95	0.00	0.00	1'471'272.95	-1'142'067.54	-21'701.00	0.00	0.00	0.00	-1'163'768.54	307'504.41
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>4'141'435.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'141'435.90</b>	<b>-3'321'716.63</b>	<b>-53'986.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'375'703.49</b>	<b>765'732.41</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>98'886'700.88</b>	<b>1'792'905.50</b>	<b>-501'678.30</b>	<b>100'177'928.08</b>	<b>-72'331'668.16</b>	<b>-1'151'273.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424'245.61</b>	<b>-73'058'696.28</b>	<b>27'119'231.80</b>

## Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	4'960'009.01	222'551.53	8'000.00	5'190'560.54	-1'305'395.44	-99'035.00	0.00	0.00	0.00	-1'404'430.44	3'786'130.10
1407 Anlagen in Bau VV	8'000.00	18'818.90	-8'000.00	18'818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'818.90
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>4'968'009.01</b>	<b>241'370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5'209'379.44</b>	<b>-1'305'395.44</b>	<b>-99'035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'404'430.44</b>	<b>3'804'949.00</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	292'619.40	0.00	0.00	292'619.40	-292'619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-292'619.40	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>292'619.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292'619.40</b>	<b>-292'619.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-292'619.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>5'260'628.41</b>	<b>241'370.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5'501'998.84</b>	<b>-1'598'014.84</b>	<b>-99'035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'697'049.84</b>	<b>3'804'949.00</b>

## Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1403 Übrige Tiefbauten	3'494'012.29	-259'238.35	0.00	3'234'773.94	-2'739'450.73	-8'042.00	0.00	0.00	0.00	-2'747'492.73	487'281.21
1407 Anlagen in Bau VV	60'072.89	12'475.95	0.00	72'548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'548.84
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>3'554'085.18</b>	<b>-246'762.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3'307'322.78</b>	<b>-2'739'450.73</b>	<b>-8'042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'747'492.73</b>	<b>559'830.05</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1429 Übrige immaterielle Anlagen	399'037.10	0.00	0.00	399'037.10	-399'037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-399'037.10	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>399'037.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399'037.10</b>	<b>-399'037.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-399'037.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>3'953'122.28</b>	<b>-246'762.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3'706'359.88</b>	<b>-3'138'487.83</b>	<b>-8'042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'146'529.83</b>	<b>559'830.05</b>

## Anlagenspiegel Anlagenklasse

Politische Gemeinde Seuzach

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung

Periode: 01.01.22..31.12.22

	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.22	
	Stand per 01.01.22	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.22	Stand per 01.01.22	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen		Stand per 31.12.22
<b>Sachanlagen VV</b>											
1404 Hochbauten	741'172.94	0.00	0.00	741'172.94	-616'996.94	-5'673.00	0.00	0.00	0.00	-622'669.94	118'503.00
<b>Total Sachanlagen VV</b>	741'172.94	0.00	0.00	741'172.94	-616'996.94	-5'673.00	0.00	0.00	0.00	-622'669.94	118'503.00
<b>Gesamttotal</b>	741'172.94	0.00	0.00	741'172.94	-616'996.94	-5'673.00	0.00	0.00	0.00	-622'669.94	118'503.00

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spez. Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2022</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>											
Alterszentrum im Geeren AZIG, Seuzach	ZV	HRM II	4120	Betrieb eines Alterszentrums	18'486'593	23.90%	9.09%	0%	keine	3'735'029	<b>3'735'029</b>
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	0220	EDV-Lösungen für Gemeinden	19'744'000	0.13%	0.13%	0%	keine	50'000	<b>50'000</b>
Wohnbaugenossenschaft Weid, Seuzach	Gen.	OR	7900	Beschaffung und Bau preisgünstiger Wohnungen	-	0%	0%	0%	keine	36'000	<b>36'000</b>
Theater Winterthur AG, Winterthur	AG	OR	3220	Betrieb eines Gastspieltheaters	2'036'000	0.20%	0.20%	0%	keine	4'000	<b>4'000</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>											<b>3'825'029</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Rechnungs- legungsnorm	Spez. Risiken
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>				
Radio- und Fernseh-genossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich	Genossenschaft	Aktive Einflussnahme auf die medienpolitische Entwicklung in der Schweiz	HRM 2	keine
Zweckverband Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur Land, Rickenbach	Zweckverband	Erbringt Dienstleistungen im Bereich des zivilen Erwachsenenschutzes	HRM 2	keine
Schulpsychologischer Dienst Winterthur-Land, Winterthur	Zweckverband	Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention im Bereich der Schule	HRM 2	keine
Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung KOWU, Seuzach	Zweckverband	Gemeinsamer Kehricht-, Altstoff- und Kadaversammelndienst	HRM 2	keine
Regionalplanung Winterthur und Umgebung RWU, Winterthur	Zweckverband	Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung im Verbandsgebiet	HRM 2	keine
Spitex Regio Seuzach	Verein, Vereinbarung	Anbietung von ambulanten Pflegedienstleistungen	OR	keine
Kidéal AG	Vereinbarung	Anbietung von familien- und schulergänzende Betreuung	OR	keine
AOZ, Stadt Zürich	Vereinbarung	Betreuungsaufgaben für Asylsuchende, Flüchtlinge sowie andere Zugewanderte		keine
Schiessanlage Witerig, Hettlingen	Anschlussvertrag	Bau und Betrieb einer Gemeinschafts-Schiessanlage mit der Gemeinde Hettlingen	HRM 2	keine
Zivilstandsamt Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur)	Anschlussvertrag	Erfüllung aller Aufgaben des Zivilstandswesens		keine
Zivilschutzorganisation Winterthur	Anschlussvertrag	Erfüllung aller Aufgaben im Bereich Zivilschutz		keine
Reformierte Kirchgemeinde Seuzach	Anschlussvertrag	Zurverfügungstellung des Saales im Zentrum Oberwis		keine
Jugendsekretariat Winterthur-Land, Winterthur	gemäss Jugend-hilfegesetz	Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormund-schaft und Alimenten-bevorschussung		keine

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Rechnungs- legungsnorm	Spez. Risiken
<b>Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge</b>				
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Vereinbarung	Suchtprävention, Sucht-hilfe, Drogenanlaufstelle		keine
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts	Anbietung von Verkehrsdienstleistungen		keine
Stadtgärtnerei Winterthur	Dienstleistungsvertrag	Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur		keine
Gemeinde Neftenbach	Vereinbarung	Beförderung		keine
Jugendmusikschule und Musikschule/Konservatorium Winterthur	Vereinbarung	Erteilung Musikunterricht		keine
House of Winterthur, Winterthur	Vereinbarung	Engagiert sich für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort Region Winterthur		keine
Stadt Winterthur, KESB Winterthur-Andelfingen	Anschlussvertrag	Erfüllt alle Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes, die den Vertragsgemeinden nach übergeordnetem Recht zukommen		keine
Energieberatung Region Winterthur	Verein, Vereinbarung	Betreibt die Förderung von Informationen und Beratungen in Energiefragen		keine



## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>201x</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>-</b>
	Anleihe Bank Vontobel AG, 2 Jahre, 0%	3'000'000.00	-3'000'000.00	-
<b>206x</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>9'620'000.00</b>	<b>-180'000.00</b>	<b>9'440'000.00</b>
	Anleihe Bank Vontobel AG, 8 Jahre, 0.15%	5'000'000.00	-	5'000'000.00
	Darlehen PostFinance, 10 Jahre, 0.35%	3'000'000.00	-	3'000'000.00
	Darlehen SUVA, 10 Jahre, 0.19%	1'620'000.00	-180'000.00	1'440'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			-
	2 bis 5 Jahre			4'440'000.00
	über 5 Jahre			5'000'000.00
	<b>Total</b>			<b>9'440'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.26%</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>68'670.00</b>	<b>-68'670.00</b>	<b>-</b>
	Auflösung mutmasslicher Defizitbeitrag 2021 an den ZVV aufgrund Corona Pandemie			

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spitex Regio Seuzach	Unlimitierte Defizitgarantie unter der Bedingung, dass der Leistungsauftrag erfüllt wird	01.01.2017	Keine	-	Verein		<b>856'977.00</b>
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK oder bei Austritt	20.11.2012	Keine	615'903.80	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad BVK 31.12.22: 97.6%	<b>1'070'822.45</b>
Privatperson B.M.	Depot-Garantie für Altersheimaufenthalt	18.03.2022	Keine	6'000.00	Privatperson		<b>0.00</b>
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Keine bekannt							<b>0.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2050	Mehrleistungen des Personals	147'498.00	154'942.00	-147'498.00	0.00	0.00	<b>154'942.00</b>	A
2058	Investitionsrechnung	475'295.00	70'000.00	-218'791.10	-256'503.90	0.00	<b>70'000.00</b>	B
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>622'793.00</b>	<b>224'942.00</b>	<b>-366'289.10</b>	<b>-256'503.90</b>	<b>0.00</b>	<b>224'942.00</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Veränderungen der Ferien und Überzeitguthaben der Mitarbeiter auf verschiedene Funktionen verteilt	XXXX.30XX.XX	<b>154'942.00</b>
B	Investitionsrückstellungen aufgrund bevorstehendem Abschluss der Investitionsprojekte	XXXX.5030.00	<b>70'000.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>224'942.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	68'670.00	0.00	0.00	-34'335.00	-34'335.00	0.00	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>68'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34'335.00</b>	<b>-34'335.00</b>	<b>0.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Auflösung mutmasslicher Anteil des Defizits des ZVV 2021 aufgrund der Corona-Pandemie Umbuchung des Defizitbeitrags des ZVV 2021 auf Passive Rechnungsabgrenzung	6220.3634.01	0.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>0.00</b>

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung Vorjahreserg.	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2022		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2022
2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>									<b>6'508'872.42</b>
Wasserwerk	1'931'877.64			-31'667.62					1'900'210.02
Kanalisation/Kläranlage	3'164'138.28		101'857.68						3'265'995.96
Abfallbeseitigung	1'228'079.48		114'586.96						1'342'666.44
2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>	0.00				5'000'000.00				<b>5'000'000.00</b>
2990 <b>Jahresergebnis</b>	6'204'444.50	-6'204'444.50					8'482'615.65		<b>8'482'615.65</b>
2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	13'018'261.50	6'204'444.50							<b>19'222'706.00</b>
<b>Total</b>	<b>25'546'801.40</b>	<b>0.00</b>	<b>216'444.64</b>	<b>-31'667.62</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'482'615.65</b>	<b>0.00</b>	<b>39'214'194.07</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Emilie Lormier-Kobelt, 2092.00
<b>Zweck</b>	Erträge sind jährlich an bedürftige Kinder oder in Ausbildung stehende Jugendliche mit Wohnsitz in Seuzach auszurichten (Neue Zweckbestimmung ab 1. Januar 2020 gemäss GRB vom 10. Januar 2002)

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	24'167.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		48.35
	Übrige Erträge	keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Kauf Kinder-Saisonabonnemente für im Sozialdienst betreute Personen		600.00	
Total Aufwand / Ertrag				600.00	48.35
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-551.65</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		24'167.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-551.65
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>23'615.35</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		23'615.35	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			23'615.35
<b>Total</b>		<b>23'615.35</b>	<b>23'615.35</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Fonds, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Fonds Jubiläumsjahr 2013 - 24 Stunden offene Kirchen, 2092.01
<b>Zweck</b>	Das Fondskapital sowie Zinserträge sind zu Gunsten von Kindern von Menschen am Existenzminimum für die Ausübung einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung einzusetzen (Fondsreglement genehmigt durch Sozialbehörde am 29. Juli 2013)

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	5'271.45		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		10.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	10.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>10.55</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'271.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		10.55
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>5'282.00</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'282.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			5'282.00
<b>Total</b>		<b>5'282.00</b>	<b>5'282.00</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Ida Theresia Ott-Brägger, 2092.02
<b>Zweck</b>	Das Fondskapital sowie die Zinserträge sind zu Gunsten des Jugendhauses Seuzach resp. der Jugendarbeit einzusetzen (gemäss letztwilliger Verfügung der Verstorbenen vom 14. Juli 2005)

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	1'555.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		3.10
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3.10
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>3.10</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'555.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3.10
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>1'558.40</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'558.40	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			1'558.40
<b>Total</b>		<b>1'558.40</b>	<b>1'558.40</b>



## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>203'030.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>8'482'615.65</b>

#### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
29%	27%	40%	<b>61%</b>							39%

##### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	2%	1%	<b>0%</b>							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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
11%	16%	14%	<b>7%</b>							12%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'691	7'579	7'627	
Steuerfuss	83%	83%	83%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3572	3'195	3'681	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>873%</b>	255%	202%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-33%</b>	32%	24%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-990</b>	841	735	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausg. kumuliert bis 2021	Einn. kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausg. kumuliert bis 2022	Einnah. kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechn. Datum	Organ
10.02.19	U	B	6'500'000	3210.5040	<b>Kauf und Innenausbau</b>	<b>1'946'827.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-60'585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'886'242.45</b>	<b>0.00</b>	<b>922'629.20</b>	<b>12.12.22</b>	<b>GV</b>
				3210.5060	<b>Bibliothek / Tages-</b>	<b>179'476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2'521.80</b>	<b>0.00</b>	<b>181'998.20</b>	<b>0.00</b>			
				5451.5030	<b>strukturen</b>	<b>51'063.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51'063.95</b>	<b>0.00</b>			
				5451.5040	<b>Schneckenwiese</b>	<b>3'616'630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-158'563.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3'458'066.20</b>	<b>0.00</b>			

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

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss (Angaben inkl. MWST)							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnu Datum	Organ
17.09.20	B	560'000	7101.5030	<b>Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse 1. Etappe</b>	<b>555'778.90</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555'778.90</b>	<b>5'000.00</b>	<b>9'221.10</b>		
17.06.21	B	470'000	7101.5030	<b>Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse</b>	<b>353'534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17'205.10</b>	<b>0.00</b>	<b>336'328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>133'671.10</b>	<b>15.09.22</b>	<b>GR</b>
08.07.21	B	430'000	7201.5030	<b>Schachtumbauten System M</b>	<b>373'862.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373'862.40</b>	<b>0.00</b>	<b>56'137.60</b>		

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>					
<b>011</b>	<b>Legislative</b>					
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'634.40	33'770.00	12'864.40	38.09	Wahlbüroentschädigungen für Erneuerungswahlen zu tief budgetiert. Zusatzaufwand aufgrund 2. und 3. Wahlgang der ref. Kirche
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'051.80	21'700.00	-13'648.20	-62.89	Massive Einsparung bei Publikationen aufgrund Umstellung auf ePublikation. Einsparung bei Druckkosten Wahlunterlagen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'206.72	15'000.00	-8'793.28	-58.62	Es musste keine Gemeindeversammlung in der Sporthalle Rietacker stattfinden
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	36'306.68	47'500.00	-11'193.32	-23.56	Endabrechnung für Versand und Konfektion Abstimmungsunterlagen günstiger als budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'019.75	-12'000.00	-16'019.75	133.50	Weiterverrechnung Aufwand Gemeinde an reformierte Kirche aufgrund 3 Wahlgängen deutlich höher als budgetiert
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>					
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	24'611.45	16'600.00	8'011.45	48.26	Erfahrungswert zu tief budgetiert
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'498.70		-6'498.70	-100.00	Taggeld für krankheits- und unfallbedingte Ausfälle

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget* 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
				Betrag	%	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'454.25	730'930.00	-92'475.75	-12.65	Kostenreduktion aufgrund Personalwechsel in der Verwaltungsleitung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'938.00		-5'938.00	-100.00	Taggeld für militärische oder krankheits- und unfallbedingte Ausfälle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'147.35	46'740.00	-5'592.65	-11.97	Siehe Kommentar Kto. 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'961.95	78'510.00	-29'548.05	-37.64	Personalverjüngung infolge Wechsel in der Verwaltungsleitung führte zu tieferen Beiträgen in die Pensionskasse
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'904.30	37'090.00	-6'185.70	-16.68	Lehrlingstage in Avers fanden nicht statt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'641.55	22'900.00	-6'258.45	-27.33	Geringere Publikationskosten aufgrund Wechsel des amtlichen Publikationsorgans
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'392.54	38'000.00	-11'607.46	-30.55	Projekt Arbeitssicherheit konnte nicht durchgeführt werden
3130.05	Aufzugskontrolle	26'119.50	9'000.00	17'119.50	190.22	Da während der Coronapandemie keine periodischen Kontrollen durchgeführt werden konnten, wurden diese 2022 nachgeholt
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	108'688.30	90'000.00	18'688.30	20.76	Die Mehrkosten sind mit komplexen Bauvorhaben, interner Schulungen sowie der externen Unterstützung bei der Baugesuchsprüfung begründet
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	44'116.90	25'450.00	18'666.90	73.35	Hauptapplikation CMI zu tief budgetiert
3158.01	Internetauftritt	30'365.00	35'580.00	-5'215.00	-14.66	Webseitenprojekt mit Kanton verzögert sich weiter. Redesign Light mit bestehendem Anbieter durchgeführt
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-78'000.00	-71'100.00	-6'900.00	9.70	Zusätzlicher Stundenaufwand für zeitintensive Projekte im Liegenschaftsbereich
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'698.03	61'540.00	9'158.03	14.88	Höhere Strom- und Heizkosten als budgetierte Erfahrungswerte der Vorjahre
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'941.25		10'941.25	100.00	Nachtragskredit für die Neugestaltung Aussenbereich Strehlgasse 7 nicht vorhersehbar
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'768.82	80'200.00	19'568.82	24.40	Nachtragskredit für den Ersatz der Schliessanlage an der Strehlgasse war notwendig
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'197.00	74'260.00	-6'063.00	-8.16	Archivumbau im Gemeindehaus per 31.12. noch nicht abgeschlossen
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	63'200.00	11'900.00	51'300.00	431.09	Viele Projekte bei den Liegenschaften führten zu einer Erhöhung des Stundenaufwands
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					
<b>111</b>	<b>Polizei</b>					
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'274.95	87'170.00	15'104.95	17.33	Lohnerhöhung infolge Vereinheitlichung neuer Organisationsstruktur der Verwaltung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'997.65		8'997.65	100.00	Die Bussenblöcke für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs waren früher aufgebraucht als angenommen. Dies führte gleichzeitig auch zu Mehreinnahmen aus Ordnungsbussen
4270.00	Bussen	-30'015.55	-15'600.00	-14'415.55	92.41	Starke Zunahme von Falschparkierer führte dazu, dass mehr Ordnungsbussen ausgestellt wurden als angenommen
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>					
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>					



Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>					
4210.00	Gebührenertrag	-3'600.00	-9'500.00	5'900.00	-62.11	Zu hoch budgetiert, aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	30'868.75	25'500.00	5'368.75	21.05	Der Aufwand für die zwingende Migration beim Gewässerraum von GWR-ZH zu eGWR wurde nicht budgetiert
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	138'460.35	118'480.00	19'980.35	16.86	Es mussten mehr Personen verbeiständet werden (Fachstelle Erwachsenenschutz)
<b>1401</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'859.85	366'560.00	33'299.85	9.08	Genehmigung einer zusätzliche Stelle im Betreibungsamt aufgrund sehr hoher Arbeitslast und Unterbesetzung über die letzten Jahre
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	57'741.70	48'910.00	8'831.70	18.06	Die Abweichung ergibt sich rechnerisch aus dem Reingewinn und wird den Kreisgemeinden gemäss Verteilschlüssel weiterverrechnet
4210.00	Gebührenertrag	-692'940.20	-651'000.00	-41'940.20	6.44	Der Erfahrungswert der Anzahl Betreibungen sowie der durchschnittliche Betrag pro Betreibung wurde im Rechnungsjahr übertroffen
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt	-14'223.90	-20'000.00	5'776.10	-28.88	Der Erfahrungswert wurde im Rechnungsjahr nicht erreicht
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-6'900.00		-6'900.00	-100.00	Personelle Aushilfe für die Sozialen Diensten infolge kurzfristig eingetretenem Personalmangel
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'489.70	180'000.00	-43'510.30	-24.17	Weniger personalintensive Übungen und Einsätze gegenüber dem budgetierten Durchschnitt der Vorjahre vor Corona
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'989.05	10'000.00	-7'010.95	-70.11	Weniger Unterhaltsarbeiten am Gebäude als bei der Budgetierung angenommen
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					
4610.00	Truppenunterkunftentschädigungen	-8'454.60	-15'000.00	6'545.40	-43.64	Tiefere Belegungen als budgetierter Durchschnittswert der Vorjahre
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	59'200.00	83'800.00	-24'600.00	-29.36	Vereinnahmung und Weiterleitung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-59'200.00	-83'800.00	24'600.00	-29.36	Siehe Kommentar Kto. 3701.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'381.80		17'381.80	100.00	Nachtragskredit für die Errichtung von Notfalltreffpunkte
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>					
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>					
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>					
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	185'509.70	114'780.00	70'729.70	61.62	Deutlich mehr Heilpädagogik- und Klassenassistentenstunden aufgrund überproportionaler Zunahme von Schüler mit besonderen Bedürfnissen (Anstieg ISR-Kinder)
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	26'157.20	20'000.00	6'157.20	30.79	Höhere Kosten für Vikariate als geplant
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>					
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>					
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	787'335.25	725'300.00	62'035.25	8.55	Zusatzstelle einer Lehrperson (Deutsch als Zweitsprache) und mehr Heilpädagogik- und Klassenassistentenstunden aufgrund der Zunahme von Schüler mit besonderen Bedürfnissen
3020.02	Vikariate	45'601.15	30'000.00	15'601.15	52.00	Es gab mehr Kurzvikariate, welche vollumfänglich von der Gemeinde übernommen werden müssen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'016.00	42'480.00	7'536.00	17.74	Erhöhung begründet sich durch höheren Lohnaufwand
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'438.60	32'700.00	-22'261.40	-68.08	Nicht alle geplanten Weiterbildungen wurden durchgeführt. Projektbegleitung "Lösungsorientiertes Arbeiten" wurde aus Kapazitätsgründen nicht realisiert
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	57'387.63	46'800.00	10'587.63	22.62	Zusätzliche Lehrmittelausrüstung einer Klasse sowie zu tief budgetierter Materialeinkauf für die Handarbeit
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	30'628.70	44'000.00	-13'371.30	-30.39	Kosten für das Schulmaterial am Standort Ohringen wurde zu hoch budgetiert
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'077.49		6'077.49	100.00	Der Ersatz von Turngeräten und Orff-Instrumente wurde im Budget nicht einkalkuliert. Weiter wurde Einrichtungsmobiliar der 6. Klasse für das Containerprovisorium im Schulhaus Rietacker angeschafft

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	58'542.50	28'800.00	29'742.50	103.27	Höhere Kosten für die Anschaffung von Hardware für zusätzlich zwei Klassen sowie die Anschaffung einer mobilen Wandtafel für das Klassenzimmer im Container Rietacker
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	89'147.64	30'170.00	58'977.64	195.48	Nachtragskredit für Ausstattung beim Schulhaus Birch, Ohringen und Rietacker
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'932.95	2'100.00	5'832.95	277.76	Ausserordentliche Services für Hallengeräte, Türen und Langbänke in den Sporthallen
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	2'873.80	10'240.00	-7'366.20	-71.94	Budgetierter Unterhalt für das Netzwerk musste nicht ausgelöst werden
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'384.55	97'280.00	-26'895.45	-27.65	Absage eines Klassenlagers und dem Schneesportlager aufgrund der Coronapandemie
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'406'110.85	3'210'000.00	196'110.85	6.11	Zusätzliche zwei Klassen führten dazu, dass zwei Vollzeitstellen mehr benötigt wurden
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	116'032.00	150'000.00	-33'968.00	-22.65	Wert aufgrund der Vorjahre wurde zu hoch eingeschätzt
4250.00	Verkäufe	-5'633.00		-5'633.00	-100.00	Verkäufe von ausrangierter Hardware
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)	-8'690.00	-24'000.00	15'310.00	-63.79	Weniger Elternbeiträge aufgrund der Absage des Schneesportlagers
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>					
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>					
3632.00	Beitrag an Musikschule	327'016.70	240'000.00	87'016.70	36.26	Die weitere Erhöhung der Kosten pro Schüler sowie die Erhöhung der Ansätze waren bei der Erstellung des Budgets noch nicht bekannt
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	227'322.95	215'480.00	11'842.95	5.50	Der Stundenaufwand für die Reinigung aufgrund der Durchführung mehrerer Grossanlässe in der Sporthalle sowie eine hohe Belegung des Hallenbads fiel höher aus
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	72'199.67	60'000.00	12'199.67	20.33	Viele Preissteigerungen bei diversen Lieferanten führten in Verbindung mit zusätzlichem Reinigungsaufwand in der Sporthalle und Hallenbad zu höheren Kosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'351.09	31'000.00	20'351.09	65.65	Nachtragskredit für die Videoüberwachung des Schulhaus Birch sowie dringender Ersatz eines kaputten Rasenmähers und eines Anhängers
3113.00	Anschaffung Hardware	9'711.05	1'700.00	8'011.05	471.24	Anteil Hardware für die Videoüberwachung des Schulhaus Birch
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'309.01	153'410.00	69'899.01	45.56	Heizölpreise aufgrund der Energiekrise stark angestiegen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'923.65	31'000.00	-9'076.35	-29.28	Kosten für die Fachbegleitung des Neubaus Rietacker tiefer
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'096.54	43'000.00	79'096.54	183.95	Baulich bedingter Nachtragskredit für die Platzentwässerung beim Schulhaus Rietacker. Erschliessung der Containeranlage Rietacker wegen Standortverschiebung teurer als angenommen
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	271'650.05	193'100.00	78'550.05	40.68	Nachtragskredit für die Erstellung eines Containerprovisoriums sowie die Umrüstung der Schliessanlage der Haupttüren beim Schulhaus Birch
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'539.50	60'000.00	-45'460.50	-75.77	Anteil der Mietkosten für das Containerprovisorium fiel tiefer aus
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen	-63'072.15	-35'000.00	-28'072.15	80.21	Nachholbedarf nach Coronapandemie von mehreren Anlässen sowie hohe Belegung des Hallenbads, da das Hallenbad in Frauenfeld geschlossen ist

