

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	17. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	5. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands / Beleuchtender Bericht 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 13
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 15
6	Erfolgsrechnung 17
7	Investitionsrechnungen 18
8	Bilanz 20
9	Geldflussrechnung 22
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 24
	Organisationseinheiten 26
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29
	Beteiligungsspiegel 35
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 41
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 42
	Leasingverträge 43

	Seite
Rückstellungsspiegel	44
Eigenkapitalnachweis	46
Sonderrechnungen	47
Haushaltsgleichgewicht	52
Finanzkennzahlen	54
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	55

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	63
12	Erfolgsrechnung	72
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	129
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	135
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	144
16	Bilanz	147

Kontakt

Gemeindeverwaltung Meilen
 Dorfstrasse 100
 8706 Meilen
www.meilen.ch

Finanzvorständin: Verena Bergmann-Zogg
 Leiter Finanzen: Gerhard Christoff
 Stv. Leiter Finanzen: Sandra Grob
 Telefon: 044 925 92 60
 E-Mail-Adresse: finanzen@meilen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung 2022 schliesst erneut mit einem positiven Ergebnis ab. Berücksichtigt man die im Rechnungsjahr eingetretenen Herausforderungen (insbesondere den Ukraine-Krieg und dessen Folgen durch Flüchtlingsbewegungen und befürchteter Energieverknappung) ist dies nicht selbstverständlich. Das deutlich bessere Ergebnis ist vor allem auf nicht beeinflussbare Faktoren zurückzuführen. Namentlich waren dies im Rechnungsjahr die wiederum höheren Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern und die tiefere Rückstellung für den Finanzausgleich. Dank einer disziplinierten Haushaltführung schliessen - bis auf die Funktion Kultur, Sport und Freizeit - alle übrigen Funktionen besser ab als budgetiert.

Die Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2022 einen Ertragsüberschuss von 10,77 Mio. Franken aus und übertrifft damit das Budget, das einen Aufwandüberschuss von 2,73 Mio. Franken vorsah, deutlich. Die wesentlichen Gründe für das um 13,50 Mio. Franken bessere Rechnungsergebnis sind die wiederum signifikant höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern (+ 9,54 Mio. Franken) sowie die tiefere Rückstellung für den Finanzausgleich (- 3,54 Mio. Franken). Der Nettoertrag der Funktion allgemeine Gemeindesteuern beträgt 102,36 Mio. Franken und liegt mit 0,81 Mio. Franken bzw. 0,79 % minim unter dem budgetierten Wert von 103,17 Mio. Franken (Vorjahr: 105,10 Mio. Franken). Verschlechterungen gab es im Bereich der Passiven Steuerauscheidungen (- 1,20 Mio. Franken) sowie bei den Steuern Rechnungsjahr (- 0,82 Mio. Franken). Dafür sind die Erträge bei den Quellensteuern höher (+ 0,91 Mio. Franken) und die tatsächlichen Forderungsverluste tiefer (+ 0,25 Mio. Franken) ausgefallen. Bei den übrigen Positionen gab es lediglich kleinere Abweichungen, die gesamthaft zu einer leichten Verbesserung geführt haben (+ 0,05 Mio. Franken). Der etwas tiefere Nettoertrag bei den Gemeindesteuern und das deutlich höhere Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (Fr. 3'996.- anstatt Fr. 3'700.-) führen im Gegenzug dazu, dass die provisorische Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich 2024 tiefer ausfällt. Sie beträgt anstatt der budgetierten 42,87 Mio. Franken nur noch 39,48 Mio. Franken, was eine Verbesserung von 3,39 Mio. Franken bedeutet. Die bestehende Rückstellung für den kantonalen Finanzausgleich 2023 konnte ebenfalls angepasst werden. Sie beträgt neu 42,51 Mio. Franken anstatt 42,66 Mio. Franken. Dies führt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses um 0,15 Mio. Franken. Der Personalaufwand (- 0,20 Mio. Franken) und der Sach- und übrige Betriebsaufwand (- 0,99 Mio. Franken) fallen ebenfalls tiefer aus als budgetiert. Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen, welche in der jeweiligen Funktion verbucht werden, betragen gesamthaft 9,38 Mio. Franken. Investitionsprojekte, die sich noch nicht in Nutzung befinden, haben keinen Einfluss auf die Abschreibungen. Sie werden in der Bilanz als Anlagen im Bau geführt.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 5,08 Mio. Franken. Im Budget waren 14,14 Mio. Franken vorgesehen. Die Abweichung von 9,06 Mio. Franken ist vor allem auf Verzögerungen bei laufenden Projekten und Verschiebungen ganzer Vorhaben zurückzuführen. Dank einer Selbstfinanzierung von 19,05 Mio. Franken konnten die Investitionsausgaben vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Im Finanzvermögen wurden, primär wegen fehlender personeller Ressourcen, anstatt der budgetierten 1,70 Mio. Franken Investitionen im Umfang von 0,65 Mio. Franken getätigt (- 1,05 Mio. Franken).

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 367,57 Mio. Franken aus. Das Finanzvermögen beträgt 177,69 Mio. Franken. Davon fallen 25,83 Mio. Franken auf die Konten flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen. Das Verwaltungsvermögen weist per 31. Dezember 2022 einen Stand von 189,88 Mio. Franken aus. Das Fremdkapital beträgt 143,25 Mio. Franken. Das gesamte Eigenkapital steigt auf 224,32 Mio. Franken. Davon macht das zweckfreie Eigenkapital (Konto Bilanzüberschuss) 206,96 Mio. Franken aus. Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 14 Mio. Franken auf 34,45 Mio. Franken. Bei einem Stand von 14'744 Einwohner per Ende Rechnungsjahr ergibt sich somit ein Nettovermögen von Fr. 2'336.- pro Einwohner (Vorjahr: Fr. 1'392.-).

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2022 konnten sämtliche finanzpolitischen Ziele, die sich der Gemeinderat anfangs Legislatur gesetzt hat, erreicht werden. Das erfreuliche Rechnungsergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ohne die Mehrerträge der Grundstückgewinnsteuern und die Reduktion der Rückstellungen für den Finanzausgleich ein Aufwandüberschuss von 2,32 Mio. Franken resultieren würde. Da sich diese Positionen nicht direkt beeinflussen lassen, ist es für den Gemeinderat umso wichtiger, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln haushälterisch umzugehen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Meilen genehmigt.
- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 206'958'393.88**
- 3 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Meilen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	145'802'740.38
	Gesamtertrag	Fr.	156'573'915.40
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	10'771'175.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'719'398.44
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	642'788.15
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'076'610.29
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	645'212.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-645'212.90
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	367'567'143.03

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Meilen zu genehmigen.

8706 Meilen, 21. März 2023
Gemeindevorstand Meilen


Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Meilen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	145'802'740.38
	Gesamtertrag	Fr.	156'573'915.40
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	10'771'175.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'719'398.44
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	642'788.15
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'076'610.29
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	645'212.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-645'212.90
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	367'567'143.03

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 206'958'393.88**.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Meilen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Meilen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8706 Meilen, 15. Mai 2023
Rechnungsprüfungskommission Meilen


Paulo Gnehm
Präsident


Judith Gross-Rüttimann
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Meilen am 5. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	145'802'740.38
	Gesamtertrag	Fr.	156'573'915.40
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	10'771'175.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'719'398.44
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	642'788.15
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-5'076'610.29
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	645'212.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-645'212.90
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	367'567'143.03

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf **Fr. 206'958'393.88**.

8706 Meilen, 5. Juni 2023
Namens der Gemeindeversammlung Meilen


Christoph Hiller
Gemeindepräsident


Didier Mayenzet
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Tel. +41 44 444 35 55
www.bdo.ch
zurich@bdo.ch

BDO AG
Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

An die Rechnungsprüfungskommission der

Politischen Gemeinde Meilen

Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2022

(umfassend die Zeitperiode vom 1.1. - 31.12.2022)

Zürich, 11. Mai 2023
2111 7711 / pdf / EMA / SUC

BERICHT DER FINANZTECHNISCHEN PRÜFSTELLE

An die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Meilen

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Jahresrechnung enthaltenen Informationen wie den Bericht der Vorsteherschaft, die Anträge und Beschlüsse, die kreditrechtlichen Angaben sowie die Details zum Finanzbericht, aber nicht die Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile des Anhangs sowie unseren dazugehörigen Bericht. Die definitive Version der Jahresrechnung wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Berichts zur Verfügung gestellt.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die oben genannten sonstigen Informationen - sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortlichkeiten der Vorsteherschaft für die Jahresrechnung

Die Vorsteherschaft ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesezt (GG), 131.1, und Gemeindeverordnung (VGG), 131.11) und für die internen Kontrollen, die die Vorsteherschaft als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

Wir kommunizieren mit der Vorsteherschaft und mit der Rechnungsprüfungskommission, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

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

Zürich, 11. Mai 2023

BDO AG

Eva Maranta

Zugelassene Revisionsexpertin

Susanne Scalia

Leitende Revisorin
Zugelassene Revisorin

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin 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.

8706 Meilen, 17. März 2023
Gemeindeverwaltung Meilen



Verena Bergmann-Zogg
Finanzvorsteherin



Gerhard Christoff
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	10'771'175.02	0.00	10'771'175.02	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	-2'727'300.00	0.00	-2'727'300.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					-1'067'961.87	-1'612'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'378'265.29	9'545'200.00	8'738'605.89	8'874'600.00	639'659.40	670'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-3'400.00	0.00	-3'400.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'916.50	3'900.00	16'916.50	3'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'109'619.02	-1'620'600.00	-41'657.15	-8'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	19'053'337.79	5'201'200.00	19'481'640.26	6'142'700.00	-428'302.47	-941'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'076'610.29	14'138'400.00	4'585'088.59	12'303'400.00	491'521.70	1'835'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	13'976'727.50	-8'937'200.00	14'896'551.67	-6'160'700.00	-919'824.17	-2'776'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	375%	37%	425%	50%	-87%	-51%

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	Parkhaus Dorfplatz		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)	-343'368.79	-403'500.00	-438'841.40	-809'100.00	-285'751.68	-399'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	504'401.20	508'400.00	123'010.64	150'000.00	12'247.56	12'200.00
- 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
Selbstfinanzierung	161'032.41	104'900.00	-315'830.76	-659'100.00	-273'504.12	-387'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'169.50	300'000.00	446'491.01	1'483'000.00	20'861.19	52'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	136'862.91	-195'100.00	-762'321.77	-2'142'100.00	-294'365.31	-439'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	666%	35%	-71%	-44%	-1311%	-745%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	24'869'634.97	25'068'600.00	23'822'764.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'437'670.83	19'431'800.00	17'374'748.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'377'779.27	9'544'700.00	9'521'008.91
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'916.50	3'900.00	282'840.42
36	Transferaufwand	91'586'460.05	96'081'900.00	91'754'992.12
37	Durchlaufende Beiträge	59'200.00	0.00	24'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>144'347'661.62</i>	<i>150'130'900.00</i>	<i>142'780'354.51</i>
40	Fiskalertrag	126'074'212.06	117'586'000.00	123'266'783.87
41	Regalien und Konzessionen	130'582.32	127'300.00	131'562.90
42	Entgelte	8'556'059.99	8'487'300.00	7'795'635.20
43	Verschiedene Erträge	17'792.75	9'500.00	324'512.42
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'109'619.02	1'620'600.00	1'085'951.05
46	Transferertrag	16'567'722.24	17'066'100.00	14'740'927.56
47	Durchlaufende Beiträge	59'200.00	0.00	24'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>152'515'188.38</i>	<i>144'896'800.00</i>	<i>147'369'373.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'167'526.76	-5'234'100.00	4'589'018.49
34	Finanzaufwand	776'620.51	871'800.00	771'841.23
44	Finanzertrag	3'380'268.77	3'378'600.00	3'088'781.07
	Ergebnis aus Finanzierung	2'603'648.26	2'506'800.00	2'316'939.84
	Operatives Ergebnis	10'771'175.02	-2'727'300.00	6'905'958.33
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	10'771'175.02	-2'727'300.00	6'905'958.33
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	678'458.25	758'100.00	725'236.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	678'458.25	758'100.00	725'236.55
	Total Aufwand	145'802'740.38	151'760'800.00	144'277'432.29
	Total Ertrag	156'573'915.40	149'033'500.00	151'183'390.62

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	5'350'053.52	14'147'400.00	14'224'986.59
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	369'344.92	874'000.00	171'738.15
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'719'398.44	15'021'400.00	14'396'724.74
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	642'788.15	883'000.00	292'474.43
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	6'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		642'788.15	883'000.00	298'974.43
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'719'398.44	15'021'400.00	14'396'724.74
Total Investitionseinnahmen		642'788.15	883'000.00	298'974.43
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-5'076'610.29	-14'138'400.00	-14'097'750.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	645'212.90	1'695'000.00	3'564'595.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	3'303.40
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		645'212.90	1'695'000.00	3'567'899.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	17'223.80
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	17'223.80
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		645'212.90	1'695'000.00	3'567'899.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	17'223.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-645'212.90	-1'695'000.00	-3'550'675.30

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'159'485.28	25'826'447.35
101	Forderungen	17'291'879.25	27'147'826.18
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'300'888.08	1'041'384.21
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	42'752'252.61	54'015'657.74
107	Finanzanlagen	3'372'770.00	3'251'520.00
108	Sachanlagen FV	119'779'131.35	120'424'344.25
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	123'151'901.35	123'675'864.25
Total Finanzvermögen		165'904'153.96	177'691'521.99
140	Sachanlagen VV	173'143'549.86	168'812'798.22
142	Immaterielle Anlagen	815'216.49	844'799.15
144	Darlehen	245'000.00	245'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'955'529.00	19'958'929.00
146	Investitionsbeiträge	14'580.69	14'094.67
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	194'173'876.04	189'875'621.04
Total Verwaltungsvermögen		194'173'876.04	189'875'621.04
Total Aktiven		360'078'030.00	367'567'143.03
* Total Anlagevermögen		317'325'777.39	313'551'485.29

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-61'856'353.92	-58'204'897.99
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-31'117.59	-4'341.33
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-434'831.30	-455'270.22
205	Kurzfristige Rückstellungen	-39'335'261.48	-43'981'695.28
	Kurzfristiges Fremdkapital	-101'657'564.29	-102'646'204.82
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	-42'658'000.00	-39'480'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'143'542.47	-1'118'801.82
	Langfristiges Fremdkapital	-43'801'542.47	-40'598'801.82
	Total Fremdkapital	-145'459'106.76	-143'245'006.64
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-18'230'904.38	-17'162'942.51
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-18'431'704.38	-17'363'742.51
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-196'187'218.86	-206'958'393.88
	Zweckfreies Eigenkapital	-196'187'218.86	-206'958'393.88
	Total Eigenkapital	-214'618'923.24	-224'322'136.39
	Total Passiven	-360'078'030.00	-367'567'143.03

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	10'771'175.02	6'905'958.33
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'378'265.29	9'521'494.93
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-8'823'023.72	2'892'429.36
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	259'503.87	-658'847.50
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-3'400.00	-600.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	120'000.00	-24'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-31'000.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	280.85
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'526'562.06	5'604'649.41
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	20'438.92	27'936.41
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'590'322.00	8'873'283.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-1'092'702.52	-803'110.63
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	-42'043.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		9'663'016.80	32'297'431.16
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'719'398.44	-14'396'724.74
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	642'788.15	298'974.43
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'076'610.29	-14'097'750.31
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	1'115.90
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-121'888.20	424'586.48
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	42'043.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-5'198'498.49	-13'630'004.93

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	121'250.00	-22'750.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-120'000.00	24'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	31'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-645'212.90	-3'550'394.45
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-280.85
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-612'962.90	-3'549'425.30
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-5'811'461.39	-17'179'430.23
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-26'776.26	-9'968'882.41
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'032'923.21	-182'614.30
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'124'893.87	-4'413'314.58
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2'184'593.34	-14'564'811.29
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		1'666'962.07	553'189.64
Stand flüssige Mittel per 1.1.		24'159'485.28	23'606'295.64
Stand flüssige Mittel per 31.12.		25'826'447.35	24'159'485.28
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'666'962.07	553'189.64

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 (§ 119 Abs. 2 GG). Die Gemeinde Meilen hat sich entschieden, den Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen (Beschluss Gemeinderat Nr. 114 vom 30. Mai 2017).

