

**Politische Gemeinde  
Wangen-Brüttisellen**

**Jahresrechnung 2022**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 29. März 2023 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 3. April 2023 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 5. April 2023 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 12. Mai 2023  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 13. Juni 2023 |
| Veröffentlichung                             |               |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            | Seite         |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     | <b>4</b>      |
| 1 Bericht des Gemeinderats                                 | 5 - 16        |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 17 - 19       |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 20 - 21       |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 22            |
| <br><b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                  | <br><b>23</b> |
| 5 Finanzierung                                             | 24 - 25       |
| 6 Erfolgsrechnung                                          | 26            |
| 7 Investitionsrechnungen                                   | 27 - 28       |
| 8 Bilanz                                                   | 29 - 30       |
| 9 Geldflussrechnung                                        | 31 - 32       |
| 10 Anhang                                                  |               |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |               |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 33            |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 34            |
| Organisationseinheiten                                     | 35            |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |               |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 36            |
| Eventualforderungen                                        | 37            |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 38            |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 39 - 46       |
| Beteiligungsspiegel                                        | 47            |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 48            |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 49            |
| Leasingverträge                                            | 50            |

|                                    | Seite   |
|------------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel               | 51 - 52 |
| Eigenkapitalnachweis               | 53      |
| Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds | 54 - 55 |
| Sonderrechnungen                   | 56 - 59 |
| Haushaltsgleichgewicht             | 60 - 61 |
| Finanzkennzahlen                   | 62      |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>    |         |
| Verpflichtungskredite              | 63 - 64 |

|                                                   |                                             |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             | 65        |
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 66 - 70   |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 71 - 121  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 122 - 123 |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 124 - 132 |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 133 - 134 |
| 16                                                | Bilanz                                      | 135 - 142 |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen  
 Stationsstrasse 10  
 8306 Brüttisellen

Finanzvorstand: Claude Dougoud

Leiter Finanzen: Thomas Hirzel  
 Telefon: 044 805 91 31  
 E-Mail: [thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch](mailto:thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### 1 Finanzielle Berichterstattung

Das Rechnungsjahr 2022 schliesst gegenüber dem Budget mit einem substanziell besseren Ergebnis ab. Anstelle des budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 36'000 resultiert ein dem Bilanzüberschuss gutzuschreibender Ertragsüberschuss von CHF 11'088'434.79. Dieser weist per 31. Dezember 2022 einen Betrag von CHF 49'004'810.67 aus.

#### 1.1 Mehrertrag Erfolgsrechnung

Der budgetierte Brutto-Ertrag von CHF 45'393'900 wurde um rund CHF 12,108 Mio. resp. 26,67 % übertroffen.

Die Ertragsseite wurde von zahlreichen positiven Effekten geprägt. Einerseits konnten aufgrund von fünf ausserordentlich grossen Handänderungen bei den Grundstückgewinnsteuern beträchtliche Mehreinnahmen verzeichnet werden (CHF 4,861 Mio.). Bei den Steuern aus dem Rechnungsjahr 2022 (CHF 1,689 Mio.) und den Steuern früherer Rechnungsjahre sind ebenfalls bedeutend höhere Mehreinnahmen von CHF 1,362 Mio. entstanden. Hauptgrund dafür ist die konjunkturell bedingte Einkommenslage bei den natürlichen Personen. Bei der Quellensteuer wurde die anhaltend positive Tendenz aus dem Vorjahr fortgesetzt. Gegenüber dem Budget sind CHF 0,496 Mio. zusätzlich eingegangen. Auch der Abschluss der Nachsteuern (CHF 97'000) und die Anrechnung der ausländischen Quellensteuer von natürlichen Personen (CHF 193'000) sind bedeutend besser ausgefallen als budgetiert. Die Steuerauscheidungen liegen hingegen um insgesamt CHF 206'000 tiefer, was trotz geringfügigeren Abflüssen bei der Gewinnsteuer von juristischen Personen vor allem mit den höheren passiven Steuerauscheidungen bei den natürlichen Personen zusammenhängt.

Das Steuerertragsverhältnis zwischen juristischen und natürlichen Personen entwickelt sich relativ konstant. Der Ertragsanteil der juristischen Personen bei den ordentlichen Steuereinnahmen beträgt neu 21,51 % (2021: 20,09 %).

Zum sehr guten Ergebnis beigetragen hat des Weiteren der von der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 gutgeheissene Landverkauf an der Ruchstuckstrasse 19 und 21, der zu einem Buchgewinn von CHF 2,985 Mio. geführt hat. Zudem konnte die erste Tranche der vereinbarten Mehrwertabgabe-Vergütung von CHF 885'000 im Zusammenhang mit dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“ vereinnahmt werden.

Durch einen weiteren sehr guten Jahresabschluss 2021 konnte die Zürcher Kantonalbank die Gewinnanteilsvergütung zu Gunsten der Gemeinden aufstocken. Die gegenüber dem Budget entstandenen Mehreinnahmen betragen rund CHF 113'000.

Seitens der Tagesstrukturen wurde für den Zeitraum des Corona-Lockdowns im Jahr 2020 bewusst auf eine Fakturierung der vertraglichen Betreuungskosten an die Eltern verzichtet, da die Kinder zu Hause betreut werden mussten. Der dadurch entstandene Ertragsausfall von rund CHF 109'000 wurde nun vom Kanton zurückerstattet.

Das gute Ergebnis aus dem Abschluss 2021 hat die Spitex Glattal dazu veranlasst, eine Rückerstattung an die Trägergemeinden vorzunehmen. Die anteilmässige Begünstigung beträgt CHF 111'000.

#### 1.2 Mehraufwand Erfolgsrechnung

Der budgetierte Brutto-Aufwand von CHF 45'357'900 wurde um rund CHF 1,056 Mio. resp. 2,33 % überschritten.

Die zusätzlichen Ausgaben sind vor allem in den Bereichen Sonderschule, Pflegefinanzierung und Asylwesen angefallen. Aufgrund einer zusätzlichen Klasse bei der Primarschule Brüttisellen sind die kantonalen Lehrerbesoldungskosten etwas höher. Im Gegenzug haben sich bei der Sekundarschule tiefere Vollzeiteinheiten infolge einer Klassenreduktion bzw. der Bildung einer Mischklasse ergeben. Auch die tiefere Anzahl an Schulabgängerinnen

und Schulabgängern, die ein Berufsvorbereitungsjahr besuchen, haben zu Minderaufwand geführt. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht alle geplanten Exkursionen, Schulreisen und Lager durchgeführt werden. Insbesondere auf die Durchführung des Skilagers wurde verzichtet. Bei der Sonderschule ist die Anzahl an Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen gestiegen. Zudem wird ab dem Rechnungsjahr 2022 ein neues Abrechnungssystem angewandt (kantonale Finanzierung der Sonderschulen). Die diesbezüglich dem Kanton zu entrichtenden Kostenbeteiligungen sind höher als budgetiert ausgefallen.

Die Mehrausgaben für Dienstleistungen von privaten Spitexanbietern der ambulanten Krankenpflege sind aufgrund der höheren Anzahl Patienten, deren Betreuung spezifizierten Leistungsanforderungen unterliegen, zurückzuführen. Auch bei der stationären Pflegefinanzierung sind die Aufwendungen angesichts höherer Belegungszahlen und höheren Pflegebedürftigkeiten angestiegen.

Beim Asylwesen sind die zusätzlichen Kosten aufgrund des Ukrainekriegs und der damit verbundenen Erhöhung der Asylaufnahmequote zu begründen. Einerseits mussten vermehrt Unterkünfte zugemietet und ausgerüstet werden, was andererseits zusätzliche Betreuungskosten beim AOZ (Asylorganisation Zürich) nach sich zog.

Kleinere Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung halten sich mit Minderaufwendungen beim Betriebskostenbeitrag der Sportanlage Dürnbach die Waage. Während personelle Vakanzen mit externen Dienstleistern (Springereinsätze) kompensiert werden mussten, sind aufgrund des verzögerten Neubauprojekts des geplanten Turnsportzentrums und des damit verbundenen Rückbaus bestimmter bestehender Gebäude vorerst tiefere Kosten angefallen.

### **1.3 Minderausgaben Investitionsrechnung**

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungs- und Finanzvermögens liegen mit rund CHF 5,629 Mio. aufgrund von tieferen Ausgaben beim Strassenwesen (Projektverzögerung Förliwiesen- und Ruchstuckstrasse) und geringfügigeren Volumen bei den Gemeindeligenschaften etwas unter dem budgetierten Betrag (CHF 6,520 Mio.). Einerseits wurde die Beschaffung des Ersatzpavillons der Tagesstrukturen ins Rechnungsjahr 2023 verschoben und andererseits sind die Projektierungskosten des neuen Asyl- und Werkgebäudes vorerst nicht ganz so hoch ausgefallen. Hingegen sind im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sportanlagen Faisswiesen AG (SFAG) etwas höhere rückzahlbare Darlehen angefallen.

Die Mehrausgaben beim gebührenfinanzierten Abwasserbereich sind auf den Nachholbedarf im Zusammenhang mit der leicht verzögerten Kanalerneuerung an der Zürichstrasse zurückzuführen. Auch die Kanalisationsanschlussgebühren sind um CHF 0,689 Mio. tiefer ausgefallen als budgetiert.

### **1.4 Fazit**

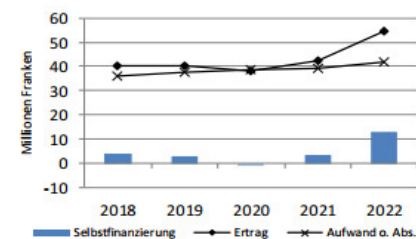
Trotz höherer laufender Ausgaben kann den Behörden und der Verwaltung eine überaus gewissenhafte Ausgabendisziplin attestiert werden. Sämtliche Mehraufwendungen sind entweder gebunden oder auf nicht beeinflussbare bzw. gesetzlich vorgeschriebene Ursachen zurückzuführen.

In den nachfolgenden Ausführungen der Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) werden Detailinformationen und ein finanzieller Rückblick der Finanzplanperiode 2018 – 2022 aufgezeigt.

## Die vergangenen Jahre (2018 - 2022)

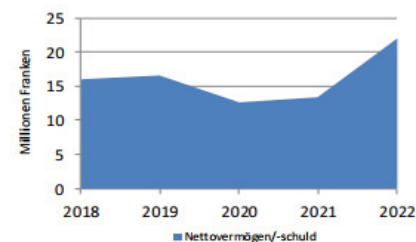
## Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



## Nettovermögen

Steuerhaushalt



Der Abschluss 2022 ist durch zahlreiche ausserordentlich positive Ereignisse geprägt. Sehr viel Grundstückgewinnsteuern, ein einmaliger Buchgewinn, Ressourcenausgleich trotz gestiegener Steuerkraft, eine Mehrwertabgabe und die höhere Einwohnerzahl führten zu 9 Mio. Franken ausserordentlichen Erträgen und einem entsprechenden Ertragsüberschuss. Ohne diese ausserordentlichen Effekte zeigt sich weiterhin eine bloss knapp durchschnittliche Selbstfinanzierung.

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den unterdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 14 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 23 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 163 % ergibt. Zusammen mit den Bewegungen im Finanzvermögen (+1 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 10 Mio. Franken. Das Nettovermögen beträgt per Ende 2022 22 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einem gut durchschnittlich hohen Wert für die Substanz. Der laufende Aufwand stieg um 3,5 % der Ertrag um 7,8 %. Verglichen mit anderen Gemeinden wird 2021 ein überdurchschnittlich<sup>1</sup> hoher Aufwand für Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie Kultur und Freizeit Übriges ausgewiesen.

Mit 13,0 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im Abschluss 2022 fast 10 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Mit sehr hohen Grundstückgewinnsteuern, Buchgewinn, Ressourcenausgleich, mehr direkten Steuern (inkl. Nachträge und Steuerauscheidungen) und Mehrwertabgabe konnten die höheren Aufwendungen (Familie und Jugend, Allg. Dienste, Pflegefinanzierung etc.) problemlos kompensiert werden. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (23,7 %) liegt im Vergleich mit den zürcherischen Gemeinden auf sehr hohem Niveau. Für 2022 ist die Steuerkraft bei ca. 95 % vom kant. Mittelwert. Für 2024 kann deshalb mit keinen (wesentlichen) Ausgleichszahlungen gerechnet werden.

| Mittelflussrechnung (2018 - 2022)      |           | Steuern | Gebühren | Total   |
|----------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung     | 1'000 Fr. | 22'528  | -1'945   | 20'583  |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'000 Fr. | -13'821 | -3'266   | -17'087 |
| Veränderung Nettovermögen              | 1'000 Fr. | 8'707   | -5'211   | 3'496   |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen      | 1'000 Fr. | 883     | -        | 883     |
| Haushaltüberschuss/-defizit            | 1'000 Fr. | 9'590   | -5'211   | 4'379   |
| Kennzahlen                             |           |         |          |         |
| Nettovermögen (31.12.2022)             | Fr./Einw. | 2'729   | -360     | 2'368   |
| Eigenkapital (31.12.2022)              | Fr./Einw. | 6'069   | 260      | 6'329   |
| Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022)  |           | 163%    | -60%     | 120%    |

<sup>1</sup> Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert

## 2 Abweichungsbegründungen zur Erfolgsrechnung nach Funktionen der politischen Gemeinde (alle Funktionen +/- CHF 100'000 Abweichung zu Budget sowie ausgesuchte Bereiche mit hohem Informationsgehalt)

### 0220 Allgemeine Dienste, übrige, CHF 160'000

Mehraufwand

Im vergangenen Jahr mussten aufgrund von mehreren Vakanzen und eines Mutterschaftsurlaubs in der Verwaltung teilweise über längere Zeit externe Springer eingesetzt werden. Dies führte zu Mehrausgaben von CHF 211'000. Demgegenüber ist ein reduzierter Personalaufwand von CHF 165'000 zu verzeichnen. Für eine ganzheitliche ICT-Strategie und die Neuorganisation der IT-Stelle wurden rund CHF 21'000 ausgegeben. Durch die massiven Preiserhöhungen im Rohstoffbereich (Stahl etc.) stellten Grundeigentümerschaften ihre baulichen Tätigkeiten zurück, da eine Baubewilligung nach Rechtskraft drei Jahre Gültigkeit hat. Teilweise wurden die Bauprojekte nochmals komplett überarbeitet und mussten somit dem Prüfungsprozess nochmals unterstellt werden. Dies führte zu Mehraufwand im Bereich der baulichen Prüfung (CHF 72'000). Der gegenüber dem Budget entstandene Mindergebührenertrag von CHF 73'000 wird zeitlich verschoben eingenommen werden können. Die Abschreibungen auf Softwareinvestitionen sind aufgrund von leichten volumenmässigen Verzögerungen zudem um CHF 55'000 tiefer ausgefallen.

### 2121 Primarstufe Brüttisellen, CHF 210'000

Mehraufwand

Die Primarschule Steiacher erhöhte aufgrund der bisherigen Klassenzüge und der steigenden Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 die Anzahl der Klassen (von 17 auf 18). Die Mehrkosten kalkulieren sich durch die Erhöhung von 1.42 VZE (VZE = Vollzeiteinheiten einer Lehrperson) in Form von Lohnkosten sowie der höheren variablen Kosten aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen (wirksam für 7/12 des Jahres 2022). Zusätzlich entstanden nicht budgetierte Schulkosten für die ukrainischen Flüchtlingskinder.

### 2130 Sekundarstufe, CHF 260'000

Minderaufwand

Die Klassenzahl wurde für das Schuljahr 2021/2022 um eine Klasse von 11 auf 10 Klassen reduziert und dafür eine zusätzliche Mischklasse generiert (neu sechs statt fünf Mischklassen). Die Minderkosten kalkulieren sich durch die Reduktion von 0.88 VZE (VZE = Vollzeiteinheiten einer Lehrperson) in Form von Lohnkosten sowie der tieferen variablen Kosten aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen (wirksam für 7/12 des Jahres 2022). Weiter trugen verschiedene Effekte zum Minderaufwand bei:

- Pensionierung und daraus resultierender Rotationsgewinn
- Aufgrund der Pandemie fand kein Skilager statt
- Leicht geringere Durchführung von Exkursionen durch die Pandemie
- Ein/e Schulabgänger/-in weniger als budgetiert, welche das Berufsvorbereitungsjahr besucht.

### 2180 Tagesbetreuung, CHF 120'000

Mehrertrag

Im ersten Jahr mit Corona (2020) fand ein Lockdown statt. Während dem Lockdown wurde per Schulpflegebeschluss entschieden, dass es keine Rechnungsstellung an die Eltern gibt. Die daraus resultierende Ausfallentschädigung von rund CHF 109'000 wurde im Jahr 2022 durch den Kanton zurückerstattet. Zusätzlich wurden Mehreinnahmen durch die Anpassung des Gebührenreglements per August 2022 generiert, bei der die Subventionen und Ferienhort-Tarife marktüblich angepasst worden sind.

### 2200 Sonderschulen, CHF 410'000

Mehraufwand

Die Kosten für Sonderschulen und externe Massnahmen sind aufgrund von laufend zunehmenden Fällen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gegenüber dem Budget gestiegen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>341005 Dürrbach, CHF 170'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Minderaufwand</b> |
| Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Neubauprojekt muss der geregelte Rückbau samt allfälliger Altlastenbeseitigung eines Teils der bestehenden alten Gebäude erfolgen. Aufgrund von Verzögerungen im Bauplan konnte im Rechnungsjahr 2022 noch nicht mit dem Abriss begonnen werden, was sich in substanziell tieferen Betriebskosten zeigt.                         |                      |
| <b>4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, CHF 220'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mehraufwand</b>   |
| Der Mehraufwand ist auf gestiegene Ausgaben bei der stationären Pflegeversorgung bzw. bei der Pflegefinanzierung angesichts von höheren Belegungszahlen und höheren Pflegebedürftigkeiten zurückzuführen.                                                                                                                                                               |                      |
| <b>4210 Ambulante Krankenpflege, CHF 120'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Minderaufwand</b> |
| Aufgrund des guten Geschäftsgangs konnte die Spitex Glattal im Rechnungsjahr 2021 einen Gewinn erzielen, der im Verlauf des Jahres 2022 anteilmässig an die Trägergemeinden zurückvergütet wurde.                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege, CHF 230'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Mehraufwand</b>   |
| Bei der ambulanten Pflegefinanzierung haben die Kosten aufgrund einer höheren Anzahl von Personen mit psychosozialen Beschwerden, welche die Leistungen von spezialisierten, privaten Anbietern in Anspruch nehmen, zugenommen.                                                                                                                                         |                      |
| <b>5320 Ergänzungsleistungen AHV, CHF 120'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Mehrertrag</b>    |
| Durch die höheren Ergänzungsleistungsausgaben steigt auch der kantonale Rückerstattungsanteil an. Aufgrund der siebzigprozentigen Rückerstattungsquote und der etwas zu tief budgetierten Erträge resultiert funktionsübergreifend ein moderater Mehrertrag.                                                                                                            |                      |
| <b>5730 Asylwesen, CHF 310'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mehraufwand</b>   |
| Die Mehrausgaben sind einerseits der Ukraine Krise und andererseits der generellen Zunahme der Flüchtlingsströme geschuldet. Mit der Erhöhung der Asylnahmequote mussten zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt werden, was wiederum Kosten generierte. Hinzu kommen Mehrkosten für die externe Leistungserbringerin im Asylbereich: der Asylorganisation Zürich (AOZ). |                      |
| <b>7900 Raumordnung, CHF 870'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Mehrertrag</b>    |
| Die erste Vergütung aus der städtebaulichen Vereinbarung zum Brüttiseller Tor konnte vereinnahmt werden. Nach beseitigtem Rekurs wurde die Baubewilligung rechtskräftig. Eine zweite Tranche zur Abgeltung des im Zusammenhang mit der Aufzoning entstandenen Mehrwertes wird mit Rechtskraft der Rohbauabnahme fällig.                                                 |                      |
| <b>8600 Banken und Versicherungen, CHF 110'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Mehrertrag</b>    |
| Aufgrund von günstigen Marktbedingungen und der damit verbundenen positiven Ertragslage der Zürcher Kantonalbank ist die resultatabhängige Gewinnausschüttung höher ausgefallen.                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>9100 Allgemeine Gemeindesteuern, CHF 3'560'000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mehrertrag</b>    |
| Sowohl die Steuererträge im Rechnungsjahr mit CHF 1,6 Mio. als auch die Steuererträge früherer Jahre mit CHF 1,3 Mio. sorgten massgeblich für die Mehrerträge gegenüber dem Budget. Das positive wirtschaftliche Umfeld war dabei ausschlaggebend.                                                                                                                      |                      |

**9101 Sondersteuern, CHF 4'870'000****Mehrertrag**

Der Grundsteuerertrag kam CHF 4,8 Mio. höher als budgetiert zu liegen. Aufgrund von fünf nicht vorhersehbaren grösseren Verkaufsgeschäften konnte dieses positive Resultat erreicht werden. Zudem wurden aufgrund des guten Immobilienmarktes überdurchschnittliche Verkaufserlöse erzielt, was auch höhere Grundstückgewinnsteuerveranlagungen mit sich bringt.

**963040 Grundstücke mit Baurecht FV, CHF 100'000****Minderertrag**

Durch den Verkauf des Grundstücks an der Ruckstuckstrasse 19 + 21 wurde das bestehende Baurechtsvertragsverhältnis mit entsprechendem Zinsertrag aufgelöst. Dies hat zu tieferen Baurechtszinseinnahmen geführt.

**9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften im FV, CHF 2'910'000****Mehrertrag**

Der Landverkauf im Zusammenhang mit der Gewerbeliegenschaft Ruckstuck hat zu einem beträchtlichen Buchgewinn geführt.

**3 Kennzahlenvergleich**

Kennzahlenvergleich über die Periode der letzten fünf Jahre:

|                           | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Selbstfinanzierungsanteil | 9 %    | 5 %    | -3 %   | 6 %    | 23 %   |
| Selbstfinanzierungsgrad   | 197 %  | 457 %  | -31 %  | 57 %   | 194 %  |
| Zinsbelastungsanteil      | -0,2 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % |

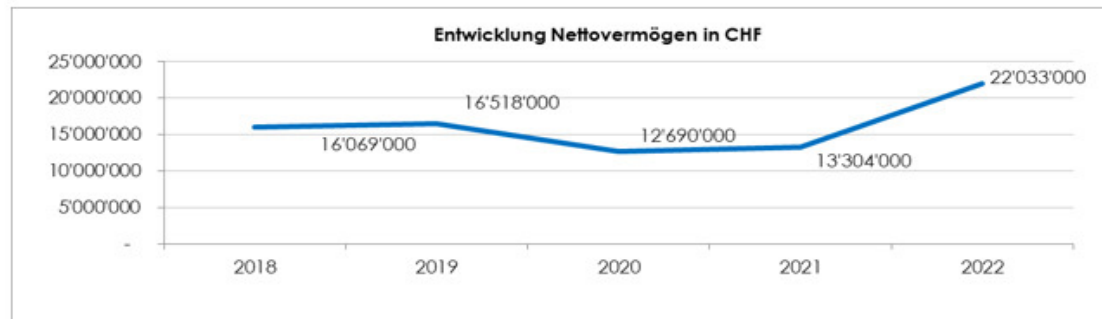
Der Selbstfinanzierungsanteil drückt aus, wie viele Prozente des Ertrags für Investitionen oder zur Schuldentilgung zur Verfügung standen. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr als 25 %.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden konnten. Dieser Wert ist über mehrere Jahre zu beurteilen. Im langjährigen Durchschnitt sollte eine mindestens hundertprozentige Eigenfinanzierung resultieren.

Der Zinsbelastungsanteil drückt die Höhe der Fremdkapitalzinsen in Prozenten des Ertrags aus. Erstrebenswert ist ein Anteil von unter 2%.

#### 4 Entwicklung Nettovermögen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens über die vergangenen fünf Jahre. "Nettovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichsgrößen unter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital abzüglich nicht veräusserbarer Anlagen (Verwaltungsvermögen).



Aufgrund der substanziell höher als erwartet ausgefallenen Steuereinnahmen, insbesondere bei den natürlichen Personen und den Grundstückgewinnsteuern, setzt sich der bereits im Vorjahr abgezeichnete positive Trend fort.

Das Nettovermögen steigt um CHF 8,729 Mio. auf CHF 22,033 Mio. an. Durch die hohen Investitionsvolumen wird sich das Nettovermögen trotz der nach wie vor guten Grundsteuersituation im aktuellen Rechnungsjahr 2023 wieder etwas reduzieren. Pro Einwohner beträgt es gegenwärtig CHF 2'792 und liegt komfortabel über dem vom Gemeinderat definierten Zielwert von CHF 1'000.

Im Zuge der stark angestiegenen Steuerkraft ist hinsichtlich des Rechnungsjahrs 2024 kein Ressourcenzuschuss mehr zu erwarten (2023 CHF 1,181 Mio.).

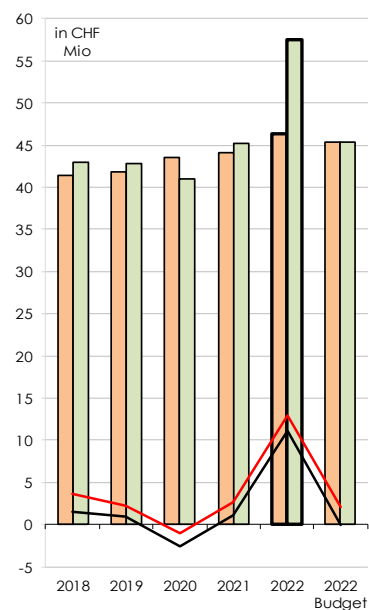
Der vorliegende Abschluss 2022 erreicht erstmals seit 2018 die angestrebte Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. und verleiht dem Finanzhaushalt die nötigen Mittel, die zur Finanzierung von durchschnittlichen Investitionsvolumen erforderlich sind. Um die bevorstehenden überdurchschnittlichen Investitionsvolumen mit eigenen Mitteln finanzieren zu können, sind weiterhin regelmässige Ertragsüberschüsse notwendig.

#### 5 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

## JAHRESRECHNUNGSVERGLEICH 2018 - 2022

| Abschluss            | in CHF Tausend | Rechnung<br>2018 | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2020 | Rechnung<br>2021 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Aufwand              |                | 41'465           | 41'836           | 43'500           | 44'123           | 46'414           | 45'358         |
| Ertrag               |                | 42'984           | 42'751           | 40'975           | 45'253           | 57'502           | 45'394         |
| Gewinn / Verlust (-) |                | 1'519            | 915              | -2'525           | 1'130            | 11'088           | 36             |
| Selbstfinanzierung   |                | 3'658            | 2'260            | -1'007           | 2'701            | 12'971           | 2'124          |



## SFG Selbstfinanzierungsgrad

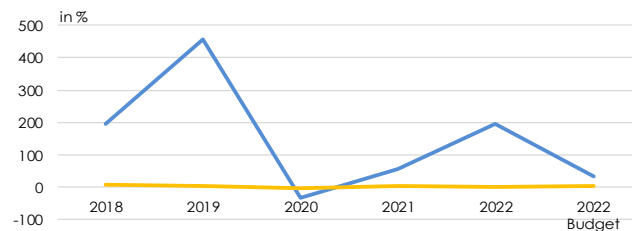
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| unter 70 % | kritisch, grosse Verschuldung |
| 70 - 100 % | verantwortbar                 |
| über 100 % | langfristig anzustreben       |

## SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

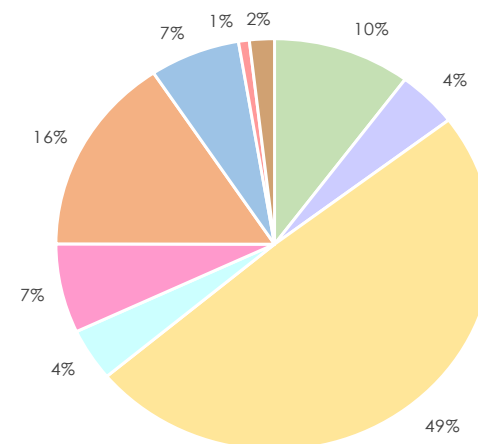
|           |                  |
|-----------|------------------|
| unter 0 % | nicht vorhanden  |
| 0 - 10 %  | schwach          |
| 10 - 25 % | mässig           |
| über 25 % | gut, anzustreben |



| Finanzkennzahlen          | in % | Rechnung<br>2018 | Rechnung<br>2019 | Rechnung<br>2020 | Rechnung<br>2021 | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Selbstfinanzierungsgrad   |      | 197              | 457              | -31              | 57               | 194              | 33             |
| Selbstfinanzierungsanteil |      | 9                | 5                | -3               | 6                | 23               | 5              |

## ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

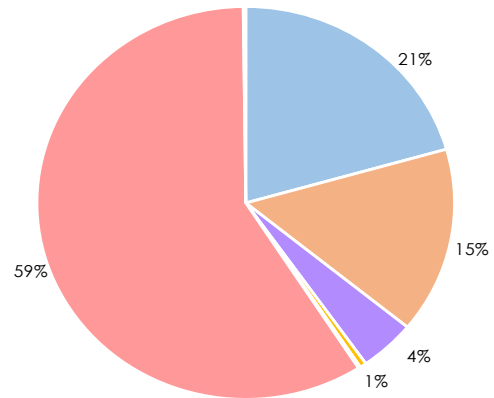
| Hauptaufgabenbereiche                        | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0 Allgemeine Verwaltung                      | 5'073'317.98         | 1'488'542.69         | 4'989'300.00         | 1'583'300.00         | 4'982'270.35         | 1'551'153.74         |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit         | 2'006'752.38         | 431'196.26           | 1'949'300.00         | 306'400.00           | 1'916'281.95         | 343'925.27           |
| 2 Bildung                                    | 18'894'293.09        | 1'570'577.38         | 18'276'500.00        | 1'466'000.00         | 18'372'550.92        | 1'416'920.30         |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                 | 1'526'524.46         | 72'042.21            | 1'577'400.00         | 72'300.00            | 1'388'505.41         | 88'927.99            |
| 4 Gesundheit                                 | 2'591'630.78         | 127'343.05           | 2'146'400.00         | 2'000.00             | 2'234'440.68         | 18'506.80            |
| 5 Soziale Sicherheit                         | 10'141'931.47        | 4'636'961.55         | 10'469'300.00        | 5'246'300.00         | 9'399'818.28         | 3'759'462.09         |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung        | 2'737'099.87         | 386'751.03           | 2'779'600.00         | 403'200.00           | 2'612'966.62         | 473'782.33           |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung               | 2'693'628.12         | 2'975'594.92         | 2'603'400.00         | 2'007'500.00         | 2'676'791.42         | 2'056'652.37         |
| 8 Volkswirtschaft                            | 153'636.55           | 800'939.20           | 212'200.00           | 700'900.00           | 154'243.75           | 868'749.98           |
| 9 Finanzen und Steuern                       | 594'658.08           | 45'011'959.28        | 354'500.00           | 33'606'000.00        | 385'339.72           | 34'675'391.62        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                | <b>46'413'472.78</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'357'900.00</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>44'123'209.10</b> | <b>45'253'472.49</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> | <b>11'088'434.79</b> | <b>0.00</b>          | <b>36'000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1'130'263.39</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                 | <b>57'501'907.57</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>45'253'472.49</b> | <b>45'253'472.49</b> |



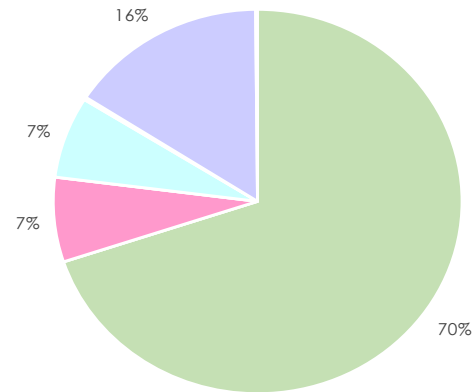
## ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

| Aufwand                                        | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022       | Rechnung<br>2021     |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand                             | 9'402'880.73         | 9'721'600.00         | 9'367'426.17         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 6'987'749.77         | 6'250'500.00         | 6'103'799.91         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 1'975'281.38         | 2'079'900.00         | 2'100'387.19         |
| 34 Finanzaufwand                               | 231'733.51           | 144'200.00           | 374'960.99           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 82'509.40            | 33'400.00            | 17'955.10            |
| 36 Transferaufwand                             | 26'880'133.18        | 26'329'800.00        | 25'369'805.69        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 87'010.00            | 500.00               | 11'630.00            |
| <b>Total Aufwand</b>                           | <b>45'647'297.97</b> | <b>44'559'900.00</b> | <b>43'345'965.05</b> |

Aufwand



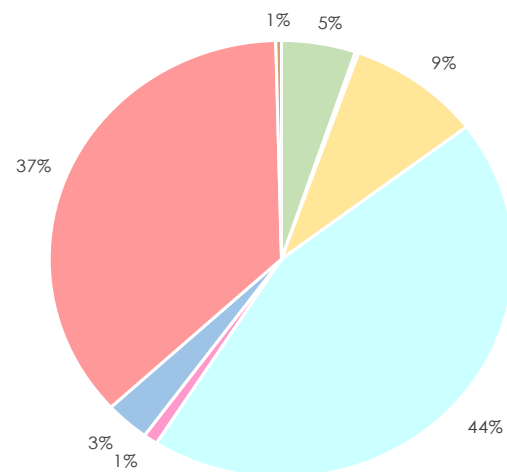
Ertrag



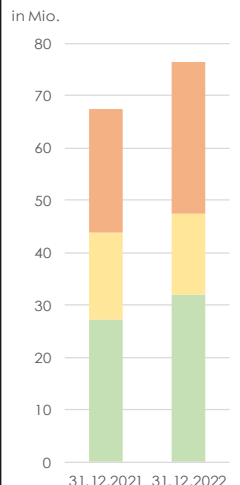
| Ertrag                                                                     | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022       | Rechnung<br>2021     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 Fiskalertrag                                                            | 39'672'959.16        | 31'181'100.00        | 34'035'604.34        |
| 41 Regalien und Konzessionen                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42 Entgelte                                                                | 4'028'462.67         | 3'998'000.00         | 3'674'703.60         |
| 43 Verschiedene Erträge                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 44 Finanzertrag                                                            | 3'885'775.75         | 950'700.00           | 942'725.35           |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                           | 135'692.15           | 124'800.00           | 576'620.84           |
| 46 Transferertrag                                                          | 8'925'833.03         | 8'340'800.00         | 5'234'944.31         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                  | 87'010.00            | 500.00               | 11'630.00            |
| <b>Total Ertrag</b>                                                        | <b>56'735'732.76</b> | <b>44'595'900.00</b> | <b>44'476'228.44</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>11'088'434.79</b> | <b>36'000.00</b>     | <b>1'130'263.39</b>  |