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)	-16'712.35	-10'000.00	-6'712.35	67.12	Unvorhersehbare Rückerstattungen von Versicherungenleistungen infolge Hagelschadens
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-67'700.00	-74'700.00	7'000.00	-9.37	Neue Aufteilung der intern verrechneten Stunden in Hauswartung und Verwaltungsaufwand. Total Anstieg aufgrund vieler Projekte im Liegenschaftsbereich Fnkt. 0290
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	-70'200.00		-70'200.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4910.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'958.00	65'520.00	26'438.00	40.35	Starker Anstieg der Anzahl Mittagessen beim Mittagstisch von 8'200 auf 11'500
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'287.60	6'300.00	7'987.60	126.79	Starker Nachfrageanstieg bei der Tagesbetreuung. Zusätzlich sind einige monatliche Subventionsbeiträge für ausserschulische Betreuung dazugekommen
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>					
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'896.10	13'000.00	-11'103.90	-85.41	Die Kosten für eine Weiterbildung der Schulleitung wurde bereits 2021 in Rechnung gestellt. Zusätzlich wurde auf grosse Weiterbildungen und die externe Projektbegleitung verzichtet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'795.35	2'000.00	7'795.35	389.77	Für die Strategietagung der Schulpflege wurde externe Unterstützung benötigt
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'655.90	147'030.00	14'625.90	9.95	Rotationsverlust bei Neubesetzung einer Stelle

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget* 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
				Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'682.84	13'760.00	-10'077.16	-73.24	Einführung CMI für Schule konnte günstiger realisiert werden
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'589.70	337'240.00	-20'650.30	-6.12	Budgetierung erfolgte mit einer zusätzlichen Stelle (Mitarbeiter in Ausbildung), die jedoch nicht gebraucht wurde
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'884.80		-20'884.80	-100.00	Taggeld für Mutterschaftsurlaub
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'265.00	2'250.00	11'015.00	489.56	Zusätzliche nicht budgetierte Weiterbildung
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	81'256.10	70'000.00	11'256.10	16.08	Budgetierter Betrag wurde aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre zu tief angesetzt
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	248'803.87	230'000.00	18'803.87	8.18	Der Budgetwert wurde anhand der Vorjahre eingeschätzt. Durch die steigende Schülerzahl (+39) und der Erhöhung der Kosten/Schüler ist der Aufwand höher ausgefallen
4612.00	Entschädigung anderer Güter	-129'398.45	-143'280.00	13'881.55	-9.69	Tieferer Nettoaufwand für die Schulsozialarbeit führte auch zu tieferer Entschädigung durch die Sekundarschule
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>					
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>					
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	69'079.65	9'750.00	59'329.65	608.51	Hier ist der Kostenanstieg durch zusätzlich 7 Sonderschüler entstanden
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'930.95	4'500.00	5'430.95	120.69	Zusätzliche Kosten durch diverse unvorhergesehene Übersetzungstätigkeiten

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget* 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
				Betrag	%	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	334'125.00		334'125.00	100.00	Neuer Kontenplan durch Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes führte zu Umgliederungen aus dem Kto. 3636.00. Zusätzlicher Anstieg des Aufwands durch neue Sonderschüler sowie neuer Pauschale für die Spitalschulung
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	385'293.75	520'810.00	-135'516.25	-26.02	Siehe auch Kto. 3631.00
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten	-27'454.00	-17'650.00	-9'804.00	55.55	Durch die höhere Anzahl Sonderschüler steigt auch der Betrag der Weiterverrechnungskosten an die Eltern an
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'100.05		-22'100.05	-100.00	Rückerstattung aufgrund Überschuss der Kleingruppenschule Andelfingen sowie anteilige Weiterverrechnung der Pauschale für Spitalschulung an die Sekundarschule
4631.00	Staatsbeiträge	-26'620.00	-43'000.00	16'380.00	-38.09	Zu hoch budgetierter Erfahrungswert für die Settingskosten einzelner ISR-Schüler
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>					
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>					
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'455.70	100'420.00	8'035.70	8.00	Löhne auf Stundenbasis zu tief budgetiert. Ab 2023 werden alle Mitarbeitenden mit Fixpensen angestellt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'089.00	64'760.00	-7'671.00	-11.85	Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionskosten für die neue Bibliothek
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek	-20'521.00	-13'000.00	-7'521.00	57.85	Grosser Nachholbedarf nach Pandemie. Neue Bibliothek, attraktiver Standort sowie regelmässige Veranstaltungen generierten uns mehr Kundschaft und somit mehr Einnahmen



Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>					
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung</b>					
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	20'244.15	45'000.00	-24'755.85	-55.01	Auf Basis der Vorjahre zu hoch budgetiert. Keine Investitionen seitens der ref. Kirche aufgrund geplantem Verkauf des Zentrum Oberwies
<b>3291</b>	<b>Kulturkommission</b>					
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	27'378.40	19'000.00	8'378.40	44.10	Einzelne im 2021 geplante Veranstaltungen mussten pandemiebedingt und wegen bereits erfolgter Zusagen auf 2022 verschoben werden
<b>33</b>	<b>Medien</b>					
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>					
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>					
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente	-126'745.50	-145'000.00	18'254.50	-12.59	Einnahmen Inserate zu optimistisch budgetiert
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>341</b>	<b>Sport</b>					
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		10'000.00	100.00	Nachtragskredit für die Anschaffung einer Sportbox
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig	4'443.20	11'800.00	-7'356.80	-62.35	Das Nettoergebnis der Erfolgsrechnung der Schiessanlage Witerig fiel besser aus als geplant (Anschlussvertrag seit 2022)
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'251.60	222'420.00	-14'168.40	-6.37	Pensenreduktion bei Personalbestand

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	47'646.75	59'450.00	-11'803.25	-19.85	Durch neue Pikettregelung konnten die Aushilfen gezielter eingesetzt werden und Kosten trotz guter Saison eingespart werden
3049.00	Übrige Zulagen	9'423.75	2'500.00	6'923.75	276.95	Siehe auch Kommentar Kto. 3010.01
3113.00	Anschaffung Hardware	12'136.84	600.00	11'536.84	1'922.81	Anschaffung Ticketautomat für effizientere Ticketabwicklung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'277.46	105'700.00	-10'422.54	-9.86	Durch Wegfall der Heizkosten in der Zwischensaison konnten Kosten eingespart werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'122.08	27'000.00	-9'877.92	-36.58	Alter ausgelaufener Servicevertrag war noch im Budget enthalten
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'380.92		8'380.92	100.00	Erneuerung Netzwerkleitungen aufgrund sicherheitsrelevanter Inbetriebnahme einer Videoüberwachung
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad	-312'123.80	-250'000.00	-62'123.80	24.85	Überdurchschnittlich viele Sonnentage führten zu einem grossen Besucheraufkommen und generierten mehr Einnahmen
4470.01	Pachtzinsen Kiosk	-29'113.95	-20'000.00	-9'113.95	45.57	Mehrertrag infolge höherer Besucherzahlen
<b>3412</b>	<b>Sportanlage Rolli</b>					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'667.30	8'000.00	-5'332.70	-66.66	Ein Teil der Kosten musste aufgrund Verbuchungsvorschriften ins Kto. 3143.00 gebucht werden
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	7'887.80		7'887.80	100.00	Ausserordentliche Reparaturen aufgrund Sturmschäden und Einbruchdiebstahl
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>					
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'803'384.15	1'620'000.00	183'384.15	11.32	Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2021 plus 4% Kostenwachstum. Nach dem letztjährigen Einbruch verzeichneten die Altersheime einen grossen Nachholeffekt der Neueintritte
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	886'121.05	780'000.00	106'121.05	13.61	Siehe Kommentar Kto. 3632.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>					
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	115'879.40	100'500.00	15'379.40	15.30	Weiterhin steigende Nachfrage des Angebotes des Mahlzeitendienstes führte zu mehr ausgelieferten Mahlzeiten und Einnahmen
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst	-149'265.00	-130'800.00	-18'465.00	14.12	Siehe Kommentar Kto. 3612.00
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach	-89'026.49	-126'500.00	37'473.51	-29.62	Zu optimistisch budgetiert. Aufgrund des Aufnahmestopps von zusätzlichen Klienten ist die Rückzahlung tiefer als budgetiert ausgefallen.
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	906'557.90	860'000.00	46'557.90	5.41	Trotz Aufnahmestopp der Spitex verzeichnet die Pflegefinanzierung aufgrund der demographischen Entwicklung ein leichtes Kostenwachstum
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	268'702.55	140'000.00	128'702.55	91.93	Aufgrund des Aufnahmestopps der Spitex RegioSeuzach sind viele Patienten auf andere Dienstleister ausgewichen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	351'567.35	379'000.00	-27'432.65	-7.24	Im Budget wurde mit einer Zunahme von 10 % aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet. Diese Zunahme ist nicht eingetroffen
4630.00	Bundesbeiträge		-174'790.00	174'790.00	-100.00	Beiträge werden ab 2022 zu 100% durch den Kanton (Staat) getragen
4631.00	Staatsbeiträge	-266'021.80	-143'010.00	-123'011.80	86.02	Siehe Kommentar Kto. 4630.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-79'111.55	-60'000.00	-19'111.55	31.85	Ein Fall der rückwirkende Zusatzleistungen erhielt, führte zu einer grösseren Rückerstattung im IPV Bereich
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-6'109.00		-6'109.00	-100.00	Neue Kontenaufteilung der Rückerstattungen ab 2022
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>					
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	93'315.50	67'800.00	25'515.50	37.63	Starke Zunahme der Kosten für Krankheits- und Behinderungskosten zur IV. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2021 plus 4.3%
4631.00	Staatsbeiträge	-874'871.00	-923'810.00	48'939.00	-5.30	Aufgrund des Rückgangs der Ergänzungsleistungen fiel der Staatsbeitrag ebenfalls tiefer aus
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-34'879.00		-34'879.00	-100.00	Neue Aufteilung der Rückerstattungen ab 2022. Im Berichtsjahr sind diese gegenüber der Vorjahre höher ausgefallen
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>					
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget* 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
				Betrag	%	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	69'986.95	54'570.00	15'416.95	28.25	Zunahme der Kosten für Krankheits- und Behinderungskosten zur IV. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2021 plus 4.3%
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-33'861.00		-33'861.00	-100.00	Neue Aufteilung der Rückerstattungen ab 2022. Im Berichtsjahr sind diese gegenüber der Vorjahre höher ausgefallen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-13'140.00	13'140.00	-100.00	Siehe Kommentar Kto. 4631.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
3637.00	Alimentenbevorschussung	118'858.55	160'000.00	-41'141.45	-25.71	Die Alimentenvorschüsse sind schwankend und schwierig zu budgetieren. Aufgrund der Hochrechnungen musste mit höheren Ausgaben gerechnet werden
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-41'984.80	-30'000.00	-11'984.80	39.95	Das Inkasso bei säumigen Alimentenzahler ist schwankend und schwierig zu budgetieren. Ausserordentlich hohe Rückzahlungen im 4. Quartal
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>					
<b>5442</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'260.40	19'380.00	-5'119.60	-26.42	Personalverjüngung infolge Personalwechsels führte zu tieferen Beiträgen in die Pensionskasse
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden	-119'171.45	-131'260.00	12'088.55	-9.21	Reduktion des Nettoaufwands der Funktion führte zu einer tieferen Weiterverrechnung an die Nachbargemeinde
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'806.10	20'940.00	-7'133.90	-34.07	Tiefere Betriebs- und Unterhaltskosten als angenommen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'640.00	121'860.00	-17'220.00	-14.13	Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionskosten für neue Tagesstrukturen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		18'630.00	-18'630.00	-100.00	Mobilien für die neuen Tagesstrukturen wurden komplett durch den Betreiber angeschafft
3631.00	Beiträge an Kanton	11'838.70		11'838.70	100.00	Anteil der Defizitdeckung für private und institutionelle Familienbetreuung aufgrund des Lockdowns während der Coronapandemie
3637.00	Beiträge an private Haushalte	31'840.85	12'500.00	19'340.85	154.73	Der budgetierte Wert ist eine Hochrechnung der bekannten monatlichen Beiträge aus 2021/2022. Neu sind einige Subventionsbeiträge für die Vorschulbetreuung dazugekommen
4470.00	Mietzinsen VV	-152'520.00	-167'440.00	14'920.00	-8.91	Budgetierung erfolgte versehentlich inkl. Nebenkosteneinnahmen
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>					
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>					
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-19'011.00	-43'200.00	24'189.00	-55.99	Durchschnittlich wurde mit 6 auswärtigen Teilnehmenden gerechnet. 2022 waren jedoch nur zwei auswärtige Teilnehmende bei Seuzi grün
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>					
3637.24	Beihilfen	107'362.00	119'780.00	-12'418.00	-10.37	Leichter Rückgang der Beihilfen. Budgetierung basierte auf der Hochrechnung 2021 plus 4.3%

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2022	2022	2022 / Budget* 2022	Betrag	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse		17'160.00	-17'160.00	-100.00	Unterjähriger Wegfall von kantonalrechtlicher Zuschüsse. Budgetierung basierte auf den Werten von 2021
4631.00	Staatsbeiträge	-56'212.00	-94'080.00	37'868.00	-40.25	Aufgrund des Rückgangs der Beihilfen fiel der Staatsbeitrag ebenfalls tiefer aus
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-27'058.55	-2'540.00	-24'518.55	965.30	Einmalige Rückerstattung eines Falls
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>					
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	722'916.85	1'280'000.00	-557'083.15	-43.52	Entgegen den steigenden Prognosen der SKOS (plus 12%) sind die Fallzahlen dieser Personengruppe in Seuzach gegenüber dem Vorjahr nochmals um 16% gesunken, wodurch die Kosten nochmals erheblich gefallen sind
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	383'171.90	525'000.00	-141'828.10	-27.01	Siehe Kommentar Kto. 3637.30
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	802'624.48	707'000.00	95'624.48	13.53	Die Zunahme begründet sich durch grössere Familien (Nachwuchs oder Familiennachzug) sowie der Übernahme der "Nothilfekosten" von Ukrainer/innen bis zum Erhalt des Status "S"
4631.00	Staatsbeiträge	-37'031.00	-52'000.00	14'969.00	-28.79	Aufgrund der tieferen Nettoausgaben der Sozialhilfe, fällt auch der Staatsbeitrag tiefer aus
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-562'793.10	-620'000.00	57'206.90	-9.23	Aufgrund geringerer Ausgaben für diese Personengruppe sind auch die Rückvergütungen tiefer ausgefallen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-365'260.73	-300'000.00	-65'260.73	21.75	Aufgrund geringerer Ausgaben für diese Personengruppe wären geringere Rückvergütungen die Folge gewesen. Doch durch eine einmalige rückwirkende Rückvergütung eines Klienten war dies nicht der Fall

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-95'107.65	-192'000.00	96'892.35	-50.46	Aufgrund geringerer Ausgaben bei dieser Personengruppe, sind auch die Rückvergütungen geringer ausgefallen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-193'222.00	-87'000.00	-106'222.00	122.09	Aufgrund höherer Ausgaben für diese Personengruppe sind auch die Rückvergütungen höher ausgefallen, wobei bei einem Fall eine ausserordentlich hohe Summe an die Gemeinde zurückfloss
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'641.30	5'000.00	11'641.30	232.83	Mobiliarbeschaffung aufgrund starker Zunahme von Flüchtlingen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'769.40	10'000.00	15'769.40	157.69	Erhöhte Stromkosten aufgrund Preissteigerung von neu zugemieteten Liegenschaften
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'919.95	111'000.00	22'919.95	20.65	Es handelt sich mehrheitlich um Aufwendungen von Integrationsmassnahmen der IAZH, welche grösstenteils vom Staat zurückerstattet werden. Zusätzlich Anstieg von situationsbedingten Leistungen mit der Aufnahmen von Flüchtlingen aus der Ukraine
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'745.54	10'000.00	6'745.54	67.46	Die Erneuerung des Bodenbelags in der Küche der Notunterkunft wurde teurer als angenommen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	181'676.15	73'500.00	108'176.15	147.18	Durch den Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine musste zusätzlicher Wohnraum auf dem privaten Markt dazugemietet werden
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	140'350.55	113'400.00	26'950.55	23.77	Durch die Ukraine Krise muss die AOZ mehr Flüchtlinge betreuen. Die Prozess-Kosten der AOZ sind in diesem Konto abgebildet
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	19'277.60	13'250.00	6'027.60	45.49	Leichter Anstieg von Asylsuchenden, die länger als 7 Jahre in Seuzach waren



Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3910.00	Anteil Personalaufwand	37'000.00	10'800.00	26'200.00	242.59	Starke Zunahme des Personalaufwands im Asylbereich aufgrund des Ukraine Konflikts
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-840.00	-7'600.00	6'760.00	-88.95	Praxisänderung bei der Abrechnung von Rückerstattungen durch den Asylanbieter AOZ (Direkte Verrechnung bei der Schlussrechnung)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-60'471.65	-13'200.00	-47'271.65	358.12	Es konnten mehr Menschen in Asylwohnungen oder der Notunterkunft von der Asylfürsorge abgelöst werden. Dadurch erhöhten sich die Mietzinseinnahmen.
4631.00	Staatsbeiträge	-393'852.60	-249'420.00	-144'432.60	57.91	Durch den Zuwachs von Flüchtlingen stieg auch die staatliche Unterstützung an. Der hier budgetierte Staatsbeitrag für Integrationsmassnahmen wurde wie im Vorjahr im Kto. 5790.4631.00 verbucht
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'792.00	13'000.00	-11'208.00	-86.22	Budgetierter Betrag für Weiterbildung musste aufgrund einer Kündigung zurückbezahlt werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	47'776.25	900.00	46'876.25	5'208.47	Neu müssen integrationsfördernde Massnahmen für anerkannte Flüchtlinge teilweise über dieses Konto verbucht werden
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'333.45	84'300.00	-14'966.55	-17.75	Wechsel der Mietzinsausgaben in die Funktionen 5720 (Wirtschaftliche Hilfe) und 5730 (Asylwesen)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'016.00		65'016.00	100.00	Neu müssen gewisse Integrationsmassnahmen, welche über die IAZH-akkreditierten Programme für anerkannte Flüchtlinge laufen im Konto 5790.3612.00 verbucht werden
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'436.00		10'436.00	100.00	Siehe Kommentar Kto. 3130.00

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'030.00	12'230.00	-6'200.00	-50.70	Zwei budgetierte Treuhandmandate der Pro Senectute wurden nicht benötigt
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'200.00	17'100.00	8'100.00	47.37	Aufgrund eines personellen Engpasses infolge einer Kündigung mussten andere Verwaltungsabteilungen temporär aushelfen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-123'352.48	-71'000.00	-52'352.48	73.74	Der Überhang der Kosten für akkreditierte Massnahmen für die Integrationsförderung werden von der kantonalen Fachstelle für Integration auf dieses Konto gutgeschrieben
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-55'714.50	-84'300.00	28'585.50	-33.91	Ein Teil der budgetierten Wohnungen liefen über die Funktion 5720
4631.00	Staatsbeiträge	-77'970.00		-77'970.00	-100.00	Der Staatsbeitrag für Integrationsmassnahmen musste aufgrund des neuen Verbuchungshinweis des Kantons in der Funktio 5790 anstelle der Funktion 5730 verbucht werden
4910.00	Aufteilung Personalaufwand	-66'900.00	-34'200.00	-32'700.00	95.61	Hohe Belastung des Asylbereichs führte zu höheren Einnahmen in diesem Bereich
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>					
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'260.10	498'490.00	36'770.10	7.38	Rotationsverlust bei Stellenbesetzung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'686.45	-5'250.00	-33'436.45	636.88	Taggeld für krankheits- und unfallbedingte Ausfälle
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	211'382.25	178'600.00	32'782.25	18.36	Abweichung infolge Mehraufwendungen beim Strassenunterhalt aufgrund privater Bauvorhaben

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	28'697.48	42'450.00	-13'752.52	-32.40	Bei der Ausschreibung für die Strassenreinigung wurde ein sehr gutes Angebot eingereicht, weshalb sich die Kosten nochmals reduzierten
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'924.50	23'900.00	7'024.50	29.39	Ausserordentliche Reparatur beim Kommunalfahrzeug "Meili VM 3500". Es musste ein Teil des Getriebes ersetzt werden
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'800.00	43'660.00	-8'860.00	-20.29	Die Auslieferung eines Gemeindefahrzeugs findet erst im Jahr 2023 statt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67'022.65	-25'500.00	-41'522.65	162.83	Aufgrund vieler weiterverrechenbarer Belagsaufbrüche fiel diese Position höher aus
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-63'080.94	-30'120.00	-32'960.94	109.43	Es wurden mehr Parkbewilligungen ausgestellt sowie auf öffentlichen Parkplätzen parkiert als bei der Budgetierung angenommen
4472.01	Nachtparkgebühren	-16'800.00	-30'000.00	13'200.00	-44.00	Es wurden weniger Nachtparkbewilligungen ausgestellt
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	226'588.00	212'880.00	13'708.00	6.44	Die Beiträge der Gemeinden in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes richten sich nach deren Einwohnerzahl und werden durch das Bundesamt für Verkehr festgelegt. Aufgrund einer Indexteuerung sind Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung angefallen
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>					
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	430'969.00	465'000.00	-34'031.00	-7.32	Das angenommene Defizit des ZVV infolge der Pandemie fiel nicht so hoch aus

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>					
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	156'822.33	220'000.00	-63'177.67	-28.72	Der Wasserbezugspreis für den Ankauf von Wasser wurde gesenkt. Zusätzlich wurde weniger Wasser von Winterthur bezogen als erwartet
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	22'849.90	17'800.00	5'049.90	28.37	Bei den Installationskontrollen wurden diverse defekte Wasserzähler ersetzt, weshalb mehr Ersatzgeräte angeschafft werden musste
3137.00	Steuern und Abgaben	6'067.86	12'070.00	-6'002.14	-49.73	Vorsteuerminderung fiel tiefer aus, als budgetierter Erfahrungswert
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	442'048.13	347'200.00	94'848.13	27.32	Die Wasserleitung an der Herbstackerstrasse wurde nicht ersetzt. Hingegen ereigneten sich im Oktober gröbere Leitungsbrüche, welche kostspielige Reparaturen nach sich zogen
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	51'361.89	69'960.00	-18'598.11	-26.58	Bei den Instandhaltungsarbeiten im Eschberg konnte infolge Engpass beim Anbieter erst ein Teil der Arbeiten ausgeführt werden
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	4'735.38	15'000.00	-10'264.62	-68.43	Der Unterhalt der Wasserzähler fiel günstiger aus, da vermehrt komplette Wasserzähler ersetzt werden mussten
3190.00	Schadenersatzleistungen	11'984.45	650.00	11'334.45	1'743.76	Selbstbehalt eines Wasserschadens durch die Gemeinde
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	99'035.00	124'530.00	-25'495.00	-20.47	Da die Nettoinvestitionen dieser Funktion tiefer ausfielen, fielen die Abschreibungen ebenfalls nicht so hoch aus