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. 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 Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2018).

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt (Übergang zu HRM2).

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, Beschluss Gemeinderat Nr. 22 vom 6. Februar 2018

Photovoltaikanlage Spezialtrakt Schulhaus Allmend. Mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gemäss Beschluss Gemeinderat Nr. 268 vom 17. Dezember 2019

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG richtet sich gemäss Beschluss des Finanzausschusses vom 27. Mai 2011 nach dem Vergütungszins (Zins zugunsten der Steuerpflichtigen), welcher jeweils vom Regierungsrat festlegt wird. Er beträgt im Rechnungsjahr 2022 **0.25 %**. Verzinst werden die Werte 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 Eigenwirtschaftsbetriebe und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen (Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach, Zivilschutzorganisation Region Meilen, Polizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach, Stützpunktfeuerwehr Meilen, Seerettungsdienst Meilen-Uetikon und Forstrevier Pfannenstiel Süd). Es besteht keine autonome Verwaltungsorganisation.

Die Teilrechnung vom Betreibungs- und Gemeindeammannamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach wird am Ende des Rechnungsjahres in die Gemeinderechnung integriert (Funktion 1409).

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:

- Infrastruktur Zürichsee AG
- Telimag AG
- Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1071.00	Verzinsliche Anlagen		161'250.00		160'000.00
	Darlehen Pferdesport Pfannenstiel AG Laufzeit: unbefristet	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	150'000.00		150'000.00
	Darlehen Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel Laufzeit: bis max. 31.12.2031	Zins Kontokorrent PostFinance + 0.50%	11'250.00	-1'250.00	10'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Wertberichtigungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Wertbe- richtigungen (-)	Wertauf- holungen (+)	Abgänge (+)			Umglieder- ungen (+/-)
Sachanlagen FV												
1080.00	Grundstücke	86'698'770.00	0.00	0.00	86'698'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'698'770.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	816'600.00	0.00	0.00	816'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816'600.00
1084.00	Gebäude	31'592'984.25	0.00	905'083.80	32'498'068.05	-280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.85	32'497'787.20
1087.00	Anlagen im Bau FV	671'057.95	645'212.90	-905'083.80	411'187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411'187.05
Total Sachanlagen		119'779'412.20	645'212.90	0.00	120'424'625.10	-280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.85	120'424'344.25

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	19'191'651.10	0.00	0.00	19'191'651.10	-6'830'583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'830'583.50	12'361'067.60
1401	Strassen / Verkehrswege	53'782'825.31	77'689.80	1'496'085.50	55'356'600.61	-35'058'280.02	-1'287'784.02	0.00	0.00	0.00	-36'346'064.04	19'010'536.57
1402	Wasserbau	2'872'956.75	-143'864.00	117'853.15	2'846'945.90	-470'840.12	-55'022.11	0.00	0.00	0.00	-525'862.23	2'321'083.67
1403	Übrige Tiefbauten	49'228'433.49	-456'150.84	1'020'244.53	49'792'527.18	-21'604'335.55	-1'091'483.49	0.00	0.00	0.00	-22'695'819.04	27'096'708.14
1404	Hochbauten	195'072'497.73	-330'181.00	771'249.30	195'513'566.03	-89'715'423.60	-5'749'418.87	0.00	0.00	0.00	-95'464'842.47	100'048'723.56
1406	Mobilien VV	11'626'962.19	535'962.55	425'062.40	12'587'987.14	-9'877'725.01	-759'651.14	0.00	0.00	0.00	-10'637'376.15	1'950'610.99
1407	Anlagen im Bau VV	4'763'448.22	5'023'808.86	-3'901'574.43	5'885'682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'885'682.65
1409	Übrige Sachanlagen	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-675'724.68	-23'577.83	0.00	0.00	0.00	-699'302.51	138'385.04
Total Sachanlagen		337'376'462.34	4'707'265.37	-71'079.55	342'012'648.16	-164'232'912.48	-8'966'937.46	0.00	0.00	0.00	-173'199'849.94	168'812'798.22
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	411'166.45	365'471.17	-481'709.70	294'927.92	0.00	0.00	-71'079.55	0.00	71'079.55	0.00	294'927.92
1429	Übrige immaterielle Anlagen	6'483'129.76	3'873.75	552'789.25	7'039'792.76	-6'079'079.72	-339'762.26	0.00	0.00	-71'079.55	-6'489'921.53	549'871.23
Total Immaterielle Anlagen		6'894'296.21	369'344.92	71'079.55	7'334'720.68	-6'079'079.72	-339'762.26	-71'079.55	0.00	0.00	-6'489'921.53	844'799.15
Darlehen												
1444	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	175'000.00	0.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
Total Darlehen		245'000.00	0.00	0.00	245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454	Öffentliche Unternehmungen	19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-18'700.00	0.00	3'400.00	0.00	0.00	-15'300.00	19'958'929.00
Total Beteiligungen		19'974'229.00	0.00	0.00	19'974'229.00	-18'700.00	0.00	3'400.00	0.00	0.00	-15'300.00	19'958'929.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Investitionsbeiträge												
1462	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-1'458.06	-486.02	0.00	0.00	0.00	-1'944.08	14'094.67
1464	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
Total Investitionsbeiträge		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-590'230.71	-486.02	0.00	0.00	0.00	-590'716.73	14'094.67
Total Verwaltungsvermögen		365'094'798.95	5'076'610.29	0.00	370'171'409.24	-170'920'922.91	-9'307'185.74	-67'679.55	0.00	0.00	-180'295'788.20	189'875'621.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.00	Grundstücke	19'191'651.10	0.00	0.00	19'191'651.10	-6'830'583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'830'583.50	12'361'067.60
1401.00	Strassen / Verkehrswege	53'782'825.31	77'689.80	1'496'085.50	55'356'600.61	-35'058'280.02	-1'287'784.02	0.00	0.00	0.00	-36'346'064.04	19'010'536.57
1402.00	Wasserbau	2'872'956.75	-143'864.00	117'853.15	2'846'945.90	-470'840.12	-55'022.11	0.00	0.00	0.00	-525'862.23	2'321'083.67
1403.00	Übrige Tiefbauten	35'147'104.35	0.00	144'971.45	35'292'075.80	-22'086'077.02	-1'035'142.13	0.00	0.00	0.00	-23'121'219.15	12'170'856.65
1404.00	Hochbauten	182'449'283.98	-330'181.00	771'249.30	182'890'352.28	-86'171'431.41	-5'245'017.67	0.00	0.00	0.00	-91'416'449.08	91'473'903.20
1406.00	Mobilien VV	11'626'962.19	535'962.55	425'062.40	12'587'987.14	-9'877'725.01	-759'651.14	0.00	0.00	0.00	-10'637'376.15	1'950'610.99
1407.00	Anlagen im Bau VV	4'382'938.85	4'129'594.24	-3'026'301.35	5'486'231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'486'231.74
1409.00	Übrige Sachanlagen	837'687.55	0.00	0.00	837'687.55	-675'724.68	-23'577.83	0.00	0.00	0.00	-699'302.51	138'385.04
Total Sachanlagen		310'291'410.08	4'269'201.59	-71'079.55	314'489'532.12	-161'170'661.76	-8'406'194.90	0.00	0.00	0.00	-169'576'856.66	144'912'675.46
Immaterielle Anlagen												
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	411'166.45	312'013.25	-481'709.70	241'470.00	0.00	0.00	-71'079.55	0.00	71'079.55	0.00	241'470.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	4'772'079.76	3'873.75	552'789.25	5'328'742.76	-4'446'946.56	-260'845.42	0.00	0.00	-71'079.55	-4'778'871.53	549'871.23
Total Immaterielle Anlagen		5'183'246.21	315'887.00	71'079.55	5'570'212.76	-4'446'946.56	-260'845.42	-71'079.55	0.00	0.00	-4'778'871.53	791'341.23
Darlehen												
1444.00	Öffentliche Unternehmungen	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1445.00	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.00	Private Organisationen o. Erwerbszweck	175'000.00	0.00	0.00	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
Total Darlehen		245'000.00	0.00	0.00	245'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.00	Öffentliche Unternehmungen	15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-18'700.00	0.00	3'400.00	0.00	0.00	-15'300.00	15'624'059.00
Total Beteiligungen		15'639'359.00	0.00	0.00	15'639'359.00	-18'700.00	0.00	3'400.00	0.00	0.00	-15'300.00	15'624'059.00
Investitionsbeiträge												
1462.00	Gemeinden, Zweckverbände	16'038.75	0.00	0.00	16'038.75	-1'458.06	-486.02	0.00	0.00	0.00	-1'944.08	14'094.67
1464.00	Öffentliche Unternehmungen	588'772.65	0.00	0.00	588'772.65	-588'772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-588'772.65	0.00
Total Investitionsbeiträge		604'811.40	0.00	0.00	604'811.40	-590'230.71	-486.02	0.00	0.00	0.00	-590'716.73	14'094.67
Total VV Allgemeiner Haushalt		331'963'826.69	4'585'088.59	0.00	336'548'915.28	-166'226'539.03	-8'667'526.34	-67'679.55	0.00	0.00	-174'961'744.92	161'587'170.36

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403.20 Übrige Tiefbauten	13'682'419.92	-456'150.84	875'273.08	14'101'542.16	618'986.88	-44'093.80	0.00	0.00	0.00	574'893.08	14'676'435.24	
1407.20 Anlagen im Bau VV	333'624.85	902'641.85	-875'273.08	360'993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360'993.62	
Total Sachanlagen	14'016'044.77	446'491.01	0.00	14'462'535.78	618'986.88	-44'093.80	0.00	0.00	0.00	574'893.08	15'037'428.86	
Immaterielle Anlagen												
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'440'196.76	-78'916.84	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	0.00	
Total Immaterielle Anlagen	1'519'113.60	0.00	0.00	1'519'113.60	-1'440'196.76	-78'916.84	0.00	0.00	0.00	-1'519'113.60	0.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.20 Öffentliche Unternehmungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00	
Total Beteiligungen	4'334'870.00	0.00	0.00	4'334'870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'334'870.00	
Total VV Abwasserbeseitigung	19'870'028.37	446'491.01	0.00	20'316'519.38	-821'209.88	-123'010.64	0.00	0.00	0.00	-944'220.52	19'372'298.86	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403.30	Übrige Tiefbauten	398'909.22	0.00	0.00	398'909.22	-137'245.41	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-149'492.97	249'416.25
1407.30	Anlagen im Bau VV	776.60	20'861.19	0.00	21'637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'637.79
Total Sachanlagen		399'685.82	20'861.19	0.00	420'547.01	-137'245.41	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-149'492.97	271'054.04
Immaterielle Anlagen												
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen	191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
Total Immaterielle Anlagen		191'936.40	0.00	0.00	191'936.40	-191'936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-191'936.40	0.00
Total VV Abfallbeseitigung		591'622.22	20'861.19	0.00	612'483.41	-329'181.81	-12'247.56	0.00	0.00	0.00	-341'429.37	271'054.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Parkhaus Dorfplatz	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1404.40 Hochbauten	12'623'213.75	0.00	0.00	12'623'213.75	-3'543'992.19	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'048'393.39	8'574'820.36
1407.40 Anlagen im Bau VV	46'107.92	-29'288.42	0.00	16'819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'819.50
Total Sachanlagen	12'669'321.67	-29'288.42	0.00	12'640'033.25	-3'543'992.19	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'048'393.39	8'591'639.86
Immaterielle Anlagen												
1429.40 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	53'457.92	0.00	53'457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'457.92
Total Immaterielle Anlagen	0.00	53'457.92	0.00	53'457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'457.92
Total VV Parkhaus Dorfplatz	12'669'321.67	24'169.50	0.00	12'693'491.17	-3'543'992.19	-504'401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'048'393.39	8'645'097.78