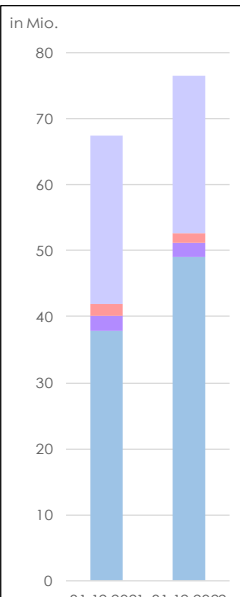
## INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| Hauptaufgabenbereiche                           | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 0 Allgemeine Verwaltung                         | 353'109.00          |                     | 715'000.00          |                     | 231'380.04          |                     |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 16'398.00           |                     | 39'000.00           |                     | 41'759.80           |                     |
| 2 Bildung                                       | 633'747.31          |                     | 1'337'000.00        |                     | 575'892.31          |                     |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit                    | 3'034'016.45        |                     | 2'628'000.00        |                     | 311'952.65          | 215'830.51          |
| 4 Gesundheit                                    |                     | 67'835.95           |                     | 65'000.00           |                     | 167'835.95          |
| 5 Soziale Sicherheit                            |                     |                     |                     |                     | 65'526.10           | 23'306.10           |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung           | 211'503.35          |                     | 606'000.00          |                     | 1'493'792.80        | 50'420.00           |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung                  | 2'655'603.93        | 160'800.77          | 2'080'000.00        | 850'000.00          | 3'015'720.21        | 573'506.59          |
| 8 Volkswirtschaft                               | 26'293.05           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               | <b>6'930'671.09</b> | <b>228'636.72</b>   | <b>7'435'000.00</b> | <b>915'000.00</b>   | <b>5'736'023.91</b> | <b>1'030'899.15</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> | <b>0.00</b>         | <b>6'702'034.37</b> | <b>0.00</b>         | <b>6'520'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>4'705'124.76</b> |
| <b>Total</b>                                    | <b>6'930'671.09</b> | <b>6'930'671.09</b> | <b>7'435'000.00</b> | <b>7'435'000.00</b> | <b>5'736'023.91</b> | <b>5'736'023.91</b> |



**BILANZ**

| Aktiven |                                              |                                                                                                      | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100     | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | <div>in Mio.</div>  | 15'635'023.46        | 17'854'399.83        |
| 101     | Forderungen                                  |                                                                                                      | 7'646'387.56         | 10'883'366.18        |
| 102     | Kurzfristige Finanzanlagen                   |                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 104     | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 |                                                                                                      | 149'876.50           | 163'013.40           |
| 106     | Vorräte und angefangene Arbeiten             |                                                                                                      |                      |                      |
|         | <b>Umlaufvermögen</b>                        |                                                                                                      | <b>23'431'287.52</b> | <b>28'900'779.41</b> |
| 107     | Finanzanlagen                                |                                                                                                      | 82'050.00            | 71'550.00            |
| 108     | Sachanlagen FV                               |                                                                                                      | 16'637'894.80        | 15'492'594.80        |
|         | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>         |                                                                                                      | <b>16'719'944.80</b> | <b>15'564'144.80</b> |
|         | <b>Total Finanzvermögen</b>                  |                                                                                                      | <b>40'151'232.32</b> | <b>44'464'924.21</b> |
| 140     | Sachanlagen VV                               |                                                                                                      | 24'937'979.01        | 26'717'633.43        |
| 142     | Immaterielle Anlagen                         |                                                                                                      | 241'739.18           | 239'675.70           |
| 144     | Darlehen                                     |                                                                                                      | 608'213.45           | 3'540'377.50         |
| 145     | Beteiligungen, Grundkapitalien               |                                                                                                      | 1'176'251.15         | 1'176'851.15         |
| 146     | Investitionsbeiträge                         |                                                                                                      | 321'154.23           | 305'440.23           |
|         | <b>Anlagevermögen Verwaltungvermögen</b>     |                                                                                                      | <b>27'285'337.02</b> | <b>31'979'978.01</b> |
|         | <b>Total Verwaltungvermögen</b>              |                                                                                                      | <b>27'285'337.02</b> | <b>31'979'978.01</b> |
|         | <b>Total Aktiven</b>                         |                                                                                                      | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |

| Passiven |                                                   |                                                                                                       | 31.12.2021           | 31.12.2022           |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200      | Laufende Verbindlichkeiten                        | <div>in Mio.</div>  | 23'733'584.22        | 22'087'816.91        |
| 201      | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              |                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 204      | Passive Rechnungsabgrenzungen                     |                                                                                                       | 0.00                 | 4'148.15             |
| 205      | Kurzfristige Rückstellungen                       |                                                                                                       | 1'818'300.00         | 1'663'000.00         |
|          | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 |                                                                                                       | <b>25'551'884.22</b> | <b>23'754'965.06</b> |
| 206      | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              |                                                                                                       | 1'330'000.00         | 1'100'000.00         |
| 208      | Langfristige Rückstellungen                       |                                                                                                       | 413'232.45           | 484'691.75           |
| 209      | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital |                                                                                                       | 1'743'232.45         | 1'584'691.75         |
|          | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 |                                                                                                       | <b>27'295'116.67</b> | <b>25'339'656.81</b> |
|          | <b>Total Fremdkapital</b>                         |                                                                                                       | <b>27'295'116.67</b> | <b>25'339'656.81</b> |
| 290      | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             |                                                                                                       | 2'225'076.79         | 2'100'434.74         |
| 291      | Fonds im Eigenkapital                             |                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 292      | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                                                                                                       |                      |                      |
| 293      | Vorfinanzierungen                                 |                                                                                                       |                      |                      |
|          | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>2'225'076.79</b>                                                                                   | <b>2'100'434.74</b>  |                      |
| 294      | Finanzpolitische Reserve                          |                                                                                                       |                      |                      |
| 295      | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              |                                                                                                       |                      |                      |
| 296      | Neubewertungsreserve Finanzvermögen               |                                                                                                       |                      |                      |
| 299      | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      |                                                                                                       | 37'916'375.88        | 49'004'810.67        |
|          | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   |                                                                                                       | <b>37'916'375.88</b> | <b>49'004'810.67</b> |
|          | <b>Total Eigenkapital</b>                         |                                                                                                       | <b>40'141'452.67</b> | <b>51'105'245.41</b> |
|          | <b>Total Passiven</b>                             |                                                                                                       | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |

## Antrag des Gemeinderats

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

|                                                 |                                                      |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                        | Fr.        | 46'413'472.78        |
|                                                 | Gesamtertrag                                         | Fr.        | 57'501'907.57        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'088'434.79</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                         | Fr.        | 6'930'671.09         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                        | Fr.        | 228'636.72           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>Fr.</b> | <b>6'702'034.37</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                              | Fr.        | 3'057'385.40         |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                             | Fr.        | 4'130'000.00         |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>             | <b>Fr.</b> | <b>-1'072'614.60</b> |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>76'444'902.22</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 49'004'810.67.**

Wangen-Brüttisellen, 3. April 2023

GEMEINDERAT  
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Geschäftsleiterin

Marlis Dürst

Heidi Duttweiler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. April 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                      |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                        | Fr.        | 46'413'472.78        |
|                                                 | Gesamtertrag                                         | Fr.        | 57'501'907.57        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'088'434.79</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                         | Fr.        | 6'930'671.09         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                        | Fr.        | 228'636.72           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>Fr.</b> | <b>6'702'034.37</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                              | Fr.        | 3'057'385.40         |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                             | Fr.        | 4'130'000.00         |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>             | <b>Fr.</b> | <b>-1'072'614.60</b> |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>76'444'902.22</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 49'004'810.67**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.  
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Wangen-Brüttisellen, 12. Mai 2023

Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen

Präsident

Aktuarin

Patrick Waser

Alessandra Pfenninger

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen am 13. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                      |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                        | Fr.        | 46'413'472.78        |
|                                                 | Gesamtertrag                                         | Fr.        | 57'501'907.57        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>11'088'434.79</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                         | Fr.        | 6'930'671.09         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                        | Fr.        | 228'636.72           |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>Fr.</b> | <b>6'702'034.37</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                              | Fr.        | 3'057'385.40         |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                             | Fr.        | 4'130'000.00         |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>             | <b>Fr.</b> | <b>-1'072'614.60</b> |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>76'444'902.22</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 49'004'810.67**.

Wangen-Brüttisellen, 13. Juni 2023

GEMEINDERAT  
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin                      Geschäftsleiterin

Marlis Dürst                                  Heidi Duttweiler

## **Kurzbericht der Revisionsstelle**



## 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.

Wangen-Brüttisellen, 29. März 2023  
Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen

Finanzvorsteher

Leiter Finanzen

Claude Dougoud

Thomas Hirzel

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt       |                      | Allgemeiner Haushalt |                      | Eigenwirtschaftsbetriebe |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                 | Rechnung             | Budget               | Rechnung             | Budget               | Rechnung                 | Budget               |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 11'088'434.79        | 36'000.00            | 11'088'434.79        | 36'000.00            | -                        | -                    |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                        | -                    |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | -                    | -                    | -                    | 0.00                     | 0.00                 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | -                    | -                    | -                    | 124'642.05               | 79'800.00            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 2'007'393.38         | 2'179'600.00         | 1'861'967.38         | 2'053'400.00         | 145'426.00               | 126'200.00           |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 82'509.40            | 33'400.00            | 82'509.40            | 33'400.00            | 0.00                     | 0.00                 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 135'692.15           | 124'800.00           | 11'050.10            | 45'000.00            | 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>13'042'645.42</b> | <b>2'124'200.00</b>  | <b>13'021'861.47</b> | <b>2'077'800.00</b>  | <b>20'783.95</b>         | <b>46'400.00</b>     |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 6'702'034.37         | 6'520'000.00         | 4'222'033.21         | 5'290'000.00         | 2'480'001.16             | 1'230'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>6'340'611.05</b>  | <b>-4'395'800.00</b> | <b>8'799'828.26</b>  | <b>-3'212'200.00</b> | <b>-2'459'217.21</b>     | <b>-1'183'600.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>195%</b>          | <b>33%</b>           | <b>308%</b>          | <b>39%</b>           | <b>1%</b>                | <b>4%</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        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00             | 0.00              |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00        | 0.00        | 115'184.38           | 42'000.00            | 9'457.67         | 37'800.00         |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 0.00        | 0.00        | 116'552.00           | 97'000.00            | 28'874.00        | 29'200.00         |
| - 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>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1'367.62</b>      | <b>55'000.00</b>     | <b>19'416.33</b> | <b>-8'600.00</b>  |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 0.00        | 0.00        | 2'466'071.40         | 1'215'000.00         | 13'929.76        | 15'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-2'464'703.78</b> | <b>-1'160'000.00</b> | <b>5'486.57</b>  | <b>-23'600.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>0%</b>            | <b>5%</b>            | <b>0%</b>        | <b>-57%</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                                                         |                                               | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022       | Rechnung<br>2021     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 9'402'880.73         | 9'721'600.00         | 9'367'426.17         |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 6'987'749.77         | 6'250'500.00         | 6'103'799.91         |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'975'281.38         | 2'079'900.00         | 2'100'387.19         |
| 35                                                                                  | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 82'509.40            | 33'400.00            | 17'955.10            |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 26'880'133.18        | 26'329'800.00        | 25'369'805.69        |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 87'010.00            | 500.00               | 11'630.00            |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>45'415'564.46</i> | <i>44'415'700.00</i> | <i>42'971'004.06</i> |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 39'672'959.16        | 31'181'100.00        | 34'035'604.34        |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 4'028'462.67         | 3'998'000.00         | 3'674'703.60         |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 135'692.15           | 124'800.00           | 576'620.84           |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 8'925'833.03         | 8'340'800.00         | 5'234'944.31         |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 87'010.00            | 500.00               | 11'630.00            |
|                                                                                     | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>52'849'957.01</i> | <i>43'645'200.00</i> | <i>43'533'503.09</i> |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>7'434'392.55</b>  | <b>-770'500.00</b>   | <b>562'499.03</b>    |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 231'733.51           | 144'200.00           | 374'960.99           |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 3'885'775.75         | 950'700.00           | 942'725.35           |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>3'654'042.24</b>  | <b>806'500.00</b>    | <b>567'764.36</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>11'088'434.79</b> | <b>36'000.00</b>     | <b>1'130'263.39</b>  |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>11'088'434.79</b> | <b>36'000.00</b>     | <b>1'130'263.39</b>  |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 766'174.81           | 798'000.00           | 777'244.05           |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 766'174.81           | 798'000.00           | 777'244.05           |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 46'413'472.78        | 45'357'900.00        | 44'123'209.10        |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 57'501'907.57        | 45'393'900.00        | 45'253'472.49        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022       | Rechnung<br>2021     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 3'565'222.30         | 4'427'000.00         | 5'186'419.46         |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 348'450.79           | 471'000.00           | 169'611.45           |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 3'000'000.00         | 2'498'000.00         | 65'526.10            |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 600.00               | 0.00                 | 272'707.10           |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 16'398.00            | 39'000.00            | 41'759.80            |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>6'930'671.09</b>  | <b>7'435'000.00</b>  | <b>5'736'023.91</b>  |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | -160'800.77          | -850'000.00          | -477'826.59          |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | -67'835.95           | -65'000.00           | -313'935.95          |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | 0.00                 | 0.00                 | -239'136.61          |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>-228'636.72</b>   | <b>-915'000.00</b>   | <b>-1'030'899.15</b> |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 6'930'671.09         | 7'435'000.00         | 5'736'023.91         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | -228'636.72          | -915'000.00          | -1'030'899.15        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             | <b>-6'702'034.37</b> | <b>-6'520'000.00</b> | <b>-4'705'124.76</b> |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             |                      |                      |                      |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                               | Rechnung<br>2022     | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 72'685.40            | 0.00           | 170'871.05         |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0.00                 | 0.00           | 0.00               |
| 75                                       | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                 | 0.00           | 0.00               |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 2'984'700.00         | 0.00           | 0.00               |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                               | <b>3'057'385.40</b>  | <b>0.00</b>    | <b>170'871.05</b>  |
| 80                                       | Verkauf von Sachanlagen                                                       | -4'130'000.00        | 0.00           | 0.00               |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0.00                 | 0.00           | 0.00               |
| 85                                       | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                 | 0.00           | 0.00               |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                 | 0.00           | 0.00               |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                               | <b>-4'130'000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>        |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>      |                                                                               |                      |                |                    |
| Total Ausgaben                           |                                                                               | 3'057'385.40         | 0.00           | 170'871.05         |
| Total Einnahmen                          |                                                                               | -4'130'000.00        | 0.00           | 0.00               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>1'072'614.60</b>  | <b>0.00</b>    | <b>-170'871.05</b> |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b>                   |                                              | <b>01.01.2022</b>    | <b>31.12.2022</b>    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 15'635'023.46        | 17'854'399.83        |
| 101                              | Forderungen                                  | 7'646'387.56         | 10'883'366.18        |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 149'876.50           | 163'013.40           |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>23'431'287.52</b> | <b>28'900'779.41</b> |
| 107                              | Finanzanlagen                                | 82'050.00            | 71'550.00            |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 16'637'894.80        | 15'492'594.80        |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>16'719'944.80</b> | <b>15'564'144.80</b> |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>40'151'232.32</b> | <b>44'464'924.21</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 24'937'979.01        | 26'717'633.43        |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 241'739.18           | 239'675.70           |
| 144                              | Darlehen                                     | 608'213.45           | 3'540'377.50         |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 1'176'251.15         | 1'176'851.15         |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 321'154.23           | 305'440.23           |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>27'285'337.02</b> | <b>31'979'978.01</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>27'285'337.02</b> | <b>31'979'978.01</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>44'005'281.82</b> | <b>47'544'122.81</b> |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>01.01.2022</b>    | <b>31.12.2022</b>    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 23'733'584.22        | 22'087'816.91        |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 0.00                 |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 0.00                 | 4'148.15             |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 1'818'300.00         | 1'663'000.00         |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>25'551'884.22</b> | <b>23'754'965.06</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 0.00                 |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 1'330'000.00         | 1'100'000.00         |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 413'232.45           | 484'691.75           |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>1'743'232.45</b>  | <b>1'584'691.75</b>  |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>27'295'116.67</b> | <b>25'339'656.81</b> |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 2'225'076.79         | 2'100'434.74         |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                 | 0.00                 |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>2'225'076.79</b>  | <b>2'100'434.74</b>  |
| 294             | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 295             | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              | 0.00                 | 0.00                 |
| 296             | Neubewertungsreserve Finanzvermögen               | 0.00                 | 0.00                 |
| 299             | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 37'916'375.88        | 49'004'810.67        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>37'916'375.88</b> | <b>49'004'810.67</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>40'141'452.67</b> | <b>51'105'245.41</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2022</b> | <b>Rechnung<br/>2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | 11'088'434.79            | 1'130'263.39             |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                             | 2'007'393.38             | 2'130'154.19             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | -3'078'027.67            | 8'496'252.83             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | -13'136.90               | 1'173'159.70             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     | -4'000.00                |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 10'500.00                | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                     | 209'441.05               |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 72'685.40                | 0.00                     |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | -2'984'700.00            | 0.00                     |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | -1'759'878.93            | 2'109'169.52             |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | 4'148.15                 | -453'106.95              |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -385'300.00              | -4'406'520.15            |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | -53'182.75               | -558'665.74              |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                  | Aktivierung Eigenleistungen                                                    | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                | <b>4'908'935.47</b>      | <b>9'826'147.84</b>      |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -6'930'671.09            | -5'736'023.91            |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 228'636.72               | 1'030'899.15             |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -6'702'034.37            | -4'705'124.76            |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR                              | 0.00                     | 145'000.00               |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung                    | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                  | Entnahmen aus Fonds                                                            | 0.00                     | -50'420.00               |
| +                                                                  | Aktiviertete Eigenleistungen                                                   | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                | <b>-6'702'034.37</b>     | <b>-4'610'544.76</b>     |

|                                                                               |                                                                                |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | 10'500.00            | 13'000.00            |
| +/-                                                                           | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | -10'500.00           | 4'000.00             |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV                                               | 1'145'300.00         | 38'570.00            |
| +/-                                                                           | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | -72'685.40           | -209'441.05          |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 2'984'700.00         | 0.00                 |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                 | 0.00                 |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                                | <b>4'057'314.60</b>  | <b>-153'871.05</b>   |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                                | <b>-2'644'719.77</b> | <b>-4'764'415.81</b> |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                 | -3'000'000.00        |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                 | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | -158'950.95          | -210'038.39          |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 114'111.62           | -49'369.97           |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                                | <b>-44'839.33</b>    | <b>-3'259'408.36</b> |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               |                                                                                | <b>2'219'376.37</b>  | <b>1'802'323.67</b>  |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                                | 15'635'023.46        | 13'832'699.79        |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                                | 17'854'399.83        | 15'635'023.46        |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                                | <b>2'219'376.37</b>  | <b>1'802'323.67</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** (GRB vom 6. Mai 2019).

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 CHF 10'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 9.07/9.08 vom 5. Februar 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 10'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet.

**Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 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 Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

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

### Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

- keine

### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9.07/9.08 vom 17. Mai 2021 0.1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- keine

#### Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto       | Bezeichnung                                                         | Buchwert<br>01.01.2022 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>1'357'518.90</b>    | <b>583'711.35</b>               | <b>1'941'230.25</b>    |
|             | - aus laufendem Rechnungsjahr                                       | 1'357'010.40           | 584'019.85                      | 1'941'030.25           |
|             | - aus früheren Jahren                                               | 508.50                 | -308.50                         | 200.00                 |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                            | <b>2'409'591.62</b>    | <b>437'013.84</b>               | <b>2'846'605.46</b>    |
|             | - Steuern aus dem Rechnungsjahr                                     | 2'333'167.87           | 42'389.28                       | 2'375'557.15           |
|             | - Steuern aus früheren Jahren                                       | 76'423.75              | 394'624.56                      | 471'048.31             |
| <b>1020</b> | <b>Kurzfristige Darlehen</b>                                        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
|             | Kurzfristige Darlehen                                               | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilsscheine</b>                                    | <b>82'050.00</b>       | <b>-10'500.00</b>               | <b>71'550.00</b>       |
|             | Aktien, Flughafen ZH, 500 Stk.                                      | 82'050.00              | -10'500.00                      | 71'550.00              |

## Anhang

### Eventualforderungen

| Schuldner               | Art der Forderung    | Datum     | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|-------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Bildungsdirektion (AJB) | Versorgertaxen 06-21 | seit 2006 |             | ± 1'800'000         |                            |              |                                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV           |                            | Buchwert<br>01.01.2022 | Zugänge (+)         | Abgänge (-)          | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2022 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0                   | Grundstücke                | 9'344'494.80           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                    | 9'344'494.80           |
| 1080.1                   | Grundstücke mit Baurechten | 1'907'400.00           | 2'984'700.00        | -4'130'000.00        | 0.00                             | 0.00                    | 762'100.00             |
| 1084.0                   | Gebäude                    | 5'386'000.00           | 72'685.40           | 0.00                 | -72'685.40                       | 0.00                    | 5'386'000.00           |
| 1084.1                   | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1086.0                   | Mobilien                   | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1087.0                   | Anlagen im Bau             | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1089.0                   | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| <b>Total Sachanlagen</b> |                            | <b>16'637'894.80</b>   | <b>3'057'385.40</b> | <b>-4'130'000.00</b> | <b>-72'685.40</b>                | <b>0.00</b>             | <b>15'492'594.80</b>   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt             |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2022 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 |                        |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400                       | Grundstücke                            | 109'569.31          | 0.00                       | 0.00                      | 109'569.31          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 109'569.31             |
| 1401                       | Strassen / Verkehrswege                | 19'543'695.05       | 166'562.45                 | 0.00                      | 19'710'257.50       | -13'595'007.94            | -506'606.10          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -14'101'614.04      | 5'608'643.46           |
| 1402                       | Wasserbau                              | 514'414.45          | 0.00                       | 0.00                      | 514'414.45          | -383'582.98               | -3'329.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -386'911.98         | 127'502.47             |
| 1403                       | Übrige Tiefbauten                      | 1'341'099.59        | 2'505'736.86               | 0.00                      | 3'846'836.45        | 2'137'777.97              | -197'262.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'940'515.97        | 5'787'352.42           |
| 1404                       | Hochbauten                             | 89'557'235.86       | 608'227.21                 | 0.00                      | 90'165'463.07       | -75'400'876.68            | -884'098.79          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -76'284'975.47      | 13'880'487.60          |
| 1405                       | Waldungen                              | 1'016.50            | 0.00                       | 0.00                      | 1'016.50            | -1'016.50                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'016.50           | 0.00                   |
| 1406                       | Mobilien VV                            | 4'416'419.40        | 90'963.70                  | 0.00                      | 4'507'383.10        | -3'532'243.27             | -251'349.96          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'783'593.23       | 723'789.87             |
| 1407                       | Anlagen im Bau VV                      | 229'478.25          | 250'810.05                 | 0.00                      | 480'288.30          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 480'288.30             |
| 1409                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen          |                                        | 115'712'928.41      | 3'622'300.27               | 0.00                      | 119'335'228.68      | -90'774'949.40            | -1'842'645.85        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -92'617'595.25      | 26'717'633.43          |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420                       | Software                               | 1'457'839.34        | 130'572.05                 | 0.00                      | 1'588'411.39        | -1'267'385.03             | -106'992.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'374'377.56       | 214'033.83             |
| 1421                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1427                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1429                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'054'302.45        | 0.00                       | 0.00                      | 2'054'302.45        | -2'003'017.58             | -25'643.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'028'660.58       | 25'641.87              |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 3'512'141.79        | 130'572.05                 | 0.00                      | 3'642'713.84        | -3'270'402.61             | -132'635.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'403'038.14       | 239'675.70             |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1440                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 65'526.10           | 0.00                       | 0.00                      | 65'526.10           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 65'526.10              |
| 1443                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444                       | Öffentliche Unternehmungen             | 542'687.35          | 2'932'164.05               | 0.00                      | 3'474'851.40        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 3'474'851.40           |
| 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 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1447                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen             |                                        | 608'213.45          | 2'932'164.05               | 0.00                      | 3'540'377.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 3'540'377.50           |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                 |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                      | Buchwert<br>31.12.2022 |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2022 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                        |                     |
| 1450                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1451                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1452                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 247'107.10          | 0.00                       | 0.00                 | 247'107.10          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 247'107.10          |
| 1453                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1454                           | Öffentliche Unternehmungen             | 929'144.05          | 600.00                     | 0.00                 | 929'744.05          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 929'744.05          |
| 1455                           | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1456                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1457                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1458                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| Total Beteiligungen            |                                        | 1'176'251.15        | 600.00                     | 0.00                 | 1'176'851.15        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 1'176'851.15        |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                        |                     |
| 1460                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1461                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1462                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 574'564.30          | 16'398.00                  | 0.00                 | 590'962.30          | -320'000.22               | -28'351.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -348'351.22            | 242'611.08          |
| 1463                           | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1464                           | Öffentliche Unternehmungen             | 290'000.00          | 0.00                       | 0.00                 | 290'000.00          | -223'409.85               | -3'761.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -227'170.85            | 62'829.15           |
| 1465                           | Private Unternehmungen                 | 326'548.70          | 0.00                       | 0.00                 | 326'548.70          | -326'548.70               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -326'548.70            | 0.00                |
| 1466                           | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1467                           | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| 1468                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 1'191'113.00        | 16'398.00                  | 0.00                 | 1'207'511.00        | -869'958.77               | -32'112.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -902'070.77            | 305'440.23          |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        | 122'200'647.80      | 6'702'034.37               | 0.00                 | 128'902'682.17      | -94'915'310.78            | -2'007'393.38        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | -96'922'704.16         | 31'979'978.01       |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                      | Buchwert<br>31.12.2022 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) |                        |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                        |
| 1400.0                     | Grundstücke                            | 109'569.31          | 0.00                       | 0.00                 | 109'569.31          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 109'569.31             |
| 1401.0                     | Strassen / Verkehrswege                | 19'543'695.05       | 166'562.45                 | 0.00                 | 19'710'257.50       | -13'595'007.94            | -506'606.10          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 5'608'643.46           |
| 1402.0                     | Wasserbau                              | 514'414.45          | 0.00                       | 0.00                 | 514'414.45          | -383'582.98               | -3'329.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 127'502.47             |
| 1403.0                     | Übrige Tiefbauten                      | 2'432'956.69        | 25'735.70                  | 0.00                 | 2'458'692.39        | -1'627'487.26             | -51'836.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 779'369.13             |
| 1404.0                     | Hochbauten                             | 89'557'235.86       | 608'227.21                 | 0.00                 | 90'165'463.07       | -75'400'876.68            | -884'098.79          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 13'880'487.60          |
| 1405.0                     | Waldungen                              | 1'016.50            | 0.00                       | 0.00                 | 1'016.50            | -1'016.50                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1406.0                     | Mobilien VV                            | 4'416'419.40        | 90'963.70                  | 0.00                 | 4'507'383.10        | -3'532'243.27             | -251'349.96          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 723'789.87             |
| 1407.0                     | Anlagen im Bau VV                      | 229'478.25          | 250'810.05                 | 0.00                 | 480'288.30          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 480'288.30             |
| 1409.0                     | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| Total Sachanlagen          |                                        | 116'804'785.51      | 1'142'299.11               | 0.00                 | 117'947'084.62      | -94'540'214.63            | -1'697'219.85        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 21'709'650.14          |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                        |
| 1420.0                     | Software                               | 1'457'839.34        | 130'572.05                 | 0.00                 | 1'588'411.39        | -1'267'385.03             | -106'992.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 214'033.83             |
| 1421.0                     | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1427.0                     | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1429.0                     | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'054'302.45        | 0.00                       | 0.00                 | 2'054'302.45        | -2'003'017.58             | -25'643.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 25'641.87              |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 3'512'141.79        | 130'572.05                 | 0.00                 | 3'642'713.84        | -3'270'402.61             | -132'635.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 239'675.70             |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                      |                        |
| 1440.0                     | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1441.0                     | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1442.0                     | Gemeinden, Zweckverbände               | 65'526.10           | 0.00                       | 0.00                 | 65'526.10           | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 65'526.10              |
| 1443.0                     | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1444.0                     | Öffentliche Unternehmungen             | 542'687.35          | 2'932'164.05               | 0.00                 | 3'474'851.40        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 3'474'851.40           |
| 1445.0                     | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1446.0                     | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1447.0                     | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| 1448.0                     | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   |
| Total Darlehen             |                                        | 608'213.45          | 2'932'164.05               | 0.00                 | 3'540'377.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                 | 3'540'377.50           |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt           |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2022 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1450.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 247'107.10          | 0.00                       | 0.00                      | 247'107.10          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 247'107.10             |
| 1453.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 929'144.05          | 600.00                     | 0.00                      | 929'744.05          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 929'744.05             |
| 1455.0                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen            |                                        | 1'176'251.15        | 600.00                     | 0.00                      | 1'176'851.15        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 1'176'851.15           |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 574'564.30          | 16'398.00                  | 0.00                      | 590'962.30          | -320'000.22               | -28'351.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -348'351.22         | 242'611.08             |
| 1463.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 290'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 290'000.00          | -223'409.85               | -3'761.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -227'170.85         | 62'829.15              |
| 1465.0                         | Private Unternehmungen                 | 326'548.70          | 0.00                       | 0.00                      | 326'548.70          | -326'548.70               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -326'548.70         | 0.00                   |
| 1466.0                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 1'191'113.00        | 16'398.00                  | 0.00                      | 1'207'511.00        | -869'958.77               | -32'112.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -902'070.77         | 305'440.23             |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        | 123'292'504.90      | 4'222'033.21               | 0.00                      | 127'514'538.11      | -98'680'576.01            | -1'861'967.38        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -100'542'543.39     | 26'971'994.72          |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2022 |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2022 |
| Sachanlagen VV                                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400.1                                         | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1401.1                                         | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1402.1                                         | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1403.1                                         | Übrige Tiefbauten                      | -1'862'989.61       | 2'466'071.40               | 0.00                      | 603'081.79          | 4'153'806.23              | -116'552.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 4'037'254.23           | 4'640'336.02        |
| 1404.1                                         | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1405.1                                         | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1406.1                                         | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1407.1                                         | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1409.1                                         | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Sachanlagen                              |                                        | -1'862'989.61       | 2'466'071.40               | 0.00                      | 603'081.79          | 4'153'806.23              | -116'552.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 4'037'254.23           | 4'640'336.02        |
| Immaterielle Anlagen                           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420.1                                         | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1421.1                                         | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1427.1                                         | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1429.1                                         | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Immaterielle Anlagen                     |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Darlehen                                       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1441.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1442.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1443.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1445.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1446.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| Total Darlehen                                 |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien                 |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1450.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                            |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460.1                                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.1                                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.1                                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463.1                                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.1                                         | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465.1                                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466.1                                         | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.1                                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.1                                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge                     |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen                      |                                        | -1'862'989.61       | 2'466'071.40               | 0.00                      | 603'081.79          | 4'153'806.23              | -116'552.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 4'037'254.23        | 4'640'336.02           |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2022 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 |                        |
| Sachanlagen VV                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.2                                       | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.2                                       | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.2                                       | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.2                                       | Übrige Tiefbauten                      | 771'132.51          | 13'929.76                  | 0.00                      | 785'062.27          | -388'541.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -417'415.00         | 367'647.27             |
| 1404.2                                       | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1405.2                                       | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.2                                       | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1407.2                                       | Anlagen im Bau VV                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1409.2                                       | Übrige Sachanlagen                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Sachanlagen                            |                                        | 771'132.51          | 13'929.76                  | 0.00                      | 785'062.27          | -388'541.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -417'415.00         | 367'647.27             |
| Immaterielle Anlagen                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.2                                       | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1421.2                                       | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1427.2                                       | Immaterielle Anlagen in Realisierung   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1429.2                                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Immaterielle Anlagen                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Darlehen                                     |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1440.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1443.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1445.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1446.2                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1447.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448.2                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Darlehen                               |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2022 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2022 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>01.01.2022       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2022 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1450.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1451.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1452.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1453.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1454.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1455.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456.2                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1457.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1458.2                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Beteiligungen                          |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Investitionsbeiträge                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1463.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1465.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1466.2                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.2                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen                    |                                        | 771'132.51          | 13'929.76                  | 0.00                      | 785'062.27          | -388'541.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -417'415.00         | 367'647.27             |

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz                                            | Rechtsform             | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-<br>gebiet    | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative | Spezifische<br>Risiken | Anschaffungs-<br>wert ursprünglich | Anschaffungs-<br>wert HRM2 | Buchwert<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b> |                        |                           |          |                          |                            |                      |                          |                            |                        |                                    |                            |                        |
| Sportanlage Dürrbach                                    | Zweckverband           | HRM                       | 341005   | Sportanlagenunterhalt    | 1'081'590                  | 22.85%               |                          |                            |                        |                                    | 247'107.10                 | <b>247'107.10</b>      |
| Sportanlage Faisswiesen AG                              | Aktiengesellschaft     | OR                        | 341004   | Sportanlagenunterhalt    | 500'000                    | 50.00%               |                          |                            |                        | 200'700.00                         | 69'309.49                  | <b>69'309.49</b>       |
| Pflegezentrum Rotacher                                  | interkommunale Anstalt | HRM                       | 4120     | stationäre Krankenpflege | 7'800'000                  | 33.33%               |                          |                            |                        | 2'600'000.00                       | 860'434.56                 | <b>860'434.56</b>      |
| <b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>       |                        |                           |          |                          |                            |                      |                          |                            |                        |                                    |                            | <b>1'176'851.15</b>    |

### Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

|                                                  |                                  |     |      |                                    |            |        |     |                              |  |              |      |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------|--------|-----|------------------------------|--|--------------|------|--|
| Schiffahrtsgenossenschaft<br>Greifensee          | Genossenschaft                   | OR  |      | Transportdienste                   | 728'760    | 0.206% |     | 1/1700<br>(Kopf-<br>stimmen) |  | 1'500.00     | 0.00 |  |
| Baugenossenschaft<br>Dietlikon-Brüttisellen BGDB | Genossenschaft                   | OR  |      | Wohnungsvermietung                 |            |        |     |                              |  | 3'500.00     | 0.00 |  |
| Wohnbaugenossenschaft<br>BAHOGE                  | Genossenschaft                   | OR  |      | Wohnungsvermietung                 |            |        |     |                              |  | 7'500.00     | 0.00 |  |
| Verkehrsbetriebe Glattal (VBG)                   | Aktiengesellschaft               | OR  |      | öffentlicher Verkehr               | 190'000    | 5.263% | 0%  |                              |  | 10'000.00    | 0.00 |  |
| IKA Neugut                                       | interkommunale Anstalt           | HRM | 7201 | Abwasserreinigung                  | 14'368'000 | 13.6%  | 1/4 |                              |  | 1'954'000.00 | 0.00 |  |
| WWB, Werke Wangen-<br>Brüttisellen               | öffentlich-rechtliche<br>Anstalt | HRM | 7101 | Wasser- und Energie-<br>versorgung |            |        |     |                              |  |              |      |  |
| SDBU, Sozialdienst im Bezirk<br>Uster            | Zweckverband                     | HRM |      | Sozialberatung                     |            | 0%     | 1/5 | 1/7                          |  |              |      |  |
| ZPG, "Zürcher Planungsgruppe<br>Glattal"         | Zweckverband                     | HRM |      | Räumliche Entwicklung              |            | 11.44% |     | 7.69%                        |  |              |      |  |
| Gruppenwasserversorgung<br>Lattenbuck (GVG)      | Zweckverband                     | HRM |      | Wasserversorgung                   |            |        |     |                              |  |              |      |  |

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung                                                                     | Buchwert<br>01.01.2022 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2022 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201x  | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       |                                                                                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 206x  | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       |                                                                                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | <b>Fälligkeitsstatistik:</b>                                                    |                        |                                 |                        |
|       | 1 bis 2 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | 2 bis 5 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | über 5 Jahre                                                                    | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | <b>Total</b>                                                                    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
|       | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | <b>0.00%</b>           |                                 | <b>0.00%</b>           |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung                                          | Datum      | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag                                             | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                                                                                                                                                                                                                           | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                   |            |             |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| BVK,<br>Personalvorsorge<br>des Kantons Zürich                                                  | Nachschusspflicht<br>Arbeitgeber- /<br>Arbeitnehmer-<br>beiträgen | 31. Dez 22 | offen       | 562'730.55                                                          |                                       | Vertraglicher Anschluss<br>an die BVK;<br>Nachschusspflicht im Falle<br>einer Unterdeckung bei der<br>Auflösung der BVK, DG<br>97,6 %, CHF 562'730.55<br>Eventualverpflichtung auf<br>Arbeitgeber- /<br>Arbeitnehmerbeiträgen<br>(Rückstellung CHF 0) | <b>0.00</b>                        |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |                                                                   |            |             |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Schiessanlage                                                                                   | Altlast                                                           |            |             | 450'000.00 abzgl. Anteil<br>Verhaltensverursacher<br>von 100'000.00 | Gemeinde Wangen-<br>Brüttisellen      | Zielhang, Kat. 3567, Militär<br>und Schützenverein sind<br>Verhaltensverursacher                                                                                                                                                                      | <b>0.00</b>                        |