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen	-23'491.74	-15'000.00	-8'491.74	56.61	Infolge vieler Baustellen wurde mehr Wasser ab den Hydranten bezogen als angenommen. Der Wasserverbrauch wird den jeweiligen Benutzern weiterverrechnet
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen	-76'526.43	-65'000.00	-11'526.43	17.73	Aufgrund zahlreicher Leitungsbrüche fielen die Kostenbeteiligungen der Grundeigentümer für neue Hausanschlussleitungen höher aus
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-31'667.62	-43'360.00	11'692.38	-26.97	Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Entnahme aus Reserven aufgrund negativem Nettoergebnis
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'670.69	2'800.00	5'870.69	209.67	Beim Regenwasserkanal in der Ohringerstrasse mussten unerwartet diverse Tauchbögen ersetzt werden
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	109'920.34	135'300.00	-25'379.66	-18.76	Für die Strassensammlerentleerungen sowie die Spülung der Kanalisationsleitungen konnten günstigere Offerten verhandelt werden
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	33'240.72	59'500.00	-26'259.28	-44.13	Die Schwachstelle Welsikonerbach konnte noch nicht behoben werden. Das Projekt wurde auf 2023 verschoben
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'385.00	6'280.00	-13'665.00	-217.60	Aufgrund der aktuell tiefen Investitionstätigkeit in Kombination mit den hohen Anschlussgebühren, werden die Abschreibungen als Ertrag ausgewiesen
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	41'400.00	49'900.00	-8'500.00	-17.03	Fokus der Arbeitsstunden aus den Werken im Rechnungsjahr vermehrt bei der Funktion 7301 Abfallwirtschaft

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2022	2022	2022 / Budget* 2022	Betrag	
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen	-13'683.50	-3'000.00	-10'683.50	356.12	Es konnten mehr Aufwendungen der Ingesa für die Nachführung des Leitungskatasters weiter verrechnet werden
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	22'833.05	5'000.00	17'833.05	356.66	Aufgrund unfallbedingter Ausfälle der Mitarbeiter musste der Betrieb durch externe Unterstützung sichergestellt werden
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'235.30		-42'235.30	-100.00	Taggeld für krankheits- und unfallbedingte Ausfälle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'366.34	26'800.00	20'566.34	76.74	Die Rodungsarbeiten mussten aufgrund der personellen Ausfälle extern in Auftrag gegeben werden. Im Weiteren musste für die Abwicklung von Projekten ein Ingenieurbüro zugezogen werden
3143.00	Unterhalt Kläranlage	97'004.75	39'750.00	57'254.75	144.04	Neben dem regulären Unterhalt musste der Frequenzumrichter, der Sauerstoffprozesssensor sowie eine Pumpe ausserordentlich ersetzt werden
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'728.33	7'800.00	10'928.33	140.11	Unerwartet hoher Unterhalt infolge Ersatz von Pumpen, Gebläsen und weiteren Anlageteilen der Kläranlage
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	101'857.68	139'540.00	-37'682.32	-27.00	Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Einlage in Reserven aufgrund positivem Ergebnis
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	154'649.67	115'000.00	39'649.67	34.48	Da mehr Abwasser gereinigt werden musste, führte dies zu mehr Faulschlamm. Zusätzlich hat die Stadt Winterthur aufgrund der unfallbedingten Absenzen der Mitarbeiter mehr Pikettdienste geleistet
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget* 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
				Betrag	%	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>					
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'513.95	9'700.00	-5'186.05	-53.46	Aushilfe wird nur noch für die Betreuung der Sammelstelle eingesetzt
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	226'165.12	253'000.00	-26'834.88	-10.61	Im vergangenen Jahr wurde nach der Pandemie wieder weniger Kehricht entsorgt als angenommen
3130.14	Altpapier, Karton	-54'620.50	-1'200.00	-53'420.50	4'451.71	Die Preise beim Altpapier / Karton schwankten 2022 sehr stark und es konnten sehr hohe Erträge erzielt werden
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	114'586.96		114'586.96	100.00	Betrag berechnet sich aus dem Saldo der Funktion (Gebührenhaushalt). Einlage in Reserven aufgrund positivem Ergebnis
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	64'900.00	58'700.00	6'200.00	10.56	Fokus der Arbeitsstunden aus den Werken im Rechnungsjahr vermehrt bei der Abfallwirtschaft
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren	-292'355.40	-265'000.00	-27'355.40	10.32	Anteil der verkauften Gebührensäcke auch nach der Pandemie weiterhin sehr hoch. Budgetierung zu tief angesetzt
4240.50	Gewerbekehricht	-40'272.51	-55'000.00	14'727.49	-26.78	Das Gewerbe hat weniger Kehricht entsorgt als angenommen
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'341.85	50'400.00	12'941.85	25.68	Mehr Todesfälle als angenommen führten zu höheren Kosten und Einnahmen
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	45'390.75	34'200.00	11'190.75	32.72	Siehe Kommentar Kto. 3130.00
4240.00	Grabplatzgebühren	-11'260.00	-3'720.00	-7'540.00	202.69	Siehe Kommentar Kto. 3130.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>					
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		7'000.00	-7'000.00	-100.00	Verzögerung bei der Investition für die Planung des Gewässerraums
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>					
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>					
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'602.95		5'602.95	100.00	Ein Teil der geplanten Projektbegleitungskosten Vernetzungsprojekt Landwirtschaft von 2021 fielen erst 2022 an
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
<b>8201</b>	<b>Forstkulturen</b>					
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	34'038.60	29'000.00	5'038.60	17.37	Zusatzaufwand bei der Neophytenbekämpfung
4631.00	Staatsbeiträge	-21'868.20	-27'000.00	5'131.80	-19.01	Verschiebungen durch Anpassungen im Arbeitsaufwand beim Forst Neftenbach
<b>8202</b>	<b>Holzernte</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'130.05	60'000.00	21'130.05	35.22	Zusatzaufwand durch Zwangsnutzung im Waldgebiet Amelenberg
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	18'599.25	30'000.00	-11'400.75	-38.00	Minderaufwand aufgrund Rückgang bei der Verarbeitung von Käferholz



Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz	-91'930.40	-40'000.00	-51'930.40	129.83	Verschiebung zwischen Stammholz und Brennholz. Infolge der Energiekrise weiterhin sehr hohe Nachfrage nach Holz, was zusätzlich zu einem starken Preisanstieg geführt hat
4250.02	Verkäufe Brennholz	-65'717.00	-75'000.00	9'283.00	-12.38	Verschiebung zwischen Stammholz und Brennholz
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>					
4604.00	Gewinnanteil ZKB	-683'447.00	-547'500.00	-135'947.00	24.83	Da die ZKB ein über den Erwartungen erfreuliches Ergebnis erzielt hat, fiel die ordentliche Gewinnausschüttung deutlich höher aus
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>					
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>					
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'475.15	75'960.00	-14'484.85	-19.07	Tieferer Verbrauch von Hackschnitzel und folglich auch tiefere Entsorgungsmenge bei der Asche
3144.00	Unterhalt Fernwärme	37'476.38	12'000.00	25'476.38	212.30	Unerwartete Reparatur des Hydraulik-Schubbodens des Schnitzsilos aufgrund Havarie
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					
<b>91</b>	<b>Steuern</b>					
<b>910</b>	<b>Steuern</b>					
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'391.47	10'000.00	13'391.47	133.91	Mehr Forderungen wurden abgeschrieben als angenommen. Zwei Posten konnten nicht mehr eingefordert werden
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-886'698.16	-462'900.00	-423'798.16	91.55	Die mit der Steuererklärung eingereichten Einkommen gegenüber den Vorjahren fielen deutlich höher aus
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-177'263.91	-28'000.00	-149'263.91	533.09	Wesentlich mehr und grössere Nachsteuerfälle konnten bei der Einkommenssteuer im Rechnungsjahr abgeschlossen werden
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-341'635.60	-238'400.00	-103'235.60	43.30	Abhängig von anderen Gemeinden, im Trend eher zu tief budgetiert
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	366'600.45	512'200.00	-145'599.55	-28.43	Abhängig von den vorhandenen Daten, wie schnell Veranlagungen erledigt werden. Aktuell noch mehrere Fälle hängig
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	38'507.30	28'000.00	10'507.30	37.53	Höhere Anrechnung ausländischer Quellensteuern infolge Vermögenszuwachs im Ausland
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'165'961.77	-2'858'520.00	-307'441.77	10.76	Vermögenszuwachs aus 2021 sowie die konsequente Anpassung der provisorischen Steuerrechnungen führten zu höheren Einnahmen
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-668'676.39	-310'000.00	-358'676.39	115.70	Ein gutes Börsenjahr 2021 führte zu einem Zuwachs des steuerbaren Vermögens, welches erst mit den eingereichten Steuererklärungen beurteilt werden konnte
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'728.47	-22'000.00	14'271.53	-64.87	Weniger Nachsteuern bei den Vermögenssteuern als budgetierter Durchschnitt der Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-72'861.05	-52'700.00	-20'161.05	38.26	Abhängig vom Kanton, wie schnell er die Abrechnungen veranlagt und daher schwierig zu budgetieren
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	90'622.95	132'700.00	-42'077.05	-31.71	Siehe Kommentar Kto. 4001.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-370'082.59	-150'000.00	-220'082.59	146.72	Überproportionales Wachstum ausländischer Arbeitnehmer bei steuerpflichtigen Seuzachern gegenüber Budgetprognose

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2022	2022	2022 / Budget* 2022	Betrag	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'314'331.60	-971'930.00	-342'401.60	35.23	Starke Erholung der Unternehmen nach der Pandemie. Der Umsatz erreichte fast wieder das Niveau wie zuvor
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-331'530.05	-125'500.00	-206'030.05	164.17	Siehe Kommentar Kto. 4010.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-209'609.55	-239'200.00	29'590.45	-12.37	Abhängig vom Kanton, wie schnell er die Abrechnungen veranlagt und daher schwierig zu budgetieren
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	179'971.50	5'000.00	174'971.50	3'499.43	Siehe Kommentar Kto. 4010.40
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'334'614.10	-5'000'000.00	-4'334'614.10	86.69	Die Anzahl Handänderungen haben den Höhepunkt erreicht. Obwohl nicht mehr Handänderungen als im Vorjahr getätigt wurden, konnte die Gemeinde aufgrund massiv höherer Preise auch mehr Grundstückgewinnsteuern veranlagern
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>					
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>					
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>					
4120.00	Patentabgaben	-5'037.50		-5'037.50	-100.00	Ein Teil der Abgabegebühr für gebranntes Wasser wurde bereits im Jahr 2022 eingefordert. Budgetiert wurden die Einnahmen jedoch für das Jahr 2023
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget*	Abweichung Rechnung 2022 / Budget* 2022		Kommentare
		2022	2022	Betrag	%	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'014.11	35'450.00	-10'435.89	-29.44	Refinanzierung der bestehenden Schulden konnte zu äusserst günstigen Konditionen getätigt werden. Zusätzlich mussten aufgrund hohem Liquiditätszuschuss nicht alle Darlehen erneuert werden
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'065.10	30'000.00	-5'934.90	-19.78	Konsequente Rückzahlung von zu viel einbezahlem Guthaben führte zu einer Reduktion der Vergütungszinsen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-47'306.33	-35'000.00	-12'306.33	35.16	Höhere Zinseinnahmen aufgrund zu spät bezahlter Rechnungen oder Ratenzahlungen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-9'444.44		-9'444.44	-100.00	Nachdem die SNB die negative Zinspolitik beendet hat, konnte die überschüssige Liquidität wieder mit einem Zinssatz angelegt werden
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'303.30	14'500.00	-9'196.70	-63.43	Verzicht auf einige Unterhaltungspositionen sowie tendenziell zu hoch budgetiert
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'974.05	8'800.00	9'174.05	104.25	Starker Anstieg von Energiepreisen
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-18'364.75	-13'200.00	-5'164.75	39.13	Höhere Nachforderung der Nebenkosten aufgrund Preissteigerung
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-390'000.00		-390'000.00	-100.00	Verkauf der Ausnützung beim Spielplatz Obstgarten wurde im Vorjahr budgetiert. Konnte aber erst Anfang 2022 abgeschlossen und somit verbucht werden
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-3'726'534.31	-2'563'100.00	-1'163'434.31	45.39	Der Verkauf der Grundstücke beim Jugendhaus konnte deutlich über dem erwarteten Preis und einem höheren Gewinn realisiert werden

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'104'225.85	1'055'731.71	3'103'600.00	1'007'020.00	3'146'693.30	994'000.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'048'494.14</i>		<i>2'096'580.00</i>		<i>2'152'692.49</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'403'167.66	1'003'304.30	2'375'090.00	970'950.00	2'307'361.98	978'897.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'399'863.36</i>		<i>1'404'140.00</i>		<i>1'328'464.14</i>
2	BILDUNG	11'300'856.15	566'152.15	10'325'160.00	487'650.00	11'176'652.44	748'487.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'734'704.00</i>		<i>9'837'510.00</i>		<i>10'428'165.04</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'703'665.07	572'426.61	1'751'440.00	512'240.00	1'786'098.97	468'498.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'131'238.46</i>		<i>1'239'200.00</i>		<i>1'317'600.28</i>
4	GESUNDHEIT	4'127'129.97	240'408.79	3'640'040.00	257'800.00	3'689'248.68	183'864.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'886'721.18</i>		<i>3'382'240.00</i>		<i>3'505'384.18</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'042'920.41	4'638'699.41	8'474'320.00	4'387'530.00	7'585'393.79	3'747'945.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'404'221.00</i>		<i>4'086'790.00</i>		<i>3'837'448.14</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'170'845.42	569'287.59	2'169'540.00	508'920.00	2'280'579.90	544'050.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'601'557.83</i>		<i>1'660'620.00</i>		<i>1'736'529.49</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'330'928.10	3'069'086.22	3'315'620.00	3'068'220.00	3'290'749.44	3'050'343.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'841.88</i>		<i>247'400.00</i>		<i>240'406.29</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	387'663.80	1'138'704.75	354'820.00	966'600.00	409'804.59	1'232'020.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>751'040.95</i>		<i>611'780.00</i>		<i>822'215.96</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'284'955.61	37'485'172.16	5'281'270.00	28'827'000.00	773'351.94	30'702'270.53
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'200'216.55</i>		<i>23'545'730.00</i>		<i>29'928'918.59</i>	
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>41'856'358.04</b>	<b>50'338'973.69</b>	<b>40'790'900.00</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>36'445'935.03</b>	<b>42'650'379.53</b>
		<b>8'482'615.65</b>		<b>203'030.00</b>		<b>6'204'444.50</b>	
		<b>50'338'973.69</b>	<b>50'338'973.69</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>42'650'379.53</b>	<b>42'650'379.53</b>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'104'225.85</b>	<b>1'055'731.71</b>	<b>3'103'600.00</b>	<b>1'007'020.00</b>	<b>3'146'693.30</b>	<b>994'000.81</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>408'866.12</b>	<b>31'006.60</b>	<b>411'180.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>413'834.70</b>	<b>10'703.75</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>145'913.82</b>	<b>28'019.75</b>	<b>158'860.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>174'962.55</b>	<b>7'074.15</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>145'913.82</b>	<b>28'019.75</b>	<b>158'860.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>174'962.55</b>	<b>7'074.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'894.07</i>		<i>146'860.00</i>		<i>167'888.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	46'634.40		33'770.00		42'359.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.95		1'250.00		1'984.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	812.90		300.00		586.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	266.05		110.00		211.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.45		280.00		371.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	135.25		50.00		85.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'006.50		500.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'051.80		21'700.00		25'960.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'153.62					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	644.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'206.72		15'000.00		9'720.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	36'306.68		47'500.00		43'815.76	
3132.00	Revisionskosten, Finanzplanung	35'910.05		33'450.00		40'563.15	
3132.01	Gutachten und Expertisen					3'230.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	310.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00				750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'271.65		3'950.00		1'103.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand					3'600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'019.75		12'000.00		7'074.15
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>262'952.30</b>	<b>2'986.85</b>	<b>252'320.00</b>		<b>238'872.15</b>	<b>3'629.60</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>262'952.30</b>	<b>2'986.85</b>	<b>252'320.00</b>		<b>238'872.15</b>	<b>3'629.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		259'965.45		252'320.00		235'242.55
3000.01	Entschädigungen Gemeinderat	167'286.95		167'000.00		167'001.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	24'611.45		16'600.00		17'305.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'169.75		11'000.00		9'564.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	737.95		800.00		706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'985.50		2'110.00		1'872.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'766.40		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'866.68		3'000.00		6'278.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'401.31		1'500.00		1'767.95	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter	14'106.65		13'600.00		8'088.00	
3130.02	Jungbürgerfeier	5'093.91		6'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	12'277.00		14'650.00		3'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen	2'088.85				17'236.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'120.55		1'260.00		1'426.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'902.15		4'000.00		3'902.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	537.20		800.00		71.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'986.85				3'629.60
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'695'359.73</b>	<b>1'024'725.11</b>	<b>2'692'420.00</b>	<b>995'020.00</b>	<b>2'732'858.60</b>	<b>983'297.06</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>999'095.26</b>	<b>572'006.45</b>	<b>971'840.00</b>	<b>558'050.00</b>	<b>951'661.58</b>	<b>564'316.90</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>999'095.26</b>	<b>572'006.45</b>	<b>971'840.00</b>	<b>558'050.00</b>	<b>951'661.58</b>	<b>564'316.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'088.81</i>		<i>413'790.00</i>		<i>387'344.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'365.30		3'360.00		3'174.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'078.45		557'380.00		553'649.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'498.70					
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00				26.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'658.85		35'650.00		35'646.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'584.55		59'310.00		58'051.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'940.65		7'720.00		7'667.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'472.75		6'690.00		6'665.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'680.90		5'560.00		5'522.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-154.00		2'750.00		3'890.00	
3091.00	Personalwerbung	366.20		150.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'092.28		2'020.00		2'090.50	
3100.00	Büromaterial	158.95		400.00		426.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143.44					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	382.90		350.00		631.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'409.80		3'100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	608.80		400.00		789.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'780.00		5'730.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'031.25		29'020.00		31'786.80	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	23'975.79		23'500.00		26'537.24	
3130.02	Betreibungsgebühren	17'435.90		12'500.00		10'311.40	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	510.00		550.00		550.00	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren	8'648.81		8'050.00		8'779.19	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	4'782.00		4'730.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'753.25		6'930.00		7'360.00	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'320.05		1'320.00		1'320.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	301.55		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	149'565.98		152'760.00		141'697.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	11'957.77		12'960.00		11'588.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	540.00		650.00		495.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'542.79		2'600.00		2'746.90	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	18'159.00		20'000.00		25'458.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'500.00		4'400.00		3'600.00	
4210.00	Gebührenertrag		1'039.00		1'000.00		1'016.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'536.75		13'450.00		11'199.65
4290.00	Übrige Entgelte		1'608.35				
4611.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		303'903.15		302'000.00		302'306.45
4612.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		181'419.20		180'000.00		182'594.80
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		66'500.00		61'600.00		67'200.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'235'115.93</b>	<b>209'361.16</b>	<b>1'343'990.00</b>	<b>202'950.00</b>	<b>1'317'064.47</b>	<b>172'708.46</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'235'115.93</b>	<b>209'361.16</b>	<b>1'343'990.00</b>	<b>202'950.00</b>	<b>1'317'064.47</b>	<b>172'708.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'754.77</i>		<i>1'141'040.00</i>		<i>1'144'356.01</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'575.40		27'550.00		25'725.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'454.25		730'930.00		806'312.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'938.00				-12'729.50	
3049.00	Übrige Zulagen	3'697.95				405.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'147.35		46'740.00		52'158.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-380.00				-799.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'961.95		78'510.00		78'412.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'783.60		9'590.00		10'499.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'487.60		8'770.00		9'468.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'838.85		6'180.00		7'762.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'594.80		12'000.00		7'227.60	
3091.00	Personalwerbung	1'198.60		500.00		1'110.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'904.30		37'090.00		16'733.50	
3100.00	Büromaterial	13'257.65		18'000.00		11'864.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'704.70		300.00		285.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'641.55		22'900.00		22'453.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'583.00		860.00		1'139.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'547.95		18'750.00		2'022.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	705.95		500.00		721.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'649.25				6'870.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	99.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	362.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'392.54		38'000.00		27'215.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	14'013.40		19'000.00		7'169.30	
3130.03	Öffentliche Gebühren	4'217.50		1'600.00		1'781.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	7'275.75		7'200.00		6'846.55	
3130.05	Aufzugskontrolle	26'119.50		9'000.00		6'403.00	
3132.00	Kontrollen Bau- und Feuerpolizei	108'688.30		90'000.00		95'080.40	
3132.01	Gutachten und Expertisen / IT Beratung	7'976.50		11'000.00		5'620.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'836.80		26'130.00		25'723.25	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	10'465.20		10'320.00		10'640.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'533.36		4'530.00		4'523.87	
3137.00	Steuern und Abgaben	175.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'242.20		3'500.00		2'050.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'431.64		1'500.00		2'363.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'582.55		4'000.00		12'747.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	44'116.90		25'450.00		27'243.25	
3158.01	Internetauftritt	30'365.00		35'580.00		11'480.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	22'581.08		21'060.00		21'014.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	709.07		3'600.00		813.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.34					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'915.10		9'750.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00		3'600.00		700.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		119'508.15		121'000.00		89'017.80
4250.00	Verkaufserlöse		501.80		100.00		3'932.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		651.21		1'150.00		658.66
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV		10'700.00		9'600.00		10'600.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		78'000.00		71'100.00		68'500.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>461'148.54</b>	<b>243'357.50</b>	<b>376'590.00</b>	<b>234'020.00</b>	<b>464'132.55</b>	<b>246'271.70</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>461'148.54</b>	<b>243'357.50</b>	<b>376'590.00</b>	<b>234'020.00</b>	<b>464'132.55</b>	<b>246'271.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'791.04</i>		<i>142'570.00</i>		<i>217'860.85</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen	52'947.25		57'110.00		60'536.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-196.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'399.55		3'650.00		3'626.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	694.80		260.00		716.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	592.95		690.00		679.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	521.50		540.00		510.75	
3091.00	Personalwerbung	366.20					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'928.76		6'000.00		6'222.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'476.60		4'500.00		10'063.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	580.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'698.03		61'540.00		73'627.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'550.50		1'330.00		4'325.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'024.85		1'600.00		3'165.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'321.31		8'340.00		8'337.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'412.95		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'449.32		11'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'941.25				11'279.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'768.82		80'200.00		140'351.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	339.80		1'000.00		771.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'511.55		3'000.00		6'561.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	354.85		560.00		609.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'299.80		2'230.00		2'300.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'197.00		74'260.00		35'256.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'079.00		1'080.00		1'079.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand Verwaltung	63'200.00		11'900.00		9'700.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	3'000.00		3'800.00		4'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	39'700.00		41'500.00		80'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51.20				51.20
4260.03	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'598.80		10'700.00		13'913.60
4470.00	Mietzinsen VV		186'214.80		177'850.00		190'085.70
4470.01	Pachtzinsen VV		1'160.70		1'070.00		2'389.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		18'100.00		18'200.00		13'600.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Aufteilung Miete		26'232.00		26'200.00		26'232.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'403'167.66</b>	<b>1'003'304.30</b>	<b>2'375'090.00</b>	<b>970'950.00</b>	<b>2'307'361.98</b>	<b>978'897.84</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>323'846.25</b>	<b>50'099.55</b>	<b>289'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>290'108.20</b>	<b>36'515.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>323'846.25</b>	<b>50'099.55</b>	<b>289'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>290'108.20</b>	<b>36'515.00</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>323'846.25</b>	<b>50'099.55</b>	<b>289'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>290'108.20</b>	<b>36'515.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'746.70</i>		<i>256'900.00</i>		<i>253'593.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'274.95		87'170.00		84'884.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-355.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'124.55				2.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'614.30		5'570.00		5'475.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-22.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'932.15		5'590.00		5'511.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'432.00		1'210.00		1'232.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.95		1'050.00		1'071.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'170.45		990.00		1'011.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'130.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	264.00		340.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'997.65				30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'854.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					171.80	
3130.00	Ordnungsdienst / Dienstleistungen Dritter	35'349.40		33'200.00		35'085.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'557.50		3'900.00		3'927.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'140.50		5'080.00		4'922.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'549.20		1'600.00		1'549.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	137'286.00		135'000.00		133'596.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	837.50		400.00		400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'900.00		8'300.00		8'200.00	
4210.00	Polizeibewilligungen		9'084.00		8'500.00		9'450.00
4270.00	Bussen		30'015.55		15'600.00		21'765.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		11'000.00		8'400.00		5'300.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>17'659.35</b>	<b>3'600.00</b>	<b>20'070.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>23'242.72</b>	<b>6'135.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>17'659.35</b>	<b>3'600.00</b>	<b>20'070.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>23'242.72</b>	<b>6'135.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>17'659.35</b>	<b>3'600.00</b>	<b>20'070.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>23'242.72</b>	<b>6'135.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'059.35</i>		<i>10'570.00</i>		<i>17'107.72</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	17'250.00		20'000.00		18'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23.95				10.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.15		70.00		68.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.05				2.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'630.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					793.32	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00				180.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	136.20				56.75	
4210.00	Gebührenertrag		3'600.00		9'500.00		6'135.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'438'171.94</b>	<b>849'156.60</b>	<b>1'375'100.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>1'410'162.80</b>	<b>835'062.64</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'438'171.94</b>	<b>849'156.60</b>	<b>1'375'100.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>1'410'162.80</b>	<b>835'062.64</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>746'297.68</b>	<b>135'092.50</b>	<b>725'440.00</b>	<b>132'500.00</b>	<b>731'269.33</b>	<b>127'779.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'205.18</i>		<i>592'940.00</i>		<i>603'489.63</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'121.95		117'650.00		128'341.00	
3049.00	Übrige Zulagen					34.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'777.45		7'520.00		8'243.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'889.85		7'570.00		7'682.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'686.50		1'630.00		1'834.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'364.30		1'410.00		1'590.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'378.60		1'330.00		1'499.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'350.00		552.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	393.50		440.00		159.00	
3100.00	Büromaterial	45.00		40.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	408.72				184.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'265.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64.69				63.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'694.50		3'600.00		3'693.55	
3130.02	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk					41'682.65	
3130.03	ÖREB-Kataster			3'000.00		385.05	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	170.00		170.00		210.00	
3130.07	Grundbuch und Vermessungswerk	30'868.75		25'500.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	9'030.00		7'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'858.85		3'200.00		5'326.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	259.80					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	50'684.88		54'380.00		50'222.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'630.65		7'220.00		7'081.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.88		520.00		25.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.16					
3611.00	Entschädigungen Kanton (Passbüro)	17'080.50		15'900.00		16'788.20	
3611.01	Entschädigungen Migrationsamt	28'382.30		25'400.00		25'445.50	
3612.01	Entschädigungen KESB Stadt Winterthur	249'940.65		258'000.00		238'468.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Zivilstandsamt Winterthur	55'231.35		56'630.00		55'072.50	
3632.00	Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land	138'460.35		118'480.00		131'183.85	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	1'300.00		1'300.00		1'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'200.00		4'800.00		4'100.00	
4120.00	Konzessionen		950.00		500.00		700.00
4210.00	Gebührenertrag		113'939.00		112'000.00		107'479.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		563.80				
4631.00	Staatsbeiträge		3'039.70		2'600.00		2'400.70
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		16'600.00		17'400.00		17'200.00
<b>1401</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>691'874.26</b>	<b>714'064.10</b>	<b>649'660.00</b>	<b>671'000.00</b>	<b>678'893.47</b>	<b>707'282.94</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'189.84</i>		<i>21'340.00</i>		<i>28'389.47</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'859.85		366'560.00		379'244.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-565.90				-427.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'067.65		900.00		1'147.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'664.25		23'440.00		24'425.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-27.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'554.95		48'620.00		46'896.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'519.60		5'080.00		5'223.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'463.30		4'400.00		4'532.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'448.95		4'070.00		4'195.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'258.30		3'050.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'599.65		1'850.00		1'184.20	
3100.00	Büromaterial	183.45		560.00		101.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	306.51		550.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'190.00		1'690.00		2'137.00	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	272.80				351.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92.85		120.00		102.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'591.92		16'000.00		25'528.36	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	38'858.80		40'120.00		38'776.00	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	180.00		180.00		180.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	3'607.95					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'244.15		11'090.00		10'051.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'227.65		1'230.00		1'227.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	19'658.58		18'400.00		16'464.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'750.95		30'800.00		30'751.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'192.65		10'160.00		10'090.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'733.20		4'480.00		3'620.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	270.50		500.00		423.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	57'741.70		48'910.00		65'493.85	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	4'800.00		5'800.00		4'800.00	
4210.00	Gebührenertrag		692'940.20		651'000.00		676'210.59
4210.02	Gebührenerträge Gemeindeammannamt		14'223.90		20'000.00		30'313.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'900.00				700.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>358'882.82</b>	<b>17'593.55</b>	<b>426'310.00</b>	<b>13'050.00</b>	<b>354'061.06</b>	<b>21'525.70</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>358'882.82</b>	<b>17'593.55</b>	<b>426'310.00</b>	<b>13'050.00</b>	<b>354'061.06</b>	<b>21'525.70</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>354'128.72</b>	<b>16'884.80</b>	<b>417'810.00</b>	<b>10'250.00</b>	<b>344'142.16</b>	<b>16'651.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		337'243.92		407'560.00		327'490.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'365.20		8'000.00		7'455.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'489.70		180'000.00		149'636.45	
3049.00	Übrige Zulagen	39'208.45		37'420.00		38'738.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'910.55		1'700.00		2'106.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16.75		20.00		8.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.75		10.00		4.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	347.85		330.00		408.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.00				2.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'964.50		10'600.00		1'050.00	
3091.00	Personalwerbung			800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'961.20		10'000.00		6'612.00	
3100.00	Büromaterial			400.00		551.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'257.73		10'000.00		9'759.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	604.67		1'400.00		920.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		675.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'418.81		39'350.00		7'628.95	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'633.81		8'650.00		6'852.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'495.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'254.40		2'880.00		3'213.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	564.55					
3130.01	Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo	490.00		2'670.00		598.50	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'701.00		3'000.00		2'605.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	182.40				1'401.35	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'560.00		1'560.00		1'575.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'106.49		5'160.00		5'151.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	183.00				389.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'989.05		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'710.40		16'650.00		28'338.29	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	102.00				2'830.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	837.50		800.00		724.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	169.80				154.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'311.06		1'610.00		1'928.08	
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'114.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'162.10		4'100.00		3'793.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'430.00		42'440.00		42'430.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'288.00		8'460.00		5'288.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'300.00		3'200.00		2'700.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'577.80		250.00		4'780.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze		14'307.00		10'000.00		9'371.95
<b>1501</b>	<b>Feuerschau</b>	<b>4'754.10</b>	<b>708.75</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>9'918.90</b>	<b>4'873.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'045.35</i>		<i>5'700.00</i>		<i>5'045.15</i>
3130.00	Feuerschau/-polizei	4'754.10		8'500.00		9'918.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		708.75		2'800.00		4'873.75
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>264'607.30</b>	<b>82'854.60</b>	<b>264'210.00</b>	<b>112'400.00</b>	<b>229'787.20</b>	<b>79'659.50</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'535.00</b>	<b>21'454.60</b>	<b>25'960.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>23'748.95</b>	<b>31'859.50</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>18'535.00</b>	<b>21'454.60</b>	<b>25'960.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>23'748.95</b>	<b>31'859.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'919.60</i>		<i>1'640.00</i>		<i>8'110.55</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.05		1'000.00		557.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	838.60				650.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'060.15		10'000.00		5'048.85	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'265.00		1'380.00		1'518.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	979.95		980.00		979.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt ALST	398.25		1'500.00		4'194.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'700.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'200.00		11'100.00		10'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				325.00
4470.00	Mietzinsen VV		12'600.00		12'600.00		12'600.00
4610.00	Truppenunterkunftsentschädigungen		8'454.60		15'000.00		18'934.50
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>246'072.30</b>	<b>61'400.00</b>	<b>238'250.00</b>	<b>84'800.00</b>	<b>206'038.25</b>	<b>47'800.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>222'484.40</b>	<b>61'400.00</b>	<b>237'340.00</b>	<b>84'800.00</b>	<b>205'577.65</b>	<b>47'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'084.40</i>		<i>152'540.00</i>		<i>157'777.65</i>
3010.01	Aushilfsentschädigungen					2'417.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					105.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'910.80		1'800.00		1'411.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'303.70		1'290.00		1'291.25	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	389.75		1'000.00		2'153.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'395.00		4'950.00		8'395.00	
3612.00	Entschädigung Winterthur	141'385.15		142'500.00		143'025.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	59'200.00		83'800.00		45'400.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'900.00		2'000.00		1'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		59'200.00		83'800.00		45'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>23'587.90</b>		<b>910.00</b>		<b>460.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		23'587.90		910.00		460.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'231.55		750.00		142.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207.40		140.00		14.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.70		10.00		0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.60		10.00		2.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'381.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'130.85					
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00				300.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>11'300'856.15</b>	<b>566'152.15</b>	<b>10'325'160.00</b>	<b>487'650.00</b>	<b>11'176'652.44</b>	<b>748'487.40</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>10'440'128.27</b>	<b>489'978.10</b>	<b>9'724'570.00</b>	<b>427'000.00</b>	<b>9'415'250.35</b>	<b>704'038.40</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'405'116.66</b>		<b>1'347'210.00</b>		<b>1'196'769.79</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'405'116.66</b>		<b>1'347'210.00</b>		<b>1'196'769.79</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'405'116.66		1'347'210.00		1'196'769.79
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					7'330.80	
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	185'509.70		114'780.00			
3020.02	Vikariate	5'267.10		6'000.00		8'206.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'232.40		7'340.00		2'037.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'988.80		17'100.00		1'069.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'362.05		530.00		121.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'133.80		1'380.00		381.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'844.55		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'630.00		2'000.00		610.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	20'565.14		23'580.00		15'539.60	
3105.00	Lebensmittel	380.65		380.00		220.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	544.25				504.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'153.25				340.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'522.10		1'440.00		3'582.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'498.60		1'500.00		744.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'473.67		2'600.00		2'413.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	422.80		500.00		201.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'491.70		4'280.00		2'467.05	
3611.10	Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen	1'110'738.90		1'142'000.00		1'082'921.80	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	26'157.20		20'000.00		68'077.30	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'032'305.61</b>	<b>14'323.00</b>	<b>4'730'420.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>4'020'703.41</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'032'305.61</b>	<b>14'323.00</b>	<b>4'730'420.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>4'020'703.41</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'017'982.61</i>		<i>4'706'420.00</i>		<i>4'020'703.41</i>
3020.01	Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter	787'335.25		725'300.00		55'986.60	
3020.02	Vikariate	45'601.15		30'000.00		56'387.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-518.20		-570.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'016.00		42'480.00		5'796.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-33.15		-50.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'098.35		84'910.00		3'760.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'297.70		7'760.00		343.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'933.15		8'550.00		1'084.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'953.30		7'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'438.60		32'700.00		13'531.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	3'554.35		100.00		516.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'150.90		2'000.00		1'527.10	
3104.10	Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker	57'387.63		46'800.00		58'298.15	
3104.20	Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen	30'628.70		44'000.00		27'805.25	
3104.30	Lehrmittel und Schulmaterial Birch	92'234.80		92'600.00		90'074.81	
3105.00	Lebensmittel	379.55		1'500.00		593.90	
3106.00	Medizinisches Material	97.15				53.20	
3110.11	Anschaffung Büromöbel und -geräte PS	2'327.80				350.00	
3111.11	Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'077.49				11'899.15	
3111.12	Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					499.25	
3113.11	Anschaffung Hardware PS	58'542.50		28'800.00		90'262.05	
3119.11	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS	89'147.64		30'170.00		40'111.15	
3119.12	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH	4'450.25		4'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'178.75	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	3'104.20		2'160.00		4'578.20	
3151.11	Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'932.95		2'100.00		4'945.70	
3151.12	Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'078.55		5'800.00		2'820.35	
3153.11	Informatik-Unterhalt (Hardware) PS	2'873.80		10'240.00		500.15	
3158.11	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software / Lizenzen) PS	46'749.55		43'940.00		46'809.01	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen PS	1'172.85		1'000.00		1'314.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	17'880.85		15'000.00		16'734.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	984.55		2'500.00		1'577.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'384.55		97'280.00		39'657.75	
3611.10	Lohnkostenanteil Primarlehrer	3'406'110.85		3'210'000.00		3'228'557.00	
3611.11	Lohnkosten Anteil Vikariate	116'032.00		150'000.00		210'148.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'900.00		1'800.00			
4250.00	Verkäufe		5'633.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		8'690.00		24'000.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>327'016.70</b>	<b>60'336.95</b>	<b>240'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>318'296.40</b>	<b>60'182.70</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>327'016.70</b>	<b>60'336.95</b>	<b>240'000.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>318'296.40</b>	<b>60'182.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'679.75</i>		<i>178'000.00</i>		<i>258'113.70</i>
3632.00	Beitrag an Musikschule	327'016.70		240'000.00		318'296.40	
4612.00	Kostenanteile Gemeinden		60'336.95		62'000.00		60'182.70
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'055'930.26</b>	<b>280'719.70</b>	<b>1'799'850.00</b>	<b>187'720.00</b>	<b>1'798'632.90</b>	<b>251'714.50</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'055'930.26</b>	<b>280'719.70</b>	<b>1'799'850.00</b>	<b>187'720.00</b>	<b>1'798'632.90</b>	<b>251'714.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'775'210.56</i>		<i>1'612'130.00</i>		<i>1'546'918.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'188.15				70.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'246.25		504'000.00		500'408.85	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	227'322.95		215'480.00		235'495.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'240.20		-2'200.00		-14'449.20	
3049.00	Übrige Zulagen	8'953.00		6'500.00		1'225.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'561.30		45'580.00		44'947.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-173.15		-150.00		-241.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'342.30		63'190.00		61'400.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'117.75		7'910.00		9'818.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'364.65		8'640.00		8'337.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'075.40		4'670.00		5'751.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'600.00		3'600.00		6'965.50	
3091.00	Personalwerbung					55.00	



Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'194.30		5'070.00		3'476.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial	72'199.67		60'000.00		61'921.59
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'567.85				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'351.09		31'000.00		11'983.07
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'102.10		2'000.00		8'079.60
3113.00	Anschaffung Hardware	9'711.05		1'700.00		2'524.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'474.40		2'000.00		612.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	223'309.01		153'410.00		182'368.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'842.50		22'000.00		29'226.40
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'594.60		2'100.00		1'549.80
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'017.50		1'020.00		1'017.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'923.65		31'000.00		49'544.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'417.80		3'240.00		8'420.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'191.40		21'960.00		22'244.08
3137.00	Steuern und Abgaben	732.80		1'500.00		883.85
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'096.54		43'000.00		115'915.54
3144.00	Unterhalt an Schulliegenschaften	271'650.05		193'100.00		135'741.22
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'151.60		15'000.00		14'612.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	660.95				2'771.75
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	5'828.85		1'000.00		235.60
3158.01	Internetauftritt			1'200.00		1'126.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'539.50		60'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'379.60		5'490.00		5'381.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'133.40		2'000.00		1'869.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'967.00		9'980.00		9'967.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	268'575.00		269'940.00		265'816.94	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	459.65		920.00		459.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'500.00		2'500.00		1'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen		63'072.15		35'000.00		38'567.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten)		16'712.35		10'000.00		12'632.20
4470.00	Mietzinsen VV		56'835.20		56'920.00		56'915.20
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		67'700.00		74'700.00		132'800.00
4910.01	Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST		6'200.00		11'100.00		10'800.00
4910.02	Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung		70'200.00				
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>117'145.60</b>		<b>84'120.00</b>		<b>437'201.39</b>	<b>245'953.95</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>117'145.60</b>		<b>84'120.00</b>		<b>437'201.39</b>	<b>245'953.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'145.60</i>		<i>84'120.00</i>		<i>191'247.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					210'432.45	
3010.01	Aushilfsentschädigungen					12'685.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'313.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13'520.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'832.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					2'886.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'714.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'285.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'361.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					524.90	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial					128.50	
3105.00	Lebensmittel					54'463.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					319.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					210.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'530.40	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht					846.95	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge					120.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					658.10	
3160.00	Miete Räumlichkeiten					12'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT					2'209.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					35'431.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'958.00		65'520.00		33'148.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'287.60		6'300.00		9'204.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	8'700.00		10'000.00		26'300.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	2'200.00		2'300.00		4'100.00	
4250.00	Verkäufe						5'000.00
4260.00	Kostgelder Mittagstisch						108'600.00
4260.01	Kostgelder Hort/Tagesstrukturen						132'353.95
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>1'502'613.44</b>	<b>134'598.45</b>	<b>1'522'970.00</b>	<b>153'280.00</b>	<b>1'643'646.46</b>	<b>146'187.25</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>449'352.76</b>		<b>450'470.00</b>		<b>662'526.63</b>	<b>5'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'352.76</i>		<i>450'470.00</i>		<i>657'526.63</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	116'665.20		112'730.00		107'580.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'470.95		7'210.00		6'945.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	213.10				88.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	456.30		520.00		401.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'303.05		1'350.00		1'298.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27.95					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'896.10		13'000.00		8'788.55	
3091.00	Personalwerbung			700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'327.60		1'000.00		2'524.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	237.75					
3113.00	Anschaffung Hardware					195.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					119'474.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	71.20		600.00		599.10	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'450.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'795.35		2'000.00		31'701.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'057.80		2'480.00		1'967.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	113.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	4'728.21		4'430.00		4'546.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'335.05		2'000.00		1'988.95	
3611.11	Lohnkosten Anteil Schulleitung	297'053.35		301'000.00		373'326.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00					
4631.00	Staatsbeiträge						5'000.00
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>267'874.23</b>	<b>5'200.00</b>	<b>270'170.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>225'409.35</b>	<b>11'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'674.23</i>		<i>260'170.00</i>		<i>213'609.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'840.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'655.90		147'030.00		138'520.85	
3049.00	Übrige Zulagen					70.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'895.50		9'400.00		8'855.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'680.45		16'470.00		15'506.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'187.55		2'040.00		1'991.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'706.70		1'760.00		1'691.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'788.10		1'660.00		1'627.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'276.55		4'000.00		1'732.85	
3100.00	Büromaterial	187.00		2'400.00		13.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54.10		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		500.00		244.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'290.15		1'000.00		905.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'302.10		2'000.00		150.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	6'317.55		7'480.00		6'136.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	1'405.00		1'530.00		1'405.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT	15'862.60		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'686.90		4'140.00		3'950.85	
3133.01	Internet- und Mailgebühren					86.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	3'682.84		13'760.00		3'645.80	
3158.01	Internetauftritt	657.20		670.00		2'676.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	3'704.04		4'030.00		2'799.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.10	Entschädigung Lohnadministration	13'294.00		12'000.00		12'342.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'600.00		19'400.00		17'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		5'100.00		10'000.00		11'800.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>785'386.45</b>	<b>129'398.45</b>	<b>802'330.00</b>	<b>143'280.00</b>	<b>755'710.48</b>	<b>129'387.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>655'988.00</i>		<i>659'050.00</i>		<i>626'323.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'589.70		337'240.00		326'301.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'884.80				-15'993.60	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	55.85				67.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'225.65	21'570.00		20'587.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'229.30			-1'022.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'031.20	31'390.00		31'086.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'055.45	4'670.00		4'181.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'285.45	4'050.00		3'628.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'350.85	3'640.00		3'384.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'265.00	2'250.00		2'020.00	
3091.00	Personalwerbung	258.50	500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'110.35	1'650.00		1'110.50	
3100.00	Büromaterial	122.65	600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'316.30	3'300.00		658.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	162.86	500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59.80	500.00		218.10	
3104.11	Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker	2'498.18	3'210.00		2'204.75	
3104.21	Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen	2'058.55	2'060.00		3'436.40	
3104.31	Schüler- und Lehrerbibliothek Birch	6'203.00	4'730.00		5'404.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	482.75	1'390.00		382.21	
3113.00	Anschaffung Hardware	409.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'360.00	2'000.00		5'505.95	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'469.95	3'400.00		1'493.55	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	150.00	150.00		150.00	
3130.22	Jahresschlussstage	8'356.80	11'000.00		6'908.00	
3130.23	Entschädigungen Schulbusfahrten	81'256.10	70'000.00		79'572.35	
3132.01	Gutachten und Expertisen		3'000.00		1'026.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'934.85	3'610.00		3'090.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	679.00	2'850.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	1'951.30	1'960.00		1'989.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Internetauftritt	73.75		150.00		227.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	7'160.84		9'040.00		7'016.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.40		1'220.00		257.60	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge	4'216.60		4'400.00		444.00	
3611.00	Entschädigung Verkehrskunde (KAPO)	9'075.00		8'500.00		8'895.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land)	248'803.87		230'000.00		221'476.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	17'100.00		12'200.00		13'300.00	
3920.00	Anteil Miete	15'000.00		14'400.00		15'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						559.00
4612.00	Entschädigung anderer Güter		129'398.45		143'280.00		128'828.25
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>860'727.88</b>	<b>76'174.05</b>	<b>600'590.00</b>	<b>60'650.00</b>	<b>1'761'402.09</b>	<b>44'449.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>860'727.88</b>	<b>76'174.05</b>	<b>600'590.00</b>	<b>60'650.00</b>	<b>1'761'402.09</b>	<b>44'449.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>860'727.88</b>	<b>76'174.05</b>	<b>600'590.00</b>	<b>60'650.00</b>	<b>1'761'402.09</b>	<b>44'449.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'553.83</i>		<i>539'940.00</i>		<i>1'716'953.09</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					824'752.25	
3020.02	Vikariate					2'762.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'751.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					51'803.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-880.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					94'063.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10'162.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9'582.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8'028.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'582.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					269.25	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	2'293.08		6'300.00		3'692.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'821.50	
3130.05	Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter	69'079.65		9'750.00		50'310.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'930.95		4'500.00		7'572.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		638.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.00	
3612.01	Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband	60'005.45		58'230.00		31'549.70	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	334'125.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	385'293.75		520'810.00		674'221.15	
4230.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		27'454.00		17'650.00		22'685.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'100.05				
4631.00	Staatsbeiträge		26'620.00		43'000.00		21'764.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'703'665.07</b>	<b>572'426.61</b>	<b>1'751'440.00</b>	<b>512'240.00</b>	<b>1'786'098.97</b>	<b>468'498.69</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>450'934.84</b>	<b>47'246.45</b>	<b>472'890.00</b>	<b>38'900.00</b>	<b>405'444.73</b>	<b>35'817.85</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>286'736.49</b>	<b>35'025.45</b>	<b>281'360.00</b>	<b>23'850.00</b>	<b>274'399.88</b>	<b>29'752.45</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>286'736.49</b>	<b>35'025.45</b>	<b>281'360.00</b>	<b>23'850.00</b>	<b>274'399.88</b>	<b>29'752.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'711.04</i>		<i>257'510.00</i>		<i>244'647.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'455.70		100'420.00		118'326.90	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	11'054.45		7'000.00		2'682.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'107.00					
3049.00	Übrige Zulagen	3'462.40				208.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'760.10		6'870.00		7'785.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'379.80		6'680.00		9'715.80	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'670.25		830.00		1'682.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'352.60		1'290.00		1'457.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'363.40		590.00		1'374.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	871.73		400.00		375.00	
3100.00	Büromaterial	2'366.75		3'700.00		2'836.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'537.00		1'300.00		555.75	
3103.00	Medien Einkauf	26'916.27		26'000.00		26'178.35	
3103.01	Medien Einkauf Sekundarschule	428.80		1'100.00		695.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37.80					
3113.00	Anschaffung Hardware	992.50				317.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					79.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'022.50				441.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	3'439.80		4'500.00		1'400.45	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	512.20		350.00		432.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'918.75		6'400.00		3'999.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'123.01		8'100.00		158.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	197.25					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	7'384.65		6'500.00		5'022.00	
3158.01	Internetauftritt	5.00		320.00		553.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	5'681.78		7'330.00		6'702.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.00		600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'089.00		64'760.00		58'983.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'795.00		25'070.00		22'435.00	
4240.00	Jahresgebühren Bibliothek		20'521.00		13'000.00		16'533.00
4240.01	Mahngebühren Bibliothek		1'535.00		1'000.00		1'216.00
4250.00	Verkäufe		3'419.45		850.00		2'722.35
4612.00	Entschädigung Sekundarschule		9'550.00		9'000.00		9'281.10
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>80'979.80</b>		<b>85'670.00</b>		<b>44'570.50</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>80'979.80</b>		<b>85'670.00</b>		<b>44'570.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'979.80		85'670.00		44'570.50
3634.00	Stadttheater, Theater Kanton Zürich	22'500.00		24'300.00		22'500.00	
3636.00	Musik- und Gesangsvereine	49'620.00		52'500.00		13'209.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'859.80		8'870.00		8'861.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>83'218.55</b>	<b>12'221.00</b>	<b>105'860.00</b>	<b>15'050.00</b>	<b>86'474.35</b>	<b>6'065.40</b>
<b>3290</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>39'237.90</b>	<b>50.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>61'107.55</b>	<b>75.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		39'187.90		61'950.00		61'032.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'285.40	
3130.00	Bundesfeier	18'993.75		17'000.00		244.95	
3632.00	Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten	20'244.15		45'000.00		39'577.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse		50.00		50.00		75.00
<b>3291</b>	<b>Kulturkommission</b>	<b>38'663.85</b>	<b>12'171.00</b>	<b>30'050.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>23'540.40</b>	<b>5'990.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		26'492.85		15'050.00		17'550.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'131.45		6'020.00		4'245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213.05		320.00		185.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40.85				27.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24.40		30.00		28.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.30		70.00		34.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.40		10.00		13.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'429.00		400.00		620.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		460.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter	27'378.40		19'000.00		13'074.90	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3158.01	Internetauftritt			300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	3'800.00		2'800.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'739.00		8'000.00		2'511.40
4631.00	Staatsbeiträge		4'432.00		7'000.00		3'479.00
<b>3292</b>	<b>Heimatkundliche Sammlung</b>	<b>5'316.80</b>		<b>13'810.00</b>		<b>1'826.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'316.80</i>		<i>13'810.00</i>		<i>1'826.40</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'456.00		7'000.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.60		500.00		47.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	290.00		850.00		290.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	471.70		720.00		488.70	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>124'668.30</b>	<b>126'745.50</b>	<b>122'710.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>115'242.13</b>	<b>109'508.06</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>124'668.30</b>	<b>126'745.50</b>	<b>122'710.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>115'242.13</b>	<b>109'508.06</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>124'668.30</b>	<b>126'745.50</b>	<b>122'710.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>115'242.13</b>	<b>109'508.06</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'077.20</i>		<i>22'290.00</i>		<i>5'734.07</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'774.30		85'000.00		81'611.74	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	12'939.14		14'500.00		11'971.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'195.50		15'720.00		15'195.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	295.80		340.00		295.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	163.56				117.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			150.00		150.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial	400.00		400.00		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	6'900.00		6'600.00		5'600.00	
4250.00	Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente		126'745.50		145'000.00		109'508.06
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'128'061.93</b>	<b>398'434.66</b>	<b>1'155'840.00</b>	<b>328'340.00</b>	<b>1'265'412.11</b>	<b>323'172.78</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'042'833.83</b>	<b>395'805.66</b>	<b>1'072'710.00</b>	<b>325'440.00</b>	<b>1'031'990.80</b>	<b>320'043.78</b>
<b>3410</b>	<b>Sport allgemein</b>	<b>53'072.12</b>	<b>9'000.00</b>	<b>56'570.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>55'179.69</b>	<b>48'570.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'072.12</i>		<i>47'570.00</i>		<i>6'609.44</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	286.00		210.00		335.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'584.85		5'250.00		5'160.30	
3612.00	Entschädigung Sekundarschule für Hallen	23'565.10		28'000.00		17'626.00	
3632.00	Beitrag Schiessanlage Witerig	4'443.20		11'800.00		14'165.90	
3636.01	Beitrag Laufstafette Wint-Sola	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'092.97		7'110.00		9'792.29	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	2'100.00		2'400.00		7'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						39'570.25
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>796'912.86</b>	<b>373'579.16</b>	<b>828'610.00</b>	<b>307'300.00</b>	<b>770'899.01</b>	<b>262'347.43</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			423'333.70		521'310.00		508'551.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'251.60		222'420.00		214'841.00	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	47'646.75		59'450.00		57'268.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-85.85				-1'387.80	
3049.00	Übrige Zulagen	9'423.75		2'500.00		4'185.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'035.30		18'030.00		17'650.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'358.85		30'230.00		31'378.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'628.60		6'910.00		8'379.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'956.15		3'380.00		3'338.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'277.80		2'230.00		2'431.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'368.07		7'000.00		3'458.54	
3091.00	Personalwerbung	491.36		350.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'401.60		1'310.00		874.53	
3100.00	Büromaterial	433.38		500.00		626.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'792.99		24'000.00		21'678.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'125.47		4'000.00		3'380.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'271.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'872.69		24'270.00		33'472.80	
3111.01	Anschaffungen Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'348.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.93		2'000.00		973.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'136.84		600.00		4'298.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	250.93		1'980.00		1'627.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'277.46		105'700.00		95'515.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	919.50				3'528.32	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'133.46		2'400.00		1'105.01	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	835.02		860.00		1'023.90	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	856.64		750.00		449.43	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'149.51		1'260.00		1'168.33	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'199.61		1'340.00		1'402.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'662.54		3'670.00		3'671.61	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'572.25		11'040.00		10'106.43	
3144.00	Unterhalt Schwimmbad	72'892.44		75'430.00		39'080.02	
3144.01	Unterhalt Kiosk	4'500.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'122.08		27'000.00		13'442.36	
3151.01	Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'572.61		5'000.00		1'320.01	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'380.92					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	7'535.25		5'870.00		4'997.61	
3158.01	Internetauftritt	262.39		300.00		239.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	2'941.20		3'330.00		2'945.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		480.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	160'981.00		161'000.00		160'981.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben)	1'851.77		2'000.00		1'695.40	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'400.00		4'300.00		8'300.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	100.00		4'200.00		4'000.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'100.00					
4240.00	Eintrittsgebühren Schwimmbad		312'123.80		250'000.00		219'599.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'528.45		5'800.00		1'545.85
4470.00	Mietzinsen VV		600.00				1'810.00
4470.01	Pachtzinsen Kiosk		29'113.95		20'000.00		15'744.05
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		28'212.96		31'500.00		14'747.83
4910.00	Aufteilung Personalaufwand						8'900.00
<b>3412</b>	<b>Sportanlage Rolli</b>	<b>192'848.85</b>	<b>13'226.50</b>	<b>187'530.00</b>	<b>9'140.00</b>	<b>205'912.10</b>	<b>9'126.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'622.35</i>		<i>178'390.00</i>		<i>196'786.00</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'752.15		9'000.00		8'752.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'013.95		1'020.00		1'013.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	2'667.30		8'000.00		6'041.00	
3143.00	Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen	3'461.50				5'942.30	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	7'887.80				17'441.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'992.00		28'500.00		25'746.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'752.15		118'760.00		118'752.15	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'622.00		20'650.00		20'623.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	1'700.00		1'600.00		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'226.50		9'140.00		9'126.10
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>85'228.10</b>	<b>2'629.00</b>	<b>83'130.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>233'421.31</b>	<b>3'129.00</b>
<b>3420</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>84'011.40</b>	<b>700.00</b>	<b>80'330.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>231'919.66</b>	<b>1'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'311.40</i>		<i>79'330.00</i>		<i>230'719.66</i>
3140.00	Unterhalt Grünanlagen und Rabatten	20'037.60		21'400.00		24'573.55	
3144.00	Unterhalt Waldhütte	150.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'023.00		7'030.00		168'046.11	
3636.00	Arbeitsgemeinschaft Wanderwege	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	56'600.00		51'700.00		39'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte		700.00		1'000.00		1'200.00
<b>3421</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>1'216.70</b>	<b>1'929.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'501.65</b>	<b>1'929.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>712.30</i>			<i>900.00</i>	<i>427.35</i>	
3120.00	Wasser Familiengärten	1'216.70		2'300.00		1'501.65	
3149.00	Unterhalt Feuerstellen			500.00			
4470.01	Pachtzinsen Familiengärten		1'929.00		1'900.00		1'929.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'127'129.97</b>	<b>240'408.79</b>	<b>3'640'040.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>3'689'248.68</b>	<b>183'864.50</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'695'105.20</b>		<b>2'403'800.00</b>		<b>2'232'218.67</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'695'105.20</b>		<b>2'403'800.00</b>		<b>2'232'218.67</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					<b>8'523.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'523.70</i>
3632.00	Beitrag Alterszentrum im Geeren (Übernahme Debitorenverluste)					8'523.70	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'695'105.20</b>		<b>2'403'800.00</b>		<b>2'223'694.97</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'695'105.20</i>		<i>2'403'800.00</i>		<i>2'223'694.97</i>
3632.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'803'384.15		1'620'000.00		1'492'586.50	
3635.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen)	886'121.05		780'000.00		725'408.47	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'600.00		3'800.00		5'700.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'346'694.97</b>	<b>240'408.79</b>	<b>1'146'890.00</b>	<b>257'800.00</b>	<b>1'356'567.66</b>	<b>183'864.50</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'327'142.37</b>	<b>238'291.49</b>	<b>1'133'790.00</b>	<b>257'300.00</b>	<b>1'332'735.06</b>	<b>183'314.50</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>146'830.92</b>	<b>238'291.49</b>	<b>128'790.00</b>	<b>257'300.00</b>	<b>144'101.77</b>	<b>183'314.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'460.57</i>		<i>128'510.00</i>		<i>39'212.73</i>	
3000.00	Entschädigungen, Mahlzeitendienst	28'122.00		25'090.00		27'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63.90		210.00		202.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.15		40.00		37.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'978.75	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	457.62		450.00		445.32	
3612.00	Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst	115'879.40		100'500.00		111'832.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	1'300.00		1'000.00		1'200.00	
4250.00	Verkäufserlös Mahlzeitendienst		149'265.00		130'800.00		141'912.50
4634.00	Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach		89'026.49		126'500.00		41'402.00
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'180'311.45</b>		<b>1'005'000.00</b>		<b>1'188'633.29</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'180'311.45</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'188'633.29</i>
3632.00	Beiträge Spitex	5'051.00		5'000.00		4'969.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach)	906'557.90		860'000.00		971'199.70	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex)	268'702.55		140'000.00		212'464.59	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>19'552.60</b>	<b>2'117.30</b>	<b>13'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>23'832.60</b>	<b>550.00</b>
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>19'552.60</b>	<b>2'117.30</b>	<b>13'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>23'832.60</b>	<b>550.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'435.30</i>		<i>12'600.00</i>		<i>23'282.60</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	4'055.00		1'700.00		1'672.10	
3636.00	Beitrag Rettungsdienst					7'972.00	
3636.01	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	15'497.60		11'400.00		14'188.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'117.30		500.00		550.00
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>85'329.80</b>		<b>89'350.00</b>		<b>100'462.35</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>59'490.60</b>		<b>58'500.00</b>		<b>57'891.60</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>59'490.60</b>		<b>58'500.00</b>		<b>57'891.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'490.60</i>		<i>58'500.00</i>		<i>57'891.60</i>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur)	59'490.60		58'500.00		57'891.60	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'879.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>4'010.00</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'879.00</b>		<b>4'800.00</b>		<b>4'010.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'879.00		4'800.00		4'010.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		300.00	
3632.00	Beiträge Beratungsstelle für Suchtbekämpfung			1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	3'779.00		3'600.00		3'710.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'572.10</b>		<b>23'800.00</b>		<b>35'734.15</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>19'572.10</b>		<b>23'800.00</b>		<b>35'734.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'572.10		23'800.00		35'734.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'920.05		2'790.00		3'392.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.35		170.00		202.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.10		10.00		12.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.50		30.00		37.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	480.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3106.00	Medizinisches Material	685.10		1'200.00		18'410.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					133.45	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	16'212.00		19'600.00		13'544.28	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'388.10</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'826.60</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'388.10</b>		<b>2'250.00</b>		<b>2'826.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'388.10		2'250.00		2'826.60
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge					100.00	
3612.01	Pilzkontrolle Stadt Winterthur	2'288.10		2'250.00		2'226.60	
3910.00	Anteil Personalaufwand	100.00				500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>8'042'920.41</b>	<b>4'638'699.41</b>	<b>8'474'320.00</b>	<b>4'387'530.00</b>	<b>7'585'393.79</b>	<b>3'747'945.65</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>351'567.35</b>	<b>351'792.35</b>	<b>379'000.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>321'174.90</b>	<b>325'924.90</b>
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>351'567.35</b>	<b>351'792.35</b>	<b>379'000.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>321'174.90</b>	<b>325'924.90</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>351'567.35</b>	<b>351'792.35</b>	<b>379'000.00</b>	<b>379'000.00</b>	<b>321'174.90</b>	<b>325'924.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>225.00</i>			<i>4'750.00</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	351'567.35		379'000.00		321'174.90	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		550.00		1'200.00		9'500.00
4630.00	Bundesbeiträge				174'790.00		99'769.90
4631.00	Staatsbeiträge		266'021.80		143'010.00		92'095.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		79'111.55		60'000.00		124'559.75
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'109.00				
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>1'336'322.50</b>	<b>961'277.85</b>	<b>1'361'300.00</b>	<b>965'080.00</b>	<b>1'384'564.30</b>	<b>725'811.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'336'222.50</b>	<b>961'277.85</b>	<b>1'361'000.00</b>	<b>965'080.00</b>	<b>1'384'464.30</b>	<b>725'811.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'336'222.50</b>	<b>961'277.85</b>	<b>1'361'000.00</b>	<b>965'080.00</b>	<b>1'384'464.30</b>	<b>725'811.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>374'944.65</i>		<i>395'920.00</i>		<i>658'653.30</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'242'907.00		1'293'200.00		1'322'062.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	93'315.50		67'800.00		62'402.30	
4631.00	Staatsbeiträge		874'871.00		923'810.00		658'658.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		45'739.00		41'260.00		67'153.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		34'879.00				