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
1454.00	Infrastruktur Zürichsee AG	Aktiengesellschaft	OR	Dienstleistungen für Energie und Wasser	5'203'600.00	76.87%	14.29%	76.87%	§ 4a Haftungsgesetz	4'000'000.00	4'000'000.00
1454.00	Telimag AG	Aktiengesellschaft	OR	Bewirtschaftung und Handel mit Liegenschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation	1'000'000.00	100.00%	0.00%	100.00%	keine	1'000'000.00	1'000'000.00
1454.00	Abraxas Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'744'000.00	0.25%	0.00%	0.25%	keine	100'000.00	84'700.00
1454.00	Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Medizinische Versorgung am rechten Zürichseeufer	1'000'000.00	19.37%	keine	19.37%	keine	-	10'539'059.00
1454.00	eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	IT-Lösungen für digitalisierte Behördenleistungen	100'000.00	0.10%	0.00%	0.10%	keine	300.00	300.00
1454.20	Zweckverband ARA Meilen- Herrliberg-Uetikon am See (Kläranlage)	Zweckverband	HRM2	Reinigung des Abwassers der Gemeinden Meilen, Herrliberg und Uetikon am See	6'838'412.50	63.39%	42.86%	63.39%	Haftung gemäss Art. 47 Verbandstatuten	-	4'334'870.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											19'958'929.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Finanzvermögen											
1070.00	Energie 360 Grad AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Gasversorgung Stadt und Region Zürich	69'000'000.00	0.34%	0.00%	0.34%	keine	499'712.00	235'520.00
1070.00	Zürichsee-Fähre Horgen- Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Fährverbindung über den Zürichsee zwischen Horgen und Meilen	600'000.00	8.00%	11.11%	8.00%	keine (480 Akt. à Fr. 100)	48'000.00	2'856'000.00
Total Beteiligungen im Finanzvermögen											3'091'520.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
-------------	--------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

	Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft (ZSG)	Aktiengesellschaft	OR	Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und der Limmat	11'000'000.00	1.67%	0.00%	1.67%	keine	183'300.00	-
	Gemeinnützige Wohnbau Meilen AG (GEWOMAG)	Aktiengesellschaft	OR	Erstellung und Vermietung von kosten- und preisgünstigen Wohnungen in Meilen	500'000.00	71.00%	33.33%	71.00%	Für erkennbare Risiken werden die nötigen Rückstellungen und Zuweisungen an das Eigenkapital in der Jahresrechnung vorgenommen (gem. GEWOMAG).	355'000.00	-
	Gasthof zum Löwen Meilen AG	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	3'000'000.00	33.50%	16.67%	33.50%	keine	1'005'000.00	-
	Restaurant Pfannenstiel Meilen	Aktiengesellschaft	OR	Gastronomiebetrieb	750'000.00	33.40%	20.00%	33.40%	keine	250'500.00	-
	Brienz Rothorn Bahn AG	Aktiengesellschaft		Personentransport.	13'771'000.00	0.02%	-	-	keine	3'000.00	-
	Genossenschaft Holznutzung Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Energieholz und andere Holznutzungen im Pfannenstielgebiet	-	-	-	-	Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossenschaft	OR	Vereinigung Freunde der Natur und des Wanderns	1'663'500.00	0.42%	0.00%	1 Stimme	Es haftet nur das Genossen- schaftsvermögen.	7'000.00	-
	Baugenossenschaft Pfannenstiel	Genossenschaft	OR	Bau, Kauf und Vermietung von preisgünstigen und zweckmässigen Wohnungen für die Mitglieder in Ein- und Mehrfamilienhäusern	112'800.00	0.89%	0.00%	1 Stimme	Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital.	1'000.00	-
	Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters das hauptsächlich in den Gemeinden des Kt. Zürich auftritt	205'200.00	1.75%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	Keine / Statuten: Haftung aus- schliesslich durch Genossen- schaftskapital (GK). GK wird bei Austritt nicht zurückvergütet.	3'300.00	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
	Ferienhausgenossenschaft Meilen	Genossenschaft	OR	Ferienhausbetrieb zur Durchführung von Lagern	226'300.00	36.10%	0.00%	1 Stimme	Keine Risiken. Rückzahlung Anteilscheine erfolgt zum Nominalwert. Keine persönliche Haftung der Genossenschafter.	81'600.00	-
	Kehrichtverbrennung KEZO	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	-	3.59%	0.00%	2.99% 2 Delegierte Gemeinde Meilen	Art. 46 Verbandsstatuten der für KEZO: Haftung für Verbindlichkeiten durch Verbands- gemeinden nach Massgabe des kantonalen Haftungs- gesetzes.	-	-
	Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel (ZPP)	Zweckverband	HRM2	Die ZPP fördert eine geordnete räumliche Entwicklung im Versorgungsgebiet	-	12.69%	0.00%	12.69%	12 Verbandsgemeinden (Bezirk Meilen inkl. Gemeinde Egg). Bei Austritt keinen Anspruch auf Rückerstattung.	-	-
	Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Führung einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzrechtes	-	Gemäss Statuten Art. 36	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Art. 34 Kostenverteiler variabel: aufgrund der Fallzahlen und der Einwohnerzahl per 31.12. des Vorjahres.	-	-
	Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)	Zweckverband	OR	Organisation und Durch- führung der schulpsycho- logischen Beratung	-	Gemäss Statuten Art. 38	9.09% je 1/11	1 Delegierter pro Gemeinde	Kostenverteiler variabel: aufgrund Anzahl Schüler. Keine Risiken	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2022
	Musikschule Pfannenstiel	Verein	OR	Ergänzt den Schulunterricht im Bereich Musikunterricht	-	-	-	43.28%	Keine Risiken / Trägerschaft durch die Gemeinden Egg, Herrliberg, Uetikon und Meilen. Kostenverteiler nach Massgabe effektiv erteilter Unterrichtsstunden.	43'284.00	-
	Wasserversorgung Meilen-Egg	Zweckverband	HRM2	Versorgung der Gemeinden Meilen und Egg mit Trinkwasser	-	10.00%	50.00%	Stimmrechtigte Einwohner der Verbandsgemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Seewasserwerk Meilen-Herrliberg-Egg	Zweckverband	HRM2	Unterhalt eines gemeinsamen Wasserwerkes. Wasser aus dem Zürichsee als Trinkwasser zu liefern	-	52.00%	42.86%	Stimmrechtigte Einwohner der Verbandsgemeinden	Im Zeitpunkt des Austritts hat die austretende Gemeinde ihren Anteil an nicht gedeckten Finanzierungskosten auszugleichen.	-	-
	Feuerwehr Meilen-Herrliberg	Anschlussvertrag	HRM2	Feuerwehrorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebskosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 15, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilschutz Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation	-	jeweils Teiler der Betriebskosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 16, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach-Männedorf	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit	-	jeweils Teiler der Betriebskosten	-	-	Beteiligung gemäss Art. 4.1, RZ 41 Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Bilanzkonto	Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
	Betreibungsamt Meilen- Herrliberg-Erlenbach	Anschlussvertrag	HRM2	Betreibungsamt		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Kostenteiler gemäss Ziff. 4.1 Vereinbarung.	-	-
	Seerettungsdienst Meilen- Uetikon am See	Anschlussvertrag	HRM2	Sicherheit		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung 2/7 Uetikon und 5/7 Meilen.	-	-
	Kata-Stab Region Meilen	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilschutzorganisation		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Art. 7, Abs. 1 Vereinbarung.	-	-
	Zivilstandskreis Männedorf (Gemeinden Männedorf, Meilen, Uetikon a.S., Stäfa und Hombrechtikon)	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandskreis		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-
	Forstrevier Pfannenstiel	Anschlussvertrag	HRM2	Forstwirtschaft		- jeweils Teiler der Betriebs- kosten	-	-	- Beteiligung gemäss Anschlussvertrag.	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssatz %	Buchwert 31.12.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2010.30	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten				0.00
	keine	0.000	0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:				
	1 bis 2 Jahre				0.00
	2 bis 5 Jahre				0.00
	über 5 Jahre				0.00
	Total				0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Verein Spitex Zürichsee	Leistungsvereinbarung				Vereinsmitglieder	Defizitgarantie	1'544'554.40
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich					Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad: 97,6% Eventualverpflichtung: Fr. 2'045'903.90	Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Deponie Risi, Kat.-Nr. 11336	31.12.2022		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00
Altlasten	Deponie Mülihölzli, Kat.-Nr. 5255	31.12.2022		Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Meilen	Die periodischen Überwachungsmessungen wurden dem AWEL zugestellt. Weiteres Vorgehen hängt von den Messresultaten ab.	0.00
Altlasten	Burkwil, Kat.-Nr. 10018 Kat.-Nr. 12501	31.12.2022		Fr. 680'000	Gemeinde Meilen	Die Bereinigung der geschätzten Altlasten- und Schadstoffbelastungen beträgt ca. Fr. 680'000 und geht gemäss Baurechtsvertrag zu Lasten der Gemeinde. Der Betrag wird im Budget 2024 berücksichtigt. Eine Weiterverrechnung an Dritte ist nicht ausgeschlossen.	0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 D5, ZH 11350 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 92'784.15	02.03.2018 - 01.03.2023	2'977.10
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 D5, ZH 373880 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 96'700.00	15.03.2018 - 14.03.2023	3'752.80
ALD Autoleasing D GmbH DE-22529 Hamburg	VOLVO XC90 2.0 B5, ZH 107060 Polizeieinsatzfahrzeug	Fr. 91'076.00	16.01.2020 - 15.01.2025	39'860.30
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen T6 2.0 TDI, ZH 419208 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 56'665.50	30.03.2020 - 29.03.2025	20'225.00
AMAG Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen Tiguan A 2.0 TSI, ZH 287 800 Feuerwehreinsatzfahrzeug	Fr. 88'780.55	02.06.2022 - 01.06.2026	40'881.50

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	675'629.00	48'732.00	0.00	0.00	0.00	724'361.00	A
2058	Investitionsrechnung	424'586.48	0.00	-121'888.20	0.00	0.00	302'698.28	B
2059	Übrige Rückstellungen	38'235'046.00	0.00	-37'785'046.00	-153'364.00	42'658'000.00	42'954'636.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		39'335'261.48	48'732.00	-37'906'934.20	-153'364.00	42'658'000.00	43'981'695.28	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08 / 3020.08	724'361.00
B	Rückstellung für Schulanlage Feldmeilen (NOF), Abschlussarbeiten	2170.5040.00	302'698.28
C	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	4125.3635.46	450'000.00
C	Rückstellung Finanzausgleich 2023 (Basis 2021)	9300.3621.50	42'504'636.00
Total kurzfristige Rückstellungen			43'981'695.28

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	42'658'000.00	39'480'000.00	0.00	0.00	-42'658'000.00	39'480'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		42'658'000.00	39'480'000.00	0.00	0.00	-42'658'000.00	39'480'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basis 2022)	9300.3621.50	39'480'000.00
Total langfristige Rückstellungen			39'480'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital													17'162'942.51
Abwasserbeseitigung	18'310'021.97		0.00	-438'841.40									17'871'180.57
Abfallwirtschaft	195'098.57		0.00	-285'751.68									-90'653.11
Parkhaus Dorfplatz	-274'216.16		0.00	-343'368.79									-617'584.95
2910 Fonds im Eigenkapital	200'800.00												200'800.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	200'800.00				0.00	0.00							200'800.00
2990 Jahresergebnis	6'905'958.33	-6'905'958.33									10'771'175.02	0.00	10'771'175.02
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	189'281'260.53	6'905'958.33											196'187'218.86
Total	214'618'923.24	0.00	0.00	-1'067'961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'771'175.02	0.00	224'322'136.39

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter, 2092.00
Zweck	Unterstützung geistig und körperlich Behinderter Personen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Nachlass R. Tippelt und Nachlass M. von Freyberg	229'422.25		
		Zinssatz %	0.25%		573.55
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		3'180.00	
Total Aufwand / Ertrag				3'180.00	573.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'606.45

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		229'422.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'606.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		226'815.80

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		226'815.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		226'815.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			226'815.80
Total		226'815.80	226'815.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Fonds für Familienhilfe, 2092.01
Zweck Unterstützung von Familien mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz %	135'069.95 0.25%		337.65
	Übrige Erträge	Spenden			13'950.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		18'897.50	
Total Aufwand / Ertrag				18'897.50	14'287.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-4'609.85

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		135'069.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'609.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr		130'460.10

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		130'460.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		130'460.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen			130'460.10
Total		130'460.10	130'460.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen, 2092.02
Zweck	Unterstützung älterer, bedürftiger Personen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'009.40		
		Zinssatz %	0.25%		160.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		7'435.15	
Total Aufwand / Ertrag				7'435.15	160.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'275.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		64'009.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'275.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		56'734.25

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		56'734.25	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		56'734.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			56'734.25
Total		56'734.25	56'734.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene, 2092.03
Zweck	Unterstützung beruflicher und persönlicher Förderungsmassnahmen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Wohnsitz in Meilen

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	384'111.02		
		Zinssatz %	0.25%		960.30
	Übrige Erträge	Spenden			860.00
Aufwand		Beiträge an Meilemer Einwohner		12'144.50	
Total Aufwand / Ertrag				12'144.50	1'820.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'324.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		384'111.02
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'324.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		373'786.82

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		373'786.82	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		373'786.82	
Aktivenüberschuss = Vermögen			373'786.82
Total		373'786.82	373'786.82

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Vermächtnis Ulrich Keller, 2092.04
Zweck	Legat für Ortsteil Feldmeilen. Der Quartierverein Feldmeilen wurde mit der Ausarbeitung eines Projektes beauftragt.