## Anhang

### Leasingverträge

| Firma<br>Sitz                                                                          | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Finanzierungsleasing</b>                                                            |            |                    |                              |                                         |
| keine                                                                                  |            |                    |                              | 0.00                                    |
| <b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist) |            |                    |                              |                                         |
| keine                                                                                  |            |                    |                              | 0.00                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen              |                                     | Stand<br>01.01.2022 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)     | Umbuchung<br>(+/-)  | Stand<br>31.12.2022 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 143'300.00          | 18'700.00                     | 0.00              | -4'000.00            | 0.00                | 158'000.00          | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 1'675'000.00        | 100'000.00                    | 0.00              | -1'600'000.00        | 1'330'000.00        | 1'505'000.00        | B          |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>1'818'300.00</b> | <b>118'700.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>-1'604'000.00</b> | <b>1'330'000.00</b> | <b>1'663'000.00</b> |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                          |                                             | Konto ER / IR                                 | Buchwert<br>per 31.12.2022 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| A                                        | Mehrleistungen des Personals per 31.12.2022 | 0210/0220/1400/2191/5440/5790/6150.3010/50.00 | 158'000.00                 |
| B                                        | Stauss 2021, Coca-Cola                      | 2005.23 / 9100.4010.50/4011.50                | 1'330'000.00               |
|                                          | Grundstückgewinnsteuer 2022                 | 9101.4022.00                                  | 100'000.00                 |
|                                          | MiGel-Material 2015 - 2019                  | 4125.3632.40/46/3634.40/3635.46               | 75'000.00                  |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                             |                                               | <b>1'663'000.00</b>        |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen       |                                     | Stand<br>01.01.2022 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2022 | Begründung |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2081                              | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                | A          |
| 2082                              | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2083                              | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2084                              | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2085                              | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 1'330'000.00        | 1'100'000.00                  | 0.00              | 0.00             | -1'330'000.00      | 1'100'000.00        |            |
| 2086                              | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2087                              | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2088                              | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| 2089                              | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                |            |
| Total langfristige Rückstellungen |                                     | 1'330'000.00        | 1'100'000.00                  | 0.00              | 0.00             | -1'330'000.00      | 1'100'000.00        |            |

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

|                                   |                        | Konto ER / IR                  | Buchwert<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| A                                 | Stauss 2022, Coca-Cola | 2005.23 / 9100.4010.50/4011.50 | 1'100'000.00           |
| Total langfristige Rückstellungen |                        |                                | 1'100'000.00           |

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand<br>01.01.2022  | Umbuchung     | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                    | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Finanzpolitische<br>Reserve |             | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente<br>Veränderung | Jahresergebnis       |             | Stand<br>31.12.2022  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                     |                      |               | Einlage                                  | Entnahme           | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Einlage                     | Entnahme    |                                                      | Ertragsü.            | Aufwandü.   |                      |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>2'100'434.74</b>  |
| Abwasserbeseitigung                                 | 1'648'446.61         |               | 0.00                                     | -115'184.38        |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 1'533'262.23         |
| Abfallwirtschaft                                    | 576'630.18           |               | 0.00                                     | -9'457.67          |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 567'172.51           |
| 2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>                   |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Forstreservfonds                                    | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Wohnraumfonds                                       | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Liegenschaftsfonds                                  | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| 2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| Rücklage A                                          | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| 2930 <b>Vorfinanzierungen</b>                       |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| Vorfinanzierung A                                   | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Wasserwerk, Vorfinanzierung A                       | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A              | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A                 | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| 2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             | 0.00                        | 0.00        |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| 2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>                     |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Wasserwerk                       | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung              | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft                 | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | 0.00                 |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV*</b>                | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>0.00</b>          |
| 2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             | 0.00                                                 |                      |             | <b>0.00</b>          |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                          | 1'130'263.39         | -1'130'263.39 |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      | 11'088'434.79        | 0.00        | <b>11'088'434.79</b> |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 36'786'112.49        | 1'130'263.39  |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                                      |                      |             | <b>37'916'375.88</b> |
| <b>Total</b>                                        | <b>40'141'452.67</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                              | <b>-124'642.05</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>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                                          | <b>11'088'434.79</b> | <b>0.00</b> | <b>51'105'245.41</b> |

## Anhang

### Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konto</b>                | 2910.02                                                                                                       |
| <b>Zweck</b>                | Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)                      |
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 50/51 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 9.11.2021 |

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

| Fondsbestand                                           |  | Stand 31.12. |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|
| Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr                      |  | 0.00         |
| Zunahme (+) / Abnahme (-)                              |  | 0.00         |
| <b>Fondsbestand Ende Rechnungsjahr</b> (Konto 2910.02) |  | <b>0.00</b>  |

## Anhang

### Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

#### Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)

| Projekt | Beitragsempfänger | Verwendungszweck | Datum Beschluss | zugesicherter Beitrag |
|---------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| -       | -                 | -                | -               | 0.00                  |
| -       | -                 | -                | -               | 0.00                  |

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

**0.00**

### Städtebauliche Verträge

|                                                                                  |       | Stand 1.1. | Veränderung | Stand 31.12. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|
| Städtebauliche Verträge                                                          | Zweck |            |             |              |
| -                                                                                | -     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| -                                                                                | -     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| -                                                                                | -     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen</b> (Konto 2003.10) |       | 0.00       | 0.00        | <b>0.00</b>  |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Schenkung                                        |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Kollekte Matinée (Musikschule), 2092.01          |
| <b>Zweck</b>              | Anschaffung von Instrumenten für die Musikschule |

### Erfolgsrechnung 2022

|                                                      |                |                                          |           | Aufwand | Ertrag       |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 13'138.30 |         |              |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.10%     |         | 13.15        |
|                                                      | Übrige Erträge | keine                                    |           |         | 0.00         |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | keine                                    |           | 0.00    |              |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |           | 0.00    | 13.15        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |           |         | <b>13.15</b> |

### Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 13'138.30            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | 13.15                |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>13'151.45</b>     |

### Bilanz per 31.12.2022

|                                     |                                   | Aktiven          | Passiven         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Kapital</b>                      | Guthaben bei Politischer Gemeinde | <b>13'151.45</b> |                  |
|                                     |                                   | 13'151.45        |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |                                   |                  | 13'151.45        |
| <b>Total</b>                        |                                   | <b>13'151.45</b> | <b>13'151.45</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat                                   |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Baumberger Vermächtnis, 2092.02         |
| <b>Zweck</b>              | Unterstützung von armen Gemeindebürgern |

### Erfolgsrechnung 2022

|                                                      |                |                                          |           | Aufwand | Ertrag        |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 12'662.90 |         |               |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.10%     |         | 12.65         |
|                                                      | Übrige Erträge | Spenden                                  |           |         | 300.00        |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Beiträge an Bedürftige                   |           | 360.00  |               |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |           | 360.00  | 312.65        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |           |         | <b>-47.35</b> |

### Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 12'662.90            |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -47.35               |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>12'615.55</b>     |

### Bilanz per 31.12.2022

|                                     |  | Aktiven          | Passiven         |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Kapital</b>                      |  | <b>12'615.55</b> |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 12'615.55        |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                  | 12'615.55        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>12'615.55</b> | <b>12'615.55</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Legat                                |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Vermächtnis Heidi Lamprecht, 2092.03 |
| <b>Zweck</b>              | Gemeindebibliothek                   |

### Erfolgsrechnung 2022

|                                                      |                |                                          |          | Aufwand  | Ertrag           |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 9'382.95 |          |                  |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.10%    |          | 9.40             |
|                                                      | Übrige Erträge | keine                                    |          |          | 0.00             |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Einkauf von Medien                       |          | 2'388.85 |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                          |          | 2'388.85 | 9.40             |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                          |          |          | <b>-2'379.45</b> |

### Abschluss

|                                               |  | Vermögensveränderung |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |  | 9'382.95             |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |  | -2'379.45            |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>            |  | <b>7'003.50</b>      |

### Bilanz per 31.12.2022

|                                     |  | Aktiven         | Passiven        |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Kapital</b>                      |  | <b>7'003.50</b> |                 |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde   |  | 7'003.50        |                 |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b> |  |                 | 7'003.50        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>7'003.50</b> | <b>7'003.50</b> |

## Anhang

### Sonderrechnungen

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Art</b>                | Schenkung                                    |
| <b>Bezeichnung, Konto</b> | Prävention und Gesundheitsförderung, 2092.04 |
| <b>Zweck</b>              | Prävention und Gesundheitsförderung          |

| <b>Erfolgsrechnung 2022</b>                          |                |                                                          |          | <b>Aufwand</b>              | <b>Ertrag</b>    |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>Ertrag</b>                                        | Zinsertrag     | Kapital                                                  | 3'220.40 |                             |                  |
|                                                      |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)                 | 0.10%    |                             | 3.20             |
|                                                      | Übrige Erträge | Spenden                                                  |          |                             | 15'911.00        |
|                                                      |                | Teilnehmerbeiträge                                       |          |                             | 980.00           |
|                                                      |                | Teilnehmerbeiträge Projekte / Präventionsveranstaltungen |          |                             | 140.00           |
|                                                      |                | Sponsoring Pumptrack                                     |          |                             | 65'000.00        |
| <b>Aufwand</b>                                       |                | Circus Balloni                                           |          | 0.00                        |                  |
|                                                      |                | Projekte / Präventionsveranstaltungen                    |          | 255.30                      |                  |
|                                                      |                | Revision Skateranlage                                    |          | 6'111.95                    |                  |
|                                                      |                | Selbstverteidigungskurs                                  |          | 1'794.00                    |                  |
| Total Aufwand / Ertrag                               |                |                                                          |          | 8'161.25                    | 82'034.20        |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                |                                                          |          |                             | <b>73'872.95</b> |
| <b>Abschluss</b>                                     |                |                                                          |          | <b>Vermögensveränderung</b> |                  |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                        |                |                                                          |          |                             | 3'220.40         |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)        |                |                                                          |          |                             | 73'872.95        |
| <b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>                   |                |                                                          |          |                             | <b>77'093.35</b> |
| <b>Bilanz per 31.12.2022</b>                         |                |                                                          |          | <b>Aktiven</b>              | <b>Passiven</b>  |
| <b>Kapital</b>                                       |                |                                                          |          | <b>77'093.35</b>            |                  |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde                    |                |                                                          |          | 77'093.35                   |                  |
| Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>                  |                |                                                          |          |                             | 77'093.35        |
| <b>Total</b>                                         |                |                                                          |          | <b>77'093.35</b>            | <b>77'093.35</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>36'000.00</b>     |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>11'088'434.79</b> |

#### GV-Beschlüsse vom 5. Juni 2018 und 11. Juni 2019

Mit GV-Beschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Begriff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von 8 Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Die Gemeindeversammlung legt mit Beschluss vom 11. Juni 2019 eine Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht pro Jahr und CHF:

| RJ 2018   | RJ 2019 | RJ 2020    | B 2021   | B 2022 | P 2023     | P 2024   | P 2025 | Ø                                   | Bewertung                                     |
|-----------|---------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1'519'830 | 914'392 | -2'524'823 | -555'100 | 36'000 | -1'892'000 | -421'000 | 41'000 | -360'213<br>kumuliert<br>-2'881'701 | i. O., gesetzte Grenzwerte werden eingehalten |

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 69%  | 73%  | 67%  | 53%  | 58%  | 66%  | 64%  | 64%  | 62%  | 61%  | 64% |

#### 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

| 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| -0.7% | -0.3% | -0.8% | -0.8% | -1.1% | -0.7% | -1.0% | -1.0% | -0.7% | -0.6% | -0.8% |

#### 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

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | Ø     |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.3% | 5.8% | 5.6% | 8.3% | 12.3% | 13.7% | 20.3% | 21.3% | 15.7% | 14.1% | 12.3% |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2022 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 8'075            | 8'020          | 7'955            |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 101%             | 101%           | 101%             |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'807            | 3'385          | 3'594            |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>194%</b>      | 33%            | <b>57%</b>       | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                      |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>-0.2%</b>     | -0.1%          | <b>-0.1%</b>     | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                                   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-61%</b>      | 24%            | <b>-44%</b>      | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 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>-2'368</b>    | -825           | <b>-1'616</b>    | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss |       |              |            |                   |                                        |                             |                              | Rechnung 2022 |           |                             |                              |                               |                  |            |    |
|-----------------|-------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|----|
| Datum           | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung                            | Ausgaben kumuliert bis 2021 | Einnahmen kumuliert bis 2021 | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2022 | Einnahmen kumuliert bis 2022 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ      |    |
| 23.11.2021      | RV    | 20'000       | N          | 1.0220520.001     | Softwareanpassungen                    | 0.00                        | 0.00                         | 14'054.30     | 0.00      | 14'054.30                   | 0.00                         | 5'945.70                      |                  |            |    |
| 30.11.2020 u.a. | RV    | 53'800       | N          | 1.0220520.005     | Digitale Verwaltung                    | 0.00                        | 0.00                         | 44'819.40     | 0.00      | 44'819.40                   | 0.00                         | 8'980.60                      |                  |            |    |
| 25.01.2021 u.a. | GR    | 189'000      | N          | 1.0220520.007     | GEVER                                  | 66'703.85                   | 0.00                         | 31'896.95     | 0.00      | 98'600.80                   | 0.00                         | 90'399.20                     |                  |            |    |
| 28.06.2021      | GR    | 78'000       | N          | 1.0220520.008     | Modernisierung Gemeindewebseite        | 27'428.49                   | 0.00                         | 39'801.40     | 0.00      | 67'229.89                   | 0.00                         | 10'770.11                     |                  |            |    |
| 30.05.2022      | GR    | 96'500       | N          | 1.0290504.103     | Gemeindehaus, Leitung                  | 0.00                        | 0.00                         | 85'258.10     | 0.00      | 85'258.10                   | 0.00                         | 11'241.90                     | 08.12.2022       | GR         |    |
| 11.01.2021 u.a. | GR    | 280'000      | N          | 1.0290504.404     | Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung     | 97'505.70                   | 0.00                         | 124'781.90    | 0.00      | 222'287.60                  | 0.00                         | 57'712.40                     | 18.11.2022       | GR         |    |
| 08.09.2022      | RV    | 14'000       | N          | 1.0290504.405     | Feuerwehr- + Werkgeb., Muldenplatz     | 0.00                        | 0.00                         | 12'496.95     | 0.00      | 12'496.95                   | 0.00                         | 1'503.05                      | 31.12.2022       | RV         |    |
| 29.04.2021      | RV    | 34'000       | N          | 1.1500562.001     | Inv.anteil Feuerwehrbedarf, Fahrzeug   | 30'000.00                   | 0.00                         | 1'163.45      | 0.00      | 31'163.45                   | 0.00                         | 2'836.55                      | 23.11.2022       | RV         |    |
| 14.06.2021      | RV    | 20'000       | N          | 1.1500562.001     | Inv.anteil Feuerwehrbedarf, Atemschutz |                             | 0.00                         | 15'234.55     | 0.00      | 15'234.55                   | 0.00                         | 4'765.45                      | 25.03.2022       | RV         |    |
| 18.10.2022      | AL    | 20'000       | N          | 1.2110506.006     | Einrichtung Kiga Brüttisellen          | 0.00                        | 0.00                         | 19'699.05     | 0.00      | 19'699.05                   | 0.00                         | 300.95                        | 31.12.2022       | AL         |    |
| 21.07.2022      | AL    | 20'000       | N          | 1.2120506.007     | Möbel Steiacher                        | 0.00                        | 0.00                         | 19'801.70     | 0.00      | 19'801.70                   | 0.00                         | 198.30                        | 31.12.2022       | AL         |    |
| 14.07.2022      | RV    | 22'000       | N          | 1.2120506.012     | Nähmaschinen Steiacher                 | 0.00                        | 0.00                         | 22'000.00     | 0.00      | 22'000.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 31.12.2022       | RV         |    |
| 25.10.2022      | RV    | 30'000       | N          | 1.2120506.019     | LehrerInnengeräte und Peripherie       | 0.00                        | 0.00                         | 29'462.95     | 0.00      | 29'462.95                   | 0.00                         | 537.05                        | 31.12.2022       | RV         |    |
| 28.01.2019 u.a. | GR    | 143'500      | N          | 1.2170504.303     | Schulraumplanung                       | 79'546.40                   | 0.00                         | 54'794.20     | 0.00      | 134'340.60                  | 0.00                         | 9'159.40                      |                  |            |    |
| 09.03.2021 u.a. | GR    | 500'000      | N          | 1.2170504.307     | Heizungersatz                          | 233'773.41                  | 0.00                         | 309'584.11    | 0.00      | 543'357.52                  | 0.00                         | -43'357.52                    | 05.12.2022       | GR         |    |
| 07.02.2022      | GR    | 80'000       | N          | 1.2170504.101     | SH Bruggwiesen, Leitungssanierung      | 0.00                        | 0.00                         | 68'544.85     | 0.00      | 68'544.85                   | 0.00                         | 11'455.15                     | 24.10.2022       | GR         |    |
| 16.02.2022      | RV    | 16'000       | N          | 1.2170504.102     | SH Bruggwiesen, Heizungssanierung      | 0.00                        | 0.00                         | 15'121.10     | 0.00      | 15'121.10                   | 0.00                         | 878.90                        | 31.12.2022       | RV         |    |
| 09.02.2022      | RV    | 20'000       | N          | 1.2170504.301     | SH Steiacher, Bodensanierung           | 0.00                        | 0.00                         | 19'806.85     | 0.00      | 19'806.85                   | 0.00                         | 193.15                        | 17.10.2022       | RV         |    |
| 21.03.2022      | GR    | 75'000       | N          | 1.2170504.309     | SH Steiacher, Beleuchtung              | 0.00                        | 0.00                         | 74'932.50     | 0.00      | 74'932.50                   | 0.00                         | 67.50                         | 07.11.2022       | GR         |    |
| 16.02.2022      | RV    | 24'000       | N          | 1.3410504.002     | Lindenbuck,                            | 0.00                        | 0.00                         | 22'482.75     | 0.00      | 22'482.75                   | 0.00                         | 1'517.25                      |                  |            |    |
|                 |       |              |            | 1.3410544.001     | Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen  | 0.00                        | 0.00                         | 3'000'000.00  | 0.00      | 3'000'000.00                | 0.00                         | 0.00                          | 31.12.2022       | GR         |    |
|                 |       |              |            | 1.3410554.001     | Sportanl Faisswiesen AG, Beteilig.     | 0.00                        | 0.00                         | 600.00        | 0.00      | 600.00                      | 0.00                         | 0.00                          | 31.12.2022       | GR         |    |
| 16.11.2022      | AL    | 10'000       | N          | 1.3420503.001     | Ersatz Ruhebänke                       | 0.00                        | 0.00                         | 10'933.70     | 0.00      | 10'933.70                   | 0.00                         | -933.70                       | 31.12.2022       | AL         |    |
| 27.04.2020 u.a. | GR    | 65'000       | N          | 1.3420503.012     | Sitzgelegenheiten öffentliche Plätze   | 53'130.94                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 53'130.94                   | 0.00                         | 11'869.06                     | 05.12.2022       | GR         |    |
|                 |       |              |            | 1.4110644.001     | Amortisierung Darl. ZV Spital Uster    | 0.00                        | 0.00                         | 0.00          | 67'835.95 | 0.00                        | 67'835.95                    | 0.00                          | 0.00             | 31.12.2022 | GR |
| 28.01.2019      | GR    | 1'050'000    | N          | 1.6150501.008     | Dübendorfstr., A53-Brüttisellenstr.    | 1'046'527.30                | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 1'046'527.30                | 0.00                         | 3'472.70                      | 25.11.2022       | GR         |    |
| 28.01.2019      | GR    | 510'000      | N          | 1.6150501.009     | Brüttisellenstrasse, 1. Etappe         | 504'918.40                  | 0.00                         | 2'845.80      | 0.00      | 507'764.20                  | 0.00                         | 2'235.80                      | 25.11.2022       | GR         |    |
| 05.03.2018 u.a. | GR    | 1'860'000    | N          | 1.6150501.011     | Zürichstrasse Umgestaltung             | 52'426.15                   | 0.00                         | 2'705.05      | 0.00      | 55'131.20                   | 0.00                         | 1'804'868.80                  |                  |            |    |
| 29.01.2021      | RV    | 25'000       | N          | 1.6150501.024     | Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung       | 0.00                        | 0.00                         | 2'770.95      | 0.00      | 2'770.95                    | 0.00                         | 22'229.05                     |                  |            |    |
| 19.10.2020      | GR    | 45'000       | N          | 1.6150501.025     | Wangen Ost, Zone Tempo 30              | 0.00                        | 0.00                         | 9'227.80      | 0.00      | 9'227.80                    | 0.00                         | 35'772.20                     |                  |            |    |
| 13.01.2020      | GR    | 93'000       | N          | 1.6150501.026     | Hegnaustrasse, Einmündung im           | 0.00                        | 0.00                         | 75'709.50     | 0.00      | 75'709.50                   | 0.00                         | 17'290.50                     |                  |            |    |
| 07.09.2021      | GL    | 57'000       | N          | 1.6150501.027     | Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung    | 0.00                        | 0.00                         | 49'624.05     | 0.00      | 49'624.05                   | 0.00                         | 7'375.95                      |                  |            |    |
| 28.01.2019 u.a. | GR    | 250'000      | N          | 1.6150501.028     | Förliwiesen-/Ruchstuckstr.             | 0.00                        | 0.00                         | 68'528.90     | 0.00      | 68'528.90                   | 0.00                         | 181'471.10                    |                  |            |    |
| 24.01.2022      | GR    | 61'000       | N          | 1.6210501.013     | Bushaltestellen                        | 41'886.50                   | 0.00                         | 91.30         | 0.00      | 41'977.80                   | 0.00                         | 19'022.20                     |                  |            |    |

|                 |    |           |   |               |                                        |              |      |              |              |              |              |             |            |    |
|-----------------|----|-----------|---|---------------|----------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|
| 23.11.2021      | GL | 35'000    | N | 1.6210504.001 | Bushäuschen                            | 26'984.40    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 26'984.40    | 0.00         | 8'015.60    |            |    |
| 25.01.2021      | GR | 1'144'000 | N | 1.7201503.001 | Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal       | 690'744.93   | 0.00 | 663'881.61   | 0.00         | 1'354'626.54 | 0.00         | -210'626.54 |            |    |
| 25.01.2021      | GR | 380'000   | N | 1.7201503.002 | Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal       | 216'422.63   | 0.00 | 224'553.02   | 0.00         | 440'975.65   | 0.00         | -60'975.65  |            |    |
| 26.11.2018      | GR | 1'850'000 | N | 1.7201503.003 | Zürichstrasse, Kanalersatz             | 1'546'136.14 | 0.00 | 193'251.90   | 0.00         | 1'739'388.04 | 0.00         | 110'611.96  |            |    |
| 17.06.2019      | GR | 172'000   | N | 1.7201503.006 | PW Hätzelnwiesen, Pumpendruckl.        | 163'444.60   | 0.00 | 19'117.04    | 0.00         | 182'561.64   | 0.00         | -10'561.64  | 05.12.2022 | GR |
| 19.08.2019      | GR | 365'000   | N | 1.7201503.010 | Im Brand Dübendorf, Hauptsammelk.      | 267'111.75   | 0.00 | 49'531.10    | 0.00         | 316'642.85   | 0.00         | 48'357.15   |            |    |
| 27.04.2020 u.a. | GR | 83'000    | N | 1.7201503.013 | Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"       | 36'676.33    | 0.00 | 6'508.77     | 0.00         | 43'185.10    | 0.00         | 39'814.90   |            |    |
| 24.01.2022      | GR | 97'000    | N | 1.7201503.014 | Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz          | 0.00         | 0.00 | 79'957.62    | 0.00         | 79'957.62    | 0.00         | 17'042.38   |            |    |
| 24.01.2022      | GR | 590'000   | N | 1.7201503.015 | Im Oberdorf, Kanalersatz               | 0.00         | 0.00 | 586'749.63   | 0.00         | 586'749.63   | 0.00         | 3'250.37    |            |    |
| 07.03.2022 u.a. | GR | 865'000   | N | 1.7201503.016 | Sücheren, Kanalisation                 | 0.00         | 0.00 | 457'222.49   | 0.00         | 457'222.49   | 0.00         | 407'777.51  |            |    |
| 24.01.2022      | GR | 160'000   | N | 1.7201503.017 | Sonnhalde, Kanalisation                | 0.00         | 0.00 | 128'220.25   | 0.00         | 128'220.25   | 0.00         | 31'779.75   |            |    |
| 22.06.2020 u.a. | GR | 510'000   | N | 1.7201529.001 | GEP Überarbeitung                      | 76'924.56    | 0.00 | 217'878.74   | 0.00         | 294'803.30   | 0.00         | 215'196.70  |            |    |
|                 |    |           |   | 1.7201637.001 | Kanalisationsanschlussgebühren         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 160'800.77   | 0.00         | 160'800.77   | 0.00        | 31.12.2022 | GR |
| 16.11.2022      | AL | 15'000    | N | 1.7301503.004 | Abfalleimer                            | 0.00         | 0.00 | 13'929.76    | 0.00         | 13'929.76    | 0.00         | 1'070.24    | 31.12.2022 | AL |
| 24.01.2020 u.a. | RV | 295'000   | N | 1.7710503.014 | Urnennischenwand                       | 273'122.25   | 0.00 | 14'802.00    | 0.00         | 287'924.25   | 0.00         | 7'075.75    | 24.11.2022 | GR |
| 16.11.2022      | AL | 15'000    | N | 1.8120501.001 | Feldwegsanierung                       | 0.00         | 0.00 | 11'105.85    | 0.00         | 11'105.85    | 0.00         | 3'894.15    | 31.12.2022 | AL |
| 16.11.2022      | AL | 15'000    | N | 1.8120501.002 | Flurwegsanierung                       | 0.00         | 0.00 | 15'187.20    | 0.00         | 15'187.20    | 0.00         | -187.20     | 31.12.2022 | AL |
| 06.09.2021      | GR | 105'000   | N | 1.9630704.003 | Haldenstrasse 44-48, Rückbau           | 22'425.75    | 0.00 | 72'685.40    | 0.00         | 95'111.15    | 0.00         | 9'888.85    | 11.11.2022 | GR |
| 11.01.2021 u.a. | GR | 149'000   | N | 1.9630704.004 | Dorfstrasse 6-10, Rückbau              | 148'445.30   | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 148'445.30   | 0.00         | 554.70      | 24.01.2022 | GR |
|                 |    |           |   | 1.9630770.000 | Realisierter Gewinn aus                | 0.00         | 0.00 | 2'984'700.00 | 0.00         | 2'984'700.00 | 0.00         | 0.00        | 15.03.2022 | GV |
|                 |    |           |   |               | Grundstücken                           |              |      |              |              |              |              |             |            |    |
| 15.03.2022      | GV | 4'130'000 | N | 1.9360800.000 | Vereinnahmung Verkaufserlös, Ruchstuck | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 4'130'000.00 | 0.00         | 4'130'000.00 | 0.00        | 15.03.2022 | GV |

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Pro Aufgabenbereich werden Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von plus/minus CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2022 um Erläuterungen ergänzt.