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'820.10		10.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		968.75				
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>		<b>100.00</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>		<b>100.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		300.00		100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		300.00		100.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'070'446.45</b>	<b>816'862.60</b>	<b>1'078'620.00</b>	<b>809'670.00</b>	<b>1'048'410.29</b>	<b>585'233.90</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>27'939.00</b>	<b>9'292.60</b>	<b>32'700.00</b>	<b>9'150.00</b>	<b>18'918.25</b>	<b>9'147.50</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>27'939.00</b>	<b>9'292.60</b>	<b>32'700.00</b>	<b>9'150.00</b>	<b>18'918.25</b>	<b>9'147.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		18'646.40		23'550.00		9'770.75
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'439.00		30'000.00		16'218.25	
3900.00	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'200.00		2'400.00		2'400.00	
4611.00	Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle		9'292.60		9'150.00		9'147.50
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'020'766.95</b>	<b>724'695.00</b>	<b>1'019'570.00</b>	<b>717'640.00</b>	<b>973'601.09</b>	<b>493'211.40</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'020'766.95</b>	<b>724'695.00</b>	<b>1'019'570.00</b>	<b>717'640.00</b>	<b>973'601.09</b>	<b>493'211.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		296'071.95		301'930.00		480'389.69
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					167.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	950'780.00		965'000.00		921'296.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	69'986.95		54'570.00		52'137.69	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		690'834.00		704'500.00		480'389.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		33'861.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				13'140.00		12'655.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						167.40
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>11'507.50</b>		<b>11'530.00</b>		<b>46'861.95</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>11'507.50</b>		<b>11'530.00</b>		<b>46'861.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'507.50</i>		<i>11'530.00</i>		<i>46'861.95</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	11'507.50		11'530.00		46'861.95	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>2'543.00</b>	<b>82'875.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>82'880.00</b>	<b>2'543.00</b>	<b>82'875.00</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>2'543.00</b>	<b>82'875.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>82'880.00</b>	<b>2'543.00</b>	<b>82'875.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'332.00</i>		<i>80'330.00</i>		<i>80'332.00</i>	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'543.00		2'550.00		2'543.00	
4470.00	Baurechtszinsen		82'875.00		82'880.00		82'875.00
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7'690.00</b>		<b>12'270.00</b>		<b>6'486.00</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>7'690.00</b>		<b>12'270.00</b>		<b>6'486.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'690.00</i>		<i>12'270.00</i>		<i>6'486.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			150.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'498.00		2'000.00		1'886.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'192.00		10'100.00		4'600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'537'440.44</b>	<b>358'645.30</b>	<b>1'606'420.00</b>	<b>371'140.00</b>	<b>995'604.51</b>	<b>239'809.25</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>118'858.55</b>	<b>41'984.80</b>	<b>160'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>187'145.30</b>	<b>29'746.40</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>118'858.55</b>	<b>41'984.80</b>	<b>160'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>187'145.30</b>	<b>29'746.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'873.75</i>		<i>130'000.00</i>		<i>157'398.90</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	118'858.55		160'000.00		187'145.30	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		41'984.80		30'000.00		29'746.40
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'248'159.69</b>	<b>146'352.00</b>	<b>1'270'640.00</b>	<b>157'260.00</b>	<b>623'212.71</b>	<b>140'072.85</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>928'640.30</b>		<b>926'250.00</b>		<b>306'978.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>928'640.30</i>		<i>926'250.00</i>		<i>306'978.60</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	927'640.30		925'250.00		262'028.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		44'950.00	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>					<b>5'218.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'218.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'218.00	
<b>5442</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>	<b>319'519.39</b>	<b>146'352.00</b>	<b>344'390.00</b>	<b>157'260.00</b>	<b>311'016.11</b>	<b>140'072.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'167.39</i>		<i>187'130.00</i>		<i>170'943.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66.55					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'549.80		215'590.00		202'406.20	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-824.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'904.30		2'500.00		1'516.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'325.30		13'790.00		13'094.45	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						-52.75
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'260.40		19'380.00		17'407.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'835.95		2'990.00		2'825.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'293.20		2'590.00		2'457.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'058.40		2'190.00		2'098.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	340.00		800.00		120.00	
3091.00 Personalwerbung			500.00		2'067.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	619.85		1'040.00		518.55	
3100.00 Büromaterial			500.00		67.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'230.29		4'000.00		490.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	372.11		3'000.00		263.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	164.42		500.00		329.14	
3105.00 Lebensmittel	5'670.70		4'000.00		3'508.16	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	99.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	216.25		500.00		159.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'331.00				351.10	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	289.50		400.00		419.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'191.10		3'500.00		1'490.19	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92.85		500.00		102.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'724.70		1'000.00		1'321.30	
3130.01 Porti, Telefon, Fracht	1'545.45		2'000.00		1'921.65	
3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge	900.00		1'500.00		900.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'188.90		2'450.00		2'363.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	456.15		880.00		928.75	
3158.01 Internetauftritt	73.75		150.00		151.80	
3160.00 Miete Räumlichkeiten	26'040.00		26'040.00		26'040.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'022.12		6'000.00		5'895.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	341.70		1'000.00		217.20	
3171.00	Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen	12'415.65		13'100.00		2'661.55	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'900.00		9'400.00		16'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'480.55		10'900.00		4'567.60
4632.00	Beiträge anderer Gemeinden		119'171.45		131'260.00		119'405.25
4900.00	Aufteilung Sachaufwand		700.00		700.00		700.00
4920.00	Aufteilung Miete		15'000.00		14'400.00		15'400.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>170'422.20</b>	<b>170'308.50</b>	<b>175'780.00</b>	<b>183'880.00</b>	<b>185'246.50</b>	<b>69'990.00</b>
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>170'422.20</b>	<b>170'308.50</b>	<b>175'780.00</b>	<b>183'880.00</b>	<b>185'246.50</b>	<b>69'990.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113.70</i>	<i>8'100.00</i>		<i>115'256.50</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'755.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	987.50		1'850.00		7'217.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'806.10		20'940.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'554.00				2'554.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	104'640.00		121'860.00		109'595.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'630.00			
3631.00	Beiträge an Kanton	11'838.70					
3636.00	Beitrag Kinderkrippe Chinderstern (ehm. Summervogel)					55'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	31'840.85		12'500.00		10'880.00	
4210.00	Gebührenertrag				500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen (Raumnebenkosten)		17'788.50		15'940.00		6'640.00
4470.00	Mietzinsen VV		152'520.00		167'440.00		62'850.00
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>94'124.80</b>	<b>26'511.00</b>	<b>99'190.00</b>	<b>48'400.00</b>	<b>104'459.09</b>	<b>46'800.00</b>
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>94'124.80</b>	<b>26'511.00</b>	<b>99'190.00</b>	<b>48'400.00</b>	<b>104'459.09</b>	<b>46'800.00</b>



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>94'124.80</b>	<b>26'511.00</b>	<b>99'190.00</b>	<b>48'400.00</b>	<b>104'459.09</b>	<b>46'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'613.80</i>		<i>50'790.00</i>		<i>57'659.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'632.15		62'040.00		50'881.40	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		130.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'765.30		3'970.00		3'275.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'782.60		8'270.00		6'475.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'693.80		860.00		1'727.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	664.40		740.00		600.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	499.80		520.00		421.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	538.00		190.00		188.00	
3100.00	Büromaterial	59.40		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'852.50		4'500.00		3'457.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143.50		900.00		436.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190.10		3'000.00		6'930.30	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'706.85		2'800.00		3'775.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'393.55	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	249.90		300.00		160.44	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	303.60		300.00		126.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	284.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	480.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'878.10				16'478.75	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'400.00		9'600.00		8'000.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte				1'000.00		
4250.00	Verkäufe Recycling-Marken		900.00		1'200.00		700.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		19'011.00		43'200.00		24'300.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		6'600.00		3'000.00		21'800.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'628'018.87</b>	<b>2'123'610.31</b>	<b>3'924'790.00</b>	<b>1'814'240.00</b>	<b>3'706'180.70</b>	<b>1'824'366.60</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>107'362.00</b>	<b>83'270.55</b>	<b>136'940.00</b>	<b>96'620.00</b>	<b>127'361.00</b>	<b>69'251.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>107'362.00</b>	<b>83'270.55</b>	<b>136'940.00</b>	<b>96'620.00</b>	<b>127'361.00</b>	<b>69'251.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'091.45</i>		<i>40'320.00</i>		<i>58'110.00</i>
3637.24	Beihilfen	107'362.00		119'780.00		116'743.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			17'160.00		10'618.00	
4631.00	Staatsbeiträge		56'212.00		94'080.00		58'105.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'058.55		2'540.00		6'248.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'898.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'908'713.23</b>	<b>1'253'414.48</b>	<b>2'512'000.00</b>	<b>1'251'000.00</b>	<b>2'170'183.35</b>	<b>1'294'573.13</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'908'713.23</b>	<b>1'253'414.48</b>	<b>2'512'000.00</b>	<b>1'251'000.00</b>	<b>2'170'183.35</b>	<b>1'294'573.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>655'298.75</i>		<i>1'261'000.00</i>		<i>875'610.22</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	722'916.85		1'280'000.00		1'093'267.65	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	383'171.90		525'000.00		486'702.57	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	802'624.48		707'000.00		590'213.13	
4631.00	Staatsbeiträge		37'031.00		52'000.00		50'165.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		562'793.10		620'000.00		521'410.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		365'260.73		300'000.00		463'983.43
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		95'107.65		192'000.00		169'871.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		193'222.00		87'000.00		89'143.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>634'743.21</b>	<b>455'164.25</b>	<b>408'150.00</b>	<b>270'220.00</b>	<b>448'974.18</b>	<b>175'897.17</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>634'743.21</b>	<b>455'164.25</b>	<b>408'150.00</b>	<b>270'220.00</b>	<b>448'974.18</b>	<b>175'897.17</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'578.96</i>		<i>137'930.00</i>		<i>273'077.01</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'121.30				795.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'802.15		1'000.00		450.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'641.30		5'000.00		2'730.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'769.40		10'000.00		15'425.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'919.95		111'000.00		162'632.15	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'728.00		1'730.00		1'728.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'776.42		1'780.00		1'776.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'005.00				620.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'973.85		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'745.54		10'000.00		3'470.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	181'676.15		73'500.00		107'609.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'832.00		45'840.00		45'832.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	344.00		350.00		344.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone			4'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation)	140'350.55		113'400.00		70'530.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'780.00		1'500.00		1'500.00	
3637.00	Beiträge an Asylsuchende	19'277.60		13'250.00		12'729.85	
3910.00	Anteil Personalaufwand	37'000.00		10'800.00		20'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		840.00		7'600.00		7'935.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		60'471.65		13'200.00		30'702.50
4631.00	Staatsbeiträge		393'852.60		249'420.00		137'258.72
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>977'200.43</b>	<b>331'761.03</b>	<b>867'700.00</b>	<b>196'400.00</b>	<b>959'662.17</b>	<b>284'645.30</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>977'200.43</b>	<b>331'761.03</b>	<b>867'700.00</b>	<b>196'400.00</b>	<b>959'662.17</b>	<b>284'645.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'439.40</i>		<i>671'300.00</i>		<i>675'016.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	328.05					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'096.15		517'810.00		505'944.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-196.00				-1'143.10	
3049.00	Übrige Zulagen					21.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'012.20		33'110.00		32'389.05	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12.55				-12.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'908.35		59'590.00		55'929.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'064.90		7'170.00		7'062.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'733.85		6'210.00		6'135.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'356.75		5'430.00		5'324.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'792.00		13'000.00		6'278.00	
3091.00	Personalwerbung	2'067.85		350.00		1'260.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'625.00		1'980.00		802.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229.90				64.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	992.60		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'437.80		1'900.00		1'950.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'975.10		200.00		341.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	971.05		4'000.00		165.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	384.35		200.00		450.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	215.40				10'209.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'157.65		1'000.00		624.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen	47'776.25		900.00		48'910.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	3'587.40		120.00		3'095.70	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'027.60		2'090.00		2'000.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	617.50		5'000.00		2'700.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'868.50		7'150.00		7'034.05	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'920.70		2'000.00		1'883.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	185.25		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	519.60					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	13'717.22		11'560.00		10'748.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'333.45		84'300.00		100'283.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	10'623.11		10'960.00		10'740.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	121.30		550.00		616.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone	2'254.15		70.00		72.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'016.00				28'419.00	
3613.00	Entschädigungen SVA ZH	65'726.00		61'220.00		67'628.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'436.00				15'926.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'030.00		12'230.00		9'507.20	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00					
3910.00	Anteil Personalaufwand	25'200.00		17'100.00		16'300.00	
4210.00	Gebührenertrag		480.00		400.00		700.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'352.48		71'000.00		77'898.40
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		55'714.50		84'300.00		71'536.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'844.05		6'500.00		6'684.90
4631.00	Staatsbeiträge		77'970.00				75'726.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		66'900.00		34'200.00		52'100.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		25'000.00		25'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'170'845.42</b>	<b>569'287.59</b>	<b>2'169'540.00</b>	<b>508'920.00</b>	<b>2'280'579.90</b>	<b>544'050.41</b>
61	Strassenverkehr	1'502'241.33	569'287.59	1'479'110.00	508'920.00	1'591'020.43	543'998.41
613	Kantonsstrassen, übrige	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
6130	Kantonsstrassen, übrige	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'992.00		4'010.00		3'992.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'992.00		4'010.00		3'992.00	
615	Gemeindestrassen	1'498'249.33	569'287.59	1'475'100.00	508'920.00	1'587'028.43	543'998.41
6150	Gemeindestrassen	1'498'249.33	569'287.59	1'475'100.00	508'920.00	1'587'028.43	543'998.41
	<i>Nettoergebnis</i>		928'961.74		966'180.00		1'043'030.02
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'364.35		9'500.00		15'691.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'260.10		498'490.00		526'477.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'686.45		-5'250.00		-47'669.30	
3049.00	Übrige Zulagen	7'292.55		9'100.00		8'776.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'437.30		32'460.00		33'525.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-708.05		-350.00		-971.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'852.65		41'400.00		38'714.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'629.70		14'270.00		16'550.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'542.55		6'090.00		6'040.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'311.45		4'190.00		4'382.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'458.85		4'600.00		3'099.55	
3091.00	Personalwerbung	732.40		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'368.10		1'770.00		1'845.50	
3100.00	Büromaterial	2'255.80		1'000.00		1'426.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'987.20		24'300.00		25'237.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	804.75		1'300.00		1'650.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	445.25					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					142.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'949.55		7'700.00		34'907.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'702.55		7'000.00		7'464.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'574.75		11'200.00		1'283.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'500.05		45'500.00		45'500.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'088.31		3'200.00		3'588.20	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	2'128.20		2'930.00		2'542.21	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	187.50		190.00		187.50	
3130.08	Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking)	5'051.57		2'970.00		1'499.62	
3132.00	Ingenieurarbeiten	6'116.85		7'500.00		39'655.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'238.45		2'320.00		3'548.50	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	155.05		160.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'444.26		6'150.00		6'077.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'013.60		4'000.00		4'236.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	211'382.25		178'600.00		218'846.31	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung	28'697.48		42'450.00		32'139.55	
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale	115'481.52		114'000.00		150'096.94	
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst	76'849.15		76'830.00		107'880.73	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04	Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden	17'920.00		20'500.00		23'353.25	
3141.05	Hausnummern, Strassentafeln	909.00		1'500.00		1'274.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'924.50		23'900.00		34'195.27	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	102.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	459.65		360.00		445.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	515.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	6'169.54		3'810.00		5'533.73	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'340.25		6'800.00		5'943.96	
3162.00	Raten für operatives Leasing					800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	162'783.00		163'330.00		135'561.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'956.00		38'970.00		38'956.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'800.00		43'660.00		24'891.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	20'200.00		15'400.00		20'500.00	
4120.00	Konzessionen						14'112.60
4210.00	Gebührenertrag		5'360.00		3'300.00		4'820.00
4240.00	Nachtparkgebühren						41'240.00
4240.03	Parkplatzgebühren		24.00				34'317.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'022.65		25'500.00		56'907.90
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		63'080.94		30'120.00		
4472.01	Nachtparkgebühren		16'800.00		30'000.00		
4900.00	Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge		44'500.00		44'500.00		44'500.00
4910.00	Aufteilung Personalaufwand		372'500.00		375'500.00		348'100.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>668'604.09</b>		<b>690'430.00</b>		<b>689'559.47</b>	<b>52.00</b>