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'000.00		
		Zinssatz %	0.25%		75.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	75.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					75.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		75.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		30'075.00

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		30'075.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		30'075.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			30'075.00
Total		30'075.00	30'075.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'727'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	10'771'175.02

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
56%	57%	58%	59%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
-1%	-1%	-1%	-1%							0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
10%	5%	10%	4%							0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14'744	14'900	14'684		
Steuerfuss	84%	84%	84%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	8'253	8'230	8'545		
Selbstfinanzierungsgrad	375%	37%	111%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.0%	-0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-34%	3%	-19%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'336	176	-1'392	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'433'000.00	87'323.85	1'253'989.39	179'010.61		
				02	Allgemeine Dienste	1'433'000.00	87'323.85	1'253'989.39	179'010.61		
				022	Allgemeine Dienste, übrige	1'095'000.00	21'446.55	932'864.19	162'135.81		
				0223	Informatik Verwaltung	1'095'000.00	21'446.55	932'864.19	162'135.81		
				INV00084	Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	1'095'000.00	21'446.55	932'864.19	162'135.81	08.11.22	GR
20.10.20	GR	245/2020		5060.00							
09.02.21	GR	34/2021		145'108.55							
09.02.21	GR	35/2021		138'829.65							
09.02.21	GR	36/2021		97'551.45							
16.03.21	GR	58/2021		713'510.35							
				029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	338'000.00	65'877.30	321'125.20	16'874.80		
				0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	338'000.00	65'877.30	321'125.20	16'874.80		
				INV00073	Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	278'000.00	11'291.40	266'539.30	11'460.70		
20.10.20	GR	244/2020		278'000.00							
				5040.00							
				INV00246	Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche Untergeschoss	60'000.00	54'585.90	54'585.90	5'414.10		
12.07.22	BB	238/2022		60'000.00							
				1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'219'294.25	477'382.45	1'114'842.45	4'104'451.80		
				11	Öffentliche Sicherheit	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
				111	Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
				1119	Regionale Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
				INV00158	Anschaffung Mobililiar Polizei	77'000.00		70'636.25	6'363.75		
01.12.20	GR	278/2020		77'000.00							
				5060.00							
				14	Allgemeines Rechtswesen	118'294.25	118'294.25	118'294.25			
				140	Allgemeines Rechtswesen	118'294.25	118'294.25	118'294.25			
				1401	Vermessungsamt	118'294.25	118'294.25	118'294.25			
				INV00202	Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte	118'294.25	118'294.25	118'294.25		21.06.22	BB
26.01.22	BB	033/2022		118'294.25							
				5060.00							
				15	Feuerwehr	5'024'000.00	333'064.80	886'824.80	4'137'175.20		
				150	Feuerwehr	5'024'000.00	333'064.80	886'824.80	4'137'175.20		
				1509	Regionale Feuerwehr	5'024'000.00	333'064.80	886'824.80	4'137'175.20		
				INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	3'930'000.00	114'962.05	368'047.40	3'561'952.60		
07.02.17	GR	30/2017		3'930'000.00							
				5040.00							
				INV00059	Feuerwehr, Sanierung Phase II	260'000.00		251'190.85	8'809.15		
05.06.18	GR	130/2018		260'000.00							
				5040.00							
				INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	250'000.00	211'207.80	260'691.60	-10'691.60		
24.08.21	GR	170/2021		250'000.00							
				5040.00							
				INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung		6'894.95	6'894.95	-6'894.95		
				INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1	252'000.00			252'000.00		
22.11.22	GR	251/2022		638'000.00							
22.11.22	GR	251/2022		-114'000.00							
22.11.22	GR	251/2022		-272'000.00							
				6340.00							
				INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2	332'000.00			332'000.00		
22.11.22	GR	251/2022/2		587'000.00							
22.11.22	GR	251/2022/2		-149'000.00							
22.11.22	GR	251/2022/2		-106'000.00							
				6340.00							
				16	Verteidigung		26'023.40	39'087.15	-39'087.15		
				161	Militärische Verteidigung		26'023.40	39'087.15	-39'087.15		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	Datum	Organ
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)			
				1611	Schützenhaus Büelen							
				INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage		26'023.40	39'087.15	-39'087.15			
				2	BILDUNG	8'631'081.00	858'982.30	8'350'203.85	280'877.15			
				21	Obligatorische Schule	8'631'081.00	858'982.30	8'350'203.85	280'877.15			
				217	Schulliegenschaften	8'551'081.00	777'830.30	8'269'051.85	282'029.15			
				2170	Schulliegenschaften	8'551'081.00	777'830.30	8'269'051.85	282'029.15			
23.05.17	BB	124/2017	202'081.00	INV00003	Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung Erweiterungsneubau	202'081.00		237'069.15	-34'988.15	25.01.22	GR	
				5040.00								
				INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	6'250'000.00	173'043.60	6'566'294.35	-316'294.35			
27.09.20	VOLK	09/2020	6'150'000.00	5040.00								
30.04.19	BB	118/2019	100'000.00	5040.00								
				INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	231'000.00	111'595.40	133'183.30	97'816.70			
05.04.22	BB	108/2022	231'000.00	5290.00								
				INV00069	Schulanlage Allmend, Mittagstisch für Sekundarschule		5'691.90	12'929.30	-12'929.30			
				INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	230'000.00	16'952.00	53'813.45	176'186.55			
07.12.21	GR	243/2021	142'000.00	5040.00	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl.	263'000.00	98'363.50	112'297.10	150'702.90			
10.11.20	BB	339/2020	121'000.00	5040.00								
14.09.20	GV	09/2021	421'000.00	INV00079	Kindergarten Vettlin, Umnutzung OG	421'000.00		389'345.15	31'654.85	05.12.22	GV	
				5040.00								
				INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15		4'895.00	17'726.20	-17'726.20			
				INV00133	Kindergarten Vettlin, Ersatz Heizung			19'125.40	-19'125.40			
				INV00135	Schulanlage Obermeilen, Schliessanlage		14'966.15	14'966.15	-14'966.15			
				INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz	196'000.00	169'609.50	199'604.70	-3'604.70			
03.08.21	BB	237/2021	196'000.00	5040.00								
				INV00160	Kindergarten Vettlin, EG und Umgebung	277'000.00		268'115.50	8'884.50	01.02.22	BB	
08.06.21	BB	178/2021	222'000.00	5040.00								
19.01.21	BB	27/2021	55'000.00	5040.00								
				INV00168	Pavillon Feldmeilen, Projektierung Zwischenlösung			61'868.85	-61'868.85			
				INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	296'000.00	61'946.90	61'946.90	234'053.10			
25.01.22	GR	21/2022	296'000.00	5040.00								
				INV00181	Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund		27'732.75	27'732.75	-27'732.75			
				INV00208	Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	90'000.00	11'775.60	11'775.60	78'224.40			
29.03.22	GR	75/2022	90'000.00	5040.00								
				INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	95'000.00	81'258.00	81'258.00	13'742.00			
28.06.22	GR	162/2022	95'000.00	5040.00								
				219	Obligatorische Schule, Übriges	80'000.00	81'152.00	81'152.00	-1'152.00			
				2193	Informatik Schule	80'000.00	81'152.00	81'152.00	-1'152.00			
14.12.21	SP	19/2021	80'000.00	INV00170	ICT, Anschaffung iPads für Schüler	80'000.00	81'152.00	81'152.00	-1'152.00			
				5060.00								
				3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'167'999.60	870'858.05	1'262'942.60	905'057.00			
				31	Kulturerbe		8'545.15	18'685.10	-18'685.10			
				311	Museen und bildende Kunst		8'545.15	18'685.10	-18'685.10			
				3111	Ortsmuseum		8'545.15	18'685.10	-18'685.10			
				INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung		8'545.15	18'685.10	-18'685.10			

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme		
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ	
				34	Sport und Freizeit	2'167'999.60	862'312.90	1'244'257.50	923'742.10			
				341	Sport	780'999.60	308'928.95	566'288.95	214'710.65			
				3411	Sportanlagen	235'999.60	235'801.30	235'801.30	198.30			
23.08.22	GR	186/2022	161'000.00	INV00183	Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz	161'000.00	144'971.45	144'971.45	16'028.55			
				5030.00								
				INV00184	Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz		15'830.25	15'830.25	-15'830.25			
01.02.22	BB	32/2022BB	74'999.60	INV00188	Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor	74'999.60	74'999.60	74'999.60		13.12.22	BB	
				5060.00								
				3412	Hallenbad	281'000.00		211'429.65	69'570.35			
17.11.20	GR	268/2020	215'000.00	INV00075	Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach	215'000.00		211'429.65	3'570.35	08.02.22	GR	
				5040.00								
13.12.22	BB	434/2022	66'000.00	INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund	66'000.00			66'000.00			
				5040.00								
				3413	Strandbäder	264'000.00	73'127.65	119'058.00	144'942.00			
15.12.21	BB	379/2021	184'000.00	INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	184'000.00	11'796.90	57'727.25	126'272.75			
				5030.00								
22.03.22	BB	83/2022	80'000.00	INV00185	Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem	80'000.00	61'330.75	61'330.75	18'669.25	29.11.22	BB	
				5060.00								
				342	Freizeit	1'387'000.00	553'383.95	677'968.55	709'031.45			
				3421	Liegenschaften Freizeit	1'387'000.00	553'383.95	677'968.55	709'031.45			
08.02.22	GR	32/2022	1'140'000.00	INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	1'140'000.00	537'449.35	662'033.95	477'966.05			
				5040.00								
				INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz		14'619.65	14'619.65	-14'619.65			
21.09.21	GR	192/2021	247'000.00	INV00203	DOP Süd, Sanierung Vorplatz	247'000.00	1'314.95	1'314.95	245'685.05			
				5030.00								
				4	GESUNDHEIT	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				42	Ambulante Krankenpflege	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				422	Rettungsdienste	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				4229	Regionaler Seerettungsdienst	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
19.11.19	GR	235/2019	67'400.00	INV00085	Seerettungsschiff ZH 33, Motorenersatz	67'400.00		69'328.85	-1'928.85			
				5060.00								
				6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'143'588.30	1'409'998.85	6'744'053.67	2'399'534.63			
				61	Strassenverkehr	8'336'588.30	1'284'889.15	5'822'863.42	2'513'724.88			
				615	Gemeindestrassen	8'336'588.30	1'284'889.15	5'822'863.42	2'513'724.88			
				6150	Gemeindestrassen	8'233'872.30	1'260'719.65	5'752'586.00	2'481'286.30			
28.06.16	AL	1/2018AL	26'232.90	INV00015	Neue Korporationsstrasse, Sanierung	26'232.90		71'079.55	-44'846.65	26.04.22	BB	
				5010.00								
				INV00016	Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach		438'000.00	1'593.25	406'255.45	31'744.55	14.06.22	GR
07.07.20	GR	173/2020	438'000.00	5010.00								
				INV00018	Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung		1'042'000.00		1'029'789.45	12'210.55	01.03.22	GR
09.07.19	GR	147/2019	600'000.00	5010.00								
27.06.17	GR	6/2017	442'000.00	5010.00								
				INV00021	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung		495'000.00	35'781.45	375'262.20	119'737.80		
07.05.19	GR	83/2019	495'000.00	5010.00								
				INV00023	Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen		90'853.55		43'248.40	47'605.15	24.05.22	BB
31.01.17	BB	24/2017	90'853.55	5010.00								