| Zusammenzug nach Funktionen |                                           | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022       |                   | Abweichung Begründung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                           | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | absolut               | in % erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | <b>Erfolgsrechnung</b>                    | <b>57'501'907.57</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'393'900</b> | <b>45'393'900</b> | <b>.00</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>0</b>                    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>              | <b>5'073'317.98</b>  | <b>1'488'542.69</b>  | <b>4'989'300</b>  | <b>1'583'300</b>  | <b>178'775.29</b>     | <b>5.25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0110                        | Legislative                               | 265'962.25           |                      | 291'700           |                   | -25'737.75            | -8.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0120                        | Exekutive                                 | 488'829.40           | 25'329.00            | 499'600           | 25'400            | -10'699.60            | -2.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0210                        | Finanz- und Steuerverwaltung              | 1'310'632.49         | 407'369.26           | 1'306'300         | 419'400           | 16'363.23             | 1.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0220                        | Allgemeine Dienste, übrige                | 2'429'708.83         | 841'391.38           | 2'359'600         | 929'700           | 158'417.45            | 11.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                           |                      |                      |                   |                   |                       | Im vergangenen Jahr mussten aufgrund von mehreren Vakanzen und eines Mutterschaftsurlaubs in der Verwaltung teilweise über längere Zeit externe Springer eingesetzt werden. Dies führte zu Mehrausgaben von CHF 211'000. Demgegenüber ist ein reduzierter Personalaufwand von CHF 165'000 zu verzeichnen. Für eine ganzheitliche ICT-Strategie und die Neuorganisation der IT-Stelle wurden rund CHF 21'000 ausgegeben.                                                                                                                             |
|                             |                                           |                      |                      |                   |                   |                       | Durch die massiven Preiserhöhungen im Rohstoffbereich (Stahl etc.) stellten Grundeigentümerschaften ihre baulichen Tätigkeiten zurück, da eine Baubewilligung nach Rechtskraft drei Jahre Gültigkeit hat. Teilweise wurden die Bauprojekte nochmals komplett überarbeitet und mussten somit dem Prüfungsprozess nochmals unterstellt werden. Dies führte zu Mehraufwand im Bereich der baulichen Prüfung (CHF 72'000). Der gegenüber dem Budget entstandene Mindergebührenertrag von CHF 73'000 wird zeitlich verschoben eingenommen werden können. |
|                             |                                           |                      |                      |                   |                   |                       | Die Abschreibungen auf Softwareinvestitionen sind aufgrund von leichten volumenmässigen Verzögerungen zudem um CHF 55'000 tiefer ausgefallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 029001                      | Gemeindehaus                              | 148'385.17           | 26'400.00            | 121'600           | 25'800            | 26'185.17             | 27.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 029002                      | Schurterhaus                              | 76'993.64            | 50'244.00            | 74'700            | 50'000            | 2'049.64              | 8.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 029003                      | Gsellhof                                  | 292'169.11           | 114'184.40           | 290'000           | 117'800           | 5'784.71              | 3.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 029004                      | Feuerwehr- und Werkgebäude                | 60'637.09            | 23'624.65            | 45'800            | 15'200            | 6'412.44              | 20.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b>                    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> | <b>2'006'752.38</b>  | <b>431'196.26</b>    | <b>1'949'300</b>  | <b>306'400</b>    | <b>-67'343.88</b>     | <b>-4.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1110                        | Polizei                                   | 461'431.25           | 21'025.00            | 512'500           | 10'200            | -61'893.75            | -12.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1200                        | Rechtsprechung                            | 66'349.25            | 5'986.55             | 69'400            | 10'700            | 1'662.70              | 2.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1400                        | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)       | 994'698.04           | 317'604.71           | 939'800           | 285'500           | 22'793.33             | 3.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1500                        | Feuerwehr                                 | 274'738.80           |                      | 291'400           |                   | -16'661.20            | -5.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1610                        | Militärische Verteidigung                 | 13'188.45            |                      | 13'100            |                   | 88.45                 | .68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1620                        | Zivilschutz                               | 196'346.59           | 86'580.00            | 123'100           |                   | -13'333.41            | -10.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                     |                      |                     |                   |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>BILDUNG</b>                      | <b>18'894'293.09</b> | <b>1'570'577.38</b> | <b>18'276'500</b> | <b>1'466'000</b> | <b>513'215.71</b> | <b>3.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2110     | Kindergarten                        | 1'557'790.95         | 907.90              | 1'571'200         | 400              | -13'916.95        | -.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2121     | Primarstufe Brüttisellen            | 5'207'892.39         | 532'246.20          | 4'915'200         | 452'600          | 213'046.19        | 4.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                     |                      |                     |                   |                  |                   | Die Primarschule Steiacher erhöhte aufgrund der bisherigen Klassenzüge und der steigenden Schülerzahl für das Schuljahr 2021/2022 die Anzahl der Klassen (von 17 auf 18). Die Mehrkosten kalkulieren sich durch die Erhöhung von 1.42 VZE (VZE = Vollzeiteneinheiten einer Lehrperson) in Form von Lohnkosten sowie der höheren variablen Kosten aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen (wirksam für 7/12 des Jahres 2022). Zusätzlich entstanden nicht budgetierte Schulkosten für die ukrainischen Flüchtlingskinder.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2122     | Primarstufe Wangen                  | 2'061'374.98         | 5'587.70            | 2'008'000         | 13'600           | 61'387.28         | 3.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2130     | Sekundarstufe                       | 2'895'232.74         | 59'762.10           | 3'182'300         | 85'500           | -261'329.36       | -8.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                     |                      |                     |                   |                  |                   | Die Klassenzahl wurde für das Schuljahr 2021/2022 um eine Klasse von 11 auf 10 Klassen reduziert und dafür eine zusätzliche Mischklasse generiert (neu sechs statt fünf Mischklassen). Die Minderkosten kalkulieren sich durch die Reduktion von 0.88 VZE (VZE = Vollzeiteneinheiten einer Lehrperson) in Form von Lohnkosten sowie der tieferen variablen Kosten aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen (wirksam für 7/12 des Jahres 2022). Weiter trugen verschiedene Effekte zum Minderaufwand bei:<br>•Pensionierung und daraus resultierender Rotationsgewinn<br>•Aufgrund der Pandemie fand kein Skilager statt<br>•Leicht geringere Durchführung von Exkursionen durch die Pandemie<br>•Ein/e Schulabgänger/-in weniger als budgetiert, welche das Berufsvorbereitungsjahr besucht. |
| 2140     | Musikschulen                        | 448'817.20           |                     | 443'300           |                  | 5'517.20          | 1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217001   | Sekundarschulhaus Bruggwiesen       | 661'000.21           | 22'148.00           | 643'200           | 25'600           | 21'252.21         | 3.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217003   | Primarschulhaus Brüttisellen        | 689'734.65           | 41'696.00           | 652'400           | 43'700           | 39'338.65         | 6.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217004   | Primarschulhaus Wangen              | 572'909.40           | 45'308.00           | 551'300           | 38'700           | 15'001.40         | 2.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217006   | Kindergarten und -krippe Altbach BR | 27'799.70            | 44'760.45           | 26'600            | 41'900           | -1'660.75         | 10.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 217007   | Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR | 74'166.77            |                     | 71'900            |                  | 2'266.77          | 3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 217009   | Kindergarten Wangen                 | 51'252.80            |                     | 48'300            |                  | 2'952.80          | 6.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2180     | Tagesbetreuung                      | 947'874.36           | 736'993.53          | 938'000           | 604'000          | -123'119.17       | -36.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                     |                      |                     |                   |                  |                   | Im ersten Jahr mit Corona (2020) fand ein Lockdown statt. Während dem Lockdown wurde per Schulpflegebeschluss entschieden, dass es keine Rechnungsstellung an die Eltern gibt. Die daraus resultierende Ausfallentschädigung von rund CHF 109'000 wurde im Jahr 2022 durch den Kanton zurückerstattet. Zusätzlich wurden Mehreinnahmen durch die Anpassung des Gebührenreglements per August 2022 generiert, bei der die Subventionen und Ferienhort-Tarife marktüblich angepasst worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2190     | Schulleitung                        | 743'976.55           |                     | 671'700           |                  | 72'276.55         | 10.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2191     | Schulverwaltung                     | 629'499.19           | 150.00              | 602'900           |                  | 26'449.19         | 4.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2192     | Volksschule, Sonstiges              | 880'525.90           |                     | 841'600           |                  | 38'925.90         | 4.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2200     | Sonderschulen                       | 1'444'445.30         | 81'017.50           | 1'108'600         | 160'000          | 414'827.80        | 43.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                     |                      |                     |                   |                  |                   | Die Kosten für Sonderschulen und externe Massnahmen sind aufgrund von laufend zunehmenden Fällen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gegenüber dem Budget gestiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                     |                      |                     |                   |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                   | <b>1'526'524.46</b>  | <b>72'042.21</b>    | <b>1'577'400</b>  | <b>72'300</b>    | <b>-50'617.75</b> | <b>-3.36</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3210     | Bibliotheken                                        | 137'258.90           | 8'149.60            | 135'700           | 9'700            | 3'109.30          | 2.47         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3290     | Kultur, Übriges                                     | 63'256.70            | 67.00               | 66'100            | 500              | -2'410.30         | -3.67        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 341001   | Schiessanlage                                       | 12'575.35            | 1'169.40            | 18'500            | 4'000            | -3'094.05         | -21.34       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 341002   | Sportanlage Lindenbuck                              | 102'087.00           | 33'000.00           | 105'600           | 33'000           | -3'513.00         | -4.84        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 341003   | Sportanlage Halsrüti                                | 47'124.25            | 25'704.66           | 32'100            | 20'700           | 10'019.59         | 87.89        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 341004   | Sportanlage Hallen- und Freibad                     | 968'389.00           | 241.65              | 869'400           | 400              | 99'147.35         | 11.41        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 341005   | Sportanlage Dürrbach                                | 104'017.96           |                     | 270'000           |                  | -165'982.04       | -61.47       | Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Neubauprojekt muss der geregelte Rückbau samt allfälliger Altlastenbeseitigung eines Teils der bestehenden alten Gebäude erfolgen. Aufgrund von Verzögerungen im Bauplan konnte im Rechnungsjahr 2022 noch nicht mit dem Abriss begonnen werden, was sich in substanziell tieferen Betriebskosten zeigt. |
| 3420     | Freizeit                                            | 91'815.30            | 3'709.90            | 80'000            | 4'000            | 12'105.40         | 15.93        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                   | <b>2'591'630.78</b>  | <b>127'343.05</b>   | <b>2'146'400</b>  | <b>2'000</b>     | <b>319'887.73</b> | <b>14.92</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                   | 20'000.00            |                     | 20'000            |                  | .00               | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4125     | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime          | 1'296'572.45         |                     | 1'080'000         |                  | 216'572.45        | 20.05        | Der Mehraufwand ist auf gestiegene Ausgaben bei der stationären Pflegeversorgung bzw. bei der Pflegefinanzierung angesichts von höheren Belegungszahlen und höheren Pflegebedürftigkeiten zurückzuführen.                                                                                                                                       |
| 4210     | Ambulante Krankenpflege                             | 5'496.00             | 110'712             | 11'000            |                  | -116'216.00       | -1'056.51    | Aufgrund des guten Geschäftsgangs konnte die Spitex Glattal im Rechnungsjahr 2021 einen Gewinn erzielen, der im Verlauf des Jahres 2022 anteilmässig an die Trägergemeinden zurückvergütet wurde.                                                                                                                                               |
| 4215     | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'091'779.35         |                     | 860'000           |                  | 231'779.35        | 26.95        | Bei der ambulanten Pflegefinanzierung haben die Kosten aufgrund einer höheren Anzahl von Personen mit psychosozialen Beschwerden, welche die Leistungen von spezialisierten, privaten Anbietern in Anspruch nehmen, zugenommen.                                                                                                                 |
| 4310     | Alkohol- und Drogenprävention                       | 45'349.18            |                     | 47'000            |                  | -1'650.82         | -3.51        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4320     | Krankheitsbekämpfung, übrige                        |                      |                     | 500               |                  | -500.00           | -100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4330     | Schulgesundheitsdienst                              | 74'063.15            |                     | 71'700            |                  | 2'363.15          | 3.30         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4340     | Lebensmittelkontrolle                               | 500.00               |                     | 500               |                  | .00               | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4900     | Gesundheitswesen, übriges                           | 57'870.65            | 16'631.05           | 55'700            | 2'000            | -12'460.40        | -23.20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                           | <b>10'141'931.47</b> | <b>4'636'961.55</b> | <b>10'469'300</b> | <b>5'246'300</b> | <b>281'969.92</b> | <b>5.40</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5120     | Prämienvorbilligungen                               | 693'221.60           | 697'058.70          | 730'000           | 730'000          | -3'837.10         | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5220     | Ergänzungsleistungen IV                             | 1'393'501.35         | 984'982.83          | 1'440'000         | 1'100'000        | 68'518.52         | 20.15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5310     | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV          | 27'319.25            | 9'441.90            | 30'000            | 9'800            | -2'322.65         | -11.50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5320     | Ergänzungsleistungen AHV                            | 1'929'537.20         | 1'409'351.13        | 1'680'000         | 1'040'000        | -119'813.93       | -18.72       | Durch die höheren Ergänzungsleistungsausgaben steigt auch der kantonale Rückerstattungsanteil an. Aufgrund der siebzugprozentigen Rückerstattungsquote und der etwas zu tief budgetierten Erträge resultiert funktionsübergreifend ein moderater Mehrertrag.                                                                                    |
| 5330     | Leistungen an Pensionierte                          | 6'025.90             |                     | 8000              |                  | -1'974.10         | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5350     | Leistungen an das Alter                             | 154'718.75           | 6380                | 152'900           |                  | -4'561.25         | -2.98        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5430     | Alimentenbevorschussung und -inkasso                | 121'197.34           | 6'442.10            | 100'000           | 2'500            | 17'255.24         | 17.70        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5440     | Jugendschutz                                        | 1'566'677.90         | 60'259.45           | 1'615'400         | 54'500           | -54'481.55        | -3.49        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5450     | Leistungen an Familien                              | 19'638.55            |                     | 34'100            |                  | -14'461.45        | -42.41       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5451     | Kindertagesstätten und Kinderhorte                  | 98'493.90            | 5'356.70            | 65'000            | 5000             | 33'137.20         | 55.23        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5525     | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose      | 62'776.15            | 70'146.55           | 574000            | 574000           | -7'370.40         | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|          |                                                        |                     |                     |                  |                  |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5590     | Arbeitslosigkeit, übriges                              | 194'481.18          |                     | 215'000          |                  | -20'518.82         | -9.54          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5600     | Sozialer Wohnungsbau                                   |                     |                     | 2'000            |                  | -2'000.00          | -100.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5710     | Beihilfen / Zuschüsse                                  | 225'014.50          | 176'425.45          | 186'000          | 119'500          | -17'910.95         | -26.93         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5720     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                      | 2'316'225.91        | 904'201.84          | 2'740'000        | 1'403'000        | 75'024.07          | 5.61           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5730     | Asylwesen                                              | 499'050.34          | 154'393.00          | 230'000          | 200'000          | 314'657.34         | 1'048.86       | Die Mehrausgaben sind einerseits der Ukraine Krise und andererseits der generellen Zunahme der Flüchtlingsströme geschuldet. Mit der Erhöhung der Asylaufnahmekosten mussten zusätzliche Unterkünfte bereitgestellt werden, was wiederum Kosten generierte. Hinzu kommen Mehrkosten für die externe Leistungserbringerin im Asylbereich: der Asylorganisation Zürich (AOZ). |
| 5790     | Fürsorge, übriges                                      | 818'109.65          | 152'521.90          | 650'900          | 8'000            | 22'687.75          | 3.53           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5920     | Hilfsaktionen im Inland                                | 7'942.00            |                     | 8'000            |                  | -58.00             | -.73           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5930     | Hilfsaktionen im Ausland                               | 8'000.00            |                     | 8'000            |                  | .00                | .00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>             | <b>2'737'099.87</b> | <b>386'751.03</b>   | <b>2'779'600</b> | <b>403'200</b>   | <b>-26'051.16</b>  | <b>-1.10</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6150     | Gemeindestrassen                                       | 1'713'620.62        | 358'195.03          | 1'722'000        | 375'200          | 8'625.59           | .64            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6210     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                      | 305'182.00          |                     | 303'800          |                  | 1'382.00           | .45            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr                    | 662'011.35          |                     | 661'900          |                  | 111.35             | .02            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6290     | Öffentlicher Verkehr, übriges                          | 28'090.00           | 28'556.00           | 28'100           | 28'000           | -566.00            | -566.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6320     | Luft- und Raumfahrt                                    | 8'556.30            |                     | 28'800           |                  | -20'243.70         | -70.29         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6340     | Verkehrsplanung allgemein                              | 19'639.60           |                     | 35'000           |                  | -15'360.40         | -43.89         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                    | <b>2'693'628.12</b> | <b>2'975'594.92</b> | <b>2'603'400</b> | <b>2'007'500</b> | <b>-877'866.80</b> | <b>-147.32</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7100     | Wasserversorgung (allgemein)                           | 56'578.75           |                     | 40'000           |                  | 16'578.75          | 41.45          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                  | 1'335'040.91        | 1'335'040.91        | 1'259'000        | 1'259'000        | .00                | .00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7300     | Abfallwirtschaft (allgemein)                           | 9'093.20            |                     | 9'500            | 500              | 93.20              | 1.04           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7301     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                     | 691'078.06          | 691'078.06          | 686'500          | 686'500          | .00                | .00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7410     | Gewässerverbauungen                                    | 59'490.35           |                     | 65'000           |                  | -5'509.65          | -8.48          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7500     | Arten- und Landschaftsschutz                           | 29'963.35           |                     | 34'100           |                  | -4'136.65          | -12.13         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7710     | Friedhof und Bestattung                                | 258'166.45          | 56'630.95           | 243'600          | 55'500           | 13'435.50          | 7.14           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7790     | Umweltschutz, übriges                                  | 13'326.05           |                     | 46'800           |                  | -33'473.95         | -71.53         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7900     | Raumordnung                                            | 240'891.00          | 892'845.00          | 218'900          | 6'000            | -864'854.00        | -406.23        | Die erste Vergütung aus der städtebaulichen Vereinbarung zum Brüttiseller Tor konnte vereinnahmt werden. Nach beseitigtem Rekurs wurde die Baubewilligung rechtskräftig. Eine zweite Tranche zur Abgeltung des im Zusammenhang mit der Aufzoning entstandenen Mehrwertes wird mit Rechtskraft der Rohbauabnahme fällig.                                                     |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                 | <b>153'636.55</b>   | <b>800'939.20</b>   | <b>212'200</b>   | <b>700'900</b>   | <b>-158'602.65</b> | <b>32.45</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8120     | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen             | 35'059.90           |                     | 42'600           |                  | -7'540.10          | -17.70         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8140     | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 752.55              |                     | 2'000            |                  | -1'247.45          | -62.37         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8200     | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                          | 51'214.70           |                     | 51'300           | 200              | 114.70             | .22            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8300     | Jagd und Fischerei                                     | 430.00              | 986.00              | 500              | 1'100            | 44.00              | -7.33          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8500     | Industrie, Gewerbe, Handel                             | 66'179.40           | 900.00              | 115'800          |                  | -50'520.60         | -43.63         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8600     | Banken und Versicherungen                              |                     | 712'838.70          |                  | 600'000          | -112'838.70        | 18.81          | Aufgrund von günstigen Marktbedingungen und der damit verbundenen positiven Ertragslage der Zürcher Kantonalbank ist die resultatabhängige Gewinnausschüttung höher ausgefallen.                                                                                                                                                                                            |
| 8710     | Elektrizität (allgemein)                               |                     | 86'214.50           |                  | 99'600           | 13'385.50          | -13.44         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                                                                                      |                      |                      |                |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                          | <b>11'683'092.87</b> | <b>45'011'959.28</b> | <b>390'500</b> | <b>33'606'000</b> | <b>-113'366.41</b> | <b>.34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9100     | Allgemeine Gemeindesteuern                                                           | 185'956.74           | 31'185'464.46        | 60'700         | 27'563'600        | -3'496'607.72      | 12.71 Sowohl die Steuererträge im Rechnungsjahr mit CHF 1,6 Mio. als auch die Steuererträge früherer Jahre mit CHF 1,3 Mio. sorgten massgeblich für die Mehrerträge gegenüber dem Budget. Das positive wirtschaftliche Umfeld war dabei ausschlaggebend.                                                                                                                |
| 9101     | Sondersteuern                                                                        | 12'135.06            | 8'487'494.70         | 11'200         | 3'617'500         | -4'869'059.64      | 135.02 Der Grundsteuerertrag kam CHF 4,8 Mio. höher als budgetiert zu liegen. Aufgrund von fünf nicht vorhersehbaren grösseren Verkaufsgeschäften konnte dieses positive Resultat erreicht werden. Zudem wurden aufgrund des guten Immobilienmarktes überdurchschnittliche Verkaufserlöse erzielt, was auch höhere Grundstückgewinnsteuerveranlagungen mit sich bringt. |
| 9300     | Finanz- und Lastenausgleich                                                          |                      | 1'846'603.00         |                | 1'855'000         | 8'397.00           | -.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9610     | Zinsen                                                                               | 56'686.49            | 150'069.52           | 71'100         | 111'800           | -52'683.03         | 129.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963001   | Zürichstrasse 18 + 20                                                                | 6'217.85             | 23'765.60            | 4'200          | 23'800            | 2'052.25           | -10.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963002   | Haldenstrasse 44 - 48                                                                | 6'226.70             | 1'800.00             | 5'900          |                   | -1'473.30          | -24.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963003   | Wiesengrund, Haldenstrasse 14                                                        | 29'419.59            | 41'676.00            | 23'400         | 44'500            | 8'843.59           | -41.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963006   | Haldenstrasse 12                                                                     | 39'045.20            | 56'197.20            | 31'200         | 58'600            | 10'248.00          | -37.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963007   | Schüracherstrasse 4                                                                  | 37'214.75            | 29'916.00            | 32'200         | 30'400            | 5'498.75           | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 963008   | Dübendorfstrasse 37                                                                  | 32'111.90            | 46'479.75            | 22'600         | 51'500            | 14'532.15          | -50.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 963030   | Unüberbaute Grundstücke FV                                                           | 10'991.50            | 54'591.65            | 11'100         | 55'100            | 399.85             | -.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963040   | Grundstücke mit Baurecht FV                                                          | 1'907.40             | 3'101.70             | 2'000          | 106'900           | 103'705.70         | -98.86 Durch den Verkauf des Grundstücks an der Ruckstuckstrasse 19 und 21 wurde das bestehende Baurechtsvertragsverhältnis mit entsprechendem Zinsertrag aufgelöst. Dies hat zu tieferen Baurechtszinseinnahmen geführt.                                                                                                                                               |
| 9639     | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 72'685.40            | 2984700              |                |                   | -2'912'014.60      | .00 Der Landverkauf im Zusammenhang mit der Gewerbeliegenschaft Ruckstuck hat zu einem beträchtlichen Buchgewinn geführt.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9690     | Finanzvermögen, übriges                                                              | 10500                |                      |                |                   | 10'500.00          | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9710     | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                                                      |                      | 6'540.20             |                | 8'400             | 1'859.80           | -22.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9951     | Zweckgebundene Zuwendungen                                                           | 93'559.50            | 93'559.50            | 78'900         | 78'900            | .00                | .00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9999     | Abschluss                                                                            | 11'088'434.79        |                      | 36000          |                   | 11'052'434.79      | 30'701.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 5'073'317.98         | 1'488'542.69         | 4'989'300.00         | 1'583'300.00         | 4'982'270.35         | 1'551'153.74         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 2'006'752.38         | 431'196.26           | 1'949'300.00         | 306'400.00           | 1'916'281.95         | 343'925.27           |
| 2                                              | Bildung                             | 18'894'293.09        | 1'570'577.38         | 18'276'500.00        | 1'466'000.00         | 18'372'550.92        | 1'416'920.30         |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 1'526'524.46         | 72'042.21            | 1'577'400.00         | 72'300.00            | 1'388'505.41         | 88'927.99            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 2'591'630.78         | 127'343.05           | 2'146'400.00         | 2'000.00             | 2'234'440.68         | 18'506.80            |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 10'141'931.47        | 4'636'961.55         | 10'469'300.00        | 5'246'300.00         | 9'399'818.28         | 3'759'462.09         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'737'099.87         | 386'751.03           | 2'779'600.00         | 403'200.00           | 2'612'966.62         | 473'782.33           |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'693'628.12         | 2'975'594.92         | 2'603'400.00         | 2'007'500.00         | 2'676'791.42         | 2'056'652.37         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 153'636.55           | 800'939.20           | 212'200.00           | 700'900.00           | 154'243.75           | 868'749.98           |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 594'658.08           | 45'011'959.28        | 354'500.00           | 33'606'000.00        | 385'339.72           | 34'675'391.62        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>46'413'472.78</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'357'900.00</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>44'123'209.10</b> | <b>45'253'472.49</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>11'088'434.79</b> | <b>0.00</b>          | <b>36'000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1'130'263.39</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>57'501'907.57</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>45'393'900.00</b> | <b>45'253'472.49</b> | <b>45'253'472.49</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|                              | <b>Erfolgsrechnung</b>                                                | <b>57'501'907.57</b> | <b>57'501'907.57</b> | <b>45'393'900</b> | <b>45'393'900</b> | <b>45'253'472.49</b> | <b>45'253'472.49</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>5'073'317.98</b>  | <b>1'488'542.69</b>  | <b>4'989'300</b>  | <b>1'583'300</b>  | <b>4'982'270.35</b>  | <b>1'551'153.74</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>3'584'775.29</b>  |                   | <b>3'406'000</b>  |                      | <b>3'431'116.61</b>  |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>754'791.65</b>    | <b>25'329.00</b>     | <b>791'300</b>    | <b>25'400</b>     | <b>688'751.00</b>    | <b>24'104.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>729'462.65</b>    |                   | <b>765'900</b>    |                      | <b>664'646.90</b>    |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                                    | <b>265'962.25</b>    |                      | <b>291'700</b>    |                   | <b>274'969.85</b>    |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>265'962.25</b>    |                   | <b>291'700</b>    |                      | <b>274'969.85</b>    |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                                    | <b>265'962.25</b>    |                      | <b>291'700</b>    |                   | <b>274'969.85</b>    |                      |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 19'846.00            |                      | 18'000            |                   | 20'570.00            |                      |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                               | 5'905.25             |                      | 15'000            |                   | 4'586.35             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'197.65             |                      | 1'300             |                   | 1'157.35             |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 24.50                |                      |                   |                   | 7.85                 |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 34.50                |                      |                   |                   | 49.40                |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 207.80               |                      |                   |                   | 215.25               |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 189'800.60           |                      | 199'800           |                   | 186'741.95           |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 25'574.50            |                      | 33'400            |                   | 34'361.30            |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 20'172.15            |                      | 19'200            |                   | 25'505.80            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 3'199.30             |                      | 5'000             |                   | 1'774.60             |                      |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>488'829.40</b>    | <b>25'329.00</b>     | <b>499'600</b>    | <b>25'400</b>     | <b>413'781.15</b>    | <b>24'104.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                      | <b>463'500.40</b>    |                   | <b>474'200</b>    |                      | <b>389'677.05</b>    |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>488'829.40</b>    | <b>25'329.00</b>     | <b>499'600</b>    | <b>25'400</b>     | <b>413'781.15</b>    | <b>24'104.10</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 290'055.65           |                      | 291'000           |                   | 291'190.85           |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 15'584.30            |                      | 18'500            |                   | 16'120.55            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 17'425.15            |                      | 21'700            |                   | 18'640.00            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 322.20               |                      | 500               |                   | 532.65               |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'806.40             |                      | 3'400             |                   | 3'080.10             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 7'376.85             |                      | 17'300            |                   | 330.00               |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 7'404.55            |                     | 7'200            |                  | 13'831.40           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      |                     |                     | 1'300            |                  | 340.00              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 24'116.20           |                     | 23'500           |                  | 13'391.95           |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                           | 48'265.85           |                     | 47'800           |                  | 5'551.60            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 35'311.50           |                     | 31'000           |                  | 14'607.65           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 37'684.45           |                     | 33'900           |                  | 33'688.10           |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                              | 2'476.30            |                     | 2'500            |                  | 2'476.30            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 25'329.00           |                  | 25'400           |                     | 24'104.10           |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                       | <b>4'318'526.33</b> | <b>1'463'213.69</b> | <b>4'198'000</b> | <b>1'557'900</b> | <b>4'293'519.35</b> | <b>1'527'049.64</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>2'855'312.64</b> |                  | <b>2'640'100</b> |                     | <b>2'766'469.71</b> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'310'632.49</b> | <b>407'369.26</b>   | <b>1'306'300</b> | <b>419'400</b>   | <b>1'262'904.59</b> | <b>412'567.44</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>903'263.23</b>   |                  | <b>886'900</b>   |                     | <b>850'337.15</b>   |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'310'632.49</b> | <b>407'369.26</b>   | <b>1'306'300</b> | <b>419'400</b>   | <b>1'262'904.59</b> | <b>412'567.44</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 764'611.25          |                     | 774'300          |                  | 761'908.15          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -2'744.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 49'179.55           |                     | 50'200           |                  | 48'330.95           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -206.40             |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 90'242.95           |                     | 89'500           |                  | 87'716.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 5'141.05            |                     | 3'900            |                  | 7'778.75            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 8'565.65            |                     | 9'100            |                  | 9'040.50            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 7'267.55            |                     | 5'000            |                  | 3'010.15            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 1'200.00            |                     | 1'600            |                  | 1'619.90            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 18'240.55           |                     | 18'700           |                  | 19'655.28           |                     |
| 3130.03                      | Betreibungskosten                                               | 33'751.53           |                     | 37'000           |                  | 33'060.05           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 76'117.95           |                     | 32'100           |                  | 27'562.20           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 234.10              |                     | 700              |                  | 334.10              |                     |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                           | 14.01               |                     |                  |                  | 13.93               |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 46'832.75           |                     | 55'000           |                  | 50'324.23           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 26'184.00           |                     | 32'300           |                  | 24'650.00           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              | 186'000.00          |                     | 196'900          |                  | 187'900.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                     | 3'352.00            |                  | 3'900            |                     | 3'081.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                     | 1'425.60            |                  | 2'200            |                     | 2'138.40            |
| 4260.01                      | Rückerstattung Betreibungsgebühren                                    |                     | 19'483.71           |                  | 22'300           |                     | 21'443.70           |
| 4270.00                      | Bussen                                                                |                     |                     |                  |                  |                     | 267.90              |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag                                                  |                     | .15                 |                  |                  |                     | .24                 |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 306'328.00          |                  | 312'000          |                     | 305'384.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 15'000.00           |                  | 15'000           |                     | 15'000.00           |
| 4612.01                      | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern                                   |                     | 61'779.80           |                  | 64'000           |                     | 65'252.20           |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>                                     | <b>2'429'708.83</b> | <b>841'391.38</b>   | <b>2'359'600</b> | <b>929'700</b>   | <b>2'241'807.66</b> | <b>928'349.15</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>1'588'317.45</b> |                  | <b>1'429'900</b> |                     | <b>1'313'458.51</b> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>2'429'708.83</b> | <b>841'391.38</b>   | <b>2'359'600</b> | <b>929'700</b>   | <b>2'241'807.66</b> | <b>928'349.15</b>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                     |                     |                  |                  | 646.20              |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 743'784.07          |                     | 878'200          |                  | 837'594.33          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -27'991.30          |                     | -27'000          |                  | -31'686.65          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 48'176.00           |                     | 58'800           |                  | 54'037.95           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | -1'780.15           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 81'589.75           |                     | 96'200           |                  | 92'044.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 4'577.45            |                     | 4'300            |                  | 7'953.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 8'037.60            |                     | 10'500           |                  | 9'902.90            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 30'995.90           |                     | 47'000           |                  | 27'895.30           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 24'964.60           |                     | 29'900           |                  | 26'268.65           |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 9'697.68            |                     | 12'500           |                  | 8'511.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 49'316.85           |                     | 40'600           |                  | 46'305.32           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'283.75            |                     | 3'000            |                  | 3'548.60            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 5'183.65            |                     | 2'500            |                  | 2'450.05            |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 612.65              |                     | 1'800            |                  | 2'244.90            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 53'959.24           |                     | 63'400           |                  | 67'455.10           |                     |
| 3130.13                      | Nachführen Gemeindearchiv                                             | 8'493.50            |                     | 8'000            |                  | 7'920.00            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 318'884.36          |                     | 54'000           |                  | 46'420.30           |                     |
| 3132.01                      | Baubegutachtung, Amtsblatt, Feuerschau                                | 355'949.65          |                     | 283'500          |                  | 345'596.03          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 328'547.45        |                   | 332'800        |                | 315'749.90        |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 52'914.45         |                   | 52'900         |                | 53'111.10         |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 2'990.85          |                   | 3'200          |                | 6'623.45          |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 965.60            |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 214'242.86        |                   | 232'500        |                | 221'314.70        |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 5'163.85          |                   | 6'600          |                | 4'211.00          |                   |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | -784.11           |                   |                |                | 2'046.18          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 630.60            |                   |                |                | 7'032.00          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 727.00            |                   | 800            |                | 726.00            |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 97'233.53         |                   | 152'200        |                | 75'885.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'341.50         |                   | 10'400         |                |                   |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 4'705.15          |                | 4'500          |                   | 4'557.95          |
| 4210.01                      | Baubewilligungsgebühren                                       |                   | 287'203.70        |                | 360'000        |                   | 370'491.85        |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 3'882.53          |                | 5'000          |                   | 3'199.35          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 545'600.00        |                | 560'200        |                   | 550'100.00        |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übrige</b>                      | <b>578'185.01</b> | <b>214'453.05</b> | <b>532'100</b> | <b>208'800</b> | <b>788'807.10</b> | <b>186'133.05</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>363'731.96</b> |                | <b>323'300</b> |                   | <b>602'674.05</b> |
| <b>029001</b>                | <b>Gemeindehaus</b>                                           | <b>148'385.17</b> | <b>26'400.00</b>  | <b>121'600</b> | <b>25'800</b>  | <b>322'504.75</b> | <b>26'880.00</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 18'339.50         |                   | 19'200         |                | 19'081.40         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'181.10          |                   | 1'200          |                | 1'221.20          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'605.50          |                   | 1'700          |                | 1'663.90          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 85.45             |                   | 100            |                | 135.40            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 204.65            |                   | 200            |                | 227.55            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 964.95            |                   | 1'600          |                | 1'557.20          |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                   |                   | 1'500          |                | 4'560.45          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 33'085.70         |                   | 22'700         |                | 22'923.25         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'396.90          |                   | 1'400          |                | 1'396.90          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 134.00            |                   | 600            |                | 134.00            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 60'992.75         |                   | 44'300         |                | 55'567.30         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                   |                   | 1'000          |                | 251.35            |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 817.00            |                   | 1'600          |                | 818.00            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 22'921.00         |                   | 18'000         |                | 203'731.00        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 5'356.67          |                   | 5'100          |                | 7'935.85          |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'300.00          |                   | 1'400          |                | 1'300.00          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 4'068.00          |                | 1'500          |                   | 4'068.00         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 22'332.00         |                | 24'300         |                   | 22'812.00        |
| <b>029002</b>                | <b>Schurterhaus</b>                                           | <b>76'993.64</b>  | <b>50'244.00</b>  | <b>74'700</b>  | <b>50'000</b>  | <b>67'797.45</b>  | <b>51'029.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 20'498.59         |                   | 21'000         |                | 20'818.85         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'322.65          |                   | 1'300          |                | 1'344.05          |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'597.25          |                   | 1'600          |                | 1'629.00          |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 95.60             |                   | 100            |                | 148.85            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 229.60            |                   | 300            |                | 249.65            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 707.95            |                   | 1'900          |                | 1'194.00          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 16'280.75         |                   | 13'700         |                | 4'506.80          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'863.30          |                   | 2'100          |                | 2'145.65          |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'008.00          |                   | 1'500          |                | 1'008.00          |                  |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           |                   |                   | 600            |                |                   |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 12'419.95         |                   | 9'500          |                | 14'573.60         |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00            |                   | 1'500          |                | 708.00            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 16'870.00         |                   | 16'900         |                | 16'871.00         |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'600.00          |                   | 2'700          |                | 2'600.00          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 4'320.00          |                | 4'800          |                   | 4'320.00         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 44'124.00         |                | 44'200         |                   | 44'124.00        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 1'800.00          |                | 1'000          |                   | 2'585.00         |
| <b>029003</b>                | <b>Gsellhof</b>                                               | <b>292'169.11</b> | <b>114'184.40</b> | <b>290'000</b> | <b>117'800</b> | <b>303'112.60</b> | <b>91'354.20</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 22'682.46         |                   | 25'700         |                | 25'676.95         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'463.30          |                   | 1'600          |                | 1'657.40          |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'249.25          |                   | 2'500          |                | 2'539.80          |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 94.00             |                   | 100            |                | 183.35            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 253.85            |                   | 300            |                | 308.10            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'453.10          |                   | 2'300          |                | 1'495.70          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 1'988.85          |                   | 1'500          |                | 2'237.80          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'316.75          |                   | 900            |                | 2'866.05          |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 159'375.55        |                   | 152'400        |                | 164'800.90        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 90'329.00           |                     | 90'400           |                  | 90'330.00           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 4'763.00            |                     | 4'800            |                  | 5'816.55            |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 5'200.00            |                     | 5'500            |                  | 5'200.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 15'282.70           |                  | 12'300           |                     | 13'445.00           |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 93'448.20           |                  | 93'500           |                     | 73'931.20           |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                     | 5'453.50            |                  | 12'000           |                     | 3'978.00            |
| <b>029004</b>                | <b>Feuerwehr- und Werkgebäude</b>                             | <b>60'637.09</b>    | <b>23'624.65</b>    | <b>45'800</b>    | <b>15'200</b>    | <b>95'392.30</b>    | <b>16'869.85</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'371.94            |                     | 5'300            |                  | 5'252.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 282.90              |                     | 300              |                  | 337.70              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 432.70              |                     | 500              |                  | 519.00              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18.05               |                     |                  |                  | 37.15               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 48.80               |                     | 100              |                  | 63.05               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 610.95              |                     | 1'000            |                  | 842.75              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 25'013.20           |                     | 16'000           |                  | 15'591.20           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 995.20              |                     | 500              |                  | 995.20              |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 13'500.35           |                     | 6'700            |                  | 10'766.40           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00              |                     | 500              |                  | 1'420.20            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 9'863.00            |                     | 9'300            |                  | 54'567.65           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'000.00            |                     | 5'100            |                  | 5'000.00            |                     |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                     | 23'624.65           |                  | 15'200           |                     | 16'869.85           |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>2'006'752.38</b> | <b>431'196.26</b>   | <b>1'949'300</b> | <b>306'400</b>   | <b>1'916'281.95</b> | <b>343'925.27</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'575'556.12</b> |                  | <b>1'642'900</b> |                     | <b>1'572'356.68</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>461'431.25</b>   | <b>21'025.00</b>    | <b>512'500</b>   | <b>10'200</b>    | <b>469'897.50</b>   | <b>16'555.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>440'406.25</b>   |                  | <b>502'300</b>   |                     | <b>453'342.50</b>   |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                | <b>461'431.25</b>   | <b>21'025.00</b>    | <b>512'500</b>   | <b>10'200</b>    | <b>469'897.50</b>   | <b>16'555.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>440'406.25</b>   |                  | <b>502'300</b>   |                     | <b>453'342.50</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                | <b>461'431.25</b>   | <b>21'025.00</b>    | <b>512'500</b>   | <b>10'200</b>    | <b>469'897.50</b>   | <b>16'555.00</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 40'886.80        |                  | 52'000        |               | 50'817.05        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'632.15         |                  | 3'300         |               | 3'119.00         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 2'557.35         |                  | 4'200         |               | 3'862.25         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 207.80           |                  | 300           |               | 345.35           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 457.00           |                  | 600           |               | 580.30           |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                     | 3'715.35         |                  | 3'500         |               | 41.50            |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  |                  |                  |               |               | 91.55            |                  |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                | 3'130.00         |                  | 4'000         |               | 1'535.00         |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 385'657.80       |                  | 418'300       |               | 387'221.50       |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 9'287.00         |                  | 12'600        |               | 9'284.00         |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 12'900.00        |                  | 13'700        |               | 13'000.00        |                  |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                    |                  | 19'225.00        |               | 8'800         |                  | 14'895.00        |
| 4270.00                      | Bussen                                                                         |                  | 1'800.00         |               | 1'400         |                  | 1'660.00         |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>66'349.25</b> | <b>5'986.55</b>  | <b>69'400</b> | <b>10'700</b> | <b>69'427.65</b> | <b>9'683.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                  | <b>60'362.70</b> |               | <b>58'700</b> |                  | <b>59'744.65</b> |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>66'349.25</b> | <b>5'986.55</b>  | <b>69'400</b> | <b>10'700</b> | <b>69'427.65</b> | <b>9'683.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                  | <b>60'362.70</b> |               | <b>58'700</b> |                  | <b>59'744.65</b> |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>66'349.25</b> | <b>5'986.55</b>  | <b>69'400</b> | <b>10'700</b> | <b>69'427.65</b> | <b>9'683.00</b>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 48'214.60        |                  | 47'800        |               | 47'805.75        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'956.25         |                  | 2'900         |               | 2'929.65         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 6'888.00         |                  | 6'800         |               | 6'811.80         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 233.30           |                  | 300           |               | 324.95           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 512.90           |                  | 500           |               | 544.75           |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                   |                  |                  | 1'000         |               | 390.00           |                  |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                                   |                  |                  | 600           |               |                  |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                  |                  | 900           |               |                  |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 7'294.20         |                  | 7'300         |               | 7'294.20         |                  |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                        |                  |                  | 1'000         |               | 3'076.55         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 250.00            |                   | 300            |                | 250.00            |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 5'986.55          |                | 10'700         |                   | 9'683.00          |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>994'698.04</b> | <b>317'604.71</b> | <b>939'800</b> | <b>285'500</b> | <b>914'209.30</b> | <b>306'487.27</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>677'093.33</b> |                | <b>654'300</b> |                   | <b>607'722.03</b> |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>994'698.04</b> | <b>317'604.71</b> | <b>939'800</b> | <b>285'500</b> | <b>914'209.30</b> | <b>306'487.27</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>677'093.33</b> |                | <b>654'300</b> |                   | <b>607'722.03</b> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                    | <b>994'698.04</b> | <b>317'604.71</b> | <b>939'800</b> | <b>285'500</b> | <b>914'209.30</b> | <b>306'487.27</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 222'588.35        |                   | 224'500        |                | 217'626.30        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 80.00             |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'410.95         |                   | 14'300         |                | 14'045.90         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'403.40         |                   | 22'600         |                | 22'005.00         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'542.10          |                   | 1'100          |                | 2'227.70          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'483.90          |                   | 2'700          |                | 2'593.50          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'982.30          |                   | 2'000          |                | 2'765.00          |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 5'927.35          |                   | 15'000         |                | 17'759.55         |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | .10               |                   |                |                | 540.00            |                   |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                      | 71'735.30         |                   | 76'000         |                | 70'944.40         |                   |
| 3612.01                      | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt                    | 34'484.05         |                   | 42'900         |                | 28'874.25         |                   |
| 3612.03                      | Entschädigung an KESB                                         | 255'458.10        |                   | 235'000        |                | 224'613.55        |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 294'072.14        |                   | 232'000        |                | 241'934.15        |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 330.00            |                   | 700            |                | 480.00            |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 67'200.00         |                   | 71'000         |                | 67'800.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 25'125.00         |                | 18'000         |                   | 26'750.00         |
| 4210.02                      | Gebührenertrag EWD                                            |                   | 169'951.16        |                | 165'000        |                   | 164'460.57        |
| 4210.03                      | Gebühren Betreibungsamt                                       |                   | 122'528.55        |                | 101'000        |                   | 115'276.70        |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                      |                   |                   |                | 1'500          |                   |                   |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>274'738.80</b> |                   | <b>291'400</b> |                | <b>323'484.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>274'738.80</b> |                | <b>291'400</b> |                   | <b>323'484.70</b> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>274'738.80</b> |                   | <b>291'400</b> |                | <b>323'484.70</b> |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2022        |                     | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021        |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                                | <b>274'738.80</b>    |                     | <b>291'400</b>    |                  | <b>323'484.70</b>    |                     |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                               | <b>274'738.80</b>    |                     | <b>291'400</b>    |                  | <b>323'484.70</b>    |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 250.00               |                     | 400               |                  | 340.00               |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 258'098.80           |                     | 271'400           |                  | 309'096.70           |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 16'390.00            |                     | 19'600            |                  | 14'048.00            |                     |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>209'535.04</b>    | <b>86'580.00</b>    | <b>136'200</b>    |                  | <b>139'262.80</b>    | <b>11'200.00</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                                | <b>122'955.04</b>    |                     | <b>136'200</b>    |                  | <b>128'062.80</b>    |                     |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'188.45</b>     |                     | <b>13'100</b>     |                  | <b>13'098.10</b>     |                     |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                                | <b>13'188.45</b>     |                     | <b>13'100</b>     |                  | <b>13'098.10</b>     |                     |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'188.45</b>     |                     | <b>13'100</b>     |                  | <b>13'098.10</b>     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 2'665.65             |                     | 2'600             |                  | 2'613.65             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 171.65               |                     | 200               |                  | 168.35               |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 309.60               |                     | 300               |                  | 267.60               |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 13.65                |                     |                   |                  | 18.30                |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 29.90                |                     |                   |                  | 31.20                |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 9'998.00             |                     | 10'000            |                  | 9'999.00             |                     |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                     | <b>196'346.59</b>    | <b>86'580.00</b>    | <b>123'100</b>    |                  | <b>126'164.70</b>    | <b>11'200.00</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                                | <b>109'766.59</b>    |                     | <b>123'100</b>    |                  | <b>114'964.70</b>    |                     |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                                             | <b>196'346.59</b>    | <b>86'580.00</b>    | <b>123'100</b>    |                  | <b>126'164.70</b>    | <b>11'200.00</b>    |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 2'239.79             |                     | 2'300             |                  | 2'239.00             |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 107'526.80           |                     | 118'000           |                  | 112'725.70           |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                      |                     | 2'800             |                  |                      |                     |
| 3707.00                      | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte                                    | 86'580.00            |                     |                   |                  | 11'200.00            |                     |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                                 |                      | 86'580.00           |                   |                  |                      | 11'200.00           |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                                 | <b>18'894'293.09</b> | <b>1'570'577.38</b> | <b>18'276'500</b> | <b>1'466'000</b> | <b>18'372'550.92</b> | <b>1'416'920.30</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>17'323'715.71</b> |                   | <b>16'810'500</b> |                      | <b>16'955'630.62</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>17'449'847.79</b> | <b>1'489'559.88</b>  | <b>17'167'900</b> | <b>1'306'000</b>  | <b>17'005'783.97</b> | <b>1'243'325.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>15'960'287.91</b> |                   | <b>15'861'900</b> |                      | <b>15'762'458.02</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                                          | <b>1'557'790.95</b>  | <b>907.90</b>        | <b>1'571'200</b>  | <b>400</b>        | <b>1'503'273.40</b>  | <b>339.25</b>        |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>1'556'883.05</b>  |                   | <b>1'570'800</b>  |                      | <b>1'502'934.15</b>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>1'557'790.95</b>  | <b>907.90</b>        | <b>1'571'200</b>  | <b>400</b>        | <b>1'503'273.40</b>  | <b>339.25</b>        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 160'003.30           |                      | 151'200           |                   | 107'503.00           |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 350'902.50           |                      | 344'200           |                   | 347'812.55           |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                      |                      | -9'000            |                   |                      |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                           | 3'503.35             |                      | 3'400             |                   | 3'425.05             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 33'126.15            |                      | 30'000            |                   | 29'770.40            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 57'327.20            |                      | 57'100            |                   | 51'519.40            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'196.50             |                      | 3'100             |                   | 4'117.15             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'749.10             |                      | 5'600             |                   | 5'535.00             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 5'454.00             |                      | 12'200            |                   | 4'997.00             |                      |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                    | 4'316.20             |                      | 4'400             |                   | 4'027.93             |                      |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                 | 24'699.09            |                      | 27'000            |                   | 27'778.85            |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'063.40            |                      | 8'000             |                   | 3'463.65             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                      |                      |                   |                   | 6'188.00             |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'665.50            |                      | 2'800             |                   | 7'617.82             |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 714.25               |                      | 800               |                   | 333.60               |                      |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 654.00               |                      | 1'200             |                   |                      |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'680.00             |                      | 1'900             |                   | 1'680.00             |                      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 5'862.95             |                      | 8'600             |                   | 4'149.75             |                      |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 14'641.81            |                      | 17'300            |                   | 16'103.00            |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 863'231.65           |                      | 901'400           |                   | 877'251.25           |                      |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                      | 907.90               |                   | 400               |                      | 339.25               |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>7'269'267.37</b>  | <b>537'833.90</b>    | <b>6'923'200</b>  | <b>466'200</b>    | <b>6'901'767.76</b>  | <b>451'982.05</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>6'731'433.47</b>  |                   | <b>6'457'000</b>  |                      | <b>6'449'785.71</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2022       |                   | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2121</b>                  | <b>Primarstufe Brüttisellen</b>                                 | <b>5'207'892.39</b> | <b>532'246.20</b> | <b>4'915'200</b> | <b>452'600</b> | <b>4'977'331.31</b> | <b>442'969.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 176'843.60          |                   | 185'600          |                | 160'816.50          |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -16'298.20          |                   |                  |                | -1'456.35           |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 865'490.51          |                   | 880'000          |                | 881'776.50          |                   |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -9'248.20           |                   | -6'500           |                |                     |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 7'939.45            |                   | 8'100            |                | 8'294.70            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 67'451.60           |                   | 64'300           |                | 68'056.50           |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'012.80           |                   |                  |                |                     |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 92'005.20           |                   | 91'700           |                | 93'772.20           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 6'679.15            |                   | 6'400            |                | 10'111.10           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 11'701.85           |                   | 12'100           |                | 12'655.25           |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 22'154.13           |                   | 21'800           |                | 8'125.02            |                   |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                      | 49'762.13           |                   | 48'600           |                | 44'046.05           |                   |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                   | 128'120.17          |                   | 131'800          |                | 122'096.99          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 29'339.25           |                   | 8'000            |                | 41'843.75           |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 514.60              |                   | 2'400            |                |                     |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 83'876.97           |                   | 66'400           |                | 69'299.50           |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 18'594.82           |                   | 9'700            |                | 11'599.50           |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 1'147.25            |                   | 7'000            |                | 4'773.40            |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 24'000.52           |                   | 12'200           |                | 11'915.95           |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 26'952.65           |                   | 31'700           |                | 28'826.85           |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 1'184.15            |                   | 5'100            |                | 1'621.90            |                   |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 77'016.85           |                   | 78'100           |                | 49'020.30           |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 54'126.00           |                   | 62'500           |                | 41'539.00           |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                             |                     |                   | 4'000            |                |                     |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 3'470'706.50        |                   | 3'184'200        |                | 3'308'596.70        |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 18'844.24           |                   |                  |                |                     |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 480'846.20        |                  | 401'200        |                     | 393'369.00        |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                     | 51'400.00         |                  | 51'400         |                     | 49'600.00         |