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>237'235.09</b>		<b>223'530.00</b>		<b>229'405.00</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>237'235.09</b>		<b>223'530.00</b>		<b>229'405.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		237'235.09		223'530.00		229'405.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	849.00		850.00		849.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	226'588.00		212'880.00		218'758.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'798.09		9'800.00		9'798.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>431'369.00</b>		<b>466'900.00</b>		<b>459'036.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>431'369.00</b>		<b>466'900.00</b>		<b>459'036.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		431'369.00		466'900.00		459'036.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	430'969.00		465'000.00		459'036.00	
3634.02	Beiträge an SBB Bahnhof Seuzach			1'100.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	400.00		800.00			
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>					<b>1'118.47</b>	<b>52.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>					<b>1'118.47</b>	<b>52.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						1'066.47
3199.00	SBB Tageskarten					118.47	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial					400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand					600.00	
4250.00	Verkaufserlöse SBB Tageskarten						52.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'330'928.10</b>	<b>3'069'086.22</b>	<b>3'315'620.00</b>	<b>3'068'220.00</b>	<b>3'290'749.44</b>	<b>3'050'343.15</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'206'061.34</b>	<b>1'188'354.99</b>	<b>1'226'450.00</b>	<b>1'211'250.00</b>	<b>1'248'713.52</b>	<b>1'220'908.22</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'206'061.34</b>	<b>1'188'354.99</b>	<b>1'226'450.00</b>	<b>1'211'250.00</b>	<b>1'248'713.52</b>	<b>1'220'908.22</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>17'706.35</b>		<b>15'200.00</b>		<b>27'805.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'706.35		15'200.00		27'805.30
3120.00	Wasserverbrauch Brunnen	10'250.00		10'000.00		10'250.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	7'456.35		5'200.00		17'555.30	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'188'354.99</b>	<b>1'188'354.99</b>	<b>1'211'250.00</b>	<b>1'211'250.00</b>	<b>1'220'908.22</b>	<b>1'220'908.22</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3049.00	Zulage Piketentschädigung	8'833.25		10'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555.05		550.00		496.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	348.10		350.00		333.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	244.65		350.00		267.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96.75		100.00		92.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	72.75		70.00		65.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'859.98		7'410.00		3'500.00	
3091.00	Personalwerbung	680.04				340.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	151.47		160.00			
3100.00	Büromaterial			400.00		497.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'196.02		5'200.00		3'651.67	
3101.01	Ankauf Wasser von Winterthur	156'822.33		220'000.00		199'174.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'370.84		1'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'650.00		1'705.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'382.13		5'150.00		3'904.98	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	22'849.90		17'800.00		16'691.37	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'310.30		600.00		444.98	
3113.00	Anschaffung Hardware	454.04				2'972.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'664.28		28'000.00		24'360.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'718.53		1'900.00		1'900.00	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'652.65		3'390.00		2'000.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'905.17		2'910.00		3'120.40	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	12'353.48		15'000.00			
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					2'100.00	
3132.00	Ingenieurarbeiten	7'684.63		11'600.00		26'983.77	
3132.01	Trinkwasserproben	14'133.19		15'200.00		13'415.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'779.15		14'010.00		11'284.39	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'962.63		9'320.00		9'320.61	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'067.86		12'070.00		6'124.59	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	442'048.13		347'200.00		381'119.84	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	51'361.89		69'960.00		67'032.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'638.95		2'460.00		2'593.50	
3151.10	Unterhalt Wasserzähler	4'735.38		15'000.00		524.47	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	13'580.39		15'200.00		13'254.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	714.91		2'410.00		161.31	
3162.00	Raten für operatives Leasing					742.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.86		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.01				1.02	
3190.00	Schadenersatzleistungen	11'984.45		650.00		2'515.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'450.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	99'035.00		124'530.00		95'858.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					64'479.14	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	13'100.00		10'600.00		11'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	194'000.00		195'500.00		196'800.00	
3920.00	Anteil Miete	14'237.00		14'200.00		14'237.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	7'325.25		8'050.00		6'939.05	
4240.00	Wasserabgabe		1'017'330.00		1'050'000.00		1'028'387.40
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		23'491.74		15'000.00		21'882.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Wasseranschlussgebühren		2'400.00		3'200.00		4'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'255.45		6'000.00		49'041.81
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		76'526.43		65'000.00		88'176.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		31'667.62		43'360.00		
4631.00	Staatsbeiträge		24'820.00		25'000.00		24'888.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		3'863.75		3'690.00		4'481.75
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'131'707.80</b>	<b>1'131'707.80</b>	<b>1'137'380.00</b>	<b>1'137'380.00</b>	<b>1'035'908.95</b>	<b>1'035'908.95</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'131'707.80</b>	<b>1'131'707.80</b>	<b>1'137'380.00</b>	<b>1'137'380.00</b>	<b>1'035'908.95</b>	<b>1'035'908.95</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>286'054.67</b>	<b>1'099'687.01</b>	<b>355'880.00</b>	<b>1'105'900.00</b>	<b>304'954.03</b>	<b>754'928.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>813'632.34</i>		<i>750'020.00</i>		<i>449'974.87</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'670.69		2'800.00		2'909.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	637.74		3'500.00		1'535.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	152.79					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	315.24		500.00		323.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'563.84		5'400.00		2'150.65	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	510.54		400.00		380.97	
3130.07	Vermessungswerk/Leitungskataster	62'006.09		60'000.00		61'098.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'422.80		4'500.00		4'422.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'898.88		5'800.00		3'660.90	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	109'920.34		135'300.00		129'396.91	
3143.01	Unterhalt Gewässerunterhalt	33'240.72		59'500.00		36'146.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'385.00		6'280.00		528.00	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	10'300.00		9'600.00		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	41'400.00		49'900.00		39'000.00	
4240.00	Klägebühren		1'085'683.11		1'102'000.00		741'095.95
4240.01	Sonstige Gebührenerträge		320.40		900.00		1'570.40
4260.01	Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen		13'683.50		3'000.00		12'262.55
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>845'653.13</b>	<b>32'020.79</b>	<b>781'500.00</b>	<b>31'480.00</b>	<b>730'954.92</b>	<b>280'980.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>813'632.34</i>		<i>750'020.00</i>		<i>449'974.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'527.70		183'270.00		182'232.40	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	22'833.05		5'000.00		8'696.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'235.30				-8'242.35	
3049.00	Übrige Zulagen	13'510.20		14'480.00		14'459.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'886.70		12'650.00		12'499.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'299.60		27'630.00		24'845.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'774.65		5'680.00		6'533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'029.95		2'420.00		2'335.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'360.75		1'670.00		1'588.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'853.49				1'853.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	403.00		300.00		341.40	
3100.00	Büromaterial	709.18		800.00		817.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'404.32		42'960.00		48'739.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'549.23		3'000.00		38'360.69	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'718.80		2'000.00		2'896.64	
3113.00	Anschaffung Hardware					6'035.28	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					11'606.32	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	284.12					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'855.61		35'600.00		33'760.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'366.34		26'800.00		30'953.93	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	1'171.31		1'250.00		1'418.06	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3131.01	Engineering und Projektkosten IT					10'187.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'149.82		3'590.00		3'314.09	
3133.01	Internet- und Mailgebühren	1'897.07		1'920.00		2'073.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'343.92		6'350.00		6'350.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	374.70		490.00		374.70	
3137.01	Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen	67'608.00		67'500.00		67'608.00	
3143.00	Unterhalt Kläranlage	97'004.75		39'750.00		49'453.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'728.33		7'800.00		27'649.24	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'877.70		2'000.00		2'653.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien IT	1'649.94		1'930.00		1'682.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	152.60		100.00		23.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'427.00		19'190.00		15'427.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	101'857.68		139'540.00			
3614.00	Entschädigungen Stadtwerk Winterthur	154'649.67		115'000.00		115'561.04	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	8'400.00		7'800.00		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'629.25		2'430.00		2'164.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		191.45		310.00		127.65
4470.00	Mietzinsen VV		4'320.00		4'300.00		4'320.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						248'092.79
4612.00	Kostenanteil Dägerlen		18'791.04		19'060.00		18'010.26
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		2'390.00		1'500.00		2'240.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		6'328.30		6'310.00		8'189.35
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>727'610.03</b>	<b>728'013.03</b>	<b>704'770.00</b>	<b>705'370.00</b>	<b>772'843.38</b>	<b>774'048.93</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>727'610.03</b>	<b>728'013.03</b>	<b>704'770.00</b>	<b>705'370.00</b>	<b>772'843.38</b>	<b>774'048.93</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>3'118.50</b>	<b>3'521.50</b>	<b>2'700.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>2'022.45</b>	<b>3'228.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>403.00</i>		<i>600.00</i>		<i>1'205.55</i>	
3130.10	Konfiskatvernichtung	1'364.15		1'300.00		1'192.90	
3632.00	Beitrag Konfiskatvern. KOWU	1'754.35		1'400.00		829.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		808.00		600.00		528.00
4612.00	Entschädigung Sekretariatsführung KOWU		2'713.50		2'700.00		2'700.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>724'491.53</b>	<b>724'491.53</b>	<b>702'070.00</b>	<b>702'070.00</b>	<b>770'820.93</b>	<b>770'820.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'513.95		9'700.00		4'433.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289.80		320.00		254.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	48.30		130.00		56.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.55		60.00		47.55	
3100.00	Büromaterial			500.00		493.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	951.59		1'000.00		1'116.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'984.43		4'080.00		1'862.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'012.53		13'500.00		12'487.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'925.87		58'800.00		57'328.92	
3130.01	Porti, Telefon, Fracht	172.01		200.00		206.79	
3130.10	Kehricht, Transport und Verbrennung	226'165.12		253'000.00		232'811.52	
3130.11	Grünabfuhr	236'768.03		243'600.00		246'679.72	
3130.12	Häckseldienst	4'345.18		8'000.00		5'340.57	
3130.13	Unterhalt der Gruben	5'597.35		2'800.00		3'583.09	
3130.14	Altpapier, Karton	-54'620.50		-1'200.00		-40'085.68	
3130.15	Altglas	207.71		480.00		298.79	
3130.17	Aluminium, Weissblech	-5'398.02		-2'640.00		-4'130.58	
3130.18	Altmetall gemischt	2'408.35		4'200.00		2'095.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	Altöl	1'659.05		800.00		617.92	
3130.20	Sonderabfall	6'937.65		6'750.00		7'157.69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00		2'948.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'541.85		1'540.00		1'541.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	433.52		500.00		457.94	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software und Lizenzen)	2'948.55					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'673.00		5'700.00		5'674.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	114'586.96				140'045.00	
3632.00	Beitrag Abfallentsorgung KOWU	1'545.35		2'600.00		1'291.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge	12'400.00		12'400.00		12'400.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'200.00		7'300.00		11'200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	64'900.00		58'700.00		56'300.00	
3920.00	Anteil Miete	5'995.00		6'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	248.35		250.00		311.65	
4240.15	Entsorgungsgebühr Altglas		23'722.18		24'000.00		26'830.99
4240.30	Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren		364'838.66		355'000.00		401'310.50
4240.40	Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren		292'355.40		265'000.00		291'976.80
4240.50	Gewerbekehricht		40'272.51		55'000.00		46'342.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		846.63		400.00		1'749.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals				490.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		2'456.15		2'180.00		2'611.30
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>94.00</b>		<b>100.00</b>		<b>94.00</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>94.00</b>		<b>100.00</b>		<b>94.00</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>94.00</b>		<b>100.00</b>		<b>94.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94.00</i>		<i>100.00</i>		<i>94.00</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	94.00		100.00		94.00	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>12'752.85</b>		<b>9'150.00</b>		<b>11'356.50</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>12'752.85</b>		<b>9'150.00</b>		<b>11'356.50</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>12'752.85</b>		<b>9'150.00</b>		<b>11'356.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'752.85</i>		<i>9'150.00</i>		<i>11'356.50</i>
3130.00	Naturschutzgebiete	5'976.85		2'500.00		4'777.05	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach			1'000.00		1'251.45	
3636.00	Beitrag Naturschutzverein	750.00		750.00		750.00	
3637.00	Bewirtschaftungsbeiträge	6'026.00		4'900.00		4'578.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>50'871.36</b>	<b>9'157.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>35'101.65</b>	<b>3'195.00</b>
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>50'871.36</b>	<b>9'157.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>35'101.65</b>	<b>3'195.00</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>50'871.36</b>	<b>9'157.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>35'101.65</b>	<b>3'195.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'714.36</i>		<i>42'200.00</i>		<i>31'906.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'173.15		650.00		1'116.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54.30		40.00		56.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27.05		20.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.50		10.00		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.55		10.00		10.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'040.81		1'500.00		1'271.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'145.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'144.70		25'000.00			
3130.01	Porti, Telefon, Fracht			500.00			
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	13'277.80		14'420.00		25'914.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'288.10		2'250.00		2'228.10	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'700.00		5'300.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'157.00		8'000.00		3'195.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>193'719.72</b>	<b>11'853.40</b>	<b>167'820.00</b>	<b>6'220.00</b>	<b>173'751.54</b>	<b>16'282.05</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>193'719.72</b>	<b>11'853.40</b>	<b>167'820.00</b>	<b>6'220.00</b>	<b>173'751.54</b>	<b>16'282.05</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>193'719.72</b>	<b>11'853.40</b>	<b>167'820.00</b>	<b>6'220.00</b>	<b>173'751.54</b>	<b>16'282.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'866.32</i>		<i>161'600.00</i>		<i>157'469.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'197.35		1'350.00		1'773.30	
3010.01	Aushilfsentschädigungen	4'104.25		4'120.00		3'345.40	
3049.00	Übrige Zulagen	50.00				50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407.95		250.00		332.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1.55				3.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.25		20.00		51.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71.05		50.00		62.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.50				35.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'021.90		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37.00				375.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'695.70		2'750.00		1'925.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'303.90		5'500.00		10'477.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'341.85		50'400.00		47'313.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.95		130.00		133.30	
3140.00	Unterhalt Friedhofanlage	31'414.45		30'000.00		27'439.44	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	368.65		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'879.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	58.80		300.00		176.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'195.87		13'150.00		15'747.32	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen	45'390.75		34'200.00		32'629.10	
3900.00	Anteil Sachaufwand	1'100.00		1'100.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	14'800.00		13'700.00		14'500.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe	8'900.00		8'600.00		10'300.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		11'260.00		3'720.00		14'540.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		593.40		2'500.00		1'741.60
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>8'111.00</b>		<b>19'750.00</b>		<b>12'979.90</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>8'111.00</b>		<b>19'750.00</b>		<b>12'979.90</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>8'111.00</b>		<b>19'750.00</b>		<b>12'979.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'111.00</i>		<i>19'750.00</i>		<i>12'979.90</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000.00		5'346.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'000.00			
3632.00	Beitrag Regionalplanung RWU	8'111.00		9'750.00		7'633.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>387'663.80</b>	<b>1'138'704.75</b>	<b>354'820.00</b>	<b>966'600.00</b>	<b>409'804.59</b>	<b>1'232'020.55</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'563.80</b>	<b>1'097.15</b>	<b>2'130.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>19'571.15</b>	<b>1'148.85</b>
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'563.80</b>	<b>1'097.15</b>	<b>2'130.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>19'571.15</b>	<b>1'148.85</b>
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>7'563.80</b>	<b>1'097.15</b>	<b>2'130.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>19'571.15</b>	<b>1'148.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'466.65</i>		<i>1'030.00</i>		<i>18'422.30</i>
3010.01	Entschädigung Ackerbaustellenleiter	1'953.60		2'120.00		4'232.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					271.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.25		10.00		15.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					50.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'602.95				15'000.00	
4470.01	Pachtzinsen VV		1'097.15		1'100.00		1'148.85
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>196'471.80</b>	<b>184'153.55</b>	<b>185'410.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>179'629.95</b>	<b>223'445.15</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>196'471.80</b>	<b>184'153.55</b>	<b>185'410.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>179'629.95</b>	<b>223'445.15</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>43'484.60</b>	<b>2'950.95</b>	<b>44'210.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>46'181.70</b>	<b>1'411.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'533.65</i>		<i>42'710.00</i>		<i>44'770.60</i>
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge	2'528.95		760.00		853.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	201.95		200.00		201.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'224.00		5'250.00		5'225.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'529.70		38'000.00		39'901.25	
4600.50	Rückerstattung Mineralölsteuer		2'950.95		1'500.00		1'411.10
<b>8201</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>40'353.95</b>	<b>21'868.20</b>	<b>38'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>30'146.00</b>	<b>29'047.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'485.75</i>		<i>11'000.00</i>		<i>1'098.05</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'115.35		6'000.00		5'473.35	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	34'038.60		29'000.00		21'472.65	
3910.00	Anteil Personalaufwand	200.00		3'000.00		3'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'017.75
4631.00	Staatsbeiträge		21'868.20		27'000.00		28'030.20
<b>8202</b>	<b>Holzernte</b>	<b>101'439.55</b>	<b>157'647.40</b>	<b>91'200.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>95'119.10</b>	<b>192'986.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'207.85</i>		<i>23'800.00</i>		<i>97'867.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'130.05		60'000.00		74'550.65	
3130.04	Verbands- und Mitgliederbeiträge			600.00		1'508.00	
3499.00	Skontoabzüge	1'710.25		600.00		1'963.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	18'599.25		30'000.00		17'096.55	
4250.01	Verkäufe Stammholz, Rundholz		91'930.40		40'000.00		105'632.10
4250.02	Verkäufe Brennholz		65'717.00		75'000.00		87'354.00
<b>8203</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>11'193.70</b>	<b>1'687.00</b>	<b>12'000.00</b>		<b>8'183.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'506.70</i>		<i>12'000.00</i>		<i>8'183.15</i>
3145.00	Unterhalt Forststrassen	9'088.15		8'000.00		5'023.50	
3612.00	Leistungen Gemeinde Neftenbach	2'105.55		4'000.00		3'159.65	
4631.00	Staatsbeiträge		1'687.00				
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>501.90</b>		<b>500.00</b>		<b>501.90</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>501.90</b>		<b>500.00</b>		<b>501.90</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>501.90</b>		<b>500.00</b>		<b>501.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>501.90</i>		<i>500.00</i>		<i>501.90</i>	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		501.90		500.00		501.90
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>			<b>1'300.00</b>		<b>532.10</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>			<b>1'300.00</b>		<b>532.10</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			<b>1'300.00</b>		<b>532.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'300.00</i>		<i>532.10</i>
3119.00	Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen			1'300.00		532.10	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'601.25</b>		<b>28'130.00</b>		<b>27'832.50</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'601.25</b>		<b>28'130.00</b>		<b>27'832.50</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'601.25</b>		<b>28'130.00</b>		<b>27'832.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'601.25</i>		<i>28'130.00</i>		<i>27'832.50</i>
3632.00	Standortförderung Region Winterthur	28'601.25		28'130.00		27'832.50	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>683'447.00</b>		<b>547'500.00</b>		<b>709'663.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>683'447.00</b>		<b>547'500.00</b>		<b>709'663.00</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>683'447.00</b>		<b>547'500.00</b>		<b>709'663.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>683'447.00</i>		<i>547'500.00</i>		<i>709'663.00</i>	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		683'447.00		547'500.00		709'663.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>155'026.95</b>	<b>269'505.15</b>	<b>137'850.00</b>	<b>274'000.00</b>	<b>182'238.89</b>	<b>297'261.65</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>129'817.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>132'466.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>129'817.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>132'466.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>129'817.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>132'466.00</i>	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		129'817.00		130'000.00		132'466.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>		<b>6'157.85</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'003.15</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>		<b>6'157.85</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'003.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'157.85</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'003.15</i>	
4120.00	Konzessionen Gasversorgung		6'157.85		4'000.00		4'003.15
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>155'026.95</b>	<b>133'530.30</b>	<b>137'850.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>182'238.89</b>	<b>160'792.50</b>
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges</b>	<b>155'026.95</b>	<b>133'530.30</b>	<b>137'850.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>182'238.89</b>	<b>160'792.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'496.65</i>	<i>2'150.00</i>		<i>21'446.39</i>	
3049.00	Übrige Zulagen	6'250.00		6'500.00		13'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	401.25		400.00		834.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	609.40		400.00		1'059.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	104.95		70.00		232.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		60.00		156.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.70		20.00		109.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'428.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'475.15		75'960.00		87'149.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'616.67		12'000.00		12'920.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.07		500.00		500.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'854.98					
3144.00	Unterhalt Fernwärme	37'476.38		12'000.00		20'290.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'203.00				12'003.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'283.00		16'040.00		12'283.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	2'600.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	6'800.00		7'900.00		15'700.00	
3920.00	Anteil Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.00	Verkauf Fernwärme		133'530.30		140'000.00		160'792.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>5'284'955.61</b>	<b>37'485'172.16</b>	<b>5'281'270.00</b>	<b>28'827'000.00</b>	<b>773'351.94</b>	<b>30'702'270.53</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>36'546.47</b>	<b>32'344'722.18</b>	<b>19'450.00</b>	<b>25'270'000.00</b>	<b>36'063.12</b>	<b>26'898'746.88</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>36'546.47</b>	<b>32'344'722.18</b>	<b>19'450.00</b>	<b>25'270'000.00</b>	<b>36'063.12</b>	<b>26'898'746.88</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>26'691.47</b>	<b>22'946'628.08</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'207'000.00</b>	<b>26'838.12</b>	<b>23'317'698.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'919'936.61</i>		<i>20'197'000.00</i>		<i>23'290'860.36</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'300.00				200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'391.47		10'000.00		26'638.12	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'827'289.88		15'169'910.00		16'311'252.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		886'698.16		462'900.00		1'600'101.70
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		177'263.91		28'000.00		17'415.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		341'635.60		238'400.00		383'169.65