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	Datum	Organ
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)			
13.07.21	GR	156/2021	887'000.00	INV00024 INV00025	Bergstrasse (Höhe Austrasse), Querungshilfe Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	887'000.00	337'089.30	137.10 668'274.05	-137.10 218'725.95			
21.09.21	GR	192/2021	391'000.00	5010.00 INV00027	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	391'000.00	85'175.90	207'465.60	183'534.40			
16.04.19	BB	98/2019	186'500.00	5010.00 INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg	186'500.00		42'399.75	144'100.25			
06.04.21	BB	113/2021	165'000.00	5010.00 INV00066	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	1'365'000.00	67'003.60	174'953.45	1'190'046.55			
13.06.22	GV	5/2022	1'200'000.00	5010.00 INV00088	Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	501'000.00	37'937.55	474'496.75	26'503.25			
01.12.20	GR	284/2020	501'000.00	5010.00 INV00100	Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	565'000.00	2'377.55	484'222.70	80'777.30	14.06.22	GR	
07.07.20	GR	173/2020	565'000.00	5010.00 INV00103	Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	986'000.00	130'617.80	949'953.15	36'046.85			
21.08.12	GR	110/2012	140'000.00	5010.00								
24.08.10	GR	118/2010	770'000.00	5010.00								
14.06.22	GR	138/2022	76'000.00	5010.00								
01.06.21	GR	128/2021	383'000.00	5010.00 INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	383'000.00	116'583.90	337'265.35	45'734.65			
15.12.20	GR	293/2020	283'500.00	5010.00 INV00142	Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe	283'500.00		1'321.85	282'178.15			
05.10.21	GR	205/2021	312'000.00	5010.00 INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	312'000.00	214'430.55	226'143.30	85'856.70			
05.04.22	BB	109/2022	89'285.85	5060.00 INV00147	Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung		7'753.65	7'753.65	-7'753.65	29.11.22	BB	
				5060.00 INV00194	Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)	89'285.85	89'285.80	89'285.80	0.05			
26.04.22	BB	135/1/2022	192'500.00	5060.00 INV00197	Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975		27'053.05	27'669.10	-27'669.10			
				5060.00 INV00198	Schiltrain, Strassensanierung	192'500.00	104'890.10	132'463.15	60'036.85			
				5010.00 INV00241	Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse		3'146.20	3'146.20	-3'146.20			
				6151	Parkhaus Dorfplatz	102'716.00	24'169.50	70'277.42	32'438.58			
09.11.21	GR	224/2021	102'716.00	5290.00 INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	102'716.00	7'350.00	53'457.92	49'258.08			
				5290.00 INV00178	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen		16'819.50	16'819.50	-16'819.50			
				62	Öffentlicher Verkehr	807'000.00	125'109.70	921'190.25	-114'190.25			
				621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	807'000.00	125'109.70	921'190.25	-114'190.25			
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	807'000.00	125'109.70	921'190.25	-114'190.25			
				INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			87'616.30	-87'616.30			
07.12.21	GR	249/2021	93'333.00	5040.00 INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	300'000.00	88'771.10	303'552.30	-3'552.30			
24.03.20	GR	81/2020	274'444.00	5040.00								
07.12.21	GR	249/2021	-23'333.00	6320.00								
24.03.20	GR	81/2020	-44'444.00	6320.00								
14.07.20	BB	225/2020	235'000.00	5040.00 INV00034	Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F	235'000.00		243'155.90	-8'155.90	01.02.22	BB	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				INV00089	Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände	220'000.00		228'067.15	-8'067.15	01.03.22	GR
22.08.17	GR	172/2017	59'000.00	5040.00							
14.07.20	BB	224/2020	91'000.00	5040.00							
01.07.14	GR	83/2014	70'000.00	5040.00							
				INV00125	Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	52'000.00	28'064.50	50'524.50	1'475.50		
01.12.20	GR	284/2020	52'000.00	5040.00							
				INV00192	Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung		8'274.10	8'274.10	-8'274.10		
				7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'685'622.60	1'372'064.79	6'198'898.23	-513'275.63		
				72	Abwasserbeseitigung	3'555'522.60	446'491.01	1'703'851.30	1'851'671.30		
				720	Abwasserbeseitigung	3'555'522.60	446'491.01	1'703'851.30	1'851'671.30		
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'555'522.60	446'491.01	1'703'851.30	1'851'671.30		
				INV00035	Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation	404'000.00		274'626.04	129'373.96	01.03.22	GR
05.11.19	GR	224/2019	404'000.00	5030.00							
				INV00036	General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	574'000.00	14'128.46	342'109.15	231'890.85		
07.05.19	GR	83/2019	574'000.00	5030.00							
				INV00037	Rauchgässli, Sanierung Kanalisation	541'667.00		558'100.54	-16'433.54		
21.06.16	GR	51/2016	541'667.00	5030.00							
				INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	593'315.00	248'211.65	385'197.57	208'117.43		
13.07.21	GR	156/2021	593'315.00	5030.00							
				INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	390'000.00	227'249.89	255'761.77	134'238.23		
21.09.21	GR	192/2021	390'000.00	5030.00							
				INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren		-480'424.15	-1'067'256.60	1'067'256.60		
				INV00052	Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem			68'555.53	-68'555.53		
				INV00092	SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	139'400.00	10'144.85	151'120.72	-11'720.72		
02.03.21	GR	46/2021	139'400.00	5030.00							
				INV00097	Risieweg, Umlegung Meteorwasserleitung	97'381.60		127'885.85	-30'504.25		
21.01.20	GR	25/2020	97'381.60	5030.00							
				INV00116	Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem, 1. Etappe	134'000.00		69'011.85	64'988.15	24.05.22	BB
28.08.18	BB	235/2018	134'000.00	5030.00							
				INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	208'000.00	67'958.69	141'745.83	66'254.17		
01.06.21	GR	128/2021	208'000.00	5030.00							
				INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und	218'200.00	136'277.91	140'418.62	77'781.38		
05.10.21	GR	205/2021	218'200.00	5030.00							
				INV00148	Ländischstrasse, Einführung Trennsystem		26'211.84	26'211.84	-26'211.84		
				INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	81'000.00	56'963.69	60'555.14	20'444.86		
26.04.22	BB	135/2/2022	81'000.00	5030.00							
				INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	174'559.00	132'477.98	159'342.97	15'216.03		
18.01.22	BB	6/2022	174'559.00	5030.00							
				INV00193	Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation		7'290.20	10'464.48	-10'464.48		
				73	Abfallwirtschaft	109'000.00	20'861.19	21'637.79	87'362.21		
				730	Abfallwirtschaft	109'000.00	20'861.19	21'637.79	87'362.21		
				7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	109'000.00	20'861.19	21'637.79	87'362.21		
				INV00167	DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	109'000.00	20'861.19	21'637.79	87'362.21		
21.09.21	GR	192/2021	109'000.00	5030.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				74	Verbauungen	203'100.00	-79'749.25	76'370.60	126'729.40		
				741	Gewässerverbauungen	203'100.00	-79'749.25	76'370.60	126'729.40		
				7410	Gewässerverbauungen	203'100.00	-79'749.25	76'370.60	126'729.40		
				INV00045	Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)		5'381.60	28'074.15	-28'074.15		
				INV00094	Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung		1'962.50	7'316.00	-7'316.00		
01.06.21	GR	128/2021	127'000.00	5020.00	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	127'000.00	12'693.30	117'853.15	9'146.85		
				INV00143	Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung		34'463.85	45'114.40	-45'114.40		
				INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung		2'274.20	9'027.00	-9'027.00		
24.08.21	GR	172/2021	126'100.00	5020.00	Chäsibach, Abdichtung Sohle	76'100.00		5'510.60	70'589.40		
24.08.21	GR	172/2021	-50'000.00	6340.00							
				INV00240	Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung		7'339.30	7'339.30	-7'339.30		
				INV00249	Natur- und Heimatschutz, Äusserer Dollikerbach, Sanierung		-56'382.00	-56'382.00	56'382.00	23.12.2022	AL
				INV00250	Natur- und Heimatschutz, Behebung Hochwasserschäden		-45'353.00	-45'353.00	45'353.00	23.12.2022	AL
				INV00251	Natur- und Heimatschutz, Bünisbach, Offenlegung Eindolung		-25'000.00	-25'000.00	25'000.00	23.12.2022	AL
				INV00252	Natur- und Heimatschutz, Beugenbach, Sanierung		-17'129.00	-17'129.00	17'129.00	23.12.2022	AL
				76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	826'588.09	3'175'331.69	-2'860'331.69		
				769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	826'588.09	3'175'331.69	-2'860'331.69		
				7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	315'000.00	826'588.09	3'175'331.69	-2'860'331.69		
				INV00048	Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	315'000.00	826'588.09	3'175'331.69	-2'860'331.69		
27.04.21	GR	103/2021	40'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	5'045'000.00	5030.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'018'000.00	6300.00							
12.01.21	GR	11/2021	-2'752'000.00	6310.00							
				79	Raumordnung	1'503'000.00	157'873.75	1'221'706.85	281'293.15		
				790	Raumordnung	1'503'000.00	157'873.75	1'221'706.85	281'293.15		
				7900	Raumordnung	1'503'000.00	157'873.75	1'221'706.85	281'293.15		
				INV00049	Ortsplanung, Revision	705'000.00	3'873.75	739'997.15	-34'997.15		
26.01.21	GR	20/2021	46'000.00	5290.00							
17.12.19	GR	265/2019	659'000.00	5290.00							
				INV00050	Entwicklung Dorfkern, Kulturhalle und Begegnungszentrum	134'000.00		134'642.70	-642.70	23.08.22	GR
22.03.16	BB	1/2016	70'000.00	5290.00							
15.08.17	BB	199/2017	64'000.00	5290.00							
				INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	664'000.00	154'000.00	347'067.00	316'933.00	15.03.22	GR
22.01.19	GR	09/2019	154'000.00	5290.00							
22.08.17	GR	165/2017	230'000.00	5290.00							
26.02.19	GR	38/2019	280'000.00	5290.00							
				8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000.00		172'981.30	-12'981.30		
				84	Tourismus	160'000.00		172'981.30	-12'981.30		
				840	Tourismus	160'000.00		172'981.30	-12'981.30		
				8400	Tourismus	160'000.00		172'981.30	-12'981.30		
				INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz	160'000.00		172'981.30	-12'981.30	29.03.22	GR
03.11.20	GR	260/2020	160'000.00	5060.00							

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+)	Abnahme	
						Saldo	Saldo		Kreditüberschreitung (-)	Datum	Organ
				9	FINANZEN UND STEUERN	1'394'500.00	645'212.90	1'316'270.85	78'229.15		
				96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'394'500.00	645'212.90	1'316'270.85	78'229.15		
				963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'394'500.00	645'212.90	1'316'270.85	78'229.15		
				9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	471'500.00	370'298.05	388'382.25	83'117.75		
			INV00053		Seestrasse 386, Zwischennutzung	165'000.00	140'706.00	153'081.00	11'919.00		
08.07.22	GR	180/2022	165'000.00	7040.00							
				INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum		10'832.40	10'832.40	-10'832.40		
10.05.22	BB	156/2022	80'000.00	INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	80'000.00	19'815.05	25'524.25	54'475.75		
				7040.00							
				INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung		38'297.40	38'297.40	-38'297.40		
08.07.22	GR	180/2022	226'500.00	INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	226'500.00	160'647.20	160'647.20	65'852.80		
				7040.00							
				9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	923'000.00	274'914.85	927'888.60	-4'888.60		
12.01.21	GR	12/2021	878'000.00	INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	923'000.00	252'110.05	905'083.80	17'916.20		
09.11.21	GR	227/2021	45'000.00	7040.00							
				INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle		22'804.80	22'804.80	-22'804.80		
					Total Verpflichtungskredite	33'902'485.75					
					Total Nettoinvestitionen 2022		5'721'823.19				
					Total Objektstände per 31.12.2022			26'483'511.19			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
0210	Exekutive				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	279'810.22	350'000.00	-70'189.78	-20.05 Weniger Fälle im Zusammenhang mit den Gemeindesteuerausscheidungen (Fr. -45'000). Zudem weniger Bezugsprovisionen aus nachträglichen Veranlagungen (Fr. -49'000). Dafür höhere Bezugsprovisionen aus Quellensteuern (Fr. 24'000).
0221	Hochbauabteilung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'347.05	150'000.00	79'347.05	52.90 Kleinere Anzahl Projekte mit entsprechendem Dienstleistungsbedarf.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-630'795.30	-500'000.00	-130'795.30	26.16 Mehr Einnahmen über kleinere Anzahl Projekte (Baugesuch, Meldeverfahren Energie, Baugesuch-Abrechnungen etc.); Auslösemoment extern.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-55'330.55	-110'000.00	54'669.45	-49.70 Kleinere Anzahl perioden Aufzugskontrollen. Kleinere Anzahl Aufwendungen Schutzraum Kontrollorgan.
0222	Tiefbauabteilung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'984.95	350'400.00	83'584.95	23.85 Neue interne Stellenplanaufteilung gegenüber Budget (siehe Konto 7201). Mehrstunden für Zweckverband ARA (siehe Weiterverrechnung auf dem Konto 4260.00).
0223	Informatik Verwaltung				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-235'641.75	-311'700.00	76'058.25	-24.40 Kosten Schule wurde wegen Zusammenlegung nicht mehr umgelagert.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'516.65	283'700.00	-93'183.35	-32.85 Konvektoren im Lycka nicht benötigt (Fr. -45'000), Schulhaus Dorf Malerarbeiten günstiger (Fr. -7'000), Gemeindehaus Schallschutzmassnahmen 6. Stock erst im 2023 (Fr. -20'000), div. Brandschutzkontrollen, Unterhaltsmassnahmen günstiger ausgeführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
1110	Polizei				
3690.00	Übriger Transferaufwand	640'170.57	727'500.00	-87'329.43	-12.00 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1119	Regionale Polizei				
4690.00	Übriger Transferertrag	-640'170.57	-727'500.00	87'329.43	-12.00 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1129	Regionale Verkehrssicherheit				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	118'093.05		118'093.05	100.00 Die Mietkosten des semistationären Radargeräts waren nicht budgetiert, da Meilen diese Kosten bei den Busseneinnahmen der Anschlussgemeinden (1129.4270.00 Bussen) wieder in Abzug brachte.
4270.00	Bussen	-584'123.12	-430'000.00	-154'123.12	35.84 Die Anschlussgemeinden Herrliberg und Erlenbach haben mit dem semistationären Radargerät mehr Bussen eingenommen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-99'300.00	-200'100.00	100'800.00	-50.37 Die Kostenbeteiligung der Anschlussgemeinden fiel wegen dem geringeren Nettoaufwand tiefer aus.
1401	Vermessungsamt				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-121'881.83	-220'000.00	98'118.17	-44.60 Die Vermessungsaufträge gingen während den Corona-Monaten merklich zurück. Inklusive interner Aufwendungen von Fr. 53'500 beträgt der Kostendeckungsgrad 90%.
1509	Regionale Feuerwehr				
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'106.05	45'000.00	51'106.05	113.57 Der Stützpunkt hat die Kosten für den Dräger Fit-Check vorgeschossen und bei den Bezirksgemeinden über das Ertragskonto 1509.4260.00 wieder eingefordert; die Verpflegungskosten für Übungen, Anlässe und Schulungen fielen höher aus.
1610	Militärische Verteidigung				
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-179'777.58	-62'000.00	-117'777.58	189.96 Mehr Einnahmen infolge höherer Belegung durch Armeetruppen und Vereine.
1620	Zivilschutz				
3690.00	Übriger Transferaufwand	275'434.30	338'100.00	-62'665.70	-18.53 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
1629	Regionaler Zivilschutz				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'211.15	70'000.00	-67'788.85	-96.84 Weniger Anlage-/Gebäudeunterhalt möglich, da Anlagen für Flüchtlinge bezugsbereit gehalten wurden; es war aber auch weniger Unterhalt erforderlich. Eine höhere Rechnung erfolgte vom Leistungserbringer direkt an die Gemeinde Herrliberg.
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	59'200.00		59'200.00	100.00 Weiterleitung der Schutzraumabgaben an den Kanton (siehe Konto 4707.00).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-401'300.00	-478'900.00	77'600.00	-16.20 Die Kostenbeteiligung der Anschlussgemeinden fiel wegen dem geringeren Nettoaufwand tiefer aus.
4690.00	Übriger Transferertrag	-276'726.70	-338'100.00	61'373.30	-18.15 Anteil der Gemeinde Meilen an den regionalen Gesamtkosten.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-59'200.00		-59'200.00	-100.00 Die Schutzraumabgaben werden 1:1 an den Kanton weitergeleitet (siehe Konto 3701.00).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