| <b>2122</b>                  | <b>Primarstufe Wangen</b>                                       | <b>2'061'374.98</b> | <b>5'587.70</b>   | <b>2'008'000</b> | <b>13'600</b>  | <b>1'924'436.45</b> | <b>9'013.05</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 73'686.05           |                     | 101'200          |                  | 83'594.85           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -543.20             |                     |                  |                  | -254.10             |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 267'990.44          |                     | 272'000          |                  | 250'317.65          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -2'073.40           |                     | -2'500           |                  | -4'357.05           |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 2'496.95            |                     | 2'100            |                  | 2'277.50            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 21'827.80           |                     | 21'800           |                  | 21'581.20           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -189.10             |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 28'870.15           |                     | 32'200           |                  | 28'450.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'688.05            |                     | 2'000            |                  | 2'452.25            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'790.30            |                     | 4'100            |                  | 4'013.30            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 6'086.75            |                     | 8'500            |                  | 4'285.00            |                     |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                      | 22'688.37           |                     | 24'100           |                  | 22'113.70           |                     |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                   | 65'528.41           |                     | 70'000           |                  | 56'304.49           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 9'362.10            |                     | 4'000            |                  | 18'040.61           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 17'246.78           |                     | 19'300           |                  | 35'833.35           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 37'060.47           |                     | 4'900            |                  | 5'598.20            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 5'792.85            |                     | 4'500            |                  | 2'765.95            |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 9'332.35            |                     | 5'900            |                  | 5'842.80            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 9'308.20            |                     | 10'600           |                  | 9'920.80            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 2'045.00            |                     | 3'000            |                  | 1'606.00            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 37'548.90           |                     | 40'600           |                  | 24'697.75           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 33'422.00           |                     | 22'200           |                  | 33'424.00           |                     |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                             |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 1'385'563.80        |                     | 1'355'500        |                  | 1'315'927.60        |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 22'844.96           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 5'587.70            |                  | 13'600           |                     | 9'013.05            |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                                            | <b>2'895'232.74</b> | <b>59'762.10</b>    | <b>3'182'300</b> | <b>85'500</b>    | <b>3'085'953.22</b> | <b>89'789.20</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>2'835'470.64</b> |                  | <b>3'096'800</b> |                     | <b>2'996'164.02</b> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                                            | <b>2'895'232.74</b> | <b>59'762.10</b>    | <b>3'182'300</b> | <b>85'500</b>    | <b>3'085'953.22</b> | <b>89'789.20</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 39'657.70           |                     | 39'100           |                  | 34'876.60           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 153'121.55        |                   | 186'000        |                | 150'167.80        |                   |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                   |                   | -9'000         |                |                   |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                           | 1'136.20          |                   | 1'000          |                | 1'082.70          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 12'537.90         |                   | 10'700         |                | 12'403.50         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 13'604.10         |                   | 14'500         |                | 13'005.65         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'089.55          |                   | 1'000          |                | 1'584.90          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'176.00          |                   | 2'000          |                | 2'306.45          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 3'945.20          |                   | 8'100          |                | 491.90            |                   |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                    | 39'509.29         |                   | 40'300         |                | 53'584.73         |                   |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                 | 98'068.70         |                   | 99'800         |                | 127'669.90        |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'026.07         |                   | 18'000         |                | 17'047.95         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 29'011.70         |                   | 30'700         |                | 26'206.84         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 9'404.20          |                   | 5'300          |                | 12'836.50         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'939.00          |                   | 10'000         |                | 5'758.60          |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 2'675.23          |                   | 5'700          |                | 6'053.90          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 23'979.35         |                   | 16'400         |                | 2'916.50          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'134.45          |                   | 2'600          |                | 402.90            |                   |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 74'866.20         |                   | 90'200         |                | 43'146.45         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 45'066.75         |                   | 45'300         |                | 45'066.00         |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 9'759.00          |                   | 4'000          |                | 9'760.00          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 2'033'553.20      |                   | 2'285'200      |                | 2'271'979.25      |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 16'000.00         |                   |                |                |                   |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 125'600.00        |                   | 142'400        |                | 115'500.00        |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                        | 140'371.40        |                   | 133'000        |                | 132'104.20        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 38'654.10         |                | 55'700         |                   | 68'681.20         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 21'108.00         |                | 29'800         |                   | 21'108.00         |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>448'817.20</b> |                   | <b>443'300</b> |                | <b>441'342.85</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>448'817.20</b> |                | <b>443'300</b> |                   | <b>441'342.85</b> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                           | <b>448'817.20</b> |                   | <b>443'300</b> |                | <b>441'342.85</b> |                   |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 |                   |                   | 3'000          |                |                   |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 9'163.55          |                   | 10'400         |                | 7'603.95          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'620.00            |                     | 2'700            |                  | 2'621.00            |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 437'033.65          |                     | 427'200          |                  | 431'117.90          |                     |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'076'863.53</b> | <b>153'912.45</b>   | <b>1'993'700</b> | <b>149'900</b>   | <b>1'986'979.65</b> | <b>152'438.60</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'922'951.08</b> |                  | <b>1'843'800</b> |                     | <b>1'834'541.05</b> |
| <b>217001</b>                | <b>Sekundarschulhaus Bruggwiesen</b>                          | <b>661'000.21</b>   | <b>22'148.00</b>    | <b>643'200</b>   | <b>25'600</b>    | <b>640'830.55</b>   | <b>24'797.70</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 134'147.00          |                     | 138'500          |                  | 133'005.35          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 8'649.85            |                     | 8'500            |                  | 8'557.60            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 14'504.95           |                     | 14'300           |                  | 14'199.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 995.90              |                     | 700              |                  | 1'478.40            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'500.90            |                     | 1'600            |                  | 1'591.15            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 14'452.44           |                     | 14'900           |                  | 13'863.70           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'484.45            |                     | 8'000            |                  | 8'408.70            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 87'591.81           |                     | 60'000           |                  | 47'415.05           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'492.01            |                     | 2'000            |                  | 7'183.05            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 129'586.50          |                     | 132'200          |                  | 148'776.50          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 433.40              |                     |                  |                  | 373.45              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 1'738.00            |                     | 7'800            |                  | 1'737.00            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 258'423.00          |                     | 254'700          |                  | 254'241.00          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 1'200.00            |                  | 2'400            |                     | 4'659.70            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 19'338.00           |                  | 19'300           |                     | 19'338.00           |
| 4472.00                      | Vergütung Benützung Liegenschaften VV                         |                     | 1'610.00            |                  | 3'900            |                     | 800.00              |
| <b>217003</b>                | <b>Primarschulhaus Brüttisellen</b>                           | <b>689'734.65</b>   | <b>41'696.00</b>    | <b>652'400</b>   | <b>43'700</b>    | <b>623'162.70</b>   | <b>41'051.30</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 173'501.45          |                     | 179'300          |                  | 174'349.60          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 11'176.30           |                     | 11'000           |                  | 10'839.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 19'358.25           |                     | 19'600           |                  | 18'303.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'124.00            |                     | 900              |                  | 1'591.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'940.10            |                     | 2'100            |                  | 2'016.00            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 17'327.90           |                     | 16'400           |                  | 16'569.85           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'990.55            |                     | 6'000            |                  | 5'748.85            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                  | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 113'277.45        |                  | 59'000         |               | 86'787.50         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'575.75         |                  | 6'500          |               | 11'497.80         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 172'392.90        |                  | 161'500        |               | 154'419.55        |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 2'343.00          |                  | 2'400          |               | 2'344.00          |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 155'513.00        |                  | 183'300        |               | 134'481.00        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 4'214.00          |                  | 4'400          |               | 4'214.00          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 1'560.00         |                | 2'100         |                   | 1'115.30         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 39'936.00        |                | 40'000        |                   | 39'936.00        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 200.00           |                | 1'600         |                   |                  |
| <b>217004</b>                | <b>Primarschulhaus Wangen</b>                                 | <b>572'909.40</b> | <b>45'308.00</b> | <b>551'300</b> | <b>38'700</b> | <b>580'719.65</b> | <b>44'951.20</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 112'887.45        |                  | 114'400        |               | 111'063.95        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'277.80          |                  | 7'200          |               | 7'141.85          |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 13'222.15         |                  | 13'100         |               | 11'712.60         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 737.65            |                  | 600            |               | 1'064.10          |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'262.90          |                  | 1'300          |               | 1'328.45          |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'344.80          |                  | 8'300          |               | 8'212.75          |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'247.00          |                  | 6'000          |               | 5'556.15          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 54'965.75         |                  | 30'000         |               | 42'669.85         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 633.55            |                  | 1'100          |               | 589.90            |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 104'573.55        |                  | 104'300        |               | 108'347.65        |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 100.80            |                  |                |               | 100.80            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 261'884.00        |                  | 262'200        |               | 280'158.60        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'772.00          |                  | 2'800          |               | 2'773.00          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 1'560.00         |                | 1'800         |                   | 1'803.20         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 42'948.00        |                | 34'400        |                   | 42'948.00        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 800.00           |                | 2'500         |                   | 200.00           |
| <b>217006</b>                | <b>Kindergarten und -krippe Altbach BR</b>                    | <b>27'799.70</b>  | <b>44'760.45</b> | <b>26'600</b>  | <b>41'900</b> | <b>26'839.10</b>  | <b>41'638.40</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'634.10          |                  | 1'600          |               | 1'647.50          |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 104.05            |                  | 100            |               | 101.70            |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 203.20            |                  | 200            |               | 182.30            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7.95              |                  |                |               | 11.45             |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2022    |           | Budget 2022   |        | Rechnung 2021    |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------|------------------|-----------|
|                              |                                                                                | Aufwand          | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag    |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 18.00            |           |               |        | 19.05            |           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 7'201.15         |           | 4'500         |        | 4'079.10         |           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                  |           | 200           |        |                  |           |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 2'686.25         |           | 4'000         |        | 4'853.00         |           |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 15'945.00        |           | 16'000        |        | 15'945.00        |           |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                  | 7'764.45  |               | 5'000  |                  | 4'642.40  |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                         |                  | 36'996.00 |               | 36'900 |                  | 36'996.00 |
| <b>217007</b>                | <b>Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR</b>                                     | <b>74'166.77</b> |           | <b>71'900</b> |        | <b>66'262.45</b> |           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 16'233.10        |           | 17'400        |        | 16'089.45        |           |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'045.70         |           | 1'000         |        | 1'031.40         |           |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 1'924.65         |           | 1'900         |        | 1'868.60         |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 81.50            |           | 100           |        | 113.55           |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 181.60           |           | 200           |        | 192.25           |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 566.07           |           | 900           |        | 700.05           |           |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  |                  |           | 800           |        |                  |           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 7'928.05         |           | 4'000         |        | 4'201.05         |           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                  |           | 200           |        |                  |           |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 10'552.10        |           | 10'400        |        | 6'562.10         |           |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 30'834.00        |           | 30'000        |        | 30'684.00        |           |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 423.00           |           | 500           |        | 423.00           |           |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 1'723.00         |           | 1'800         |        | 1'723.00         |           |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'674.00         |           | 2'700         |        | 2'674.00         |           |
| <b>217009</b>                | <b>Kindergarten Wangen</b>                                                     | <b>51'252.80</b> |           | <b>48'300</b> |        | <b>49'165.20</b> |           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 15'527.85        |           | 15'900        |        | 15'401.75        |           |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'000.20         |           | 1'000         |        | 987.15           |           |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 1'883.85         |           | 1'900         |        | 1'829.00         |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 78.15            |           | 100           |        | 108.45           |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 173.25           |           | 200           |        | 183.80           |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 1'116.35         |           | 1'000         |        | 1'013.45         |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500.00              |                     | 500              |                  | 256.00              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 7'658.90            |                     | 4'000            |                  | 5'017.60            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        |                     |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                   | 10'123.25           |                     | 10'300           |                  | 11'178.00           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                        | 13'191.00           |                     | 13'200           |                  | 13'190.00           |                     |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                           | <b>947'874.36</b>   | <b>736'993.53</b>   | <b>938'000</b>   | <b>604'000</b>   | <b>960'495.70</b>   | <b>548'471.85</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>210'880.83</b>   |                  | <b>334'000</b>   |                     | <b>412'023.85</b>   |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                           | <b>947'874.36</b>   | <b>736'993.53</b>   | <b>938'000</b>   | <b>604'000</b>   | <b>960'495.70</b>   | <b>548'471.85</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 667'642.15          |                     | 597'600          |                  | 627'037.35          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -1'495.20           |                     | -1'000           |                  | -14'982.95          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 42'634.10           |                     | 38'300           |                  | 40'971.20           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -95.70              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 50'307.45           |                     | 51'500           |                  | 49'711.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'303.30            |                     | 4'100            |                  | 6'117.20            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 7'387.75            |                     | 7'200            |                  | 7'618.85            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 5'192.75            |                     | 5'500            |                  | 5'468.10            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 7'490.07            |                     | 7'000            |                  | 9'049.86            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                    | 84'795.88           |                     | 143'500          |                  | 155'723.24          |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'279.30            |                     | 5'700            |                  | 3'671.10            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 758.00              |                     | 500              |                  | 623.15              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 3'032.65            |                     | 1'300            |                  | 4'346.70            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                  | 71'153.16           |                     | 69'100           |                  | 62'520.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 180.60              |                     |                  |                  | 246.40              |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 2'308.10            |                     | 7'700            |                  | 2'374.45            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 628'228.20          |                  | 604'000          |                     | 548'471.85          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                     | 108'765.33          |                  |                  |                     |                     |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, übriges</b>                           | <b>2'254'001.64</b> | <b>150.00</b>       | <b>2'116'200</b> |                  | <b>2'125'971.39</b> | <b>305.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>2'253'851.64</b> |                  | <b>2'116'200</b> |                     | <b>2'125'666.39</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2022     |               | Budget 2022    |        | Rechnung 2021     |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------|-------------------|---------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag | Aufwand           | Ertrag        |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>743'976.55</b> |               | <b>671'700</b> |        | <b>686'849.30</b> |               |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 97'338.50         |               | 101'000        |        | 96'600.00         |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'319.70          |               | 6'400          |        | 6'233.45          |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 6'669.40          |               | 7'100          |        | 6'994.10          |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 124.15            |               | 300            |        | 183.25            |               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'096.95          |               | 1'400          |        | 1'159.25          |               |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 2'450.00          |               | 2'400          |        | 1'780.00          |               |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 21'422.30         |               | 21'800         |        | 15'143.00         |               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 11'329.35         |               | 11'300         |        | 9'487.05          |               |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 597'226.20        |               | 520'000        |        | 549'269.20        |               |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>629'499.19</b> | <b>150.00</b> | <b>602'900</b> |        | <b>603'395.59</b> | <b>305.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 369'679.50        |               | 370'800        |        | 371'067.55        |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 23'747.95         |               | 24'600         |        | 23'657.95         |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 44'282.45         |               | 45'700         |        | 46'425.95         |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'383.40          |               | 1'800          |        | 3'727.35          |               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'091.65          |               | 4'500          |        | 4'489.75          |               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 8'180.90          |               | 1'800          |        | 3'737.80          |               |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 168.25            |               | 100            |        | 49.00             |               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 62'369.89         |               | 55'700         |        | 54'872.49         |               |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 24'911.00         |               | 3'000          |        | 5'032.30          |               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 596.70            |               | 500            |        | 517.95            |               |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'187.50          |               | 1'500          |        | 1'217.50          |               |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 87'900.00         |               | 92'900         |        | 88'600.00         |               |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                        |                   | 150.00        |                |        |                   | 305.00        |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                         | <b>880'525.90</b> |               | <b>841'600</b> |        | <b>835'726.50</b> |               |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 442'690.65        |               | 433'800        |        | 437'732.10        |               |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                   |               | -500           |        | -2'366.80         |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 28'429.75         |               | 27'800         |        | 28'343.45         |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 47'633.30         |               | 46'000         |        | 44'720.40         |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'937.90          |               | 3'000          |        | 4'264.70          |               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'969.20          |               | 5'200          |        | 5'214.80          |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  |                     |                     | 2'300            |                | 1'140.00            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 12'917.75           |                     | 12'000           |                | 9'505.30            |                     |
| 3103.01                      | Schülerbibliothek PB                                          | 7'161.85            |                     | 7'500            |                | 6'478.30            |                     |
| 3103.02                      | Schülerbibliothek PW                                          | 2'755.20            |                     | 3'000            |                | 2'461.45            |                     |
| 3103.03                      | Schülerbibliothek OST                                         | 629.50              |                     |                  |                | 73.60               |                     |
| 3103.11                      | Lehrerbibliothek PB                                           | 1'680.15            |                     | 2'500            |                | 1'746.85            |                     |
| 3103.12                      | Lehrerbibliothek PW                                           | 217.95              |                     | 1'000            |                | 1'057.65            |                     |
| 3103.13                      | Lehrerbibliothek OST                                          | 1'206.25            |                     | 1'100            |                | 365.95              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 221'109.75          |                     | 227'300          |                | 219'569.70          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 38'477.30           |                     | 20'500           |                | 27'109.50           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 929.00              |                     | 1'000            |                | 929.00              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 17'904.00           |                     |                  |                |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'184.40            |                     |                  |                | 402.55              |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 34'568.00           |                     | 33'700           |                | 31'700.00           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 13'124.00           |                     | 14'400           |                | 15'278.00           |                     |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'444'445.30</b> | <b>81'017.50</b>    | <b>1'108'600</b> | <b>160'000</b> | <b>1'366'766.95</b> | <b>173'594.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'363'427.80</b> |                  | <b>948'600</b> |                     | <b>1'193'172.60</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'444'445.30</b> | <b>81'017.50</b>    | <b>1'108'600</b> | <b>160'000</b> | <b>1'366'766.95</b> | <b>173'594.35</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'363'427.80</b> |                  | <b>948'600</b> |                     | <b>1'193'172.60</b> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'444'445.30</b> | <b>81'017.50</b>    | <b>1'108'600</b> | <b>160'000</b> | <b>1'366'766.95</b> | <b>173'594.35</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 9'257.50            |                     | 9'000            |                | 9'955.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 545.40              |                     | 600              |                | 587.20              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9.50                |                     |                  |                | 16.65               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 94.65               |                     | 100              |                | 109.20              |                     |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                 | 1'186.35            |                     | 300              |                | 501.50              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 48'917.55           |                     | 105'000          |                | 105'745.10          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 213.45              |                     | 1'600            |                | 267.80              |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 1'092'200.00        |                     |                  |                |                     |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 292'020.90          |                     | 992'000          |                | 1'249'584.50        |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                   |                     | 17'867.50           |                  | 25'000         |                     | 13'462.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 63'150.00           |                  | 135'000        |                     | 160'132.35          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                               | <b>1'526'524.46</b> | <b>72'042.21</b>    | <b>1'577'400</b> | <b>72'300</b>    | <b>1'388'505.41</b> | <b>88'927.99</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>1'454'482.25</b> |                  | <b>1'505'100</b> |                     | <b>1'299'577.42</b> |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, Übrige</b>                                           | <b>200'515.60</b>   | <b>8'216.60</b>     | <b>201'800</b>   | <b>10'200</b>    | <b>192'939.87</b>   | <b>7'751.85</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>192'299.00</b>   |                  | <b>191'600</b>   |                     | <b>185'188.02</b>   |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                               | <b>137'258.90</b>   | <b>8'149.60</b>     | <b>135'700</b>   | <b>9'700</b>     | <b>130'116.39</b>   | <b>7'721.85</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>129'109.30</b>   |                  | <b>126'000</b>   |                     | <b>122'394.54</b>   |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                             | <b>137'258.90</b>   | <b>8'149.60</b>     | <b>135'700</b>   | <b>9'700</b>     | <b>130'116.39</b>   | <b>7'721.85</b>     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 77'333.95           |                     | 69'200           |                  | 72'945.70           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -144.00             |                     |                  |                  | -587.35             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 5'036.25            |                     | 4'400            |                  | 4'679.90            |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -9.20               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 6'220.60            |                     | 6'400            |                  | 6'423.60            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 388.70              |                     | 400              |                  | 488.60              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 857.30              |                     | 800              |                  | 870.55              |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 130.00              |                     | 1'800            |                  | 150.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                    | 3'184.45            |                     | 3'200            |                  | 3'321.50            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 29'317.40           |                     | 28'300           |                  | 28'766.34           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'402.65            |                     | 1'900            |                  | 58.50               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 4'344.85            |                     | 7'500            |                  | 3'698.80            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 8'672.05            |                     | 9'000            |                  | 8'672.05            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                     |                     | 300              |                  | 290.80              |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  |                     |                     | 500              |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 523.90              |                     | 1'000            |                  | 337.40              |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                     | 7'649.60            |                  | 7'500            |                     | 7'221.85            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                       |                     | 500.00              |                  | 2'200            |                     | 500.00              |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                                          | <b>63'256.70</b>    | <b>67.00</b>        | <b>66'100</b>    | <b>500</b>       | <b>62'823.48</b>    | <b>30.00</b>        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                               |                     | <b>63'189.70</b>    |                  | <b>65'600</b>    |                     | <b>62'793.48</b>    |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>63'256.70</b>    | <b>67.00</b>        | <b>66'100</b>    | <b>500</b>       | <b>62'823.48</b>    | <b>30.00</b>        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 6'718.70            |                     | 7'700            |                  | 6'642.78            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 308.60              |                     | 500              |                  | 247.15              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 519.15              |                     | 500              |                  | 345.25              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26.70               |                     | 100              |                  | 24.60               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 53.80               |                     | 100              |                  | 46.05               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 12'506.75           |                     | 12'700           |                  | 14'694.65           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 10'323.00           |                     | 10'000           |                  | 10'323.00           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 16'100.00           |                     | 20'100           |                  | 21'600.00           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'300.00            |                     | 1'400            |                  | 1'300.00            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 15'400.00           |                     | 13'000           |                  | 7'600.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 67.00               |                  | 500              |                     | 30.00               |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>1'326'008.86</b> | <b>63'825.61</b>    | <b>1'375'600</b> | <b>62'100</b>    | <b>1'195'565.54</b> | <b>81'176.14</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'262'183.25</b> |                  | <b>1'313'500</b> |                     | <b>1'114'389.40</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                  | <b>1'234'193.56</b> | <b>60'115.71</b>    | <b>1'295'600</b> | <b>58'100</b>    | <b>1'123'545.90</b> | <b>77'088.14</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'174'077.85</b> |                  | <b>1'237'500</b> |                     | <b>1'046'457.76</b> |
| <b>341001</b>                | <b>Schiessanlage</b>                                          | <b>12'575.35</b>    | <b>1'169.40</b>     | <b>18'500</b>    | <b>4'000</b>     | <b>16'958.30</b>    | <b>1'136.20</b>     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'581.20            |                     | 2'500            |                  | 1'523.15            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 81.25               |                     | 100              |                  | 81.45               |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1.40                |                     |                  |                  | 2.30                |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 14.10               |                     |                  |                  | 15.15               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 244.25              |                     | 600              |                  | 119.00              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'240.50            |                     | 1'500            |                  | 2'474.85            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 277.95              |                     | 700              |                  | 303.90              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 557.70              |                     | 5'500            |                  | 4'861.50            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 400.00              |                     | 400              |                  | 400.00              |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 7'177.00            |                     | 7'200            |                  | 7'177.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 1'169.40            |                  | 4'000            |                     | 1'136.20            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2022     |                  | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>341002</b>                | <b>Sportanlage Lindenbuck</b>                                                 | <b>102'087.00</b> | <b>33'000.00</b> | <b>105'600</b> | <b>33'000</b> | <b>100'963.00</b> | <b>33'000.00</b> |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | 566.00            |                  | 600            |               | 566.00            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 2'521.00          |                  | 6'000          |               | 1'397.00          |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 99'000.00         |                  | 99'000         |               | 99'000.00         |                  |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                              |                   | 33'000.00        |                | 33'000        |                   | 33'000.00        |
| <b>341003</b>                | <b>Sportanlage Halsrüti</b>                                                   | <b>47'124.25</b>  | <b>25'704.66</b> | <b>32'100</b>  | <b>20'700</b> | <b>24'885.75</b>  | <b>11'433.70</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 7'646.85          |                  | 3'500          |               | 3'438.50          |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 493.25            |                  | 200            |               | 221.70            |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 | 655.00            |                  | 200            |               | 196.80            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 39.25             |                  |                |               | 24.65             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 85.65             |                  |                |               | 41.55             |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                 | 684.55            |                  | 800            |               | 925.10            |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 5'341.95          |                  | 7'000          |               | 6'199.95          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 2'591.85          |                  | 3'000          |               | 2'393.70          |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                 | 19'673.10         |                  | 7'000          |               | 1'836.25          |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 500.00            |                  | 800            |               | 251.35            |                  |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                             | 3'920.80          |                  | 4'000          |               | 3'864.20          |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | 4'412.00          |                  | 4'500          |               | 4'412.00          |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 1'080.00          |                  | 1'100          |               | 1'080.00          |                  |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                   | 11'344.86        |                | 11'200        |                   | 2'671.90         |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                                       |                   | 14'359.80        |                | 9'500         |                   | 8'761.80         |
| <b>341004</b>                | <b>Sportanlage Hallen- und Freibad</b>                                        | <b>968'389.00</b> | <b>241.65</b>    | <b>869'400</b> | <b>400</b>    | <b>890'874.30</b> | <b>241.65</b>    |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                 | 966'000.00        |                  | 867'000        |               | 888'485.30        |                  |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'389.00          |                  | 2'400          |               | 2'389.00          |                  |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                   | 241.65           |                | 400           |                   | 241.65           |
| <b>341005</b>                | <b>Sportanlage Dürrbach</b>                                                   | <b>104'017.96</b> |                  | <b>270'000</b> |               | <b>89'864.55</b>  | <b>31'276.59</b> |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                | 104'017.96        |                  | 218'900        |               | 89'864.55         |                  |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen |                   |                  | 51'100         |               |                   |                  |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                        |                   |                  |                |               |                   | 31'276.59        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                      | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                      | <b>91'815.30</b>    | <b>3'709.90</b>     | <b>80'000</b>    | <b>4'000</b>     | <b>72'019.64</b>    | <b>4'088.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>88'105.40</b>    |                  | <b>76'000</b>    |                     | <b>67'931.64</b>    |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                      | <b>91'815.30</b>    | <b>3'709.90</b>     | <b>80'000</b>    | <b>4'000</b>     | <b>72'019.64</b>    | <b>4'088.00</b>     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 3'160.00            |                     | 2'000            |                  | 4'180.00            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                | 123.95              |                     | 500              |                  | 131.75              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                             | 19'167.75           |                     | 16'500           |                  | 18'960.69           |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                            |                     |                     | 1'000            |                  | 1'020.00            |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                          | 8'898.50            |                     | 1'500            |                  | 600.05              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV      | 9'586.00            |                     | 9'700            |                  | 9'041.00            |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                   | 350.00              |                     | 300              |                  | 350.00              |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50'529.10           |                     | 48'500           |                  | 37'736.15           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                     | 1'689.90            |                  | 1'900            |                     | 2'068.00            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                     | 2'020.00            |                  | 2'100            |                     | 2'020.00            |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                    | <b>2'591'630.78</b> | <b>127'343.05</b>   | <b>2'146'400</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'234'440.68</b> | <b>18'506.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>2'464'287.73</b> |                  | <b>2'144'400</b> |                     | <b>2'215'933.88</b> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>            | <b>1'316'572.45</b> |                     | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'026'461.35</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>1'316'572.45</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                     | <b>1'026'461.35</b> |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>             | <b>1'316'572.45</b> |                     | <b>1'100'000</b> |                  | <b>1'026'461.35</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                     | <b>1'316'572.45</b> |                  | <b>1'100'000</b> |                     | <b>1'026'461.35</b> |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>             | <b>20'000.00</b>    |                     | <b>20'000</b>    |                  | <b>20'000.00</b>    |                     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen               | 20'000.00           |                     | 20'000           |                  | 20'000.00           |                     |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>    | <b>1'296'572.45</b> |                     | <b>1'080'000</b> |                  | <b>1'006'461.35</b> |                     |
| 3632.40                      | Beiträge beauftr. LZP an Gde.                        | 166'420.90          |                     | 150'000          |                  | 134'406.80          |                     |
| 3632.46                      | Beiträge n. beauftr. LZP an Gde.                     | 168'805.00          |                     | 110'000          |                  | 98'055.75           |                     |
| 3634.40                      | Beiträge beauftr. LZP ö. Unt.                        | 614'971.35          |                     | 520'000          |                  | 525'916.30          |                     |
| 3635.46                      | Beiträge n. beauftr. LZP priv. Unt.                  | 346'375.20          |                     | 300'000          |                  | 248'082.50          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2022       |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                | <b>1'097'275.35</b> | <b>110'712.00</b> | <b>871'000</b> |                | <b>1'027'386.85</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>986'563.35</b> |                | <b>871'000</b> |                     | <b>1'027'386.85</b> |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                | <b>1'097'275.35</b> | <b>110'712.00</b> | <b>871'000</b> |                | <b>1'027'386.85</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>986'563.35</b> |                | <b>871'000</b> |                     | <b>1'027'386.85</b> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                | <b>5'496.00</b>     | <b>110'712.00</b> | <b>11'000</b>  |                | <b>6'071.00</b>     |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                            | 5'405.00            |                   | 5'000          |                | 5'980.00            |                     |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 91.00               |                   | 6'000          |                | 91.00               |                     |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                      |                     | 110'712.00        |                |                |                     |                     |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                    | <b>1'091'779.35</b> |                   | <b>860'000</b> |                | <b>1'021'315.85</b> |                     |
| 3634.50                      | Beiträge beauftr. Spitex an ö. Unt.                                           | 625'828.68          |                   | 620'000        |                | 636'494.74          |                     |
| 3634.54                      | Beiträge an nichtpfl. Leist. Spitex ö. Unt.                                   | 51'456.02           |                   | 60'000         |                | 51'532.91           |                     |
| 3635.50                      | Beiträge beauftr. Spitex an priv. Unt.                                        | 53'692.76           |                   | 40'000         |                | 26'908.60           |                     |
| 3635.56                      | Beiträge n. beauftr. Spitex an priv. Unt.                                     | 360'801.89          |                   | 140'000        |                | 306'379.60          |                     |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                  | <b>119'912.33</b>   |                   | <b>119'700</b> |                | <b>127'438.99</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>119'912.33</b> |                | <b>119'700</b> |                     | <b>127'438.99</b>   |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                          | <b>45'349.18</b>    |                   | <b>47'000</b>  |                | <b>52'962.14</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>45'349.18</b>  |                | <b>47'000</b>  |                     | <b>52'962.14</b>    |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                          | <b>45'349.18</b>    |                   | <b>47'000</b>  |                | <b>52'962.14</b>    |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 45'349.18           |                   | 47'000         |                | 52'962.14           |                     |
| <b>432</b>                   | <b>Krankheitsbekämpfung, Übrige</b>                                           |                     |                   | <b>500</b>     |                |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     |                   |                | <b>500</b>     |                     |                     |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                           |                     |                   | <b>500</b>     |                |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      |                     |                   | 500            |                |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>74'063.15</b> |                  | <b>71'700</b> |               | <b>73'976.85</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>74'063.15</b> |               | <b>71'700</b> |                  | <b>73'976.85</b> |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>74'063.15</b> |                  | <b>71'700</b> |               | <b>73'976.85</b> |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 10'335.50        |                  | 12'100        |               | 9'244.35         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 561.80           |                  | 2'400         |               | 592.85           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 752.45           |                  | 1'100         |               | 806.20           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 36.65            |                  | 100           |               | 61.50            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 97.55            |                  | 400           |               | 110.25           |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 250.00           |                  | 500           |               |                  |                  |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 880.20           |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        | 6'627.30         |                  | 6'000         |               | 17'949.05        |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 54'353.70        |                  | 47'100        |               | 45'166.45        |                  |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                           |                  |                  | 1'000         |               |                  |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 168.00           |                  |               |               | 46.20            |                  |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>500</b>    |               | <b>500.00</b>    |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>500.00</b>    |               | <b>500</b>    |                  | <b>500.00</b>    |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  | <b>500.00</b>    |                  | <b>500</b>    |               | <b>500.00</b>    |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 500.00           |                  | 500           |               | 500.00           |                  |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>57'870.65</b> | <b>16'631.05</b> | <b>55'700</b> | <b>2'000</b>  | <b>53'153.49</b> | <b>18'506.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>41'239.60</b> |               | <b>53'700</b> |                  | <b>34'646.69</b> |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>57'870.65</b> | <b>16'631.05</b> | <b>55'700</b> | <b>2'000</b>  | <b>53'153.49</b> | <b>18'506.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>41'239.60</b> |               | <b>53'700</b> |                  | <b>34'646.69</b> |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                              | <b>57'870.65</b> | <b>16'631.05</b> | <b>55'700</b> | <b>2'000</b>  | <b>53'153.49</b> | <b>18'506.80</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 29'456.65        |                  | 27'500        |               | 25'985.44        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'900.60         |                  | 1'800         |               | 1'661.20         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'846.90         |                  | 3'600         |               | 3'290.15         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 150.30           |                  | 200           |               | 169.10           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 329.45           |                  | 300           |               | 308.95           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Rechnung 2022        |                     | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 2'487.75             |                     | 1'500             |                  | 1'918.40            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                                        |                      |                     | 100               |                  |                     |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                            | 15'799.00            |                     | 18'000            |                  | 15'920.25           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                            | 3'900.00             |                     | 2'700             |                  | 3'900.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                                                |                      | 16'631.05           |                   | 2'000            |                     | 18'506.80           |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                                     | <b>10'141'931.47</b> | <b>4'636'961.55</b> | <b>10'469'300</b> | <b>5'246'300</b> | <b>9'399'818.28</b> | <b>3'759'462.09</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>5'504'969.92</b> |                   | <b>5'223'000</b> |                     | <b>5'640'356.19</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                                   | <b>693'221.60</b>    | <b>697'058.70</b>   | <b>730'000</b>    | <b>730'000</b>   | <b>612'559.25</b>   | <b>633'132.55</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          | <b>3'837.10</b>      |                     |                   |                  | <b>20'573.30</b>    |                     |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>693'221.60</b>    | <b>697'058.70</b>   | <b>730'000</b>    | <b>730'000</b>   | <b>612'559.25</b>   | <b>633'132.55</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          | <b>3'837.10</b>      |                     |                   |                  | <b>20'573.30</b>    |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                  | <b>693'221.60</b>    | <b>697'058.70</b>   | <b>730'000</b>    | <b>730'000</b>   | <b>612'559.25</b>   | <b>633'132.55</b>   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                        | 281'652.30           |                     | 150'000           |                  | 120'671.15          |                     |
| 3637.10                      | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                              | 411'569.30           |                     | 580'000           |                  | 491'888.10          |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                               |                      | 7'674.20            |                   |                  |                     | 10'396.60           |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                                             |                      | 197'512.45          |                   | 320'300          |                     | 213'034.30          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                      | 182'319.15          |                   | 295'700          |                     | 195'760.00          |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                                      |                      | 70'806.10           |                   | 54'000           |                     | 33'798.30           |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                      | 227'950.40          |                   | 60'000           |                     | 180'143.35          |
| 4637.13                      | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)       |                      | 10'796.40           |                   |                  |                     |                     |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                            | <b>1'393'501.35</b>  | <b>984'982.83</b>   | <b>1'440'000</b>  | <b>1'100'000</b> | <b>1'456'858.20</b> | <b>767'340.85</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>408'518.52</b>   |                   | <b>340'000</b>   |                     | <b>689'517.35</b>   |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>1'393'501.35</b>  | <b>984'982.83</b>   | <b>1'440'000</b>  | <b>1'100'000</b> | <b>1'456'858.20</b> | <b>767'340.85</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                          |                      | <b>408'518.52</b>   |                   | <b>340'000</b>   |                     | <b>689'517.35</b>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                | <b>1'393'501.35</b>  | <b>984'982.83</b>   | <b>1'440'000</b>  | <b>1'100'000</b> | <b>1'456'858.20</b> | <b>767'340.85</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                  | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3181.10                      | Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                  |                  | 7'902.00            |                     |
| 3181.11                      | Erlass von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)   |                     |                     |                  |                  | 9'478.00            |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                      | 1'305'744.00        |                     | 1'360'000        |                  | 1'372'509.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                   | 87'757.35           |                     | 80'000           |                  | 66'969.20           |                     |
| 4290.20                      | Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     | 2'828.00            |                  |                  |                     |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                            |                     | 953'209.88          |                  | 1'050'000        |                     | 689'518.00          |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                           |                     | 24'728.00           |                  | 50'000           |                     | 76'807.00           |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)          |                     | 4'216.95            |                  |                  |                     | 1'015.85            |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene Nettoergebnis</b>                                                     | <b>2'117'601.10</b> | <b>1'425'173.03</b> | <b>1'870'900</b> | <b>1'049'800</b> | <b>1'992'464.59</b> | <b>922'296.00</b>   |
|                              |                                                                                                  |                     | <b>692'428.07</b>   |                  | <b>821'100</b>   |                     | <b>1'070'168.59</b> |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis</b>                                  | <b>27'319.25</b>    | <b>9'441.90</b>     | <b>30'000</b>    | <b>9'800</b>     | <b>29'086.95</b>    | <b>9'734.00</b>     |
|                              |                                                                                                  |                     | <b>17'877.35</b>    |                  | <b>20'200</b>    |                     | <b>19'352.95</b>    |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                | <b>27'319.25</b>    | <b>9'441.90</b>     | <b>30'000</b>    | <b>9'800</b>     | <b>29'086.95</b>    | <b>9'734.00</b>     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                           | 27'319.25           |                     | 30'000           |                  | 29'086.95           |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                     |                     | 9'441.90            |                  | 9'800            |                     | 9'734.00            |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis</b>                                                    | <b>1'929'537.20</b> | <b>1'409'351.13</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'801'064.19</b> | <b>912'562.00</b>   |
|                              |                                                                                                  |                     | <b>520'186.07</b>   |                  | <b>640'000</b>   |                     | <b>888'502.19</b>   |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                  | <b>1'929'537.20</b> | <b>1'409'351.13</b> | <b>1'680'000</b> | <b>1'040'000</b> | <b>1'801'064.19</b> | <b>912'562.00</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                  |                  | 11'893.00           |                     |
| 3181.11                      | Erlass von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)   |                     |                     |                  |                  | 69.00               |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                     | 1'765'352.00        |                     | 1'560'000        |                  | 1'638'701.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                  | 164'185.20          |                     | 120'000          |                  | 150'401.19          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                      | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                      | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                |                   | 1'213'770.83      |                | 1'000'000      |                   | 888'501.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                               |                   | 136'673.00        |                |                |                   |                   |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                 |                   | 45'113.00         |                | 40'000         |                   | 23'811.00         |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)              |                   | 13'794.30         |                |                |                   |                   |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                   |                   |                |                |                   | 250.00            |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                    | <b>6'025.90</b>   |                   | <b>8'000</b>   |                | <b>5'662.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                                 |                   | <b>6'025.90</b>   |                | <b>8'000</b>   |                   | <b>5'662.00</b>   |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                    | <b>6'025.90</b>   |                   | <b>8'000</b>   |                | <b>5'662.00</b>   |                   |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                                                  | 6'025.90          |                   | 8'000          |                | 5'662.00          |                   |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                       | <b>154'718.75</b> | <b>6'380.00</b>   | <b>152'900</b> |                | <b>156'651.45</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                                 |                   | <b>148'338.75</b> |                | <b>152'900</b> |                   | <b>156'651.45</b> |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                       | <b>154'718.75</b> | <b>6'380.00</b>   | <b>152'900</b> |                | <b>156'651.45</b> |                   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                | 2'940.00          |                   | 3'000          |                | 6'180.00          |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                         | 85'255.35         |                   | 84'000         |                | 83'974.80         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                      | 5'502.45          |                   | 5'400          |                | 5'521.60          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                        | 12'190.95         |                   | 12'100         |                | 11'941.40         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                        | 443.55            |                   | 400            |                | 612.25            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               | 963.70            |                   | 1'000          |                | 1'026.75          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 3'211.25          |                   | 4'000          |                | 3'588.65          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 12'404.60         |                   | 11'500         |                | 11'048.05         |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                                                | 12'769.70         |                   | 20'400         |                | 13'792.45         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                                               | 937.20            |                   | 1'500          |                | 765.50            |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                   | 18'100.00         |                   | 9'600          |                | 18'200.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                                                       |                   | 6'380.00          |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                             |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>1'806'007.69</b> | <b>72'058.25</b>    | <b>1'814'500</b> | <b>62'000</b>    | <b>1'061'912.26</b> | <b>56'284.50</b>    |
|                              |                                                                       |                     | <b>1'733'949.44</b> |                  | <b>1'752'500</b> |                     | <b>1'005'627.76</b> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>121'197.34</b>   | <b>6'442.10</b>     | <b>100'000</b>   | <b>2'500</b>     | <b>123'111.04</b>   | <b>16'684.50</b>    |
|                              |                                                                       |                     | <b>114'755.24</b>   |                  | <b>97'500</b>    |                     | <b>106'426.54</b>   |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 121'197.34          | 6'442.10            | 100'000          | 2'500            | 123'111.04          | 16'684.50           |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                     | 6'442.10            | 100'000          |                  | 123'111.04          |                     |
|                              |                                                                       |                     |                     |                  | 2'500            |                     | 16'684.50           |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>1'566'677.90</b> | <b>60'259.45</b>    | <b>1'615'400</b> | <b>54'500</b>    | <b>865'143.32</b>   | <b>39'100.00</b>    |
|                              |                                                                       |                     | <b>1'506'418.45</b> |                  | <b>1'560'900</b> |                     | <b>826'043.32</b>   |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                   |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'566'677.90        | 60'259.45           | 1'615'400        | 54'500           | 865'143.32          | 39'100.00           |
|                              |                                                                       | 1'140.00            |                     | 4'000            |                  | 1'590.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 331'354.65          |                     | 324'600          |                  | 311'504.65          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'487.45           |                     | 20'800           |                  | 20'168.05           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 39'283.10           |                     | 39'100           |                  | 38'150.65           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'433.65            |                     | 1'600            |                  | 3'514.30            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'729.00            |                     | 3'900            |                  | 3'731.25            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 1'860.40            |                     | 3'000            |                  | 2'770.40            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'481.65            |                     | 1'600            |                  |                     |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 97.50               |                     | 1'400            |                  | 3'936.30            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 174.80              |                     | 200              |                  | 105.00              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 2'524.44            |                     | 4'000            |                  | 1'931.35            |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 1'045.55            |                     | 2'300            |                  | 462.74              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 60'128.04           |                     | 81'500           |                  | 58'596.43           |                     |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                          | 1'083.22            |                     | 3'000            |                  | 2'270.50            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 486.45              |                     | 500              |                  | 1'531.70            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 986'710.00          |                     | 1'010'000        |                  | 301'708.00          |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 2'025.00            |                     | 1'700            |                  | 1'400.00            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 29'433.00           |                     | 33'000           |                  | 30'972.00           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 80'200.00           |                     | 79'200           |                  | 80'800.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 21'931.45         |                | 15'500         |                   | 34'100.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 5'000.00          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 33'328.00         |                | 34'000         |                   |                   |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>118'132.45</b> | <b>5'356.70</b>   | <b>99'100</b>  | <b>5'000</b>   | <b>73'657.90</b>  | <b>500.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>112'775.75</b> |                | <b>94'100</b>  |                   | <b>73'157.90</b>  |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>19'638.55</b>  |                   | <b>34'100</b>  |                | <b>16'968.65</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 16'427.00         |                   | 30'000         |                | 14'900.00         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 645.30            |                   | 1'300          |                | 645.35            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18.25             |                   | 100            |                | 27.30             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 112.00            |                   | 200            |                | 120.00            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 2'436.00          |                   | 2'500          |                | 1'276.00          |                   |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>98'493.90</b>  | <b>5'356.70</b>   | <b>65'000</b>  | <b>5'000</b>   | <b>56'689.25</b>  | <b>500.00</b>     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 798.00            |                   | 5'000          |                |                   |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 37'706.70         |                   |                |                |                   |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 59'989.20         |                   | 60'000         |                | 56'689.25         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 5'356.70          |                | 5'000          |                   | 500.00            |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                       | <b>257'257.33</b> | <b>70'146.55</b>  | <b>789'000</b> | <b>574'000</b> | <b>228'385.22</b> | <b>138.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>187'110.78</b> |                | <b>215'000</b> |                   | <b>228'247.22</b> |
| <b>552</b>                   | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                              | <b>62'776.15</b>  | <b>70'146.55</b>  | <b>574'000</b> | <b>574'000</b> | <b>7'508.40</b>   | <b>138.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>7'370.40</b>   |                   |                |                |                   | <b>7'370.40</b>   |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>         | <b>62'776.15</b>  | <b>70'146.55</b>  | <b>574'000</b> | <b>574'000</b> | <b>7'508.40</b>   | <b>138.00</b>     |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen                                       | 61'282.00         |                   | 574'000        |                | 6'385.00          |                   |