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-366'600.45		-512'200.00		-562'419.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-38'507.30		-28'000.00		-22'268.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'165'961.77		2'858'520.00		2'876'098.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		668'676.39		310'000.00		802'137.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'728.47		22'000.00		34'845.44
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		72'861.05		52'700.00		80'974.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-90'622.95		-132'700.00		-138'102.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		370'082.59		150'000.00		221'909.64
4008.00	Personalsteuern		151'456.61		155'000.00		150'025.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'314'331.60		971'930.00		1'058'014.31
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		331'530.05		125'500.00		329'662.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		209'609.55		239'200.00		117'163.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-179'971.50		-5'000.00		-41'933.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		85'373.75		89'640.00		87'709.59
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-770.80		1'600.00		7'631.08
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		14'287.50		9'700.00		5'417.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'685.80		-100.00		-1'105.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'855.00</b>	<b>9'398'094.10</b>	<b>9'450.00</b>	<b>5'063'000.00</b>	<b>9'225.00</b>	<b>3'581'048.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'388'239.10</i>		<i>5'053'550.00</i>		<i>3'571'823.40</i>	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	180.00					
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'675.00		9'450.00		9'225.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'334'614.10		5'000'000.00		3'523'768.40
4033.00	Hundesteuern		63'480.00		63'000.00		57'280.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>130'256.00</b>	<b>730'881.00</b>	<b>130'260.00</b>	<b>730'890.00</b>	<b>579'997.00</b>	<b>3'254'426.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>130'256.00</b>	<b>730'881.00</b>	<b>130'260.00</b>	<b>730'890.00</b>	<b>579'997.00</b>	<b>3'254'426.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>130'256.00</b>	<b>730'881.00</b>	<b>130'260.00</b>	<b>730'890.00</b>	<b>579'997.00</b>	<b>3'254'426.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600'625.00</i>		<i>600'630.00</i>		<i>2'674'429.00</i>	
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	130'256.00		130'260.00		579'997.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		730'881.00		730'890.00		3'254'426.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>		<b>5'037.50</b>				<b>54.00</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>5'037.50</b>				<b>54.00</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung</b>		<b>5'037.50</b>				<b>54.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'037.50</i>				<i>54.00</i>	
4120.00	Patentabgaben		5'037.50				54.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>117'491.14</b>	<b>4'398'227.38</b>	<b>131'000.00</b>	<b>2'821'550.00</b>	<b>156'736.52</b>	<b>256'480.15</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>62'530.52</b>	<b>81'796.82</b>	<b>77'790.00</b>	<b>64'610.00</b>	<b>85'727.47</b>	<b>62'427.95</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>62'530.52</b>	<b>81'796.82</b>	<b>77'790.00</b>	<b>64'610.00</b>	<b>85'727.47</b>	<b>62'427.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'266.30</i>		<i>13'180.00</i>		<i>23'299.52</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	741.11				2'466.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	25'014.11		35'450.00		39'010.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'065.10		30'000.00		28'892.59	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	12'710.20		12'240.00		15'357.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1.60				2.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen)		202.25		1'850.00		2'226.28
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		47'306.33		35'000.00		31'750.17
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		9'444.44				
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		2'039.00		2'930.00		2'713.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		22'803.20		24'830.00		25'735.55
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>54'960.62</b>	<b>4'316'430.56</b>	<b>53'210.00</b>	<b>2'756'940.00</b>	<b>59'009.05</b>	<b>194'052.20</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>54'960.62</b>	<b>589'896.25</b>	<b>53'210.00</b>	<b>193'840.00</b>	<b>59'009.05</b>	<b>194'052.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>534'935.63</i>		<i>140'630.00</i>		<i>135'043.15</i>	
3010.01	Aushilfsentschädigungen			830.00		867.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00		55.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			10.00		12.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		10.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10.00		9.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'577.27		3'000.00		2'402.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'303.30		14'500.00		8'158.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					190.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV			1'000.00		899.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	17'974.05		8'800.00		11'277.95	
3439.20	Steuern und Abgaben	957.70		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'092.95		1'100.00		1'092.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55.00				1'012.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'900.00		4'400.00		10'300.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung	3'500.00		4'400.00		6'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	13'600.35		14'100.00		16'320.40	
4430.00	Mietzinsen		103'380.00		102'420.00		103'380.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Baurechtszinsen		65'116.80		65'120.00		65'116.80
4430.02	Pachtzinsen		13'034.70		13'100.00		12'715.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'364.75		13'200.00		12'840.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		390'000.00				
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>3'726'534.31</b>		<b>2'563'100.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'726'534.31</i>		<i>2'563'100.00</i>			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		3'726'534.31		2'563'100.00		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>12'000.00</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>12'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'000.00</i>
3420.00	Kaptialbeschaffung und -verwaltung					12'000.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>5'642.10</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'008.20</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'642.10</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'008.20</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'642.10</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'008.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'642.10</i>		<i>4'000.00</i>		<i>2'008.20</i>	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		5'642.10		4'000.00		2'008.20
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>5'000'662.00</b>	<b>662.00</b>	<b>5'000'560.00</b>	<b>560.00</b>	<b>555.30</b>	<b>290'555.30</b>
<b>990</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>5'000'000.00</b>			
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>5'000'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000'000.00</i>		<i>5'000'000.00</i>		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	5'000'000.00		5'000'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>662.00</b>	<b>662.00</b>	<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	<b>555.30</b>	<b>290'555.30</b>
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>290'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>290'000.00</i>	
4390.00	Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen)						290'000.00
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>662.00</b>	<b>662.00</b>	<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	<b>555.30</b>	<b>555.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	62.00		60.00		75.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		500.00		480.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		600.00		500.00		480.00
4940.00	Anteil Kapitalzinsen		62.00		60.00		75.30
		<b>41'856'358.04</b>	<b>50'338'973.69</b>	<b>40'790'900.00</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>36'445'935.03</b>	<b>42'650'379.53</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8'482'615.65</b>		<b>203'030.00</b>		<b>6'204'444.50</b>	
		<b>50'338'973.69</b>	<b>50'338'973.69</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>40'993'930.00</b>	<b>42'650'379.53</b>	<b>42'650'379.53</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50	
999	<b>Abschluss</b>	8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50	
9999	<b>Abschluss</b>	8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'482'615.65		203'030.00		6'204'444.50	
	<b>Gesamtergebnis</b>	8'482'615.65	8'482'615.65	203'030.00	203'030.00	6'204'444.50	6'204'444.50
		8'482'615.65	8'482'615.65	203'030.00	203'030.00	6'204'444.50	6'204'444.50

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0290.5040.00 - INV00092	425'296.70	0.00	-425'296.70	Umnutzung der Räumlichkeiten Strehlgasse 7 für das Angebot im ehemaligen Jugendhaus aufgrund des Verkaufs der Grundstücke (Gemeindeversammlungsbeschluss)
0290.5040.00 - INV00168	264'301.30	400'000.00	135'698.70	Umbau Archiv am Jahresende noch nicht abgeschlossen
2170.5040.00 - INV00140	56'948.30	0.00	-56'948.30	Kauf von Containeranlagen für die Erweiterung des Mittagstisch Ohringen. Erstellung erfolgt 2023
7101.5030.00 - INV00176	12'000.00	360'000.00	348'000.00	Sanierungsabschluss der Wasserleitung Leberen / Hummel erst 2023
7101.5030.00 - INV00178	0.00	70'000.00	70'000.00	Instandstellung Reservoir Eschberg unterhalb Aktivierungsgrenze erfolgte über Erfolgsrechnung
7900.5290.00 - INV00132	0.00	70'000.00	70'000.00	Zusammenlegung der Gewässerraumplanung mit dem Richt- und Nutzungsplan
8791.5040.00 - INV00162	0.00	75'000.00	75'000.00	Erneuerung Regulierung der Holzschnitzelheizung auf 2023 verschoben
9630.8000.00 - INV00164	-4'475'000.00	-3'300'000.00	1'175'000.00	Verkauf der Grundstücke beim Jugendhaus konnten zu einem deutlich höheren Preis realisiert werden

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	773'631.10	773'631.10	460'000.00	460'000.00	149'473.80	149'473.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	23'687.65	23'687.65	95'000.00	40'000.00	188'634.67	40'000.00
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	310'984.75	5'358.00	240'000.00	240'000.00	56'000.00	56'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	-13'139.40	5'000.00	55'000.00	5'000.00	750'693.95	5'000.00
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>	21'600.00	21'600.00	34'080.00	34'080.00	170'400.00	135'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	-158'563.80	77'432.69	77'400.00	77'400.00	1'435'693.95	1'435'693.95
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	658'725.25	5'995.00	638'000.00	638'000.00	339'793.05	339'793.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	829'846.59	599'705.61	1'615'000.00	400'000.00	2'230'587.38	1'398'340.41
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoinvestition</i>		230'140.98	75'000.00	1'215'000.00	2'280.00	2'280.00
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>715'091.30</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>556'480.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>1'581'220.41</b>
			<b>1'710'080.84</b>		<b>2'621'520.00</b>		<b>3'740'056.39</b>
		<b>2'425'172.14</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>5'321'276.80</b>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>773'631.10</b>		<b>460'000.00</b>		<b>149'473.80</b>	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>773'631.10</b>		<b>460'000.00</b>		<b>149'473.80</b>	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>773'631.10</b>		<b>460'000.00</b>		<b>149'473.80</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>773'631.10</b>		<b>460'000.00</b>		<b>149'473.80</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>773'631.10</b>		<b>460'000.00</b>		<b>149'473.80</b>	
INV00092	Um-/Ausbau Strehlgasse 7	425'296.70				149'473.80	
INV00168	Gemeindehaus, Umbau Archiv UG/EG (2022)	264'301.30		400'000.00			
INV00169	Gemeindehaus, Umbau Büros Altbau 1. OG (2022)	84'033.10		60'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>23'687.65</b>		<b>95'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>188'634.67</b>	<b>40'000.00</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>23'687.65</b>		<b>95'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>119'323.47</b>	<b>40'000.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>23'687.65</b>		<b>95'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>119'323.47</b>	<b>40'000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>23'687.65</b>		<b>95'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>119'323.47</b>	<b>40'000.00</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>23'687.65</b>		<b>95'000.00</b>		<b>119'323.47</b>	
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)					119'323.47	
INV00167	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022)	23'687.65		95'000.00			
<b>6340.00</b>	<b>Beiträge GVZ</b>				<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>
INV00108	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (2021)						40'000.00
INV00167	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022)				40'000.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>69'311.20</b>	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>					<b>69'311.20</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>					<b>69'311.20</b>	



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>69'311.20</b>	
INV00186	Abdichtung Anlagendeckel - Zivilschutzanlage AZiG (2021)					69'311.20	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>310'984.75</b>	<b>5'358.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>310'984.75</b>	<b>5'358.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>310'984.75</b>	<b>5'358.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>310'984.75</b>	<b>5'358.00</b>	<b>240'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>310'984.75</b>		<b>240'000.00</b>		<b>56'000.00</b>	
INV00111	Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2022)	108'100.00		100'000.00			
INV00140	Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2023)	56'948.30					
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)	12'072.80				56'000.00	
INV00170	Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer (2022)	133'863.65		140'000.00			
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>		<b>5'358.00</b>				
INV00141	Kindergarten Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)		5'358.00				
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>-13'139.40</b>	<b>5'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>750'693.95</b>	<b>5'000.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>-58'063.20</b>				<b>750'693.95</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>-58'063.20</b>				<b>750'693.95</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>-58'063.20</b>				<b>750'693.95</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-60'585.00</b>				<b>574'710.00</b>	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	-60'585.00				574'710.00	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>2'521.80</b>				<b>175'983.95</b>	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	2'521.80				175'983.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>44'923.80</b>	<b>5'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>44'923.80</b>	<b>5'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
<b>3412</b>	<b>Sportanlage Rolli</b>	<b>44'923.80</b>	<b>5'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>44'923.80</b>		<b>55'000.00</b>			
INV00172	Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung 1 (2022)	44'923.80		55'000.00			
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen FC Seuzach</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>21'600.00</b>		<b>34'080.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>135'600.00</b>
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>21'600.00</b>		<b>34'080.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>135'600.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>21'600.00</b>		<b>34'080.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>135'600.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>		<b>21'600.00</b>		<b>34'080.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>135'600.00</b>
<b>5460.00</b>	<b>Darlehen Spitex RegioSeuzach</b>					<b>170'400.00</b>	
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen					170'400.00	
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach</b>		<b>21'600.00</b>		<b>34'080.00</b>		<b>135'600.00</b>
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen		21'600.00		34'080.00		135'600.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>-158'563.80</b>	<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>	<b>1'435'693.95</b>	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>-158'563.80</b>	<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>	<b>1'435'693.95</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>		<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>		
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>		<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>		
<b>6040.00</b>	<b>Übertragung von Hochbauten ins FV</b>		<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>		
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften		77'432.69		77'400.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>-158'563.80</b>				<b>1'435'693.95</b>	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>-158'563.80</b>				<b>1'435'693.95</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>51'063.95</b>	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek					51'063.95	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-158'563.80</b>				<b>1'384'630.00</b>	
INV00093	Tagesstrukturen / Bibliothek	-158'563.80				1'384'630.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>658'725.25</b>	<b>5'995.00</b>	<b>638'000.00</b>		<b>339'793.05</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>658'725.25</b>	<b>5'995.00</b>	<b>638'000.00</b>		<b>339'793.05</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>658'725.25</b>	<b>5'995.00</b>	<b>638'000.00</b>		<b>339'793.05</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>658'725.25</b>	<b>5'995.00</b>	<b>638'000.00</b>		<b>339'793.05</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>579'458.05</b>		<b>488'000.00</b>		<b>339'793.05</b>	
INV00042	Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB (2022)	231'799.60		300'000.00		22'543.50	
INV00099	Sanierung Erlenstrasse (2020)					50'539.85	
INV00113	Sanierung Püntenstrasse (2020)					11'021.20	
INV00114	Sanierung Oberwiesenstrasse (2020)					8'416.05	
INV00115	Sanierung Buchenstrasse (2023)	17'586.60					
INV00144	Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum (2022)	63'350.85		68'000.00			
INV00146	Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse (2021)	88'604.25				2'500.00	
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)	1'658.30				176'007.25	
INV00150	Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021)	74'280.05				3'000.00	
INV00155	Sanierung Birchweg inkl. Erneuerung Beleuchtung (2021)					65'765.20	
INV00173	Sanierung Bahnstrasse (2022)	102'178.40		120'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>79'267.20</b>		<b>150'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) (2022)	79'267.20		150'000.00			
<b>6370.01</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>5'995.00</b>				
INV00149	Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021)		5'995.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>829'846.59</b>	<b>599'705.61</b>	<b>1'615'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'230'587.38</b>	<b>1'398'340.41</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>534'547.90</b>	<b>293'177.47</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'556'040.66</b>	<b>688'834.03</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>534'547.90</b>	<b>293'177.47</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'556'040.66</b>	<b>688'834.03</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>534'547.90</b>	<b>293'177.47</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'556'040.66</b>	<b>688'834.03</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>534'547.90</b>		<b>1'240'000.00</b>		<b>1'556'040.66</b>	
INV00119	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2020)	4'697.96				21'811.70	
INV00120	Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse (2020)					-2'298.14	
INV00123	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023)	6'818.90					
INV00125	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2020)					-1'934.68	
INV00134	Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)					-2'248.99	
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)					501'545.42	
INV00151	Ersatz Wasserleitung Münzerstrasse (2021)	-22'052.09				334'355.20	
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)	-5'346.93				184'929.44	
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)	-36'667.84				326'152.98	
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)					185'727.73	
INV00174	Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022)	114'389.14		160'000.00		8'000.00	
INV00175	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Turnerstrasse bis Kreisel) (2022)	231'334.77		300'000.00			
INV00176	Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) (2022)	12'000.00		360'000.00			
INV00177	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022)	159'738.90		150'000.00			
INV00178	Instandhaltung Reservoir Eschberg			70'000.00			
INV00179	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2022)	69'635.09		200'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren</b>		<b>282'035.41</b>		<b>200'000.00</b>		<b>636'470.04</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00157	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2021)						636'470.04
INV00180	Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2022)		282'035.41		200'000.00		
<b>6370.01</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>11'142.06</b>				<b>52'363.99</b>
INV00138	Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (2021)						4'642.52
INV00152	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021)						16'620.24
INV00153	Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (2021)						23'301.77
INV00156	Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2021)						7'799.46
INV00177	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022)		11'142.06				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>59'765.74</b>	<b>306'528.14</b>	<b>135'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>638'244.07</b>	<b>709'506.38</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>59'765.74</b>	<b>306'528.14</b>	<b>135'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>638'244.07</b>	<b>709'506.38</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>323.91</b>	<b>306'528.14</b>	<b>20'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>624'241.00</b>	<b>709'506.38</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>323.91</b>		<b>20'000.00</b>		<b>624'241.00</b>	
INV00057	Sanierung Durchlass Ohringerbach Rütistrasse Oberohringen					9'462.12	
INV00089	Kanalisation Erlenstrasse (2020)					5'930.23	
INV00104	Schachtumbauten System M					299'862.39	
INV00128	Kanalisation Buchenstrasse (2023)	12'475.95		20'000.00			
INV00129	Kanalisation Püntenstrasse (2020)					-2'744.99	
INV00130	Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020)					1'645.40	
INV00159	Kanalisation Haldenstrasse (2021)	-12'152.04				310'085.85	
<b>6370.00</b>	<b>Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge</b>		<b>306'528.14</b>		<b>200'000.00</b>		<b>709'506.38</b>
INV00158	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2021)						709'506.38
INV00181	Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2022)		306'528.14		200'000.00		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>59'441.83</b>		<b>115'000.00</b>		<b>14'003.07</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>59'441.83</b>		<b>115'000.00</b>		<b>14'003.07</b>	
INV00090	4. Reinigungsstrufe ARA (Mikroverunreinigung)			40'000.00		14'003.07	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00182	Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) (2023)	59'441.83		75'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>233'007.45</b>		<b>100'000.00</b>		<b>17'420.70</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>233'007.45</b>		<b>100'000.00</b>		<b>17'420.70</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>233'007.45</b>		<b>100'000.00</b>		<b>17'420.70</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>233'007.45</b>		<b>100'000.00</b>		<b>17'420.70</b>	
INV00161	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (2021)	151'723.00				17'420.70	
INV00183	Baumgräber Friedhof (2. Etappe) (2022)	81'284.45		100'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'525.50</b>		<b>140'000.00</b>		<b>18'881.95</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'525.50</b>		<b>140'000.00</b>		<b>18'881.95</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'525.50</b>		<b>140'000.00</b>		<b>18'881.95</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>2'525.50</b>		<b>140'000.00</b>		<b>18'881.95</b>	
INV00132	Planung Gewässerraum			70'000.00			
INV00133	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung	2'525.50		70'000.00		18'881.95	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>75'000.00</b>			<b>2'280.00</b>
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						<b>2'280.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						<b>2'280.00</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						<b>2'280.00</b>
<b>6450.01.01</b>	<b>Rückzahlung Darlehen Corona Krise</b>						<b>2'280.00</b>
INV00106	Aufnahme/Rückzahlung Darlehen						2'280.00
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>			<b>75'000.00</b>			
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>			<b>75'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges			75'000.00			
5040.00	Hochbauten			75'000.00			
INV00162	Holzschntzelheizung, Erneuerung Regulierung (2023)			75'000.00			
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>715'091.30</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>556'480.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>1'581'220.41</b>
			<b>1'710'080.84</b>		<b>2'621'520.00</b>		<b>3'740'056.39</b>
		<b>2'425'172.14</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>5'321'276.80</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>715'091.30</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>556'480.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>1'581'220.41</b>	<b>5'321'276.80</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>715'091.30</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>556'480.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>1'581'220.41</b>	<b>5'321'276.80</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>715'091.30</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>556'480.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>1'581'220.41</b>	<b>5'321'276.80</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>715'091.30</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>556'480.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>1'581'220.41</b>	<b>5'321'276.80</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'710'080.84</i>		<i>2'621'520.00</i>		<i>3'740'056.39</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	715'091.30		556'480.00		1'581'220.41	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		2'425'172.14		3'178'000.00		5'321'276.80
		<b>715'091.30</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>556'480.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>1'581'220.41</b>	<b>5'321'276.80</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>1'710'080.84</b>		<b>2'621'520.00</b>		<b>3'740'056.39</b>	
		<b>2'425'172.14</b>	<b>2'425'172.14</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>5'321'276.80</b>	<b>5'321'276.80</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit



Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	3'871'000.00 <i>604'000.00</i>	4'475'000.00	2'696'000.00 <i>604'000.00</i>	3'300'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>3'871'000.00</b> <b>604'000.00</b> <b>4'475'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b> <b>604'000.00</b> <b>3'300'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
<b>7200.00</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</b>	<b>67'033.00</b>		<b>55'500.00</b>			
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	67'033.00		55'500.00			
<b>7500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken aus dem VV</b>	<b>77'432.69</b>		<b>77'400.00</b>			
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	77'432.69		77'400.00			
<b>7700.00</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</b>	<b>3'726'534.31</b>		<b>2'563'100.00</b>			
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	3'726'534.31		2'563'100.00			
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>		<b>4'475'000.00</b>		<b>3'300'000.00</b>		
INV00164	Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften		4'475'000.00		3'300'000.00		
		<b>3'871'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>2'696'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>604'000.00</b>		<b>604'000.00</b>			
		<b>4'475'000.00</b>	<b>4'475'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>3'300'000.00</b>		

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022*		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	4'475'000.00	3'871'000.00	3'300'000.00	2'696'000.00		
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	4'475'000.00	3'871'000.00	3'300'000.00	2'696'000.00		
999	<b>Abschluss</b>	4'475'000.00	3'871'000.00	3'300'000.00	2'696'000.00		
9999	<b>Abschluss</b>	4'475'000.00	3'871'000.00	3'300'000.00	2'696'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		604'000.00		604'000.00		
7990.00	Abgänge Sachwertanlagen FV	4'475'000.00		3'300'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		3'871'000.00		2'696'000.00		
	<b>Nettoinvestition</b>	4'475'000.00	3'871'000.00	3'300'000.00	2'696'000.00		
			604'000.00		604'000.00		
		4'475'000.00	4'475'000.00	3'300'000.00	3'300'000.00		

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>55'151'734.05</b>	<b>100.0</b>	<b>60'896'870.10</b>	<b>100.0</b>	<b>5'745'136.05</b>	<b>10.4</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>23'995'277.31</b>	<b>43.5</b>	<b>29'294'356.25</b>	<b>48.1</b>	<b>5'299'078.94</b>	<b>22.1</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>9'467'390.46</b>	<b>17.2</b>	<b>10'848'535.29</b>	<b>17.8</b>	<b>1'381'144.83</b>	<b>14.6</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>21'061.55</b>	<b>0.0</b>	<b>30'082.65</b>	<b>0.0</b>	<b>9'021.10</b>	<b>42.8</b>
1000.01	Hauptkasse	12'562.10	0.0	18'551.80	0.0	5'989.70	47.7
1000.10	Nebenkasse Einwohnerkontrolle	1'000.00	0.0	1'000.00	0.0		
1000.11	Nebenkasse Betriebsamt	6'300.85	0.0	9'504.85	0.0	3'204.00	50.9
1000.12	Nebenkasse Jugendarbeit	369.25	0.0			-369.25	-100.0
1000.13	Nebenkasse Primarschule	209.45	0.0			-209.45	-100.0
1000.14	Nebenkasse Bibliothek	619.90	0.0	1'026.00	0.0	406.10	65.5
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>8'465'359.32</b>	<b>15.3</b>	<b>6'867'641.22</b>	<b>11.3</b>	<b>-1'597'718.10</b>	<b>-18.9</b>
1001.00	PC-Konto 84-1975-4	8'197'937.17	14.9	6'554'138.31	10.8	-1'643'798.86	-20.1
1001.01	PC-Konto 15-754192-2 Barverkehr	49.90	0.0	164.88	0.0	114.98	230.4
1001.03	PC-Konto 84-8093-0 Betriebsamt	267'372.25	0.5	313'338.03	0.5	45'965.78	17.2
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>980'969.59</b>	<b>1.8</b>	<b>3'950'681.42</b>	<b>6.5</b>	<b>2'969'711.83</b>	<b>302.7</b>
1002.01	ZKB Kontokorrent	979'602.03	1.8	3'949'318.76	6.5	2'969'716.73	303.2
1002.11	Raiffeisen Firmen-Anlagekonto	1'367.56	0.0	1'362.66	0.0	-4.90	-0.4
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>			<b>130.00</b>	<b>0.0</b>	<b>130.00</b>	<b>100.0</b>
1004.02	Debit-/Kredit-Guthaben Bibliothek			130.00	0.0	130.00	100.0
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>6'889'379.49</b>	<b>12.5</b>	<b>7'613'744.59</b>	<b>12.5</b>	<b>724'365.10</b>	<b>10.5</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'062'931.05</b>	<b>5.6</b>	<b>3'021'822.55</b>	<b>5.0</b>	<b>-41'108.50</b>	<b>-1.3</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'561'053.40	4.6	2'863'919.20	4.7	302'865.80	11.8
1010.01	Forderungen Manuell	400'957.90	0.7	74'711.90	0.1	-326'246.00	-81.4
1010.02	Forderungen Betriebsamt	36'196.65	0.1	26'817.05	0.0	-9'379.60	-25.9
1010.03	Forderungen Betriebskosten Steueramt	2'467.75	0.0	5'706.85	0.0	3'239.10	131.3