2

Bildung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
2111	Kindergarten Sonderpädagogik				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	545'404.30	671'000.00	-125'595.70	-18.72 Vakante Logopädie-Stelle (Mangel an Therapeutinnen und Therapeuten, siehe auch 2111.3130.00). Eine Kindergartenklasse weniger.
2120	Primarstufe				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	225'509.67	288'000.00	-62'490.33	-21.70 Erste Jahreshälfte weniger Ausflüge und Schulanlässe (Covid-19).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-107'195.40	-159'500.00	52'304.60	-32.79 Keine Schulsportkurse im Winterhalbjahr verrechnet (Covid-19), deshalb auch keine Elternbeiträge.
2130	Sekundarstufe				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'943.00	260'000.00	-59'057.00	-22.71 Umlagerung auf Konto 2130.3635.00 Fr. 13'900 und Umlagerung auf Konto 2120.3635.00 Fr. 45'200.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	737'900.00	970'000.00	-232'100.00	-23.93 Tiefere Pauschale für alle Gymischüler sowie insgesamt weniger Gymischüler.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	77'559.00		77'559.00	100.00 Umlagerung aus Konto 2130.3612.00 von Fr. 13'900. Mehr Sekundarschüler an Sprachintegrationschule Fr. 63'700 (Ukraine).
2170	Schulliegenschaften				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	65'893.00	131'200.00	-65'307.00	-49.78 Allmend: Verzicht auf Ersatz dafür Reparatur Gehwegbeleuchtung Fr. 20'000, Feldmeilen Sanierung Fussballwiese erfolgt erst im 2023 Fr. -27'500, Verzicht auf Rasenpflege Kindergarten Just Fr. 3'500, allgemein tiefere Unterhaltskosten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	773'086.92	606'600.00	166'486.92	27.45 Schliessung/Türen Fr. 23'000, Hagelschäden Fr. 11'000, Storen Fr. 23'000, Wasserschaden Fr. 20'000, Beleuchtung Fr. 13'000, Heizungrep. Fr. 18'000, Lüftung Fr. 15'000, Haussteuerung Fr. 6'000, Sprossenwand Fr. 16'000 Tore Velounterstand Fr. 7'000.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'066.21	17'600.00	73'466.21	417.42 Abschreibung Anteil Mobiliar Pavillon Primar.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'500.00	-60'500.00	-100.00 Glasfaserleitungen werden den Schulen nicht mehr weiterverrechnet.
2180	Tagesbetreuung				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	372'788.61	319'200.00	53'588.61	16.79 Zunahme Subventionsgesuche Familien (siehe ebenfalls 5451.3637.00).
2192	Volksschule, Sonstiges				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	142'077.91	208'000.00	-65'922.09	-31.69 Coronabedingt durften zahlreiche Weiterbildungen und Weiterbildungsanlässe in der ersten Jahreshälfte nicht durchgeführt werden.
2193	Informatik Schule				
3113.00	Anschaffung Hardware	145'422.00	217'000.00	-71'578.00	-32.99 Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten geplante Anschaffungen im 2022 nicht getätigt werden.
2200	Sonderschulung				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'494'071.00	70'000.00	1'424'071.00	2'034.39 Umlagerung von Konto 2200.3635.00 Fr. 1'120'000 sowie von Konto 2200.3636.00 Fr. 270'000 (neues Kinder- und Jugendheimgesetz). Mehrkosten für Abgeltung Spitalschulung Fr. 17'000.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	137'929.15	1'210'000.00	-1'072'070.85	-88.60 Umlagerung von Fr. 1'120'000 auf Konto 2200.3631.00 (neues Kinder- und Jugendheimgesetz). Mehrkosten von
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		270'000.00	-270'000.00	-100.00 Umlagerung auf Konto 2200.3631.00 (neues Kinder- und Jugendheimgesetz).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
3412	Hallenbad				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'123.20	68'600.00	76'523.20	111.55 Ungeplant: Ersatz defekte Beleuchtung Durchgang Garderobe und Duschenbereich Fr. 12'000 und Unterwasserscheinwerfer Fr. 36'000, Wasserinfiltration beheben Fr. 3'200, Personalarмирование Fr. 3'000, diverse Reparaturen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-413'743.45	-500'000.00	86'256.55	-17.25 Weniger Eintritte als erwartet.
4250.00	Verkäufe	-119'821.05	-180'000.00	60'178.95	-33.43 Weniger Verkäufe als erwartet.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-177'000.00	-250'000.00	73'000.00	-29.20 Neue Verträge mit den Nachbargemeinden gelten erst ab 01.01.2023 - Vertragsabschlüsse waren früher geplant und entsprechend im Budget berücksichtigt.
3420	Freizeit				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'025.10	105'000.00	-61'974.90	-59.02 Springbrunnen neu auf Konto 8400.3151.00 (Tourismus) sowie vorzeitige Laufbrunnenabstellungen infolge Strommangelanlage.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'100.00	100.00	105'000.00	105'000.00 Beitrag an Verein für Familiengärten gemäss GRB vom 08.07.2022 (Nachtragskredit über Fr. 80'000).
3421	Liegenschaften Freizeit				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'824.55	91'100.00	-72'275.45	-79.34 Verschiebung DOP Süd, Anpassungen wegen Markthalenprojekt um ein Jahr.

4

Gesundheit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	396'847.75	672'000.00	-275'152.25	-40.95 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die im Haus Wackerling, Uetikon am See, kostengünstiger als erwartet waren.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'702'912.10	2'440'000.00	262'912.10	10.78 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet waren.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpfl	509'331.26	426'000.00	83'331.26	19.56 Gebundene Ausgaben. Von den effektiven Fällen abhängig, die bei den privaten Unternehmungen kostenintensiver als erwartet war.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

5

Soziale Sicherheit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
5120	Prämienverbilligungen	-19'263.10		-19'263.10	-100.00 Die Funktion "Prämienverbilligungen" weist einen weitgehend ausgeglichenen Saldo aus, da die anfallenden Kosten der Gesundheitsdirektion in Rechnung gestellt werden können. Die Mehrerträge stammen aus Verlustscheinen und Nachlässen.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	715'531.65	700'000.00	15'531.65	2.22
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	22'267.60	63'000.00	-40'732.40	-64.65
4290.00	Übrige Entgelte	-10'278.15		-10'278.15	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-368'500.00	368'500.00	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-594'426.20	-301'500.00	-292'926.20	97.16
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien	-138'234.00	-93'000.00	-45'234.00	48.64
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-14'124.00		-14'124.00	-100.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	597'814.35	690'600.00	-92'785.65	-13.44 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen IV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'491.80	10'000.00	-3'508.20	-35.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	753.30	5'000.00	-4'246.70	-84.93
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'909'412.00	2'160'000.00	-250'588.00	-11.60
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	99'798.05	177'000.00	-77'201.95	-43.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'382'090.00	-1'576'400.00	194'310.00	-12.33
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-33'882.00	-60'000.00	26'118.00	-43.53
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-20'000.00	20'000.00	-100.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'668.80		-2'668.80	-100.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		-5'000.00	5'000.00	-100.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	996'614.60	1'194'500.00	-197'885.40	-16.57 Bei der Funktion "Ergänzungsleistungen AHV" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'325.65	15'000.00	-11'674.35	-77.83
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'432.90	5'000.00	-1'567.10	-31.34
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'326.55		4'326.55	100.00
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'281'909.00	3'750'000.00	-468'091.00	-12.48
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	206'361.40	270'000.00	-63'638.60	-23.57
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'384'142.00	-2'740'500.00	356'358.00	-13.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-83'240.00	-60'000.00	-23'240.00	38.73
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-31'212.00	-40'000.00	8'788.00	-21.97
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00		-1'000.00	-100.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-3'146.90	-5'000.00	1'853.10	-37.06
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	185'694.50		185'694.50	100.00 Beitrag an Kanton für die Ausfallentschädigungen gemäss dem Gesetz über die finanzielle Unterstützung der privaten institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	386'343.78	147'100.00	239'243.78	162.64 Tiefere Einnahmen Fr. 161'000. Erhöhte Verwaltungs- und Mitarbeiterkosten Fr. 78'000.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	449'525.84	539'700.00	-90'174.16	-16.71 Weniger Subventionsgesuche (Kinder von subventionierten Familien wechseln zu Schülerclub - siehe Konto 2180.3637.00).
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				Keine Fälle im 2022.
3637.60	Überbrückungsleistungen		50'000.00	-50'000.00	-100.00
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00	-3'000.00	-100.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-53'000.00	53'000.00	-100.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	161'038.05	194'200.00	-33'161.95	-17.08 Bei der Funktion "Beihilfen/Zuschüsse" zur AHV/IV handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.24	Beihilfen	185'629.00	208'000.00	-22'371.00	-10.76
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse		35'000.00	-35'000.00	-100.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	130'970.00	140'000.00	-9'030.00	-6.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-82'632.00	-149'800.00	67'168.00	-44.84
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7'584.00	-20'000.00	12'416.00	-62.08
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		-2'000.00	2'000.00	-100.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'119.00	-8'000.00	6'881.00	-86.01
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus I)	-59'099.95	-4'000.00	-55'099.95	1'377.50
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-496.00	-3'000.00	2'504.00	-83.47
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-4'630.00	-2'000.00	-2'630.00	131.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'346'848.75	1'526'000.00	-179'151.25	-11.74 Bei der Funktion "Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe" handelt es sich um gebundene Ausgaben. Aufwand und Ertrag sind von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'597'178.75	1'950'000.00	-352'821.25	-18.09
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	931'501.20	700'000.00	231'501.20	33.07
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'574'833.90	1'650'000.00	-75'166.10	-4.56
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-63'898.00	-74'000.00	10'102.00	-13.65
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-877'648.10	-1'250'000.00	372'351.90	-29.79
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-790'553.70	-750'000.00	-40'553.70	5.41
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-327'379.50	-300'000.00	-27'379.50	9.13
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-697'185.80	-400'000.00	-297'185.80	74.30