| 3637.62                      | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                         | 1'494.15          |                   |                |                | 1'123.40          |                   |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                             |                   | 66'125.05         |                |                |                   |                   |
| 4637.60                      | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                      |                   | 3'491.00          |                | 574'000        |                   | 138.00            |
| 4637.62                      | Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten        |                   | 530.50            |                |                |                   |                   |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                       | <b>194'481.18</b> |                   | <b>215'000</b> |                | <b>220'876.82</b> |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                  | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                                                  |                     | <b>194'481.18</b>   |                  | <b>215'000</b>   |                     | <b>220'876.82</b>   |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, übriges</b>                                                                 | <b>194'481.18</b>   |                     | <b>215'000</b>   |                  | <b>220'876.82</b>   |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                          | 194'481.18          |                     | 215'000          |                  | 220'876.82          |                     |
| <b>56</b>                    | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                                      |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  | <b>480.00</b>       |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                             |                     |                     |                  | <b>2'000</b>     |                     | <b>480.00</b>       |
| <b>560</b>                   | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                                      |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  | <b>480.00</b>       |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                             |                     |                     |                  | <b>2'000</b>     |                     | <b>480.00</b>       |
| <b>5600</b>                  | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                                      |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  | <b>480.00</b>       |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                   |                     |                     | 2'000            |                  | 480.00              |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                                 | <b>3'858'400.40</b> | <b>1'387'542.19</b> | <b>3'806'900</b> | <b>1'730'500</b> | <b>4'027'164.76</b> | <b>1'380'270.19</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                             |                     | <b>2'470'858.21</b> |                  | <b>2'076'400</b> |                     | <b>2'646'894.57</b> |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                                     | <b>225'014.50</b>   | <b>176'425.45</b>   | <b>186'000</b>   | <b>119'500</b>   | <b>189'354.10</b>   | <b>102'241.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                             |                     | <b>48'589.05</b>    |                  | <b>66'500</b>    |                     | <b>87'113.10</b>    |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                                     | <b>225'014.50</b>   | <b>176'425.45</b>   | <b>186'000</b>   | <b>119'500</b>   | <b>189'354.10</b>   | <b>102'241.00</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                  |                  | 1'580.10            |                     |
| 3181.11                      | Erlass von Rückerst. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)   |                     |                     |                  |                  | 202.00              |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                                        | 179'422.50          |                     | 180'000          |                  | 172'812.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                     | 45'592.00           |                     | 6'000            |                  | 14'760.00           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                            |                     | 113'374.45          |                  | 65'000           |                     | 87'114.00           |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                      |                     | 46'751.00           |                  | 50'000           |                     | 15'127.00           |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)                   |                     |                     |                  | 4'500            |                     |                     |
| 4637.27                      | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                        |                     | 16'300.00           |                  |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe<br/>Nettoergebnis</b>                                             | <b>2'316'225.91</b> | <b>904'201.84</b>   | <b>2'740'000</b> | <b>1'403'000</b> | <b>2'917'865.15</b> | <b>1'078'343.64</b> |
|                              |                                                                                            |                     | <b>1'412'024.07</b> |                  | <b>1'337'000</b> |                     | <b>1'839'521.51</b> |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>2'316'225.91</b> | <b>904'201.84</b>   | <b>2'740'000</b> | <b>1'403'000</b> | <b>2'917'865.15</b> | <b>1'078'343.64</b> |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 1'216'638.20        |                     | 1'500'000        |                  | 1'579'390.30        |                     |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 890'433.62          |                     | 950'000          |                  | 1'139'715.48        |                     |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 209'154.09          |                     | 290'000          |                  | 198'759.37          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 76'947.00           |                  | 73'000           |                     | 84'165.00           |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                     | 147'661.08          |                  | 190'000          |                     | 133'572.87          |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 446'600.25          |                  | 670'000          |                     | 480'990.35          |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 167'832.16          |                  | 370'000          |                     | 324'643.52          |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 65'161.35           |                  | 100'000          |                     | 54'971.90           |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen<br/>Nettoergebnis</b>                                                         | <b>499'050.34</b>   | <b>154'393.00</b>   | <b>230'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>268'640.50</b>   | <b>189'082.00</b>   |
|                              |                                                                                            |                     | <b>344'657.34</b>   |                  | <b>30'000</b>    |                     | <b>79'558.50</b>    |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>499'050.34</b>   | <b>154'393.00</b>   | <b>230'000</b>   | <b>200'000</b>   | <b>268'640.50</b>   | <b>189'082.00</b>   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 23'251.35           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 63'623.75           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 34'204.59           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                              | 81'522.00           |                     | 230'000          |                  | 268'640.50          |                     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 254'198.65          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                              | 42'250.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 154'393.00          |                  | 200'000          |                     | 189'082.00          |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges<br/>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>818'109.65</b>   | <b>152'521.90</b>   | <b>650'900</b>   | <b>8'000</b>     | <b>651'305.01</b>   | <b>10'603.55</b>    |
|                              |                                                                                            |                     | <b>665'587.75</b>   |                  | <b>642'900</b>   |                     | <b>640'701.46</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                                      | <b>818'109.65</b> | <b>152'521.90</b> | <b>650'900</b> | <b>8'000</b>  | <b>651'305.01</b> | <b>10'603.55</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen         | 19'896.00         |                   | 20'000         |               | 19'840.00         |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 282'156.30        |                   | 305'600        |               | 288'396.20        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 18'823.75         |                   | 19'600         |               | 19'343.10         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 | 29'841.45         |                   | 36'400         |               | 32'202.40         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                 | 1'461.95          |                   | 1'600          |               | 2'143.50          |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                        | 3'285.25          |                   | 3'700          |               | 3'616.10          |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                  | 580.00            |                   | 3'000          |               | 4'994.55          |                  |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                    | 1'199.00          |                   | 500            |               | 201.00            |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 82'673.20         |                   | 65'000         |               | 85'410.00         |                  |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                     | 92.55             |                   | 100            |               | 90.95             |                  |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                 | 72'511.00         |                   |                |               |                   |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                       | 230'664.85        |                   | 115'000        |               | 115'973.16        |                  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                            | 11'524.35         |                   | 12'300         |               | 15'194.05         |                  |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen |                   |                   | 1'200          |               |                   |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                            | 63'400.00         |                   | 66'900         |               | 63'900.00         |                  |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                  |                   | 8'541.40          |                | 8'000         |                   | 8'383.55         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                         |                   | 143'980.50        |                |               |                   |                  |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                                        |                   |                   |                |               |                   | 2'220.00         |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>                                             | <b>15'942.00</b>  |                   | <b>16'000</b>  |               | <b>19'994.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                   | <b>15'942.00</b>  |                | <b>16'000</b> |                   | <b>19'994.00</b> |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                                | <b>7'942.00</b>   |                   | <b>8'000</b>   |               | <b>9'994.00</b>   |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                   | <b>7'942.00</b>   |                | <b>8'000</b>  |                   | <b>9'994.00</b>  |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                                | <b>7'942.00</b>   |                   | <b>8'000</b>   |               | <b>9'994.00</b>   |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 7'942.00          |                   | 8'000          |               | 9'994.00          |                  |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                                               | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>8'000</b>   |               | <b>10'000.00</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                   | <b>8'000.00</b>   |                | <b>8'000</b>  |                   | <b>10'000.00</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>8'000</b>     |                  | <b>10'000.00</b>    |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 8'000.00            |                     | 8'000            |                  | 10'000.00           |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>2'737'099.87</b> | <b>386'751.03</b>   | <b>2'779'600</b> | <b>403'200</b>   | <b>2'612'966.62</b> | <b>473'782.33</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>2'350'348.84</b> |                  | <b>2'376'400</b> |                     | <b>2'139'184.29</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>1'713'620.62</b> | <b>358'195.03</b>   | <b>1'722'000</b> | <b>375'200</b>   | <b>1'736'760.79</b> | <b>450'022.33</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'355'425.59</b> |                  | <b>1'346'800</b> |                     | <b>1'286'738.46</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'713'620.62</b> | <b>358'195.03</b>   | <b>1'722'000</b> | <b>375'200</b>   | <b>1'736'760.79</b> | <b>450'022.33</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'355'425.59</b> |                  | <b>1'346'800</b> |                     | <b>1'286'738.46</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'713'620.62</b> | <b>358'195.03</b>   | <b>1'722'000</b> | <b>375'200</b>   | <b>1'736'760.79</b> | <b>450'022.33</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 567'617.50          |                     | 582'000          |                  | 571'099.85          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 10'660.00           |                     | 10'500           |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 37'051.35           |                     | 36'400           |                  | 36'784.00           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 57'014.10           |                     | 52'500           |                  | 52'023.10           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'985.00            |                     | 4'400            |                  | 5'704.05            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 6'417.50            |                     | 6'700            |                  | 6'696.20            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 21'610.95           |                     | 39'000           |                  | 30'768.93           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 687.00              |                     | 2'500            |                  | 6'110.55            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'371.99            |                     | 8'500            |                  | 8'858.80            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 7'083.90            |                     | 9'000            |                  | 7'583.20            |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 6'503.80            |                     | 6'500            |                  | 6'507.50            |                     |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 366'834.65          |                     | 370'000          |                  | 424'749.70          |                     |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                  | 3'261.15            |                     | 3'500            |                  | 1'817.65            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 93'600.50           |                     | 47'500           |                  | 55'280.20           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'800.00            |                     | 1'800            |                  | 1'800.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 2'926.40            |                     | 2'700            |                  | 2'702.40            |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 437'368.10          |                     | 456'100          |                  | 429'602.00          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 81'826.73           |                     | 82'400           |                  | 88'672.66           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 5'381.90            |                  | 15'000           |                     | 89'374.55           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4472.00                      | Vergütung Benützung Liegenschaften VV                   |                   | 152'212.83        |                | 135'000        |                   | 144'298.43        |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten            |                   | 1'600.30          |                | 9'000          |                   | 9'149.35          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                |                   | 199'000.00        |                | 216'200        |                   | 207'200.00        |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>995'283.35</b> | <b>28'556.00</b>  | <b>993'800</b> | <b>28'000</b>  | <b>847'599.93</b> | <b>23'760.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>966'727.35</b> |                | <b>965'800</b> |                   | <b>823'839.93</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>305'182.00</b> |                   | <b>303'800</b> |                | <b>298'982.88</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>305'182.00</b> |                | <b>303'800</b> |                   | <b>298'982.88</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>305'182.00</b> |                   | <b>303'800</b> |                | <b>298'982.88</b> |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 45'764.00         |                   | 56'300         |                | 45'754.00         |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 1'115.00          |                   | 1'200          |                | 4'220.88          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 5'409.00          |                   | 8'100          |                | 5'408.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 243'928.00        |                   | 229'200        |                | 234'634.00        |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 8'966.00          |                   | 9'000          |                | 8'966.00          |                   |
| <b>622</b>                   | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>662'011.35</b> |                   | <b>661'900</b> |                | <b>520'527.05</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>662'011.35</b> |                | <b>661'900</b> |                   | <b>520'527.05</b> |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>              | <b>662'011.35</b> |                   | <b>661'900</b> |                | <b>520'527.05</b> |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                              | 681.35            |                   | 600            |                | 589.05            |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  | 661'330.00        |                   | 661'300        |                | 519'938.00        |                   |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                    | <b>28'090.00</b>  | <b>28'556.00</b>  | <b>28'100</b>  | <b>28'000</b>  | <b>28'090.00</b>  | <b>23'760.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>466.00</b>     |                   | <b>100</b>     | <b>100</b>     |                   | <b>4'330.00</b>   |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>28'090.00</b>  | <b>28'556.00</b>  | <b>28'100</b>  | <b>28'000</b>  | <b>28'090.00</b>  | <b>23'760.00</b>  |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                 | 28'000.00         |                   | 28'000         |                | 28'000.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    | 90.00             |                   | 100            |                | 90.00             |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                   | 28'556.00         |                | 28'000         |                   | 23'760.00         |
| <b>63</b>                    | <b>Verkehr, Übriges</b>                                 | <b>28'195.90</b>  |                   | <b>63'800</b>  |                | <b>28'605.90</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>28'195.90</b>  |                | <b>63'800</b>  |                   | <b>28'605.90</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>632</b>                   | <b>Luft- und Raumfahrt</b>                                                    | <b>8'556.30</b>     |                     | <b>28'800</b>    |                  | <b>16'340.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>8'556.30</b>     |                  | <b>28'800</b>    |                     | <b>16'340.95</b>    |
| <b>6320</b>                  | <b>Luft- und Raumfahrt</b>                                                    | <b>8'556.30</b>     |                     | <b>28'800</b>    |                  | <b>16'340.95</b>    |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                         | 7'275.30            |                     | 27'500           |                  | 15'059.95           |                     |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'281.00            |                     | 1'300            |                  | 1'281.00            |                     |
| <b>634</b>                   | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                              | <b>19'639.60</b>    |                     | <b>35'000</b>    |                  | <b>12'264.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>19'639.60</b>    |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>12'264.95</b>    |
| <b>6340</b>                  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                              | <b>19'639.60</b>    |                     | <b>35'000</b>    |                  | <b>12'264.95</b>    |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                         | 19'639.60           |                     | 35'000           |                  | 12'264.95           |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                           | <b>2'693'628.12</b> | <b>2'975'594.92</b> | <b>2'603'400</b> | <b>2'007'500</b> | <b>2'676'791.42</b> | <b>2'056'652.37</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          | <b>281'966.80</b>   |                     |                  | <b>595'900</b>   |                     | <b>620'139.05</b>   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>56'578.75</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'699.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>56'578.75</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                     | <b>40'699.00</b>    |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>56'578.75</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'699.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>56'578.75</b>    |                  | <b>40'000</b>    |                     | <b>40'699.00</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                           | <b>56'578.75</b>    |                     | <b>40'000</b>    |                  | <b>40'699.00</b>    |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 47'402.70           |                     | 30'000           |                  | 18'678.20           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                   | 9'176.05            |                     | 10'000           |                  | 22'020.80           |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'255'572.43</b> | <b>1'255'572.43</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'255'572.43</b> | <b>1'255'572.43</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'335'040.91</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'259'000</b> | <b>1'255'572.43</b> | <b>1'255'572.43</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 38'376.00           |                     | 37'900           |                  | 38'034.10           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 2'467.95          |                   | 2'400          |                | 2'432.70          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 5'971.20          |                   | 5'600          |                | 5'868.80          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 188.30            |                   | 300            |                | 261.95            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 429.65            |                   | 500            |                | 453.55            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        |                   |                   |                |                | 27.86             |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 3'076.65          |                   | 2'500          |                | 2'937.70          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 178'718.34        |                   | 165'000        |                | 173'261.36        |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 116'552.00        |                   | 97'000         |                | 47'707.00         |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 975'470.00        |                   | 917'900        |                | 965'470.00        |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 6'500.00          |                   | 6'800          |                | 6'500.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 5'000.00          |                   | 20'800         |                | 12'600.00         |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'290.82          |                   | 2'300          |                | 17.41             |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                   | 1'217'715.73      |                | 1'215'000      |                   | 734'136.78        |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   | 492.35            |                | 300            |                   | 116.05            |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK                              |                   | 115'184.38        |                | 42'000         |                   | 519'152.00        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 1'648.45          |                | 1'700          |                   | 2'167.60          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>700'171.26</b> | <b>691'078.06</b> | <b>696'000</b> | <b>687'000</b> | <b>731'141.09</b> | <b>721'986.39</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                   | <b>9'093.20</b>   |                | <b>9'000</b>   |                   | <b>9'154.70</b>   |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>700'171.26</b> | <b>691'078.06</b> | <b>696'000</b> | <b>687'000</b> | <b>731'141.09</b> | <b>721'986.39</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                   | <b>9'093.20</b>   |                | <b>9'000</b>   |                   | <b>9'154.70</b>   |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                               | <b>9'093.20</b>   |                   | <b>9'500</b>   | <b>500</b>     | <b>9'154.70</b>   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 9'093.20          |                   | 9'500          |                | 9'154.70          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   |                   |                | 500            |                   |                   |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>691'078.06</b> | <b>691'078.06</b> | <b>686'500</b> | <b>686'500</b> | <b>721'986.39</b> | <b>721'986.39</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 14'868.25         |                   | 18'000         |                | 19'478.80         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 957.20            |                   | 1'200          |                | 1'246.40          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 930.40            |                   | 1'200          |                | 1'480.20          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 75.70             |                   | 200            |                | 138.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022 |            | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                                   | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 165.75        |            | 300         |         | 231.70        |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 7'369.73      |            | 6'500       |         | 11'260.18     |            |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 832.82        |            | 2'000       |         | 1'019.41      |            |
| 3130.01                      | Kehrichtabfuhrkosten                                              | 94'412.86     |            | 85'000      |         | 99'278.10     |            |
| 3130.02                      | Grünabfuhr-Transporte                                             | 89'289.92     |            | 73'000      |         | 91'408.64     |            |
| 3130.04                      | Kartonentsorgung                                                  | 22'574.10     |            | 16'000      |         | 22'049.96     |            |
| 3130.05                      | Altglasentsorgung                                                 | 12'862.13     |            | 18'000      |         | 12'959.98     |            |
| 3130.06                      | Altmallentsorgung                                                 | 5'359.27      |            | 7'600       |         | 5'394.70      |            |
| 3130.07                      | Altpapier, Defizitgarantie für Vereine                            | 16'046.40     |            | 18'000      |         | 17'200.80     |            |
| 3130.08                      | Altpapierentsorgung                                               |               |            |             |         | 520.00        |            |
| 3130.09                      | Altölentsorgung                                                   | 1'640.80      |            | 3'000       |         | 3'596.15      |            |
| 3130.10                      | Sonderabfall, Sammeltag, Neonröhren                               | 10'566.53     |            | 7'300       |         | 7'460.22      |            |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 6'167.19      |            | 6'000       |         | 4'681.37      |            |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                      |               |            | 2'000       |         | 3'092.43      |            |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 28'874.00     |            | 29'200      |         | 28'179.00     |            |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 41'809.19     |            | 53'500      |         | 25'391.78     |            |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 141'531.61    |            | 137'000     |         | 144'138.34    |            |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                | 142'061.62    |            | 150'000     |         | 169'552.19    |            |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 6'500.00      |            | 6'800       |         | 6'500.00      |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 45'800.00     |            | 44'300      |         | 45'300.00     |            |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 382.59        |            | 400         |         | 428.04        |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |               | 92.85      |             | 100     |               | 139.30     |
| 4240.01                      | Grundgebühren Abfall                                              |               | 372'678.64 |             | 370'000 |               | 372'040.20 |
| 4240.02                      | Sackgebühren Abfall                                               |               | 233'856.16 |             | 250'000 |               | 252'153.91 |
| 4240.03                      | Sperrgutgebühren Abfall                                           |               | 6'738.89   |             | 6'000   |               | 8'535.54   |
| 4240.04                      | Entschädigung Karton                                              |               | 9'249.00   |             | 500     |               | 8'634.84   |
| 4240.05                      | Entschädigung Glas                                                |               | 17'590.70  |             | 13'500  |               | 16'257.34  |
| 4240.06                      | Entschädigung Altmall                                             |               | 1'192.54   |             |         |               | 1'296.93   |
| 4240.07                      | Entschädigung Altpapier                                           |               | 28'481.11  |             | 5'000   |               | 19'655.22  |
| 4240.08                      | Entschädigung Textilsammlung                                      |               | 11'163.85  |             | 3'000   |               | 2'188.12   |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK                              |               | 9'457.67   |             | 37'800  |               | 40'467.89  |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |               | 576.65     |             | 600     |               | 617.10     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                            | <b>59'490.35</b>  |                   | <b>65'000</b>  |                | <b>71'485.70</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>59'490.35</b>  |                | <b>65'000</b>  |                   | <b>71'485.70</b>  |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>59'490.35</b>  |                   | <b>65'000</b>  |                | <b>71'485.70</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>59'490.35</b>  |                | <b>65'000</b>  |                   | <b>71'485.70</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>59'490.35</b>  |                   | <b>65'000</b>  |                | <b>71'485.70</b>  |                   |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                           | 20'361.35         |                   | 33'000         |                | 32'757.70         |                   |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       | 3'329.00          |                   | 3'400          |                | 3'328.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 35'800.00         |                   | 28'600         |                | 35'400.00         |                   |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>29'963.35</b>  |                   | <b>34'100</b>  |                | <b>36'030.70</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>29'963.35</b>  |                | <b>34'100</b>  |                   | <b>36'030.70</b>  |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>29'963.35</b>  |                   | <b>34'100</b>  |                | <b>36'030.70</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>29'963.35</b>  |                | <b>34'100</b>  |                   | <b>36'030.70</b>  |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>29'963.35</b>  |                   | <b>34'100</b>  |                | <b>36'030.70</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'951.40          |                   | 2'300          |                | 2'880.05          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 190.40            |                   | 200            |                | 185.90            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.30              |                   |                |                | 5.25              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 33.05             |                   |                |                | 34.55             |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                     | 16'385.20         |                   | 21'000         |                | 22'624.95         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 10'400.00         |                   | 10'600         |                | 10'300.00         |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>271'492.50</b> | <b>56'630.95</b>  | <b>290'400</b> | <b>55'500</b>  | <b>261'066.35</b> | <b>73'813.55</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>214'861.55</b> |                | <b>234'900</b> |                   | <b>187'252.80</b> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>258'166.45</b> | <b>56'630.95</b>  | <b>243'600</b> | <b>55'500</b>  | <b>245'974.95</b> | <b>73'813.55</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>201'535.50</b> |                | <b>188'100</b> |                   | <b>172'161.40</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>258'166.45</b> | <b>56'630.95</b>  | <b>243'600</b> | <b>55'500</b>  | <b>245'974.95</b> | <b>73'813.55</b>  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 3'018.65          |                   | 3'000          |                | 3'009.80          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'483.45          |                   | 2'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'516.15          |                   | 2'500          |                | 2'746.85          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 22'674.60         |                   | 5'000          |                | 9'385.45          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 59'766.05         |                   | 50'000         |                | 54'507.75         |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 39'019.80         |                   | 39'000         |                | 43'008.60         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 6'425.75          |                   | 3'000          |                | 1'165.50          |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 30'836.00         |                   | 34'300         |                | 30'326.00         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 9'012.00          |                   | 9'100          |                | 9'011.00          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 1'814.00          |                   | 1'900          |                | 1'814.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 81'600.00         |                   | 93'800         |                | 91'000.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 50'635.00         |                | 54'500         |                   | 69'577.20         |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 5'995.95          |                | 1'000          |                   | 4'236.35          |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  | <b>13'326.05</b>  |                   | <b>46'800</b>  |                | <b>15'091.40</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>13'326.05</b>  |                | <b>46'800</b>  |                   | <b>15'091.40</b>  |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                  | <b>13'326.05</b>  |                   | <b>46'800</b>  |                | <b>15'091.40</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 2'849.00          |                   | 8'000          |                | 7'822.10          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 183.85            |                   | 500            |                | 504.50            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 63.40             |                   | 600            |                | 478.20            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14.60             |                   | 100            |                | 55.90             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 31.90             |                   | 100            |                | 93.65             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 7'283.30          |                   | 34'700         |                | 3'537.05          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300.00            |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'600.00          |                   | 2'700          |                | 2'600.00          |                   |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>240'891.00</b> | <b>892'845.00</b> | <b>218'900</b> | <b>6'000</b>   | <b>280'796.15</b> | <b>5'280.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>651'954.00</b> |                   |                | <b>212'900</b> |                   | <b>275'516.15</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>240'891.00</b> | <b>892'845.00</b> | <b>218'900</b> | <b>6'000</b>   | <b>280'796.15</b> | <b>5'280.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>651'954.00</b> |                   |                | <b>212'900</b> |                   | <b>275'516.15</b> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>240'891.00</b> | <b>892'845.00</b> | <b>218'900</b> | <b>6'000</b>   | <b>280'796.15</b> | <b>5'280.00</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2022     |                   | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 38.25             |                   | 500            |                | 57.45             |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 141'302.60        |                   | 130'000        |                | 177'417.55        |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 38'793.05         |                   | 32'000         |                | 41'596.35         |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                | 25'643.00         |                   | 25'700         |                | 33'185.00         |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 29'148.80         |                   | 24'700         |                | 22'756.40         |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 5'965.30          |                   | 6'000          |                | 5'783.40          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 6'120.00          |                | 6'000          |                   | 5'280.00          |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                                  |                   | 886'725.00        |                |                |                   |                   |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>153'636.55</b> | <b>800'939.20</b> | <b>212'200</b> | <b>700'900</b> | <b>154'243.75</b> | <b>868'749.98</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>647'302.65</b> |                   | <b>488'700</b> |                | <b>714'506.23</b> |                   |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                                 | <b>35'812.45</b>  |                   | <b>44'600</b>  |                | <b>41'040.50</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>35'812.45</b>  |                | <b>44'600</b>  |                   | <b>41'040.50</b>  |
| <b>812</b>                   | <b>Strukturverbesserungen</b>                                         | <b>35'059.90</b>  |                   | <b>42'600</b>  |                | <b>40'235.35</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>35'059.90</b>  |                | <b>42'600</b>  |                   | <b>40'235.35</b>  |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>35'059.90</b>  |                   | <b>42'600</b>  |                | <b>40'235.35</b>  |                   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 840.00            |                   | 1'000          |                | 1'470.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 57.40             |                   |                |                | 81.30             |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 7.90              |                   |                |                |                   |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2.40              |                   |                |                | 3.90              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 10.05             |                   |                |                | 15.00             |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                       | 10'668.15         |                   | 16'000         |                | 17'820.15         |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV               | 23'474.00         |                   | 25'600         |                | 20'845.00         |                   |
| <b>814</b>                   | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                             | <b>752.55</b>     |                   | <b>2'000</b>   |                | <b>805.15</b>     |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>752.55</b>     |                | <b>2'000</b>   |                   | <b>805.15</b>     |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>         | <b>752.55</b>     |                   | <b>2'000</b>   |                | <b>805.15</b>     |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 643.60            |                   | 1'600          |                | 725.85            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 41.55             |                   | 100            |                | 46.85             |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022    |                | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | .70              |                  |                |                | 1.30             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 7.20             |                  |                |                | 8.75             |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 59.50            |                  | 300            |                | 22.40            |                  |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>51'214.70</b> |                  | <b>51'300</b>  | <b>200</b>     | <b>54'253.60</b> | <b>3'525.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>51'214.70</b> |                | <b>51'100</b>  |                  | <b>50'728.60</b> |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                                        | <b>51'214.70</b> |                  | <b>51'300</b>  | <b>200</b>     | <b>54'253.60</b> | <b>3'525.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>51'214.70</b> |                | <b>51'100</b>  |                  | <b>50'728.60</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                          | <b>51'214.70</b> |                  | <b>51'300</b>  | <b>200</b>     | <b>54'253.60</b> | <b>3'525.00</b>  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                  | 200            |                | 27.00            |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 51'144.70        |                  | 51'000         |                | 54'156.60        |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 70.00            |                  | 100            |                | 70.00            |                  |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                  |                  |                | 200            |                  | 3'525.00         |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>     | <b>1'100</b>   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>556.00</b>    |                  | <b>600</b>     |                | <b>556.00</b>    |                  |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>     | <b>1'100</b>   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>556.00</b>    |                  | <b>600</b>     |                | <b>556.00</b>    |                  |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                     | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>     | <b>1'100</b>   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
| 3702.00                      | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände         | 430.00           |                  | 500            |                | 430.00           |                  |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen         |                  | 556.00           |                | 600            |                  | 556.00           |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden       |                  | 430.00           |                | 500            |                  | 430.00           |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                             | <b>66'179.40</b> | <b>900.00</b>    | <b>115'800</b> |                | <b>58'519.65</b> | <b>2'100.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>65'279.40</b> |                | <b>115'800</b> |                  | <b>56'419.65</b> |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                             | <b>66'179.40</b> | <b>900.00</b>    | <b>115'800</b> |                | <b>58'519.65</b> | <b>2'100.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>65'279.40</b> |                | <b>115'800</b> |                  | <b>56'419.65</b> |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                             | <b>66'179.40</b> | <b>900.00</b>    | <b>115'800</b> |                | <b>58'519.65</b> | <b>2'100.00</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 44'484.90            |                      | 90'000            |                   | 16'023.00            |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                     |                      |                      |                   |                   | 4'572.00             |                      |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                 | 21'694.50            |                      | 25'800            |                   | 18'924.65            |                      |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                     |                      |                      |                   |                   | 19'000.00            |                      |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                   |                      | 900.00               |                   |                   |                      | 2'100.00             |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                       |                      | <b>712'838.70</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                      | <b>763'972.95</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>712'838.70</b>    |                      | <b>600'000</b>    |                   | <b>763'972.95</b>    |                      |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>                       |                      | <b>712'838.70</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                      | <b>763'972.95</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>712'838.70</b>    |                      | <b>600'000</b>    |                   | <b>763'972.95</b>    |                      |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                       |                      | <b>712'838.70</b>    |                   | <b>600'000</b>    |                      | <b>763'972.95</b>    |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen         |                      | 712'838.70           |                   | 600'000           |                      | 763'972.95           |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                         |                      | <b>86'214.50</b>     |                   | <b>99'600</b>     |                      | <b>98'166.03</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>86'214.50</b>     |                      | <b>99'600</b>     |                   | <b>98'166.03</b>     |                      |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                                    |                      | <b>86'214.50</b>     |                   | <b>99'600</b>     |                      | <b>98'166.03</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>86'214.50</b>     |                      | <b>99'600</b>     |                   | <b>98'166.03</b>     |                      |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                        |                      | <b>86'214.50</b>     |                   | <b>99'600</b>     |                      | <b>98'166.03</b>     |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen         |                      | 54'414.00            |                   | 55'500            |                      | 55'524.00            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden              |                      | 31'800.50            |                   | 44'100            |                      | 42'642.03            |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                            | <b>11'683'092.87</b> | <b>45'011'959.28</b> | <b>390'500</b>    | <b>33'606'000</b> | <b>1'515'603.11</b>  | <b>34'675'391.62</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>33'328'866.41</b> |                      | <b>33'215'500</b> |                   | <b>33'159'788.51</b> |                      |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                         | <b>198'091.80</b>    | <b>39'672'959.16</b> | <b>71'900</b>     | <b>31'181'100</b> | <b>-85'973.01</b>    | <b>34'035'604.34</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>39'474'867.36</b> |                      | <b>31'109'200</b> |                   | <b>34'121'577.35</b> |                      |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                         | <b>198'091.80</b>    | <b>39'672'959.16</b> | <b>71'900</b>     | <b>31'181'100</b> | <b>-85'973.01</b>    | <b>34'035'604.34</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                   | <b>39'474'867.36</b> |                      | <b>31'109'200</b> |                   | <b>34'121'577.35</b> |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022     |                      | Budget 2022   |                   | Rechnung 2021     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>185'956.74</b> | <b>31'185'464.46</b> | <b>60'700</b> | <b>27'563'600</b> | <b>-97'453.01</b> | <b>28'912'186.09</b> |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                | 60'413.71         |                      |               |                   | -108'930.86       |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 125'543.03        |                      | 60'700        |                   | 11'477.85         |                      |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                   | 18'503'163.20        |               | 17'795'900        |                   | 18'483'570.80        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                   | 3'049'261.55         |               | 1'548'800         |                   | 1'618'000.55         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                   | 103'094.49           |               | 43'000            |                   | 75'415.99            |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                   | 410'972.70           |               | 590'000           |                   | 534'805.95           |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                   | -666'803.40          |               | -456'000          |                   | -367'174.45          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |                   | -17'133.45           |               | -210'000          |                   | -40'015.00           |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                   | 3'006'099.60         |               | 2'659'100         |                   | 2'875'946.05         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                   | 614'476.95           |               | 572'800           |                   | 1'111'083.20         |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                   | 39'454.03            |               | 10'000            |                   | 38'849.48            |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                   | 108'270.05           |               | 76'000            |                   | 175'842.00           |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                   | -440'241.35          |               | -152'000          |                   | -113'705.80          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                |                   | 909'722.33           |               | 414'000           |                   | 907'840.71           |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                                   |                   | 158'499.01           |               | 168'000           |                   | 150'845.21           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                   | 5'400'103.15         |               | 5'100'000         |                   | 5'112'515.90         |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                   | 120'566.80           |               | 241'000           |                   | 77'108.20            |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |                   | 7'656.96             |               |                   |                   |                      |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                   | 127'393.25           |               | 225'000           |                   | 403'220.90           |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                   | -746'404.20          |               | -1'273'000        |                   | -2'473'607.65        |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen      |                   |                      |               |                   |                   | -115.60              |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                   | 534'960.35           |               | 200'000           |                   | 294'766.20           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                   | -38'312.30           |               | 21'000            |                   | 92'575.90            |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                   |                   | 150.74               |               |                   |                   |                      |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                   | 4'817.25             |               | 9'000             |                   | 7'089.25             |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                     | -4'303.25           |                  | -19'000          |                   | -52'671.70          |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                              | <b>12'135.06</b>    | <b>8'487'494.70</b> | <b>11'200</b>    | <b>3'617'500</b> | <b>11'480.00</b>  | <b>5'123'418.25</b> |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 375.06              |                     | 800              |                  | 800.00            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 11'760.00           |                     | 10'400           |                  | 10'680.00         |                     |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                           |                     | 8'411'499.70        |                  | 3'550'000        |                   | 5'053'493.25        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                      |                     | 75'995.00           |                  | 67'500           |                   | 69'925.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                     | <b>1'846'603.00</b> |                  | <b>1'855'000</b> |                   | <b>105'337.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>1'846'603.00</b> |                     | <b>1'855'000</b> |                  | <b>105'337.00</b> |                     |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                     | <b>1'846'603.00</b> |                  | <b>1'855'000</b> |                   | <b>105'337.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>1'846'603.00</b> |                     | <b>1'855'000</b> |                  | <b>105'337.00</b> |                     |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                |                     | <b>1'846'603.00</b> |                  | <b>1'855'000</b> |                   | <b>105'337.00</b>   |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                     | 1'750'050.00        |                  | 1'750'000        |                   |                     |
| 4631.01                      | Unterstützungsbeitrag STAF                                        |                     | 96'553.00           |                  | 105'000          |                   | 105'337.00          |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                          | <b>303'006.78</b>   | <b>3'392'297.42</b> | <b>203'700</b>   | <b>482'600</b>   | <b>436'356.68</b> | <b>497'335.18</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>3'089'290.64</b> |                     | <b>278'900</b>   |                  | <b>60'978.50</b>  |                     |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>56'686.49</b>    | <b>150'069.52</b>   | <b>71'100</b>    | <b>111'800</b>   | <b>55'983.62</b>  | <b>109'379.28</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>93'383.03</b>    |                     | <b>40'700</b>    |                  | <b>53'395.66</b>  |                     |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                     | <b>56'686.49</b>    | <b>150'069.52</b>   | <b>71'100</b>    | <b>111'800</b>   | <b>55'983.62</b>  | <b>109'379.28</b>   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 9'632.79            |                     |                  |                  | 2'297.62          |                     |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             |                     |                     | 300              |                  |                   |                     |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                |                     |                     | 2'600            |                  | 4'200.00          |                     |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 44'790.20           |                     | 65'500           |                  | 46'663.85         |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'263.50            |                     | 2'700            |                  | 2'822.15          |                     |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                     | 94'454.31           |                  | 69'000           |                   | 71'104.38           |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen                                              |                     | 36'303.90           |                  | 23'900           |                   | 21'153.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 19'311.31           |                | 18'900         |                   | 17'121.90         |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                         | <b>235'820.29</b>   | <b>3'242'227.90</b> | <b>132'600</b> | <b>370'800</b> | <b>380'373.06</b> | <b>383'955.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>3'006'407.61</b> |                     | <b>238'200</b> |                | <b>3'582.84</b>   |                   |
| <b>963001</b>                | <b>Zürichstrasse 18 + 20</b>                                      | <b>6'217.85</b>     | <b>23'765.60</b>    | <b>4'200</b>   | <b>23'800</b>  | <b>3'474.10</b>   | <b>23'765.60</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 1'634.10            |                     | 1'600          |                | 1'647.50          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 104.05              |                     | 100            |                | 101.70            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 203.20              |                     | 200            |                | 182.30            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 7.95                |                     |                |                | 11.45             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 18.00               |                     |                |                | 19.05             |                   |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 3'517.55            |                     | 1'200          |                | 779.10            |                   |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               |                     |                     | 200            |                |                   |                   |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 208.00              |                     | 300            |                | 208.00            |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 525.00              |                     | 600            |                | 525.00            |                   |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                     | 23'424.60           |                | 23'500         |                   | 23'424.60         |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                     | 341.00              |                | 300            |                   | 341.00            |
| <b>963002</b>                | <b>Haldenstrasse 44 - 48</b>                                      | <b>6'226.70</b>     | <b>1'800.00</b>     | <b>5'900</b>   |                | <b>8'578.45</b>   | <b>1'800.00</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 4'085.90            |                     | 4'100          |                | 4'118.70          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 260.25              |                     | 300            |                | 255.35            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 507.70              |                     | 500            |                | 456.05            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 19.80               |                     |                |                | 27.95             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 45.00               |                     | 100            |                | 47.60             |                   |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    |                     |                     |                |                | 1'013.80          |                   |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  |                     |                     |                |                | 355.55            |                   |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 316.85              |                     |                |                | 984.25            |                   |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 85.20               |                     |                |                | 413.20            |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 906.00              |                     | 900            |                | 906.00            |                   |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                     | 1'800.00            |                |                |                   | 1'800.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>963003</b>                | <b>Wiesengrund, Haldenstrasse 14</b>                                 | <b>29'419.59</b> | <b>41'676.00</b> | <b>23'400</b> | <b>44'500</b> | <b>51'464.45</b> | <b>150'276.10</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 6'183.74         |                  | 6'000         |               | 6'090.50         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 394.40           |                  | 400           |               | 377.10           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 760.40           |                  | 800           |               | 687.30           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 30.05            |                  | 100           |               | 41.60            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 68.20            |                  | 100           |               | 70.00            |                   |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 11'488.60        |                  | 5'500         |               | 35'422.75        |                   |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                     | 232.05           |                  | 500           |               | 170.55           |                   |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                  | 9'300.00         |                  | 9'000         |               | 7'392.10         |                   |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                             | 236.15           |                  | 300           |               | 486.55           |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 726.00           |                  | 700           |               | 726.00           |                   |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                               |                  | 36'876.00        |               | 38'500        |                  | 36'876.00         |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                     |                  | 4'800.00         |               | 6'000         |                  | 4'800.00          |
| 4439.10                      | Übrige Rückerstattungen Dritter                                      |                  |                  |               |               |                  | 108'600.10        |
| <b>963004</b>                | <b>Dorfstrasse 6-10</b>                                              |                  |                  |               |               | <b>7'481.50</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         |                  |                  |               |               | 5'296.20         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      |                  |                  |               |               | 340.85           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        |                  |                  |               |               | 702.60           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        |                  |                  |               |               | 36.90            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               |                  |                  |               |               | 62.55            |                   |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                  |                  |                  |               |               | 335.40           |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                  |                  |               |               | 707.00           |                   |
| <b>963006</b>                | <b>Haldenstrasse 12</b>                                              | <b>39'045.20</b> | <b>56'197.20</b> | <b>31'200</b> | <b>58'600</b> | <b>27'044.85</b> | <b>55'207.20</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 8'184.60         |                  | 7'900         |               | 7'958.90         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 523.85           |                  | 500           |               | 495.45           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 911.85           |                  | 900           |               | 824.65           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 41.25            |                  | 100           |               | 54.05            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 90.65            |                  | 100           |               | 92.45            |                   |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                       | 12'126.70        |                  | 10'400        |               | 6'548.40         |                   |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte                 | 1'884.75         |                  | 1'500         |               | 1'176.50         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2022    |                  | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 331.00           |                  | 500           |               | 299.25           |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 13'544.35        |                  | 8'000         |               | 8'189.00         |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 339.20           |                  | 200           |               | 339.20           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'067.00         |                  | 1'100         |               | 1'067.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 51'757.20        |               | 54'100        |                  | 50'767.20        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 4'440.00         |               | 4'500         |                  | 4'440.00         |
| <b>963007</b>                | <b>Schüracherstrasse 4</b>                                        | <b>37'214.75</b> | <b>29'916.00</b> | <b>32'200</b> | <b>30'400</b> | <b>31'396.45</b> | <b>18'140.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 9'519.25         |                  | 7'900         |               | 2'063.10         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 612.95           |                  | 500           |               | 133.20           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 1'058.90         |                  | 800           |               | 117.60           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 48.15            |                  | 100           |               | 14.95            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 106.90           |                  | 100           |               | 24.70            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 7'989.65         |                  | 7'600         |               | 11'994.65        |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 7'335.05         |                  | 8'200         |               | 7'851.40         |                  |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 545.35           |                  | 1'000         |               | 883.95           |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            | 1'525.25         |                  | 1'000         |               | 684.00           |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 7'109.35         |                  | 3'700         |               | 6'264.95         |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 406.95           |                  | 300           |               | 406.95           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 957.00           |                  | 1'000         |               | 957.00           |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 22'812.00        |               | 28'700        |                  | 12'172.00        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 7'104.00         |               | 1'700         |                  | 5'968.00         |
| <b>963008</b>                | <b>Dübendorfstrasse 37</b>                                        | <b>32'111.90</b> | <b>46'479.75</b> | <b>22'600</b> | <b>51'500</b> | <b>22'607.31</b> | <b>51'129.75</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 6'202.30         |                  | 6'200         |               | 6'180.50         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 397.85           |                  | 400           |               | 390.15           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 632.45           |                  | 600           |               | 574.90           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 28.70            |                  | 100           |               | 43.30            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 70.70            |                  | 100           |               | 72.25            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 14'114.65        |                  | 5'000         |               | 2'826.36         |                  |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 157.30           |                  | 500           |               | 285.70           |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 9'010.15         |                  | 8'300         |               | 10'736.35        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                             | Rechnung 2022    |                     | Budget 2022   |                | Rechnung 2021     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                                             | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                                                    | 292.80           |                     | 200           |                | 292.80            |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 1'205.00         |                     | 1'200         |                | 1'205.00          |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                  | 42'184.00           |               | 47'300         |                   | 46'734.00        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                                            |                  | 4'295.75            |               | 4'200          |                   | 4'395.75         |
| <b>963030</b>                | <b>Unüberbaute Grundstücke FV</b>                                                           | <b>10'991.50</b> | <b>54'591.65</b>    | <b>11'100</b> | <b>55'100</b>  | <b>16'977.50</b>  | <b>48'096.65</b> |
| 3430.00                      | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                                          | 1'647.00         |                     | 2'100         |                | 8'301.45          |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                                         |                  |                     | 300           |                |                   |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 9'344.50         |                     | 8'700         |                | 8'676.05          |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                  | 54'591.65           |               | 55'100         |                   | 48'096.65        |
| <b>963040</b>                | <b>Grundstücke mit Baurecht FV</b>                                                          | <b>1'907.40</b>  | <b>3'101.70</b>     | <b>2'000</b>  | <b>106'900</b> | <b>1'907.40</b>   | <b>35'540.60</b> |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 1'907.40         |                     | 2'000         |                | 1'907.40          |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                  | 3'101.70            |               | 106'900        |                   | 35'540.60        |
| <b>9639</b>                  | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>72'685.40</b> | <b>2'984'700.00</b> |               |                | <b>209'441.05</b> |                  |
| 3441.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                                                               | 72'685.40        |                     |               |                | 209'441.05        |                  |
| 4411.00                      | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV                                                   |                  | 2'984'700.00        |               |                |                   |                  |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>                                                | <b>10'500.00</b> | <b>10'500.00</b>    |               |                | <b>4'000.00</b>   | <b>4'000.00</b>  |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>                                                              | <b>10'500.00</b> |                     |               |                |                   | <b>4'000.00</b>  |
| 3440.00                      | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                                  | 10'500.00        |                     |               |                |                   |                  |
| 4440.00                      | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                                  |                  |                     |               |                |                   | 4'000.00         |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>                                                       | <b>6'540.20</b>  | <b>6'540.20</b>     | <b>8'400</b>  | <b>8'400</b>   | <b>2'159.05</b>   | <b>2'159.05</b>  |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                                                      |                  | <b>6'540.20</b>     |               | <b>8'400</b>   |                   | <b>2'159.05</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Rechnung 2022        |                      | Budget 2022    |               | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>6'540.20</b>      |                      | <b>8'400</b>   |               | <b>2'159.05</b>     |                     |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               |                      | <b>6'540.20</b>      |                | <b>8'400</b>  |                     | <b>2'159.05</b>     |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                            |                      | 6'540.20             |                | 8'400         |                     | 2'159.05            |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                      | <b>11'181'994.29</b> | <b>93'559.50</b>     | <b>114'900</b> | <b>78'900</b> | <b>1'165'219.44</b> | <b>34'956.05</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                      | <b>11'088'434.79</b> |                | <b>36'000</b> |                     | <b>1'130'263.39</b> |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                             | <b>93'559.50</b>     | <b>93'559.50</b>     | <b>78'900</b>  | <b>78'900</b> | <b>34'956.05</b>    | <b>34'956.05</b>    |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                    | <b>93'559.50</b>     | <b>93'559.50</b>     | <b>78'900</b>  | <b>78'900</b> | <b>34'956.05</b>    | <b>34'956.05</b>    |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                             | 82'509.40            |                      | 33'400         |               | 17'955.10           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                              |                      |                      | 5'000          |               |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 | 10'236.80            |                      | 35'000         |               | 15'213.35           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                        | 813.30               |                      | 5'500          |               | 1'787.60            |                     |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                          |                      | 11'050.10            |                | 45'000        |                     | 17'000.95           |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                      | 4'000.00             |                | 9'000         |                     | 4'000.00            |
| 4636.00                      | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck               |                      | 76'911.00            |                | 16'500        |                     | 10'080.15           |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                     |                      | 1'560.00             |                | 8'000         |                     | 3'837.50            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                      | 38.40                |                | 400           |                     | 37.45               |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                                     | <b>11'088'434.79</b> |                      | <b>36'000</b>  |               | <b>1'130'263.39</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                 |                      | <b>11'088'434.79</b> |                | <b>36'000</b> |                     | <b>1'130'263.39</b> |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                                     | <b>11'088'434.79</b> |                      | <b>36'000</b>  |               | <b>1'130'263.39</b> |                     |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                    | 11'088'434.79        |                      | 36'000         |               | 1'130'263.39        |                     |