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
1010.04	Forderungen EL/BH SVA Zürich	61'160.35	0.1	50'317.55	0.1	-10'842.80	-17.7
1010.05	Forderungen Ordnungsbussen	745.00	0.0			-745.00	-100.0
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	350.00	0.0	350.00	0.0		
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>133'373.94</b>	<b>0.2</b>	<b>302'132.67</b>	<b>0.5</b>	<b>168'758.73</b>	<b>126.5</b>
1011.00	Kontokorrent KLIB Dinhard*			9'211.70	0.0	9'211.70	100.0
1011.11	Kontokorrent ZV SPD Winterthur-Land	8'046.80	0.0	608.13	0.0	-7'438.67	-92.4
1011.12	Kontokorrent Spitex RegioSeuzach	125'327.14	0.2	207'203.03	0.3	81'875.89	65.3
1011.13	Kontokorrent EL/BH SVA Zürich			85'109.81	0.1	85'109.81	100.0
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>2'343'047.20</b>	<b>4.2</b>	<b>2'673'141.32</b>	<b>4.4</b>	<b>330'094.12</b>	<b>14.1</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'366'747.20	4.3	2'700'141.32	4.4	333'394.12	14.1
1012.09	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-23'700.00	0.0	-27'000.00	0.0	-3'300.00	13.9
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>1'165'346.25</b>	<b>2.1</b>	<b>1'415'881.75</b>	<b>2.3</b>	<b>250'535.50</b>	<b>21.5</b>
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	6'612.40	0.0	6'769.90	0.0	157.50	2.4
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'158'733.85	2.1	1'409'111.85	2.3	250'378.00	21.6
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	<b>460.00</b>	<b>0.0</b>			<b>-460.00</b>	<b>-100.0</b>
1016.01	Diverse Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	460.00	0.0			-460.00	-100.0
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>184'221.05</b>	<b>0.3</b>	<b>200'766.30</b>	<b>0.3</b>	<b>16'545.25</b>	<b>9.0</b>
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	13'620.65	0.0	13'622.05	0.0	1.40	0.0
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	9'000.00	0.0	9'000.00	0.0		
1019.02	Betriebskostenvorschüsse an Dritte	137'000.00	0.2	124'000.00	0.2	-13'000.00	-9.5
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherung FAK	1'750.00	0.0			-1'750.00	-100.0
1019.11	Guthaben Sozialversicherungen (AHV/ALV)*	18'886.90	0.0	41'913.30	0.1	23'026.40	121.9
1019.12	Guthaben Krankentaggeldversicherung PG*			2'703.00	0.0	2'703.00	100.0
1019.13	Guthaben Unfallversicherung PG*	208.00	0.0	3'760.00	0.0	3'552.00	1'707.7
1019.14	Guthaben SUVA PG*	3'755.50	0.0	3'689.15	0.0	-66.35	-1.8
1019.90	Guthaben ehemaliger Klienten Asylwesen			2'078.80	0.0	2'078.80	100.0
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>			<b>4'000'000.00</b>	<b>6.6</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>100.0</b>

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>1023</b>	<b>Festgeldanlagen</b>			<b>4'000'000.00</b>	<b>6.6</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>100.0</b>
1023.00	Festgeldanlagen			4'000'000.00	6.6	4'000'000.00	100.0
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>631'514.66</b>	<b>1.1</b>	<b>399'022.62</b>	<b>0.7</b>	<b>-232'492.04</b>	<b>-36.8</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>97'766.45</b>	<b>0.2</b>			<b>-97'766.45</b>	<b>-100.0</b>
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	97'766.45	0.2			-97'766.45	-100.0
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>63.60</b>	<b>0.0</b>			<b>-63.60</b>	<b>-100.0</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	63.60	0.0			-63.60	-100.0
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>147'750.85</b>	<b>0.3</b>	<b>223'914.85</b>	<b>0.4</b>	<b>76'164.00</b>	<b>51.5</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	147'750.85	0.3	223'914.85	0.4	76'164.00	51.5
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>5.20</b>	<b>0.0</b>	<b>13'985.32</b>	<b>0.0</b>	<b>13'980.12</b>	<b>268'848.5</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	5.20	0.0	13'985.32	0.0	13'980.12	268'848.5
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>323'695.11</b>	<b>0.6</b>	<b>161'122.45</b>	<b>0.3</b>	<b>-162'572.66</b>	<b>-50.2</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	323'695.11	0.6	161'122.45	0.3	-162'572.66	-50.2
<b>1046</b>	<b>Aktive RA Investitionsrechnung</b>	<b>62'233.45</b>	<b>0.1</b>			<b>-62'233.45</b>	<b>-100.0</b>
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	62'233.45	0.1			-62'233.45	-100.0
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>55'589.10</b>	<b>0.1</b>	<b>85'650.15</b>	<b>0.1</b>	<b>30'061.05</b>	<b>54.1</b>
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>55'589.10</b>	<b>0.1</b>	<b>85'650.15</b>	<b>0.1</b>	<b>30'061.05</b>	<b>54.1</b>
1061.00	Vorräte Heizöl	55'589.10	0.1	85'650.15	0.1	30'061.05	54.1
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>151'232.60</b>	<b>0.3</b>	<b>151'232.60</b>	<b>0.2</b>		
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>151'232.60</b>	<b>0.3</b>	<b>151'232.60</b>	<b>0.2</b>		
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge	151'232.60	0.3	151'232.60	0.2		
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>6'800'171.00</b>	<b>12.3</b>	<b>6'196'171.00</b>	<b>10.2</b>	<b>-604'000.00</b>	<b>-8.9</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>4'276'671.00</b>	<b>7.8</b>	<b>3'672'671.00</b>	<b>6.0</b>	<b>-604'000.00</b>	<b>-14.1</b>

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
1080.00	Grundstücke FV	2'116'271.00	3.8	1'512'271.00	2.5	-604'000.00	-28.5
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'160'400.00	3.9	2'160'400.00	3.5		
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>2'523'500.00</b>	<b>4.6</b>	<b>2'523'500.00</b>	<b>4.1</b>		
1084.00	Gebäude FV	2'523'500.00	4.6	2'523'500.00	4.1		
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>31'156'456.74</b>	<b>56.5</b>	<b>31'602'513.85</b>	<b>51.9</b>	<b>446'057.11</b>	<b>1.4</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>26'227'626.52</b>	<b>47.6</b>	<b>26'751'744.99</b>	<b>43.9</b>	<b>524'118.47</b>	<b>2.0</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>216'947.10</b>	<b>0.4</b>	<b>216'947.10</b>	<b>0.4</b>		
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	521'748.00	0.9	521'748.00	0.9		
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-304'800.90	-0.6	-304'800.90	-0.5		
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>3'971'696.33</b>	<b>7.2</b>	<b>4'392'833.28</b>	<b>7.2</b>	<b>421'136.95</b>	<b>10.6</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	10'951'170.09	19.9	11'535'090.04	18.9	583'919.95	5.3
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-6'979'473.76	-12.7	-7'142'256.76	-11.7	-162'783.00	2.3
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>2'443.68</b>	<b>0.0</b>	<b>2'349.68</b>	<b>0.0</b>	<b>-94.00</b>	<b>-3.8</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	36'626.15	0.1	36'626.15	0.1		
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-34'182.47	-0.1	-34'276.47	-0.1	-94.00	0.3
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'938'987.40</b>	<b>9.0</b>	<b>4'958'710.21</b>	<b>8.1</b>	<b>19'722.81</b>	<b>0.4</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'959'784.25	25.3	14'173'851.75	23.3	214'067.50	1.5
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'429'971.98	-24.4	-13'488'552.85	-22.1	-58'580.87	0.4
1403.10	Tiefbauten Kanalisation/Kläranlage	3'494'012.29	6.3	3'234'773.94	5.3	-259'238.35	-7.4
1403.11	Tiefbauten Wasserwerk	4'960'009.01	9.0	5'190'560.54	8.5	230'551.53	4.6
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'044'846.17	-7.3	-4'151'923.17	-6.8	-107'077.00	2.6
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>16'226'257.40</b>	<b>29.4</b>	<b>16'080'106.96</b>	<b>26.4</b>	<b>-146'150.44</b>	<b>-0.9</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	61'535'304.86	111.6	61'777'959.81	101.4	242'654.95	0.4
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-45'433'223.46	-82.4	-45'816'355.85	-75.2	-383'132.39	0.8
1404.12	Hochbauten Abfallbeseitigung	741'172.94	1.3	741'172.94	1.2		
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-616'996.94	-1.1	-622'669.94	-1.0	-5'673.00	0.9

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>182'188.75</b>	<b>0.3</b>	<b>176'964.75</b>	<b>0.3</b>	<b>-5'224.00</b>	<b>-2.9</b>
1405.00	Waldungen	297'808.11	0.5	297'808.11	0.5		
1405.09	WB Waldungen	-115'619.36	-0.2	-120'843.36	-0.2	-5'224.00	4.5
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>370'094.97</b>	<b>0.7</b>	<b>388'656.97</b>	<b>0.6</b>	<b>18'562.00</b>	<b>5.0</b>
1406.00	Mobiliar, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge allgemeiner Haushalt	2'799'484.32	5.1	2'881'273.32	4.7	81'789.00	2.9
1406.09	WB Mobiliar, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge allgemeiner Haushalt	-2'429'389.35	-4.4	-2'492'616.35	-4.1	-63'227.00	2.6
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>319'010.89</b>	<b>0.6</b>	<b>535'176.04</b>	<b>0.9</b>	<b>216'165.15</b>	<b>67.8</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	250'938.00	0.5	443'808.30	0.7	192'870.30	76.9
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	68'072.89	0.1	91'367.74	0.2	23'294.85	34.2
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>18'881.95</b>	<b>0.0</b>	<b>21'407.45</b>	<b>0.0</b>	<b>2'525.50</b>	<b>13.4</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>18'881.95</b>	<b>0.0</b>	<b>21'407.45</b>	<b>0.0</b>	<b>2'525.50</b>	<b>13.4</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	18'881.95	0.0	21'407.45	0.0	2'525.50	13.4
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>						
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	283'290.25	0.5	283'290.25	0.5		
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-283'290.25	-0.5	-283'290.25	-0.5		
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Kanalisation/Kläranlage	399'037.10	0.7	399'037.10	0.7		
1429.11	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	292'619.40	0.5	292'619.40	0.5		
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-691'656.50	-1.3	-691'656.50	-1.1		
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>265'200.00</b>	<b>0.5</b>	<b>238'600.00</b>	<b>0.4</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>-10.0</b>
<b>1446</b>	<b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>265'200.00</b>	<b>0.5</b>	<b>238'600.00</b>	<b>0.4</b>	<b>-26'600.00</b>	<b>-10.0</b>
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	265'200.00	0.5	238'600.00	0.4	-26'600.00	-10.0
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>6.9</b>	<b>3'825'029.00</b>	<b>6.3</b>		
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>3'735'029.00</b>	<b>6.8</b>	<b>3'735'029.00</b>	<b>6.1</b>		



		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	3'735'029.00	6.8	3'735'029.00	6.1		
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.0</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.0</b>		
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'000.00	0.0	4'000.00	0.0		
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.1</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.1</b>		
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	50'000.00	0.1	50'000.00	0.1		
<b>1456</b>	<b>Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>36'000.00</b>	<b>0.1</b>	<b>36'000.00</b>	<b>0.1</b>		
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	36'000.00	0.1	36'000.00	0.1		
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>819'719.27</b>	<b>1.5</b>	<b>765'732.41</b>	<b>1.3</b>	<b>-53'986.86</b>	<b>-6.6</b>
<b>1461</b>	<b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>	<b>101'531.16</b>	<b>0.2</b>	<b>97'539.16</b>	<b>0.2</b>	<b>-3'992.00</b>	<b>-3.9</b>
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	450'000.00	0.8	450'000.00	0.7		
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-348'468.84	-0.6	-352'460.84	-0.6	-3'992.00	1.1
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>168'667.57</b>	<b>0.3</b>	<b>152'714.80</b>	<b>0.3</b>	<b>-15'952.77</b>	<b>-9.5</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'253'068.35	2.3	1'253'068.35	2.1		
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'084'400.78	-2.0	-1'100'353.55	-1.8	-15'952.77	1.5
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>149'127.14</b>	<b>0.3</b>	<b>139'329.05</b>	<b>0.2</b>	<b>-9'798.09</b>	<b>-6.6</b>
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	845'732.20	1.5	845'732.20	1.4		
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-696'605.06	-1.3	-706'403.15	-1.2	-9'798.09	1.4
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>71'187.99</b>	<b>0.1</b>	<b>68'644.99</b>	<b>0.1</b>	<b>-2'543.00</b>	<b>-3.6</b>
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	121'362.40	0.2	121'362.40	0.2		
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-50'174.41	-0.1	-52'717.41	-0.1	-2'543.00	5.1
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>329'205.41</b>	<b>0.6</b>	<b>307'504.41</b>	<b>0.5</b>	<b>-21'701.00</b>	<b>-6.6</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'471'272.95	2.7	1'471'272.95	2.4		

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1'142'067.54	-2.1	-1'163'768.54	-1.9	-21'701.00	1.9
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-55'151'734.05</b>	<b>100.0</b>	<b>-60'896'870.10</b>	<b>100.0</b>	<b>-5'745'136.05</b>	<b>10.4</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-29'604'932.65</b>	<b>53.7</b>	<b>-21'682'676.03</b>	<b>35.6</b>	<b>7'922'256.62</b>	<b>-26.8</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-15'371'218.22</b>	<b>27.9</b>	<b>-10'982'820.12</b>	<b>18.0</b>	<b>4'388'398.10</b>	<b>-28.5</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-5'653'646.89</b>	<b>10.3</b>	<b>-4'236'914.61</b>	<b>7.0</b>	<b>1'416'732.28</b>	<b>-25.1</b>
2000.00	Kreditoren-Sammelkonto	-5'638'780.74	10.2	-4'232'247.01	6.9	1'406'533.73	-24.9
2000.01	Kreditoren Manuell	-10'632.45	0.0	-4'305.80	0.0	6'326.65	-59.5
2000.02	Kreditoren Betreibungsamt	-602.25	0.0			602.25	-100.0
2000.12	Krankentaggeldversicherung PG	-624.00	0.0			624.00	-100.0
2000.15	Quellensteuern Personal	-3'007.45	0.0	-361.80	0.0	2'645.65	-88.0
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-252'267.22</b>	<b>0.5</b>	<b>-117'017.48</b>	<b>0.2</b>	<b>135'249.74</b>	<b>-53.6</b>
2001.00	Kontokorrent KLIB Dinhard	-34'097.95	0.1			34'097.95	-100.0
2001.01	Kontokorrent KLIB Altikon	-34'928.84	0.1	-9'931.39	0.0	24'997.45	-71.6
2001.02	Kontokorrent KLIB Thalheim	-22'884.55	0.0	-30'122.45	0.0	-7'237.90	31.6
2001.03	Kontokorrent KLIB Brütten	-49'930.19	0.1	-39'621.64	0.1	10'308.55	-20.6
2001.11	Kontokorrent ZV KOWU	-2'120.65	0.0			2'120.65	-100.0
2001.15	Kontokorrent EL/BH SVA Zürich*	-89'816.94	0.2			89'816.94	-100.0
2001.16	Kontokorrent ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land*	-17'881.65	0.0	-37'342.00	0.1	-19'460.35	108.8
2001.20	KK Mieter Birchstrasse 23, Reinigungsmaterial	-606.45	0.0			606.45	-100.0
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-1'465'081.14</b>	<b>2.7</b>	<b>-1'381'955.36</b>	<b>2.3</b>	<b>83'125.78</b>	<b>-5.7</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'423'881.77	2.6	-1'292'537.50	2.1	131'344.27	-9.2
2002.29	Mwst-Ausgleichskonto	-41'199.37	0.1	-89'417.86	0.1	-48'218.49	117.0
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-18'469.80</b>	<b>0.0</b>	<b>-15'137.65</b>	<b>0.0</b>	<b>3'332.15</b>	<b>-18.0</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-18'429.80	0.0	-14'984.35	0.0	3'445.45	-18.7
2003.01	Übrige Verrechnungen Betreibungsamt	-40.00	0.0	-153.30	0.0	-113.30	283.3

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-7'905'046.00</b>	<b>14.3</b>	<b>-5'143'639.31</b>	<b>8.4</b>	<b>2'761'406.69</b>	<b>-34.9</b>
2006.05	Depotgelder Betriebsamt	-266'314.14	0.5	-316'182.01	0.5	-49'867.87	18.7
2006.07	Spenden Corona-Freiwilligenarbeit	-184.00	0.0	-184.00	0.0		
2006.08	Depot Verkauf Landparzellen Jugendhaus	-100'000.00	0.2			100'000.00	-100.0
2006.10	Depotgelder (Grundstückgewinnsteuern)	-5'583'717.00	10.1	-2'763'215.00	4.5	2'820'502.00	-50.5
2006.30	Baudepositen	-1'954'830.86	3.5	-2'064'058.30	3.4	-109'227.44	5.6
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-76'707.17</b>	<b>0.1</b>	<b>-88'155.71</b>	<b>0.1</b>	<b>-11'448.54</b>	<b>14.9</b>
2009.00	Verrechnungskonto Lohnverwaltung Soziale Dienste	-76'707.17	0.1	-88'155.71	0.1	-11'448.54	14.9
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>5.4</b>			<b>3'000'000.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>-3'000'000.00</b>	<b>5.4</b>			<b>3'000'000.00</b>	<b>-100.0</b>
2014.30	Anleihe Bank Vontobel AG -15.12.2022	-3'000'000.00	5.4			3'000'000.00	-100.0
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-426'775.43</b>	<b>0.8</b>	<b>-539'975.91</b>	<b>0.9</b>	<b>-113'200.48</b>	<b>26.5</b>
<b>2040</b>	<b>Passive RA Personalaufwand</b>	<b>-36'842.20</b>	<b>0.1</b>	<b>-604.85</b>	<b>0.0</b>	<b>36'237.35</b>	<b>-98.4</b>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-36'842.20	0.1	-604.85	0.0	36'237.35	-98.4
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-146'796.73</b>	<b>0.3</b>	<b>-81'723.16</b>	<b>0.1</b>	<b>65'073.57</b>	<b>-44.3</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-146'796.73	0.3	-81'723.16	0.1	65'073.57	-44.3
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-222'236.40</b>	<b>0.4</b>	<b>-437'786.90</b>	<b>0.7</b>	<b>-215'550.50</b>	<b>97.0</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-222'236.40	0.4	-437'786.90	0.7	-215'550.50	97.0
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>-20'576.20</b>	<b>0.0</b>	<b>-19'861.00</b>	<b>0.0</b>	<b>715.20</b>	<b>-3.5</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-20'576.20	0.0	-19'861.00	0.0	715.20	-3.5
<b>2046</b>	<b>Passive RA Investitionsrechnung</b>	<b>-323.90</b>	<b>0.0</b>			<b>323.90</b>	<b>-100.0</b>
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-323.90	0.0			323.90	-100.0
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-622'793.00</b>	<b>1.1</b>	<b>-224'942.00</b>	<b>0.4</b>	<b>397'851.00</b>	<b>-63.9</b>

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-147'498.00</b>	<b>0.3</b>	<b>-154'942.00</b>	<b>0.3</b>	<b>-7'444.00</b>	<b>5.0</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-142'913.00	0.3	-146'218.00	0.2	-3'305.00	2.3
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Kanalisation/Kläranlage	-4'585.00	0.0	-8'724.00	0.0	-4'139.00	90.3
<b>2058</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-475'295.00</b>	<b>0.9</b>	<b>-70'000.00</b>	<b>0.1</b>	<b>405'295.00</b>	<b>-85.3</b>
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-475'295.00	0.9	-70'000.00	0.1	405'295.00	-85.3
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-9'620'000.00</b>	<b>17.4</b>	<b>-9'440'000.00</b>	<b>15.5</b>	<b>180'000.00</b>	<b>-1.9</b>
<b>2063</b>	<b>Anleihen</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>9.1</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>8.2</b>		
2063.01	Anleihe Bank Vontobel AG -10.03.2028	-5'000'000.00	9.1	-5'000'000.00	8.2		
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-4'620'000.00</b>	<b>8.4</b>	<b>-4'440'000.00</b>	<b>7.3</b>	<b>180'000.00</b>	<b>-3.9</b>
2064.00	Darlehen PostFinance -2026	-3'000'000.00	5.4	-3'000'000.00	4.9		
2064.04	Darlehen SUVA -2027	-1'620'000.00	2.9	-1'440'000.00	2.4	180'000.00	-11.1
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>-68'670.00</b>	<b>0.1</b>			<b>68'670.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>2085</b>	<b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-68'670.00</b>	<b>0.1</b>			<b>68'670.00</b>	<b>-100.0</b>
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-68'670.00	0.1			68'670.00	-100.0
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-495'476.00</b>	<b>0.9</b>	<b>-494'938.00</b>	<b>0.8</b>	<b>538.00</b>	<b>-0.1</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-464'482.25</b>	<b>0.8</b>	<b>-464'482.25</b>	<b>0.8</b>		
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-464'482.25	0.8	-464'482.25	0.8		
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-30'993.75</b>	<b>0.1</b>	<b>-30'455.75</b>	<b>0.1</b>	<b>538.00</b>	<b>-1.7</b>
2092.00	Legat Emilie Lormier-Koblet	-24'167.00	0.0	-23'615.35	0.0	551.65	-2.3
2092.01	Fonds Jubiläumsjahr 2013 24 Stunden offene Kirchen	-5'271.45	0.0	-5'282.00	0.0	-10.55	0.2

		Bilanz 31.12.21	%	Bilanz 31.12.22	%	Zu- / Abnahme	%
2092.02	Legat Ida Theresia Ott-Brägger	-1'555.30	0.0	-1'558.40	0.0	-3.10	0.2
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-25'546'801.40</b>	<b>46.3</b>	<b>-39'214'194.07</b>	<b>64.4</b>	<b>-13'667'392.67</b>	<b>53.5</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-6'324'095.40</b>	<b>11.5</b>	<b>-6'508'872.42</b>	<b>10.7</b>	<b>-184'777.02</b>	<b>2.9</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-6'324'095.40</b>	<b>11.5</b>	<b>-6'508'872.42</b>	<b>10.7</b>	<b>-184'777.02</b>	<b>2.9</b>
2900.10	Spezialfinanz. Wasserwerk	-1'931'877.64	3.5	-1'900'210.02	3.1	31'667.62	-1.6
2900.20	Spezialfinanz. Kanalisation/Kläranlage	-3'164'138.28	5.7	-3'265'995.96	5.4	-101'857.68	3.2
2900.30	Spezialfinanz. Abfallbeseitigung	-1'228'079.48	2.2	-1'342'666.44	2.2	-114'586.96	9.3
<b>294</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>			<b>-5'000'000.00</b>	<b>8.2</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-100.0</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>			<b>-5'000'000.00</b>	<b>8.2</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-100.0</b>
2940.00	Finanzpolitische Reserve			-5'000'000.00	8.2	-5'000'000.00	-100.0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19'222'706.00</b>	<b>34.9</b>	<b>-27'705'321.65</b>	<b>45.5</b>	<b>-8'482'615.65</b>	<b>44.1</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6'204'444.50</b>	<b>11.2</b>	<b>-8'482'615.65</b>	<b>13.9</b>	<b>-2'278'171.15</b>	<b>36.7</b>
2990.00	Jahresergebnis	-6'204'444.50	11.2	-8'482'615.65	13.9	-2'278'171.15	36.7
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-13'018'261.50</b>	<b>23.6</b>	<b>-19'222'706.00</b>	<b>31.6</b>	<b>-6'204'444.50</b>	<b>47.7</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-13'018'261.50	23.6	-19'222'706.00	31.6	-6'204'444.50	47.7
<b>Gewinn / Verlust</b>							