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

Konto	Beschreibung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	204'710.00	100'000.00	104'710.00	104.71 Gebundene Ausgaben. Die Höhe dieser Integrationskosten ist von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu tief budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	417'764.45	350'800.00	66'964.45	19.09 Die höheren Kosten für die Miete von Liegenschaften ist auf die Unterbringung von Schutzbedürftigen aus der Ukraine zurückzuführen.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'107.65	100'000.00	-63'892.35	-63.89 Gebundene Ausgaben. Die Höhe dieser Integrationskosten ist von den effektiven Fällen abhängig. Es wurde zu hoch budgetiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	486'965.25	360'000.00	126'965.25	35.27 Mit der Aufnahme der Schutzbedürftigen aus der Ukraine haben sich die Betreuungskosten erhöht.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	593'172.70	471'000.00	122'172.70	25.94 Mit der Aufnahme der Schutzbedürftigen aus der Ukraine haben sich die für die Asylsuchenden anfallenden Kosten erhöht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'029'472.95	-700'000.00	-329'472.95	47.07 Mit der Aufnahme der Schutzbedürftigen aus der Ukraine hat sich auch die Höhe der vom Kanton geleisteten Unterstützungs- und Unterbringungs pauschalen erhöht.
5930	Hilfsaktionen im Ausland				
3638.00	Beiträge an das Ausland	146'244.40	80'000.00	66'244.40	82.81 Der Gemeinderat hat einen Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 75'000 für sofortige humanitäre Hilfe im Ukraine-Konflikt gesprochen (GRB Nr. 62 vom 15.03.2022).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Beschreibung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
3141.30	Strassenbeleuchtungen Dritter	787'428.95	910'000.00	-122'571.05	-13.47 Die Umrüstung auf LED verzögert sich und daher ist der Sonderabschreiber von der Infrastruktur Zürichsee AG noch nicht in Rechnung gestellt worden.
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	71'079.55		71'079.55	100.00 Projekt neue Korporationsstrasse wurde sistiert. Bereits getätigte Ausgaben wurden sofort abgeschrieben (keine mehrjährige Nutzung).
6151	Parkhaus Dorfplatz				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-174'479.58	-120'600.00	-53'879.58	44.68 Mehreinnahmen von zusätzlich vermietete Parkplätze unter anderem (10 Parkplätze an die ZKB Fr. 22'000) total ca. Fr. 45'000, interne Verrechnung Parkkarten um Fr. 8'000 höher.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-343'368.79	-403'500.00	60'131.21	-14.90 Entnahme aus der Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz gemäss Budget.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	400'497.50	495'000.00	-94'502.50	-19.09 Infolge fehlender Ressourcen konnten nur ein Teil der geplanten Innensanierungen umgesetzt werden.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-438'841.40	-809'100.00	370'258.60	-45.76 Ergebnis der Funktion 7201 ist besser als budgetiert.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54'742.73		-54'742.73	-100.00 Gutschriften für Papiersammlungen und Altglas werden neu separat erfasst.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-285'751.68	-399'500.00	113'748.32	-28.47 Ergebnis der Funktion 7301 ist besser als budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
8400	Tourismus				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'169.65		53'169.65	100.00 Springbrunnen früher über Konto 3420.3120.00 bzw. 3140.00, neu über 8400.3151.00.
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'315'816.95	-1'073'100.00	-242'716.95	22.62 Die ordentliche ZKB-Dividende ist höher ausgefallen (Fr. 89.60 anstatt Fr. 73.00 pro Einwohner).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-12'757'038.61	-13'110'000.00	352'961.39	-2.69
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	55'889.09	300'000.00	-244'110.91	-81.37 Erfreulicherweise mussten weniger Steuern abgeschrieben werden als budgetiert.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'291'089.13	-6'610'000.00	1'318'910.87	-19.95 Total Steuern früherer Jahre 13,98 Mio. Franken anstatt 14,00 Mio. (Total der Konten 9100.4000.10, 9100.4001.10, 9100.4010.10 und 9100.4011.10).
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	4'602'372.25	3'600'000.00	1'002'372.25	27.84 Total passive Steuerauscheidungen 6,12 Mio. Franken anstatt 4,92 Mio. Franken (Total der Konten 9100.4000.50, 9100.4001.50, 9100.4010.50 und 9100.4011.50).
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-8'877'148.37	-7'110'000.00	-1'767'148.37	24.85 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'362'586.25	1'150'000.00	212'586.25	18.49 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.50.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-2'432'391.85	-1'500'000.00	-932'391.85	62.16 Total Quellensteuern 2,45 Mio. Franken anstatt 1'54 Mio. Franken (Total der Konten 4002.00 und 4012.00). Die Quellensteuern sind schwierig zu budgetieren. Wir sind von den monatlichen Abrechnungen des Kantons abhängig.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'993'812.45	-2'350'000.00	356'187.55	-15.16 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	150'267.74	-270'000.00	420'267.74	-155.65 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-374'124.10	-310'000.00	-64'124.10	20.69 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.40.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	40'411.96	-10'000.00	50'411.96	-504.12 Siehe Gesamtbegründung auf dem Konto 9100.4000.10.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-23'542'339.05	-14'000'000.00	-9'542'339.05	68.16 Höhere Einnahmen aufgrund von immer weiter steigenden Liegenschaftenpreisen und konstanten Handänderungen.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-153'364.00		-153'364.00	-100.00 Anpassung des Ressourcenausgleichs 2023 (auf der Basis der Steuererträge 2021) gemäss Verfügung vom 30.06.2022 (Gemeindeamt).
9610	Zinsen				
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	113'170.98	200'000.00	-86'829.02	-43.41 Tiefere Vergütungszinsen aufgrund tieferen bzw. späteren Vorauszahlungen.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-120'448.63	-200'000.00	79'551.37	-39.78 Tiefere Zinserträge aufgrund pünktlicher Zahlungseingänge und Vorauszahlungen (siehe Konto 3499.10).
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3440.20	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	120'000.00		120'000.00	100.00 Jährliche Wertberichtigung der Aktien der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	11'614'797.42	2'509'635.22	11'719'800.00	2'418'600.00	10'737'189.02	2'415'066.31	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'391'510.01	7'543'406.26	11'666'700.00	7'779'800.00	10'616'097.80	7'082'352.04	
2	Bildung	36'283'124.65	490'052.95	36'688'900.00	512'500.00	33'995'584.70	363'264.80	
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'023'587.40	1'305'454.10	5'979'300.00	1'484'600.00	5'834'659.94	957'124.10	
4	Gesundheit	8'913'126.95	200'162.41	9'087'700.00	228'400.00	8'965'630.80	225'916.71	
5	Soziale Sicherheit	17'513'074.80	9'004'654.35	18'056'700.00	9'326'700.00	15'416'854.94	7'329'204.26	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'041'948.58	1'223'563.64	7'128'700.00	1'222'500.00	7'346'407.71	1'125'034.74	
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'855'735.86	4'279'916.08	6'370'900.00	4'712'300.00	5'671'934.87	4'235'505.43	
8	Volkswirtschaft	524'254.07	1'464'985.95	578'000.00	1'267'800.00	966'613.03	1'593'562.30	
9	Finanzen und Steuern	40'641'580.64	128'552'084.44	44'484'100.00	120'080'300.00	44'726'459.48	125'856'359.93	
Total Aufwand / Ertrag		145'802'740.38	156'573'915.40	151'760'800.00	149'033'500.00	144'277'432.29	151'183'390.62	
Ertragsüberschuss		10'771'175.02				6'905'958.33		
Aufwandüberschuss						2'727'300.00		
Total		156'573'915.40	156'573'915.40	151'760'800.00	151'760'800.00	151'183'390.62	151'183'390.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'614'797.42	2'509'635.22	11'719'800.00	2'418'600.00	10'737'189.02	2'415'066.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'105'162.20</i>		<i>9'301'200.00</i>		<i>8'322'122.71</i>
01	Legislative und Exekutive	1'134'252.79	13'703.00	1'234'500.00	5'000.00	946'879.05	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'549.79</i>		<i>1'229'500.00</i>		<i>945'079.05</i>
011	Legislative	276'399.56	1'800.00	299'600.00		208'802.85	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'599.56</i>		<i>299'600.00</i>		<i>207'002.85</i>
0110	Legislative	276'399.56	1'800.00	299'600.00		208'802.85	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'599.56</i>		<i>299'600.00</i>		<i>207'002.85</i>
3000.01	Entschädigungen	23'500.80		23'500.00		23'500.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	63'497.50		45'000.00		24'211.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'700.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	975.70		1'500.00		1'207.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.10		100.00		1.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.35		300.00		225.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	367.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'838.25		90'000.00		57'505.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'512.01		95'000.00		63'473.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'248.50		35'000.00		34'659.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'387.90		5'500.00		2'918.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00				1'800.00
012	Exekutive	857'853.23	11'903.00	934'900.00	5'000.00	738'076.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'950.23</i>		<i>929'900.00</i>		<i>738'076.20</i>
0120	Exekutive	857'853.23	11'903.00	934'900.00	5'000.00	738'076.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'950.23</i>		<i>929'900.00</i>		<i>738'076.20</i>
3000.01	Entschädigungen	307'300.40		300'000.00		305'800.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	83'940.00		90'000.00		86'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'559.60		4'300.00		3'385.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'980.75		19'600.00		18'958.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'369.00		43'000.00		41'234.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62.60		300.00		114.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'374.45		3'700.00		3'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	420.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	99'073.30		105'000.00		17'911.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'471.55		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'319.63		273'700.00		206'607.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'767.05		70'000.00		30'064.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'300.00		4'320.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	23'414.90		17'000.00		19'120.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'903.00		5'000.00		
02 Allgemeine Dienste	10'480'544.63	2'495'932.22	10'485'300.00	2'413'600.00	9'790'309.97	2'413'266.31
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'984'612.41</i>		<i>8'071'700.00</i>		<i>7'377'043.66</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'690'179.89	705'711.52	1'778'800.00	702'200.00	1'630'603.95	689'038.27
<i>Nettoergebnis</i>		<i>984'468.37</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>941'565.68</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'690'179.89	705'711.52	1'778'800.00	702'200.00	1'630'603.95	689'038.27
<i>Nettoergebnis</i>		<i>984'468.37</i>		<i>1'076'600.00</i>		<i>941'565.68</i>
3000.01 Entschädigungen	4'000.80		4'000.00		4'000.80	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	3'720.00		3'000.00		3'360.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'063'343.80		1'043'000.00		1'026'547.15	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'585.00				-4'006.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'892.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'226.70		67'200.00		65'739.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'292.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114'766.85		114'200.00		109'340.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'618.60		4'600.00		4'900.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'909.05		12'500.00		12'287.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'625.00		4'200.00		3'170.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'743.20		2'000.00		195.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	374.40		1'000.00		856.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'215.10		67'000.00		60'352.97	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'189.30		30'000.00		62.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	506.00		1'000.00		410.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	6'573.80		10'000.00		8'353.74	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0.07		100.00		4.56	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	279'810.22		350'000.00		313'655.03	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'142.00		65'000.00		42'557.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		11'020.02		10'000.00		10'811.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'832.30		45'000.00		33'078.05
4290.00 Übrige Entgelte						10'181.10
4499.00 Übrige Finanzerträge		100.00		200.00		421.57
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		546'421.00		545'000.00		533'178.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'338.20		97'000.00		96'368.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	7'126'755.28	1'095'468.83	6'932'200.00	1'058'200.00	6'438'056.51	1'114'607.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'031'286.45</i>		<i>5'874'000.00</i>		<i>5'323'449.47</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'028'551.89	23'358.08	2'981'000.00	11'000.00	2'798'935.26	10'757.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'005'193.81</i>		<i>2'970'000.00</i>		<i>2'788'178.22</i>
3000.01	Entschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'440.00		1'000.00		80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'696.30		1'774'600.00		1'737'000.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'807.00				-12'343.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'158.60		-31'000.00		-32'414.85	
3049.00	Übrige Zulagen	9.45		200.00		125.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'116.55		112'700.00		109'654.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'202.80				-2'972.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'651.70		220'300.00		212'656.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'365.50		7'700.00		8'176.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'150.75		21'000.00		20'646.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'260.25		64'000.00		46'738.85	
3091.00	Personalwerbung	65'828.25		50'000.00		20'061.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	106'958.18		94'000.00		82'272.45	
3100.00	Büromaterial	13'241.85		14'000.00		14'089.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	122'623.65		105'000.00		141'101.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'801.32		5'000.00		5'554.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	531.45		20'000.00		20'016.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'036.46		275'500.00		184'577.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	60'776.50		48'200.00		48'760.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		880.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		137.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'580.00		48'400.00		50'880.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'490.05		5'000.00		6'958.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	144'148.08		136'000.00		134'895.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'698.08		1'500.00		7'927.04
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		660.00		7'500.00		830.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
0221	Hochbauabteilung	1'357'333.25	686'125.85	1'282'000.00	610'500.00	1'344'243.95	653'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'207.40</i>		<i>671'500.00</i>		<i>690'668.95</i>
3000.01	Entschädigungen	15'999.60		16'000.00		15'999.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'740.00		23'000.00		13'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'528.55		746'500.00		742'700.45	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'213.00				15'519.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'320.25				-768.85	
3049.00 Übrige Zulagen	553.60		600.00		540.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'836.10		49'000.00		48'568.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	83'760.40		91'200.00		90'088.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'652.10		5'200.00		6'580.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'518.25		9'200.00		9'085.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'765.00		4'000.00		5'011.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'468.90		4'000.00		2'218.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191.40		1'000.00		263.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'686.80		20'000.00		19'194.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	616.00		2'500.00		1'285.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		130.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	229'347.05		150'000.00		213'625.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	178'789.55		150'000.00		153'331.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'909.35		1'500.00		1'742.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'703.85		2'000.00		1'279.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		630'795.30		500'000.00		515'971.60
4250.00 Verkäufe				500.00		125.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'330.55		110'000.00		137'477.75
0222 Tiefbauabteilung	652'642.30	134'922.50	535'400.00	125'000.00	605'559.50	120'845.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>517'719.80</i>		<i>410'400.00</i>		<i>484'714.50</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	5'130.00				5'940.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'984.95		350'400.00		415'927.45	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'403.00				-7'280.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'423.55					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'041.90		22'500.00		26'587.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-856.35					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'286.40		41'000.00		47'780.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'068.70		2'700.00		3'587.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'769.65		4'200.00		4'985.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'415.25		2'500.00		1'270.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'045.35		1'000.00		1'396.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		41.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'746.05		4'600.00		4'673.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'254.70		2'000.00		3'359.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'530.55		100'000.00		94'294.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	897.90		1'000.00		840.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'464.35		500.00		512.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	883.45		1'500.00		1'643.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'922.50		110'000.00		105'845.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
0223	Informatik Verwaltung	2'088'227.84	251'062.40	2'133'800.00	311'700.00	1'689'317.80	329'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'837'165.44</i>		<i>1'822'100.00</i>		<i>1'359'887.80</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	330.00				200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'708.15		478'000.00		342'863.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'000.00				10'516.00	
3049.00	Übrige Zulagen	250.00				350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'998.00		30'700.00		22'093.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'219.35		52'200.00		39'176.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'183.95		2'100.00		1'661.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'580.70		5'800.00		4'128.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'420.00		10'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		126.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	67'158.02		40'000.00		33'583.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'436.40		108'000.00		45'020.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	249'856.00		265'500.00		250'607.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'408.15		8'000.00		4'099.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'504.75		74'000.00		61'752.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	793'205.96		764'500.00		643'867.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'875.95		1'500.00		1'415.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	235'003.26		274'000.00		227'854.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'089.20		19'000.00			
4250.00	Verkäufe		9'686.65				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'334.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						40'000.00
4490.00	Aufwertungen VV		3'400.00				600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'641.75		311'700.00		288'830.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'663'609.46	694'751.87	1'774'300.00	653'200.00	1'721'649.51	609'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>968'857.59</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'112'028.51</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'663'609.46	694'751.87	1'774'300.00	653'200.00	1'721'649.51	609'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>968'857.59</i>		<i>1'121'100.00</i>		<i>1'112'028.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'474.00		189'200.00		222'346.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'565.00				-203.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-227.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'854.65		12'200.00		13'451.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'143.60		14'900.00		17'368.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	941.10		800.00		1'005.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'418.20		2'300.00		2'517.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'160.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	255.00		1'000.00		690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'450.21		32'100.00		30'042.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'068.80		38'600.00		24'875.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'712.60		2'000.00		153.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222'801.25		217'200.00		219'061.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'596.25		34'300.00		9'314.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'773.30		10'000.00		8'401.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'814.40		11'000.00		10'838.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.10		900.00		629.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'327.15		30'000.00		35'158.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'516.65		283'700.00		239'385.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'673.68		16'100.00		12'913.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'123.45		1'500.00		1'457.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	246'102.57		246'100.00		246'102.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'841.86		541'800.00		540'518.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	80'822.79		80'800.00		80'822.80	
4120.00	Konzessionen		128'837.32		125'500.00		129'817.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'542.00		24'000.00		28'385.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'196.20		42'500.00		43'840.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		453'846.55		452'300.00		348'657.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'429.80		6'000.00		55'019.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'900.00		2'900.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	11'391'510.01	7'543'406.26	11'666'700.00	7'779'800.00	10'616'097.80	7'082'352.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'848'103.75</i>		<i>3'886'900.00</i>		<i>3'533'745.76</i>
11	Öffentliche Sicherheit	3'506'592.27	2'662'942.62	3'690'000.00	2'778'600.00	3'358'647.85	2'537'407.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>843'649.65</i>		<i>911'400.00</i>		<i>821'240.27</i>
111	Polizei	2'416'210.99	1'776'040.42	2'692'100.00	1'964'600.00	2'413'943.37	1'744'727.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'170.57</i>		<i>727'500.00</i>		<i>669'216.31</i>
1110	Polizei	640'170.57		727'500.00		669'216.31	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>640'170.57</i>		<i>727'500.00</i>		<i>669'216.31</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	640'170.57		727'500.00		669'216.31	
1119	Regionale Polizei	1'776'040.42	1'776'040.42	1'964'600.00	1'964'600.00	1'744'727.06	1'744'727.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'073.00		5'000.00		3'678.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'131'381.45		1'179'200.00		1'099'072.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'510.00				14'769.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'462.55				-2'403.70	
3049.00	Übrige Zulagen	45'715.30		68'400.00		43'456.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'034.55		80'100.00		73'275.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'532.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'905.85		142'600.00		131'210.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'022.20		5'500.00		5'572.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'088.00		15'000.00		13'695.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'851.45		9'000.00		7'252.55	
3091.00	Personalwerbung	5'672.50		3'000.00		7'676.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'416.95		9'500.00		5'311.40	
3100.00	Büromaterial	1'343.12		4'500.00		1'595.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'047.81		27'000.00		20'966.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'271.35		4'000.00		6'021.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'244.55		15'000.00		530.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'221.70		40'000.00		6'297.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'797.80		14'000.00		11'961.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'004.35		15'000.00		16'764.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'285.35		56'000.00		14'305.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'016.10		6'400.00		6'420.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	843.25		4'000.00		5'253.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'267.20		24'500.00		25'377.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'220.00		77'500.00		78'040.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	55'350.00		54'500.00		55'382.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'100.11		3'500.00		3'972.80	
3192.00 Abgeltung von Rechten			500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'829.53		8'300.00		8'829.53	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'542.35		92'600.00		80'439.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		48'399.85		31'000.00		11'745.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'170.00		35'000.00		36'265.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'062'300.00		1'171'100.00		1'027'500.00
4690.00 Übriger Transferertrag		640'170.57		727'500.00		669'216.31
112 Verkehrssicherheit	1'090'381.28	886'902.20	997'900.00	814'000.00	944'704.48	792'680.52
<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'479.08</i>		<i>183'900.00</i>		<i>152'023.96</i>
1120 Verkehrssicherheit	203'479.08		183'900.00		152'023.96	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'479.08</i>		<i>183'900.00</i>		<i>152'023.96</i>
3690.00 Übriger Transferaufwand	203'479.08		183'900.00		152'023.96	
1129 Regionale Verkehrssicherheit	886'902.20	886'902.20	814'000.00	814'000.00	792'680.52	792'680.52
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	240.00				720.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'909.65		572'100.00		543'288.25	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'495.00				8'668.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'865.70				-600.95	
3049.00 Übrige Zulagen	11'428.95		17'100.00		12'234.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'957.15		37'800.00		35'625.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-383.25					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'648.45		70'300.00		66'557.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'490.30		2'600.00		2'697.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447.90		7'100.00		6'657.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'047.90		5'000.00			
3091.00 Personalwerbung	2'040.95		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'081.70		3'000.00		3'383.70	
3100.00 Büromaterial			2'500.00		72.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.45		4'500.00		2'796.59	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	55.95		6'000.00		6'930.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'093.40		4'000.00		243.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'022.70		10'000.00		12'813.12	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'290.25		11'500.00		11'496.76	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'020.00		42'000.00		42'080.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	118'093.05				12'062.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'088.00		2'000.00		778.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'660.40		15'000.00		24'175.00	
4270.00 Bussen		584'123.12		430'000.00		457'956.56
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		99'300.00		200'100.00		182'700.00
4690.00 Übriger Transferertrag		203'479.08		183'900.00		152'023.96
12 Rechtsprechung	65'201.00	25'525.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'676.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
120 Rechtsprechung	65'201.00	25'525.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'676.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
1200 Rechtsprechung	65'201.00	25'525.00	65'700.00	30'000.00	60'956.20	19'603.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'676.00</i>		<i>35'700.00</i>		<i>41'353.20</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'163.70		48'000.00		47'734.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'030.00				-65.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'092.70		3'100.00		3'065.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'338.00		7'300.00		7'258.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.70		200.00		232.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	539.50		600.00		572.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3100.00 Büromaterial	34.70		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	634.35		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'157.35		3'000.00		2'157.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'525.00		30'000.00		19'603.00
14 Allgemeines Rechtswesen	2'786'254.32	1'524'155.50	2'639'100.00	1'624'900.00	2'551'717.84	1'494'288.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'098.82</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>1'057'429.59</i>
140 Allgemeines Rechtswesen	2'786'254.32	1'524'155.50	2'639'100.00	1'624'900.00	2'551'717.84	1'494'288.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'098.82</i>		<i>1'014'200.00</i>		<i>1'057'429.59</i>
1400 Allgemeines Rechtswesen	1'494'821.34	334'015.97	1'336'300.00	320'800.00	1'289'147.91	305'567.31
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'160'805.37</i>		<i>1'015'500.00</i>		<i>983'580.60</i>
3000.01 Entschädigungen	6'001.20		6'000.00		6'001.20	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	16'350.00		15'000.00		13'960.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'055.80		349'900.00		350'702.90	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478.00				8'063.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-102.05					
3049.00 Übrige Zulagen	45.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'857.45		22'900.00		22'522.35	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8.25					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'553.00		44'100.00		44'376.50	