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### Allgemeine Verwaltung, Nettoinvestition Budget CHF 715'000, Abschluss CHF 353'109.00

#### Kurz und bündig

Insgesamt wurden rund CHF 130'000 in die IT investiert (Digitalisierung, allgemeine Softwareanpassungen, Website und elektronische Geschäftsverwaltung), wobei insbesondere bei der digitalen Verwaltung noch nicht sämtliche Teilprojekte umgesetzt werden konnten und lediglich die Hälfte des IT-Budgets von CHF 251'000 ausgegeben wurde. Bei den Gemeindeliegenschaften sind kleinere Umbauarbeiten im Gemeindehaus (Reparatur einer Leitung) erfolgt und im Zusammenhang mit dem Neubau des Asyl- und Werkgebäudes sind erste Projektierungskosten von CHF 125'000 angefallen (Budget CHF 450'000).

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Nettoinvestition Budget CHF 39'000, Abschluss CHF 16'398.00

#### Kurz und bündig

Für neue Atemschutzgeräte hat die Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen die durch den Anschlussvertrag zwischen den beiden Gemeinden begründete und dem Verteilschlüssel entsprechende finanzielle Kostenbeteiligung eingefordert. Hingegen wurde auf die Anschaffung des budgetierten Zivilschutztransporters verzichtet.

### Bildung, Nettoinvestition Budget CHF 1'337'000, Abschluss CHF 633'747.31

#### Kurz und bündig

Im Kindergarten (CHF 20'000) und der Primarschule (CHF 71'000) wurden die vorgesehenen Investitionen für IT, Möbel und Beamer getätigt. Bei den Schulliegenschaften sind rund CHF 543'000 für Erneuerungsunterhaltsinvestitionen angefallen, wobei der mit CHF 970'000 budgetierte Pavillonersatz bei den Tagesstrukturen erst im Rechnungsjahr 2023 angeschafft werden wird.

### Kultur, Sport und Freizeit, Nettoinvestition Budget CHF 2'628'000, Abschluss CHF 3'034'016.45

#### Kurz und bündig

Die Planung der Fussballplatzbeleuchtung der Sportanlage Lindenbuck wurde in Angriff genommen und einige Ruhebänke auf dem gesamten Gemeindegebiet erneuert. Zu Gunsten der Sportanlagen Faisswiesen AG (SFAG) wurde ein rückzahlbares Darlehen der Credit Suisse zur damaligen Baufinanzierung von CHF 6'000'000 durch die Trägergemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen abgelöst, wobei CHF 3'000'000 von Wangen-Brüttisellen gewährt wurden.

### Gesundheit, Devestition Budget CHF 65'000, Abschluss CHF 67'835.95

#### Kurz und bündig

Das Darlehen an den Zweckverband des Bezirksspitals Uster wird Jahr für Jahr um CHF 67'835.95 amortisiert. Aktuell beträgt das rückzahlbare Guthaben noch CHF 474'851.40.

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Nettoinvestition Budget CHF 606'000, Abschluss CHF 211'503.35****Kurz und bündig**

*Verschiedene kleinere Strassenabschnitte im Oberdorf in Wangen wurden in Stand gestellt und eine Tempo 30 Zone in Angriff genommen. Aufgrund von Verzögerungen beim umfangreichen Strassenbauprojekt an der Förliwiesen- und Ruckstuckstrasse (Ringschluss) wurde erst ein Bruchteil der zunächst budgetierten Teilkosten von CHF 250'000 beansprucht.*

**Umweltschutz und Raumordnung, Nettoinvestition Budget CHF 1'230'000, Abschluss Nettoinvestition CHF 2'494'803.16****Kurz und bündig**

*Durch die Verzögerungen bei der Kanalisationserneuerung an der Zürichstrasse wurden einige bereits im Jahr 2021 vorgesehene Ausgaben von CHF 1'080'000 nachträglich investiert. Zudem wurden budgetierte Projekte mit einem Volumen von CHF 1'670'000 (Im Fasnachtsbuck, Sonnhalde, Sücheren, GEP) erfolgreich umgesetzt. Anstelle der budgetierten CHF 850'000 Kanalisationsanschlussgebühren wurden lediglich CHF 161'000 eingenommen. Der Fehlbetrag hängt mit dem verspäteten Baubeginn des Hochhausprojekts "Brüttiseller Tor" zusammen und sollte noch vor dem im Verlauf des Jahres 2023 geplanten Spatenstich vereinnahmt werden können.*

**Volkswirtschaft, Nettoinvestitionen Budget CHF 30'000, Abschluss CHF 26'293.05****Kurz und bündig**

*Die ausgeführten Feld- und Flurwegsanierungsarbeiten kamen nur auf CHF 26'293.05 zu stehen.*

**Finanzvermögen, Devestition Budget CHF 0, Abschluss CHF 1'072'614.60****Kurz und bündig**

*Im Zusammenhang mit dem Rückbau der Liegenschaft an der Haldenstrasse 44-48 in Brüttisellen sind im Rechnungsjahr 2022 Abbruchkosten von CHF 72'685.40 (insgesamt CHF 95'111.15) angefallen. Durch die Veräusserung des Grundstücks an der Ruckstuckstrasse 19-21 in Brüttisellen (Verkaufspreis CHF 4'130'000 gem. GV-Entscheid) konnte ein Buchgewinn von CHF 2'984'700 realisiert werden.*

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022         |                     | Rechnung 2021       |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 353'109.00          |                     | 715'000.00          |                     | 231'380.04          |                     |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 16'398.00           |                     | 39'000.00           |                     | 41'759.80           |                     |
| 2                                               | Bildung                             | 633'747.31          |                     | 1'337'000.00        |                     | 575'892.31          |                     |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 3'034'016.45        |                     | 2'628'000.00        |                     | 311'952.65          | 215'830.51          |
| 4                                               | Gesundheit                          |                     | 67'835.95           |                     | 65'000.00           |                     | 167'835.95          |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  |                     |                     |                     |                     | 65'526.10           | 23'306.10           |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 211'503.35          |                     | 606'000.00          |                     | 1'493'792.80        | 50'420.00           |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 2'655'603.93        | 160'800.77          | 2'080'000.00        | 850'000.00          | 3'015'720.21        | 573'506.59          |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 26'293.05           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>6'930'671.09</b> | <b>228'636.72</b>   | <b>7'435'000.00</b> | <b>915'000.00</b>   | <b>5'736'023.91</b> | <b>1'030'899.15</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     | <b>0.00</b>         | <b>6'702'034.37</b> | <b>0.00</b>         | <b>6'520'000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>4'705'124.76</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>6'930'671.09</b> | <b>6'930'671.09</b> | <b>7'435'000.00</b> | <b>7'435'000.00</b> | <b>5'736'023.91</b> | <b>5'736'023.91</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                          | Rechnung 2022 |              | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                          | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|                              | <b>Investitionsrechnung</b>              | 6'998'507.04  | 6'998'507.04 | <b>8'350'000</b> | <b>8'350'000</b> | <b>6'289'096.47</b> | <b>6'289'096.47</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>             | 353'109.00    |              | <b>715'000</b>   |                  | <b>231'380.04</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 353'109.00   |                  | <b>715'000</b>   |                     | <b>231'380.04</b>   |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>        | 130'572.05    |              | <b>251'000</b>   |                  | <b>107'719.24</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 130'572.05   |                  | <b>251'000</b>   |                     | <b>107'719.24</b>   |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, Übrige</b>        | 130'572.05    |              | <b>251'000</b>   |                  | <b>107'719.24</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 130'572.05   |                  | <b>251'000</b>   |                     | <b>107'719.24</b>   |
| 1.0220520.001                | Softwareanpassungen                      | 14'054.30     |              | 43'000           |                  | 17'920.75           |                     |
| 1.0220520.003                | Umsetzung HRM II                         |               |              |                  |                  | 656.95              |                     |
| 1.0220520.004                | Alternativlösung NEST                    |               |              | 17'000           |                  |                     |                     |
| 1.0220520.005                | Digitale Verwaltung                      | 44'819.40     |              | 89'000           |                  | -4'990.80           |                     |
| 1.0220520.007                | GEVER                                    | 31'896.95     |              | 59'000           |                  | 66'703.85           |                     |
| 1.0220520.008                | Modernisierung Gemeindewebseite          | 39'801.40     |              | 43'000           |                  | 27'428.49           |                     |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übrige</b> | 222'536.95    |              | <b>464'000</b>   |                  | <b>123'660.80</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 222'536.95   |                  | <b>464'000</b>   |                     | <b>123'660.80</b>   |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übrige</b> | 222'536.95    |              | <b>464'000</b>   |                  | <b>123'660.80</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 222'536.95   |                  | <b>464'000</b>   |                     | <b>123'660.80</b>   |
| 1.0290504.101                | Gemeindehaus, Umbau                      |               |              |                  |                  | 13'308.95           |                     |
| 1.0290504.103                | Gemeindehaus, Leitung                    | 85'258.10     |              |                  |                  |                     |                     |
| 1.0290504.404                | Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung       | 124'781.90    |              | 450'000          |                  | 97'505.70           |                     |
| 1.0290504.405                | Feuerw.+Werkgeb., Muldenplatz            | 12'496.95     |              | 14'000           |                  |                     |                     |
| 1.0290506.101                | Gemeindehaus, Büromobiliar               |               |              |                  |                  | 12'846.15           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                           | Rechnung 2022 |            | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                           | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b> |               |            |                  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | 16'398.00     | 16'398.00  | <b>39'000</b>    | <b>39'000</b>    | <b>41'759.80</b>  | <b>41'759.80</b>  |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                          |               |            |                  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | 16'398.00     | 16'398.00  | <b>17'000</b>    | <b>17'000</b>    | <b>41'759.80</b>  | <b>41'759.80</b>  |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                          |               |            |                  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      | 16'398.00     | 16'398.00  | <b>17'000</b>    | <b>17'000</b>    | <b>41'759.80</b>  | <b>41'759.80</b>  |
| 1.1500562.001                | Inv.anteil Feuerwehrbedarf                | 16'398.00     |            | 17'000           |                  | 41'759.80         |                   |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                |               |            |                  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               |            | <b>22'000</b>    | <b>22'000</b>    |                   |                   |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                        |               |            |                  |                  |                   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               |            | <b>22'000</b>    | <b>22'000</b>    |                   |                   |
| 1.1620562.001                | Inv.anteil Zivilschutzbedarf              |               |            | 22'000           |                  |                   |                   |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                            | 633'747.31    |            | <b>1'337'000</b> |                  | <b>575'892.31</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               | 633'747.31 |                  | <b>1'337'000</b> |                   | <b>575'892.31</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                      | 19'699.05     |            | <b>40'000</b>    |                  | <b>14'787.30</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               | 19'699.05  |                  | <b>40'000</b>    |                   | <b>14'787.30</b>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                       | 19'699.05     |            | <b>40'000</b>    |                  | <b>14'787.30</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               | 19'699.05  |                  | <b>40'000</b>    |                   | <b>14'787.30</b>  |
| 1.2110506.005                | Beamer mit Leinwand                       |               |            |                  |                  | 14'787.30         |                   |
| 1.2110506.006                | Einrichtung Kiga Brüttisellen             | 19'699.05     |            | 20'000           |                  |                   |                   |
| 1.2110506.007                | Spielgeräte Kiga Massjuchert              |               |            | 20'000           |                  |                   |                   |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                        | 71'264.65     |            | <b>75'000</b>    |                  | <b>120'668.20</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               | 71'264.65  |                  | <b>75'000</b>    |                   | <b>120'668.20</b> |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                        | 71'264.65     |            | <b>75'000</b>    |                  | <b>120'668.20</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                      |               | 71'264.65  |                  | <b>75'000</b>    |                   | <b>120'668.20</b> |
| 1.2120506.006                | Ersatz von Server                         |               |            |                  |                  | 33'432.25         |                   |
| 1.2120506.007                | Möbel Steiacher                           | 19'801.70     |            | 20'000           |                  | 20'023.85         |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Rechnung 2022 |              | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                            | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 1.2120506.010                | Stationäre Beamer-Lösung + Web-Filter      |               |              |                  |                  | 21'995.25         |                   |
| 1.2120506.011                | Clients Oberwisen                          |               |              |                  |                  | 45'216.85         |                   |
| 1.2120506.012                | Nähmaschinen Steiacher                     | 22'000.00     |              | 25'000           |                  |                   |                   |
| 1.2120506.019                | LehrerInnengeräte und Peripherie Steiacher | 29'462.95     |              | 30'000           |                  |                   |                   |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                       |               |              |                  |                  | <b>103'261.85</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               |              |                  |                  |                   | <b>103'261.85</b> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                       |               |              |                  |                  | <b>103'261.85</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               |              |                  |                  |                   | <b>103'261.85</b> |
| 1.2130506.001                | Lehrerinnengeräte & Peripherie             |               |              |                  |                  | 39'710.75         |                   |
| 1.2130506.019                | Beamer                                     |               |              |                  |                  | 14'754.90         |                   |
| 1.2130520.001                | Schuladmin-SW-Lösung                       |               |              |                  |                  | 13'403.40         |                   |
| 1.2130520.002                | SingleSignOn                               |               |              |                  |                  | 35'392.80         |                   |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                 | 542'783.61    |              | <b>1'222'000</b> |                  | <b>337'174.96</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 542'783.61   |                  | <b>1'222'000</b> |                   | <b>337'174.96</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                 | 542'783.61    |              | <b>1'222'000</b> |                  | <b>337'174.96</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 542'783.61   |                  | <b>1'222'000</b> |                   | <b>337'174.96</b> |
| 1.2170504.101                | SH Bruggwiesen, Leitungssanierung          | 68'544.85     |              | 120'000          |                  |                   |                   |
| 1.2170504.102                | SH Bruggwiesen, Heizungssanierung          | 15'121.10     |              | 37'000           |                  |                   |                   |
| 1.2170504.301                | SH Steiacher, Bodensanierung               | 19'806.85     |              | 20'000           |                  |                   |                   |
| 1.2170504.303                | SH Steiacher, Schulraumplanung             | 54'794.20     |              | 970'000          |                  | 40'445.85         |                   |
| 1.2170504.307                | SH Steiacher, Heizungsersatz               | 309'584.11    |              |                  |                  | 233'773.41        |                   |
| 1.2170504.309                | SH Steiacher, Beleuchtung                  | 74'932.50     |              | 75'000           |                  |                   |                   |
| 1.2170504.401                | SH Oberwisen, Beleuchtung                  |               |              |                  |                  | 29'241.55         |                   |
| 1.2170506.301                | SH Steiacher, Traktor                      |               |              |                  |                  | 33'714.15         |                   |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          | 3'034'016.45  |              | <b>2'628'000</b> |                  | <b>311'952.65</b> | <b>215'830.51</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 3'034'016.45 |                  | <b>2'628'000</b> |                   | <b>96'122.14</b>  |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                               | 3'023'082.75  |              | <b>2'618'000</b> |                  | <b>298'300.10</b> | <b>215'830.51</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 3'023'082.75 |                  | <b>2'618'000</b> |                   | <b>82'469.59</b>  |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                               | 3'023'082.75  |              | <b>2'618'000</b> |                  | <b>298'300.10</b> | <b>215'830.51</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                          | Rechnung 2022 |              | Budget 2022   |                  | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                          | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 3'023'082.75 |               | <b>2'618'000</b> |                   | <b>82'469.59</b>  |
| 1.3410504.001                | Lindenbuck, Zaunsanierung                |               |              |               |                  | 25'593.00         |                   |
| 1.3410504.002                | Lindenbuck, Fussballplatzbeleuchtung     | 22'482.75     |              | 120'000       |                  |                   |                   |
| 1.3410542.001                | Dürnbach, Darlehen                       |               |              | 759'000       |                  |                   |                   |
| 1.3410542.002                | Dürnbach, Investitionen Darlehen         |               |              | 239'000       |                  |                   |                   |
| 1.3410544.001                | Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen    | 3'000'000.00  |              | 1'500'000     |                  |                   |                   |
| 1.3410552.000                | Dürnbach, Beteiligung am ZV              |               |              |               |                  | 247'107.10        |                   |
| 1.3410554.001                | Sportanlagen Faisswiesen AG, Beteiligung | 600.00        |              |               |                  | 25'600.00         |                   |
| 1.3410664.000                | Dürnbach, Abgang gel. Inv.beitr.         |               |              |               |                  |                   | 215'830.51        |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                          | 10'933.70     |              | <b>10'000</b> |                  | <b>13'652.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 10'933.70    |               | <b>10'000</b>    |                   | <b>13'652.55</b>  |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                          | 10'933.70     |              | <b>10'000</b> |                  | <b>13'652.55</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               | 10'933.70    |               | <b>10'000</b>    |                   | <b>13'652.55</b>  |
| 1.3420503.001                | Ersatz Ruhebänke                         | 10'933.70     |              | 10'000        |                  | 13'652.55         |                   |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                        |               | 67'835.95    |               | <b>65'000</b>    |                   | <b>167'835.95</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | 67'835.95     |              | <b>65'000</b> |                  | <b>167'835.95</b> |                   |
| <b>411</b>                   | <b>Spitäler</b>                          |               | 67'835.95    |               | <b>65'000</b>    |                   | <b>67'835.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | 67'835.95     |              | <b>65'000</b> |                  | <b>67'835.95</b>  |                   |
| <b>4110</b>                  | <b>Spitäler</b>                          |               | 67'835.95    |               | <b>65'000</b>    |                   | <b>67'835.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     | 67'835.95     |              | <b>65'000</b> |                  | <b>67'835.95</b>  |                   |
| 1.4110644.001                | Amortisierung Darlehen ZV Spital Uster   |               | 67'835.95    |               | 65'000           |                   | 67'835.95         |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           |               |              |               |                  |                   | <b>100'000.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               |              |               |                  | <b>100'000.00</b> |                   |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>           |               |              |               |                  |                   | <b>100'000.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |               |              |               |                  | <b>100'000.00</b> |                   |
| 1.4210644.000                | Amortisierung Darlehen Spitex Glattal    |               |              |               |                  |                   | 100'000.00        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                     | Rechnung 2022 |            | Budget 2022    |                | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                     | Ausgaben      | Einnahmen  | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                           |               |            |                |                | <b>65'526.10</b>    | <b>23'306.10</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               |            |                |                |                     | <b>42'220.00</b>    |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                            |               |            |                |                | <b>65'526.10</b>    | <b>23'306.10</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               |            |                |                |                     | <b>42'220.00</b>    |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                            |               |            |                |                | <b>65'526.10</b>    | <b>23'306.10</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               |            |                |                |                     | <b>42'220.00</b>    |
| 1.5790542.001                | SDBU, Darlehen                                      |               |            |                |                | 65'526.10           |                     |
| 1.5790664.000                | SDBU, Abgang gel. Inv.beitr.                        |               |            |                |                |                     | 23'306.10           |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>          | 211'503.35    |            | <b>606'000</b> |                | <b>1'493'792.80</b> | <b>50'420.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               | 211'503.35 |                | <b>606'000</b> |                     | <b>1'443'372.80</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                             | 211'412.05    |            | <b>510'000</b> |                | <b>1'250'341.00</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               | 211'412.05 |                | <b>510'000</b> |                     | <b>1'250'341.00</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                             | 211'412.05    |            | <b>510'000</b> |                | <b>1'250'341.00</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |               | 211'412.05 |                | <b>510'000</b> |                     | <b>1'250'341.00</b> |
| 1.6150501.003                | LSA Knoten Flamingo                                 |               |            |                |                | 780'000.00          |                     |
| 1.6150501.006                | Brüttisellenstrasse, 2. Etappe                      |               |            |                |                | 23'230.90           |                     |
| 1.6150501.007                | Parkplatzkonzept                                    |               |            |                |                | 4'693.50            |                     |
| 1.6150501.008                | Dübendorfstrasse, A53-Brüttisellenstr.              |               |            |                |                | 56'346.90           |                     |
| 1.6150501.009                | Brüttisellenstrasse, 1. Etappe                      | 2'845.80      |            |                |                | 259'945.00          |                     |
| 1.6150501.011                | Zürichstrasse Umgestaltung                          | 2'705.05      |            | 40'000         |                | 3'141.75            |                     |
| 1.6150501.013                | Ringstrasse, Tempo 30                               |               |            |                |                | 28'928.85           |                     |
| 1.6150501.019                | Sicherheitsmassnahmen Fussgängerstr.                |               |            |                |                | -1'406.20           |                     |
| 1.6150501.020                | Wangen West, Zone Tempo 30                          |               |            |                |                | 54'460.30           |                     |
| 1.6150501.024                | Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung                    | 2'770.95      |            | 25'000         |                |                     |                     |
| 1.6150501.025                | Wangen Ost, Zone Tempo 30                           | 9'227.80      |            | 45'000         |                |                     |                     |
| 1.6150501.026                | Hegnaustrasse, Einmündung Im Oberdorf               | 75'709.50     |            | 93'000         |                |                     |                     |
| 1.6150501.027                | Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung                 | 49'624.05     |            | 57'000         |                |                     |                     |
| 1.6150501.028                | Förliwiesen-/Ruchstuckstr. Ringschluss inkl. Knoten | 68'528.90     |            | 250'000        |                |                     |                     |
| 1.6150506.013                | Lieferwagen                                         |               |            |                |                | 41'000.00           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Rechnung 2022 |              | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                              | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>     | 91.30         |              | <b>96'000</b>    |                  | <b>243'451.80</b>   | <b>50'420.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |               | 91.30        |                  | <b>96'000</b>    |                     | <b>193'031.80</b>   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>     | 91.30         |              | <b>96'000</b>    |                  | <b>243'451.80</b>   | <b>50'420.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |               | 91.30        |                  | <b>96'000</b>    |                     | <b>193'031.80</b>   |
| 1.6210501.013                | Bushaltestellen                              | 91.30         |              | 61'000           |                  | 216'467.40          |                     |
| 1.6210504.001                | Bushäuschen                                  |               |              | 35'000           |                  | 26'984.40           |                     |
| 1.6210637.901                | Entn. PP-Fonds, Bushaltestellen 21           |               |              |                  |                  |                     | 50'420.00           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>          | 2'655'603.93  | 160'800.77   | <b>2'080'000</b> | <b>850'000</b>   | <b>3'015'720.21</b> | <b>573'506.59</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |               | 2'494'803.16 |                  | <b>1'230'000</b> |                     | <b>2'442'213.62</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | 2'626'872.17  | 160'800.77   | <b>2'065'000</b> | <b>850'000</b>   | <b>2'748'520.16</b> | <b>573'506.59</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |               | 2'466'071.40 |                  | <b>1'215'000</b> |                     | <b>2'175'013.57</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b> | 2'626'872.17  | 160'800.77   | <b>2'065'000</b> | <b>850'000</b>   | <b>2'748'520.16</b> | <b>573'506.59</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |               | 2'466'071.40 |                  | <b>1'215'000</b> |                     | <b>2'175'013.57</b> |
| 1.7201503.001                | Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal             | 663'881.61    |              |                  |                  | 690'744.93          |                     |
| 1.7201503.002                | Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal             | 224'553.02    |              |                  |                  | 216'422.63          |                     |
| 1.7201503.003                | Zürichstrasse, Kanalersatz                   | 193'251.90    |              | 150'000          |                  | 1'512'293.72        |                     |
| 1.7201503.004                | Unterdorfstrasse, Kanalersatz                |               |              | 210'000          |                  |                     |                     |
| 1.7201503.006                | PW Hätzelsiesen, Pumpendruckleitung          | 19'117.04     |              |                  |                  | 49'477.85           |                     |
| 1.7201503.010                | Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf         | 49'531.10     |              |                  |                  | 238'170.85          |                     |
| 1.7201503.012                | Dübendorfstrasse, Kanalsanierung             |               |              |                  |                  | 24'229.07           |                     |
| 1.7201503.013                | Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"             | 6'508.77      |              | 35'000           |                  | 4'085.10            |                     |
| 1.7201503.014                | Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz                | 79'957.62     |              | 70'000           |                  |                     |                     |
| 1.7201503.015                | Im Oberdorf, Kanalersatz                     | 586'749.63    |              | 590'000          |                  |                     |                     |
| 1.7201503.016                | Sücheren, Kanalisation                       | 457'222.49    |              | 790'000          |                  |                     |                     |
| 1.7201503.017                | Sonnhalde, Kanalersatz                       | 128'220.25    |              |                  |                  |                     |                     |
| 1.7201529.001                | GEP Überarbeitung                            | 217'878.74    |              | 220'000          |                  | 13'096.01           |                     |
| 1.7201637.001                | Kanalisationsanschlussgebühren               |               | 160'800.77   |                  | 850'000          |                     | 427'406.59          |
| 1.7201644.001                | Amortisierung Darlehen IKA Neugut            |               |              |                  |                  |                     | 146'100.00          |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2022 |           | Budget 2022   |               | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                             | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft<br/>Nettoergebnis</b>                   | 13'929.76     | 13'929.76 | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>10'393.50</b>  | <b>10'393.50</b>  |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]<br/>Nettoergebnis</b> | 13'929.76     | 13'929.76 | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>10'393.50</b>  | <b>10'393.50</b>  |
| 1.7301503.004                | Abfalleimer                                                 | 13'929.76     |           | 15'000        |               | 10'393.50         |                   |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung<br/>Nettoergebnis</b>            | 14'802.00     | 14'802.00 |               |               | <b>256'806.55</b> | <b>256'806.55</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung<br/>Nettoergebnis</b>            | 14'802.00     | 14'802.00 |               |               | <b>256'806.55</b> | <b>256'806.55</b> |
| 1.7710503.001                | Schrifttafel Gemeinschaftsgrab                              |               |           |               |               | 18'804.15         |                   |
| 1.7710503.014                | Urnennischenwand                                            | 14'802.00     |           |               |               | 238'002.40        |                   |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT<br/>Nettoergebnis</b>                    | 26'293.05     | 26'293.05 | <b>30'000</b> | <b>30'000</b> |                   |                   |
| <b>812</b>                   | <b>Strukturverbesserungen<br/>Nettoergebnis</b>             | 26'293.05     | 26'293.05 | <b>30'000</b> | <b>30'000</b> |                   |                   |
| <b>8120</b>                  | <b>Strukturverbesserungen<br/>Nettoergebnis</b>             | 26'293.05     | 26'293.05 | <b>30'000</b> | <b>30'000</b> |                   |                   |
| 1.8120501.001                | Feldwegsanieerung                                           | 11'105.85     |           | 15'000        |               |                   |                   |
| 1.8120501.002                | Flurwegsanieerung                                           | 15'187.20     |           | 15'000        |               |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Rechnung 2022             |              | Budget 2022                        |                  | Rechnung 2021                            |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                              |                                            | Ausgaben                  | Einnahmen    | Ausgaben                           | Einnahmen        | Ausgaben                                 | Einnahmen           |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN</b>                            |                           |              |                                    |                  |                                          |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 67'835.95<br>6'702'034.37 | 6'769'870.32 | <b>915'000</b><br><b>6'520'000</b> | <b>7'435'000</b> | <b>553'072.56</b><br><b>4'705'124.76</b> | <b>5'258'197.32</b> |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                           | 67'835.95                 | 6'769'870.32 | <b>915'000</b>                     | <b>7'435'000</b> | <b>553'072.56</b>                        | <b>5'258'197.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 6'702'034.37              |              | <b>6'520'000</b>                   |                  | <b>4'705'124.76</b>                      |                     |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                           | 67'835.95                 | 6'769'870.32 | <b>915'000</b>                     | <b>7'435'000</b> | <b>553'072.56</b>                        | <b>5'258'197.32</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 6'702'034.37              |              | <b>6'520'000</b>                   |                  | <b>4'705'124.76</b>                      |                     |
| 5900.00                      | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 67'835.95                 |              | 65'000                             |                  | 406'972.56                               |                     |
| 5900.02                      | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung  |                           |              | 850'000                            |                  | 146'100.00                               |                     |
| 6900.00                      | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt   |                           | 4'289'869.16 |                                    | 5'355'000        |                                          | 2'926'690.25        |
| 6900.02                      | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung    |                           | 2'466'071.40 |                                    | 2'065'000        |                                          | 2'321'113.57        |
| 6900.03                      | Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft       |                           | 13'929.76    |                                    | 15'000           |                                          | 10'393.50           |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Rechnung 2022       |                     | Budget 2022 |             | Rechnung 2021     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben    | Einnahmen   | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 3'057'385.40        | 4'130'000.00        | 0.00        | 0.00        | 170'871.05        | 0.00              |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>3'057'385.40</b> | <b>4'130'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170'871.05</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          | <b>1'072'614.60</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>170'871.05</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>4'130'000.00</b> | <b>4'130'000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170'871.05</b> | <b>170'871.05</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                     | Rechnung 2022                |                           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                              |                                                     | Ausgaben                     | Einnahmen                 | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
|                              | Investitionsrechnung                                | 4'202'685.40                 | 4'202'685.40              |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 9                            | FINANZEN                                            | 4'202'685.40                 | 4'202'685.40              |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 3'057'385.40<br>1'072'614.60 | 4'130'000.00              |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 3'057'385.40<br>1'072'614.60 | 4'130'000.00              |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 1.9630704.003                | Haldenstrasse 44-48, Rückbau                        | 72'685.40                    |                           |             |           | 22'425.75     |            |
| 1.9630704.004                | Dorfstrasse 6-10, Rückbau                           |                              |                           |             |           | 148'445.30    |            |
| 1.9630770.000                | Realisierter Gewinn aus Grundstücken                | 2'984'700.00                 |                           |             |           |               |            |
| 1.9630800.000                | Vereinnahmung Verkaufserlös                         |                              | 4'130'000.00              |             |           |               |            |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 1'145'300.00                 | 72'685.40<br>1'072'614.60 |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 1'145'300.00                 | 72'685.40<br>1'072'614.60 |             |           | 170'871.05    | 170'871.05 |
| 7990.00                      | Abgang Sachanlagen FV                               | 1'145'300.00                 |                           |             |           |               |            |
| 8990.00                      | Zugang Sachanlagen FV                               |                              | 72'685.40                 |             |           |               | 170'871.05 |

## Bilanz

| Aktiven     |                                                                     | 01.01.2022           | 31.12.2022           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>AKTIVEN</b>                                                      | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>40'151'232.32</b> | <b>44'464'924.21</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>15'635'023.46</b> | <b>17'854'399.83</b> |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>25'579.35</b>     | <b>32'144.55</b>     |
| 1000.01     | Kasse EWD                                                           | 24'964.00            | 32'002.70            |
| 1000.10     | Kasse Bibliothek                                                    | 615.35               | 141.85               |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>12'692'887.22</b> | <b>12'261'496.69</b> |
| 1001.01     | PC-Konto 80-8145-2, allgemein                                       | 1'285'416.75         | 2'015'120.79         |
| 1001.03     | PC-Konto 87-275540-0, Hort                                          | 4'900.03             | 8'046.63             |
| 1001.04     | PC-Konto 87-42014-4, Steuern                                        | 11'396'344.31        | 10'235'719.35        |
| 1001.05     | PC-Konto 85-168752-7, Jugendarbeit                                  | 6'226.13             | 2'609.92             |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>2'914'811.99</b>  | <b>5'558'816.69</b>  |
| 1002.01     | ZKB, KK 849.007                                                     | 2'914'811.99         | 5'558'816.69         |
| <b>1004</b> | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>1'744.90</b>      | <b>1'941.90</b>      |
| 1004.00     | Debit- und Kreditkartenverkäufe                                     | 1'744.90             | 1'941.90             |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>7'646'387.56</b>  | <b>10'883'366.18</b> |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>1'357'518.90</b>  | <b>1'941'230.25</b>  |
| 1010.00     | Forderungen Sammelkonto                                             | 913'229.35           | 1'479'472.39         |
| 1010.07     | Forderungen Schule                                                  | 13'516.75            | 3'264.65             |
| 1010.09     | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   | -3'785.05            | -3'000.94            |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 42.90                | 42.90                |
| 1010.11     | Forderungen Verwaltung allgemein                                    | 189'252.60           | 150'047.15           |
| 1010.12     | Forderungen ZL                                                      | 245'262.35           | 311'404.10           |

|             |                                                          |                     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                         | <b>483'314.31</b>   | <b>642'265.26</b>   |
| 1011.10     | Kontokorrent mit Zweckverband Dürrbach                   |                     | 263'000.00          |
| 1011.11     | Kontokorrent mit ZPG                                     | 1'911.05            | 2'639.45            |
| 1011.12     | Kontokorrent mit SDBU                                    | 242'751.73          | 376'625.81          |
| 1011.21     | Kontokorrent SVA für ZL-Abrechnung                       | 238'651.53          |                     |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>2'409'591.62</b> | <b>2'846'605.46</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                   | 2'184'188.39        | 2'703'916.09        |
| 1012.01     | Forderungen aus Steuerauscheidungen                      | 321'142.00          | 320'000.00          |
| 1012.09     | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern            | -168'143.77         | -228'557.48         |
| 1012.10     | Forderungen Grundstückgewinnsteuern                      | 71'835.00           | 50'676.85           |
| 1012.11     | Forderungen Hundesteuern                                 | 570.00              | 570.00              |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             | <b>216'500.00</b>   | <b>433'000.00</b>   |
| 1013.00     | Vorauszahlungen an Dritte                                | 216'500.00          | 433'000.00          |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>1'163'848.85</b> | <b>1'528'904.56</b> |
| 1014.10     | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen      | 8'292.60            | 8'448.85            |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 1'155'556.25        | 1'520'455.71        |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>         | <b>1'801'372.55</b> | <b>3'278'587.90</b> |
| 1015.11     | Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre                   | 1'487'417.05        | 3'104'203.80        |
| 1015.23     | Abrechnungskonto Steuerauscheidungen                     | 194'939.20          | 96'130.30           |
| 1015.24     | Abrechnungskonto Anrechnung ausländische Quellensteuern  | 11.10               |                     |
| 1015.49     | ESR-Eingänge Schule (01-53244-8)                         | 71'917.65           | 78'253.80           |
| 1015.55     | Abrechnungskonto Sozialamt (KLIB)                        | 47'087.55           |                     |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben</b>           | <b>94'000.00</b>    | <b>210'000.00</b>   |
| 1016.01     | Vorschuss Asyl-Organisation                              | 94'000.00           | 210'000.00          |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>120'241.33</b>   | <b>2'772.75</b>     |
| 1019.10     | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt                  |                     | 2'772.75            |
| 1019.20     | MWST-VST-Abrechnungskonto                                | 120'241.33          |                     |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                 | <b>149'876.50</b>   | <b>163'013.40</b>   |
| <b>1044</b> | <b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>            | <b>730.50</b>       | <b>15'956.40</b>    |
| 1044.00     | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                     | 730.50              | 15'956.40           |

|             |                                               |                      |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b> | <b>149'146.00</b>    | <b>147'057.00</b>    |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag        | 149'146.00           | 147'057.00           |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>             | <b>82'050.00</b>     | <b>71'550.00</b>     |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>               | <b>82'050.00</b>     | <b>71'550.00</b>     |
| 1070.01     | Flughafen Zürich AG, N-Aktien                 | 82'050.00            | 71'550.00            |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>             | <b>16'637'894.80</b> | <b>15'492'594.80</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                         | <b>11'251'894.80</b> | <b>10'106'594.80</b> |
| 1080.00     | Grundstücke FV                                | 9'344'494.80         | 9'344'494.80         |
| 1080.10     | Grundstücke FV mit Baurechten                 | 1'907'400.00         | 762'100.00           |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                             | <b>5'386'000.00</b>  | <b>5'386'000.00</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                    | 5'386'000.00         | 5'386'000.00         |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>               | <b>27'285'337.02</b> | <b>31'979'978.01</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>24'937'979.01</b> | <b>26'717'633.43</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                         | <b>109'569.31</b>    | <b>109'569.31</b>    |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt              | 109'569.31           | 109'569.31           |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>              | <b>5'948'687.11</b>  | <b>5'608'643.46</b>  |
| 1401.00     | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 19'543'695.05        | 19'710'257.50        |
| 1401.09     | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -13'595'007.94       | -14'101'614.04       |
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                              | <b>130'831.47</b>    | <b>127'502.47</b>    |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt                | 514'414.45           | 514'414.45           |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt             | -383'582.98          | -386'911.98          |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>                      | <b>3'478'877.56</b>  | <b>5'787'352.42</b>  |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt               | 2'432'956.69         | 2'458'692.39         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt            | -1'627'487.26        | -1'679'323.26        |
| 1403.10     | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                | -1'862'989.61        | 603'081.79           |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung             | 4'153'806.23         | 4'037'254.23         |
| 1403.20     | Tiefbauten Abfallbeseitigung                  | 771'132.51           | 785'062.27           |
| 1403.29     | WB Tiefbauten Abfallbeseitigung               | -388'541.00          | -417'415.00          |

|             |                                                                    |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                                                  | <b>14'156'359.18</b> | <b>13'880'487.60</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt                                    | 89'557'235.86        | 90'165'463.07        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt                                 | -75'400'876.68       | -76'284'975.47       |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                                                   |                      |                      |
| 1405.00     | Waldungen allgemeiner Haushalt                                     | 1'016.50             | 1'016.50             |
| 1405.09     | WB Waldungen allgemeiner Haushalt                                  | -1'016.50            | -1'016.50            |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                                                 | <b>884'176.13</b>    | <b>723'789.87</b>    |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt                                      | 4'416'419.40         | 4'507'383.10         |
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt                                   | -3'532'243.27        | -3'783'593.23        |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>                                           | <b>229'478.25</b>    | <b>480'288.30</b>    |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                                | 229'478.25           | 480'288.30           |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>                                        | <b>241'739.18</b>    | <b>239'675.70</b>    |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                                                    | <b>190'454.31</b>    | <b>214'033.83</b>    |
| 1420.00     | Software allgemeiner Haushalt                                      | 1'457'839.34         | 1'588'411.39         |
| 1420.09     | WB Software allgemeiner Haushalt                                   | -1'267'385.03        | -1'374'377.56        |
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                 | <b>51'284.87</b>     | <b>25'641.87</b>     |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                   | 2'054'302.45         | 2'054'302.45         |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                | -2'003'017.58        | -2'028'660.58        |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                                    | <b>608'213.45</b>    | <b>3'540'377.50</b>  |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                     | <b>65'526.10</b>     | <b>65'526.10</b>     |
| 1442.00     | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt       | 65'526.10            | 65'526.10            |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>                     | <b>542'687.35</b>    | <b>3'474'851.40</b>  |
| 1444.00     | Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt        | 542'687.35           | 3'474'851.40         |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                              | <b>1'176'251.15</b>  | <b>1'176'851.15</b>  |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>               | <b>247'107.10</b>    | <b>247'107.10</b>    |
| 1452.00     | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt | 247'107.10           | 247'107.10           |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                | <b>929'144.05</b>    | <b>929'744.05</b>    |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt  | 929'144.05           | 929'744.05           |

|             |                                                                             |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                 | <b>321'154.23</b> | <b>305'440.23</b> |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                  | <b>254'564.08</b> | <b>242'611.08</b> |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt    | 574'564.30        | 590'962.30        |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -320'000.22       | -348'351.22       |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                   | <b>66'590.15</b>  | <b>62'829.15</b>  |
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt     | 290'000.00        | 290'000.00        |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt  | -223'409.85       | -227'170.85       |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                       |                   |                   |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt         | 326'548.70        | 326'548.70        |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt      | -326'548.70       | -326'548.70       |

|             |                                                                              |                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>                                                              | <b>67'436'569.34</b> | <b>76'444'902.22</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>27'295'116.67</b> | <b>25'339'656.81</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>23'733'584.22</b> | <b>22'087'816.91</b> |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>2'562'004.45</b>  | <b>5'350'728.10</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 2'530'850.20         | 5'341'719.15         |
| 2000.17     | Quellensteuer                                                                | 17'656.95            | 9'008.95             |
| 2000.10     | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                           | 13'497.30            |                      |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>3'575.15</b>      | <b>117'686.77</b>    |
| 2001.21     | Kontokorrent PG, STWEG Gsellhof                                              | 3'575.15             | 14'714.55            |
| 2001.22     | Kontokorrent SVA für ZL-Abrechnung                                           |                      | 102'972.22           |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>1'393'282.61</b>  | <b>3'414'843.01</b>  |
| 2002.00     | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern                              | 1'379'642.61         | 3'414'628.34         |
| 2002.10     | Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern                                  | 13'640.00            |                      |
| 2002.20     | MWST-Abrechnungskonto                                                        |                      | 214.67               |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                             | <b>4'972'401.86</b>  | <b>3'844'172.23</b>  |
| 2005.10     | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr                                       | 4'923'667.11         | 3'738'761.52         |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I                                            | 12'222.60            | 12'355.50            |
| 2005.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II                                           | 30'527.50            | 118.80               |
| 2005.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                                                 | 3'372.60             | 7'272.41             |
| 2005.45     | ESR-Eingänge Steuern (39164-9/38145)                                         |                      | 294.00               |
| 2005.46     | ESR-Eingänge allgemein (01-81147-0)                                          | 2'612.05             |                      |
| 2005.50     | Eingänge Sozialamt (KLIB)                                                    |                      | 70.00                |
| 2005.57     | Eingänge GGST ab 1.1.04                                                      |                      | 85'300.00            |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                             | <b>14'779'668.00</b> | <b>9'350'748.00</b>  |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                                           | 14'527'080.00        | 9'129'400.00         |
| 2006.11     | Sicherstellung Grundstückgewinnsteuern                                       | 6'810.00             |                      |
| 2006.30     | Baudepositen                                                                 | 245'778.00           | 221'348.00           |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                       | <b>22'652.15</b>     | <b>9'638.80</b>      |
| 2009.69     | Voraus- Überzahlung Debitoren                                                | 22'652.15            | 9'638.80             |

|             |                                                                                                            |                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                                                                  |                      | <b>4'148.15</b>      |
| <b>2040</b> | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                                                                          |                      | <b>4'148.15</b>      |
| 2040.00     | Passive RA Personalaufwand                                                                                 |                      | 4'148.15             |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                                         | <b>1'818'300.00</b>  | <b>1'663'000.00</b>  |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                                        | <b>143'300.00</b>    | <b>158'000.00</b>    |
| 2050.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                               | 143'300.00           | 158'000.00           |
| <b>2055</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>                                     | <b>1'675'000.00</b>  | <b>1'505'000.00</b>  |
| 2055.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit                                            | 1'675'000.00         | 1'505'000.00         |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                                         | <b>1'330'000.00</b>  | <b>1'100'000.00</b>  |
| <b>2085</b> | <b>Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>                                     | <b>1'330'000.00</b>  | <b>1'100'000.00</b>  |
| 2085.00     | Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit                                            | 1'330'000.00         | 1'100'000.00         |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>413'232.45</b>    | <b>484'691.75</b>    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                                   | <b>374'827.90</b>    | <b>374'827.90</b>    |
| 2091.00     | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                         | 374'827.90           | 374'827.90           |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b> | <b>38'404.55</b>     | <b>109'863.85</b>    |
| 2092.01     | Kollekte Matinée, Musikschule                                                                              | 13'138.30            | 13'151.45            |
| 2092.02     | Baumberger-Fonds für arme Gemeindebürger                                                                   | 12'662.90            | 12'615.55            |
| 2092.03     | Vermächtnis Heidi Lamprecht, Gemeindebibliothek                                                            | 9'382.95             | 7'003.50             |
| 2092.04     | Prävention und Gesundheitsförderung                                                                        | 3'220.40             | 77'093.35            |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                                        | <b>40'141'452.67</b> | <b>51'105'245.41</b> |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>             | <b>2'225'076.79</b>  | <b>2'100'434.74</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                               | <b>2'225'076.79</b>  | <b>2'100'434.74</b>  |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                                    | 1'648'446.61         | 1'533'262.23         |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                                       | 576'630.18           | 567'172.51           |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                        | <b>37'916'375.88</b> | <b>49'004'810.67</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                      | <b>1'130'263.39</b>  | <b>11'088'434.79</b> |
| 2990.00     | Jahresergebnis                                                                                             | 1'130'263.39         | 11'088'434.79        |

|             |                                           |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b> | <b>36'786'112.49</b> | <b>37'916'375.88</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre        | 36'786'112.49        | 37'916'375.88        |