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	1'694.75		1'500.00		1'714.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'335.55		4'300.00		4'208.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90.00		3'000.00		5'230.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		36.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	34'724.25		20'000.00		27'385.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'563.30		5'000.00		2'117.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		73.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2'843.30	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	102'691.90		95'000.00		99'105.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	366.00		300.00		344.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	843'871.09		768'300.00		698'804.45	
3690.00 Übriger Transferaufwand	19'654.35				1'659.16	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		328'415.97		305'000.00		301'067.31
4270.00 Bussen		1'200.00		1'000.00		500.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'400.00				4'000.00
4690.00 Übriger Transferertrag				14'800.00		
1401 Vermessungsamt	458'986.00	357'692.55	493'700.00	495'000.00	438'578.64	364'729.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'293.45</i>	<i>1'300.00</i>			<i>73'848.99</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'104.80		254'500.00		238'642.05	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'460.00				-478.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'005.20					
3049.00 Übrige Zulagen	986.40		1'200.00		864.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'254.20		16'400.00		15'323.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'592.70		23'900.00		22'897.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'921.90		1'900.00		2'149.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'835.45		3'100.00		2'864.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'226.80		9'000.00		7'520.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'191.60		1'500.00		420.00	
3100.00 Büromaterial			500.00		459.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'567.35		7'000.00		3'976.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16.25		1'600.00		1'022.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'418.15		70'000.00		55'859.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'212.50		3'400.00		3'347.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'045.92		20'000.00		16'128.89	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	396.00		5'000.00		606.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	172.40		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'786.78		14'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'322.00		57'000.00		64'576.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		207'989.97		250'000.00		206'678.78
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'881.83		220'000.00		132'281.57
4250.00 Verkäufe		27'820.75		25'000.00		25'769.30
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	832'446.98	832'446.98	809'100.00	809'100.00	823'991.29	823'991.29
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'870.30		528'600.00		548'184.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'249.00				6'295.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'867.75		34'000.00		33'585.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'741.60		70'300.00		75'405.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'164.05		2'300.00		2'516.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'945.50		6'400.00		6'460.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	550.00		1'000.00		1'500.00	
3091.00 Personalwerbung	1'681.95		2'000.00		1'744.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	75.00		200.00		332.30	
3100.00 Büromaterial	6'194.35		4'000.00		5'796.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	70.00		1'600.00		478.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'335.15		1'500.00		348.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		2'477.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'248.25		1'200.00		1'241.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'365.98		51'900.00		61'934.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	260.00		300.00		260.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'020.00		30'600.00		30'540.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'129.50		11'900.00		10'725.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	186.60				374.80	
3690.00 Übriger Transferaufwand			14'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'492.00		45'000.00		33'791.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		773'041.28		800'000.00		800'178.38
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		39'751.35		9'100.00		22'153.75
4690.00 Übriger Transferertrag		19'654.35				1'659.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	3'572'492.87	2'324'919.11	3'655'700.00	2'341'400.00	3'339'107.52	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'573.76</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
150	Feuerwehr	3'572'492.87	2'324'919.11	3'655'700.00	2'341'400.00	3'339'107.52	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'573.76</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
1500	Feuerwehr	1'247'573.76		1'314'300.00		1'134'225.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'573.76</i>		<i>1'314'300.00</i>		<i>1'134'225.21</i>
3690.00	Übriger Transferaufwand	1'247'573.76		1'314'300.00		1'134'225.21	
1509	Regionale Feuerwehr	2'324'919.11	2'324'919.11	2'341'400.00	2'341'400.00	2'204'882.31	2'204'882.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	98'599.00		96'000.00		102'899.05	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'743.00		20'000.00		16'318.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'015.65		525'800.00		509'459.25	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	431'990.30		425'000.00		496'945.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886.00				-3'892.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90.00				-2'582.25	
3049.00	Übrige Zulagen	13'344.25		9'600.00		11'036.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'050.05		46'900.00		51'640.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-125.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'597.35		65'500.00		62'963.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'454.10		2'300.00		2'594.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'763.10		8'500.00		6'989.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	111'405.50		126'000.00		72'796.30	
3091.00	Personalwerbung	800.20		1'000.00		4'417.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	96'106.05		45'000.00		91'958.00	
3100.00	Büromaterial	1'212.25		1'000.00		3'475.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'788.75		90'000.00		80'256.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'523.50		2'500.00		4'925.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'675.45		4'500.00		968.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	116.30		1'000.00		15'362.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'728.35		80'000.00		35'188.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	73'314.75		75'000.00		44'950.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'853.50		43'000.00		56'623.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'774.45		62'500.00		16'295.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'100.55		20'000.00		19'623.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	266.00		1'000.00		266.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'159.80		77'500.00		83'343.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'594.05		79'000.00		66'510.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		7'000.00		1'440.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'974.10		26'000.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'036.55		3'500.00		4'600.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	3'399.60		8'000.00		3'477.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'209.05		1'200.00		1'209.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	249'018.76		251'000.00		241'119.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			38'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'636.80		71'500.00		71'391.85	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'312.00		26'300.00		21'316.00	
4250.00	Verkäufe		5'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		248'695.35		214'000.00		292'707.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		562'300.00		585'100.00		516'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		261'350.00		228'000.00		261'350.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'247'573.76		1'314'300.00		1'134'225.21
16	Verteidigung	1'460'969.55	1'005'864.03	1'616'200.00	1'004'900.00	1'305'668.39	826'170.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'105.52</i>		<i>611'300.00</i>		<i>479'497.49</i>
161	Militärische Verteidigung	383'400.15	213'313.13	344'400.00	87'000.00	293'020.14	100'711.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'087.02</i>		<i>257'400.00</i>		<i>192'308.34</i>
1610	Militärische Verteidigung	241'366.28	190'010.23	183'700.00	62'000.00	189'489.07	87'078.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'356.05</i>		<i>121'700.00</i>		<i>102'411.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'390.25		61'900.00		63'504.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'822.00				3'409.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'161.35		4'000.00		3'984.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'155.25		8'300.00		8'150.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351.10		300.00		303.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	899.95		800.00		745.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'349.80		10'000.00		8'185.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	315.70		1'000.00		659.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'396.82		4'000.00		15'040.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'902.20		31'000.00		42'389.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'579.05		8'000.00		13'607.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'452.00		24'000.00		9'074.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'748.84		5'000.00		5'129.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00		12'500.00		11'446.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'855.97		3'900.00		3'855.97	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'232.65				2'546.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		179'777.58		62'000.00		84'532.05
1611 Schützenhaus Büelen	142'033.87	23'302.90	160'700.00	25'000.00	103'531.07	13'633.75
<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'730.97</i>		<i>135'700.00</i>		<i>89'897.32</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'770.10		31'700.00		31'809.45	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'222.00				13.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'745.35		2'000.00		2'042.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'355.40		4'300.00		4'160.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	187.30		200.00		155.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479.35		400.00		381.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	778.90		3'000.00		4'066.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'659.40		3'000.00		1'897.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'142.65		5'000.00		3'575.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'937.35		11'000.00		12'679.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'144.75		4'500.00		1'891.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	533.10		500.00		533.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	25'042.75		25'000.00		22'504.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'294.25		9'000.00		588.65	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	11'458.75		30'000.00		1'838.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'221.30		15'000.00		3'888.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'505.17		10'100.00		5'505.17	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		935.40		1'000.00		558.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		8'400.00		-1'225.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		2'300.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'567.50		12'000.00		12'000.00
162 Zivile Verteidigung	1'077'569.40	792'550.90	1'271'800.00	917'900.00	1'012'648.25	725'459.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'018.50</i>		<i>353'900.00</i>		<i>287'189.15</i>
1620 Zivilschutz	275'434.30		338'100.00		278'470.15	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>275'434.30</i>		<i>338'100.00</i>		<i>278'470.15</i>
3690.00 Übriger Transferaufwand	275'434.30		338'100.00		278'470.15	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	9'584.20		15'800.00		8'719.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'584.20</i>		<i>15'800.00</i>		<i>8'719.00</i>
3690.00 Übriger Transferaufwand	9'584.20		15'800.00		8'719.00	
1628 Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	25'384.20	25'384.20	41'900.00	41'900.00	23'419.00	23'419.00
<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Entschädigungen	11'199.80		15'400.00		11'199.80	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	3'009.65		5'000.00		1'068.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'626.50		7'600.00		7'608.20	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-108.00				39.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.35					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	927.15		1'100.00		897.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'032.65		1'000.00		1'021.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.10		100.00		49.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.70		200.00		168.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	128.15					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'008.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			4'000.00		36.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	638.85		1'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	719.30		5'000.00		322.40	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'800.00		26'100.00		14'700.00
4690.00 Übriger Transferertrag		9'584.20		15'800.00		8'719.00
1629 Regionaler Zivilschutz	767'166.70	767'166.70	876'000.00	876'000.00	702'040.10	702'040.10
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01 Entschädigungen	60'500.00		82'500.00		57'620.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'179.65		4'000.00		1'978.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'951.85		293'000.00		291'571.40	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'760.00				-5'549.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'833.10				-11'996.55	
3049.00 Übrige Zulagen	1'538.60		1'200.00		1'336.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'345.55		24'100.00		19'961.70	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-519.80				-900.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'532.60		36'000.00		33'600.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'337.10		1'300.00		1'425.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'549.35		4'500.00		3'730.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	111'216.95		141'000.00		74'199.30	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'191.05		18'000.00		8'339.75	
3100.00 Büromaterial	975.75		1'000.00		167.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'726.70		13'000.00		22'559.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	734.20		1'500.00		2'124.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00			3'000.00				
3111.00			50'000.00		24'670.50		
3112.00			21'500.00		12'689.65		
3120.00			26'000.00		27'853.25		
3130.00			22'500.00		8'465.25		
3134.00			13'700.00		13'644.50		
3137.00			500.00		938.00		
3144.00			70'000.00		27'421.65		
3151.00			19'000.00		40'067.80		
3160.00			2'400.00		2'400.00		
3170.00			3'000.00		786.80		
3701.00					24'000.00		
3910.00			21'800.00		18'933.00		
4260.00		2'900.00		1'000.00		9'449.85	
4611.00		600.00				2'200.00	
4612.00		401'300.00		478'900.00		362'800.00	
4630.00						412.50	
4631.00		26'440.00		58'000.00		26'000.00	
4690.00		276'726.70		338'100.00		277'177.75	
4707.00		59'200.00				24'000.00	
2	BILDUNG	36'283'124.65	490'052.95	36'688'900.00	512'500.00	33'995'584.70	363'264.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'793'071.70</i>		<i>36'176'400.00</i>		<i>33'632'319.90</i>
21	Obligatorische Schule	34'245'514.00	476'908.55	34'700'100.00	493'500.00	32'216'015.75	344'854.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'768'605.45</i>		<i>34'206'600.00</i>		<i>31'871'160.95</i>
211	Eingangsstufe	2'771'204.23	60'152.00	2'873'900.00	20'000.00	2'730'190.96	22'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'711'052.23</i>		<i>2'853'900.00</i>		<i>2'707'198.96</i>
2110	Kindergarten	1'989'495.63	7'178.00	1'970'300.00	14'000.00	1'873'160.81	15'013.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'982'317.63</i>		<i>1'956'300.00</i>		<i>1'858'147.81</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	68'223.00		35'000.00		67'882.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	778.60		400.00		794.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'606.60		1'700.00		3'339.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'445.00				822.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	235.40		100.00		267.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	454.30		300.00		623.85	
3091.00	Personalwerbung	340.00		900.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	520.00		900.00		475.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'571.74		9'500.00		7'971.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel	68'518.92		82'000.00		59'118.21	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	548.42		6'500.00		21'762.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'343.30		2'500.00		4'352.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	439.40		1'500.00		390.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'508.00		30'000.00		22'195.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'797'700.30		1'790'000.00		1'676'656.50	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	7'463.70					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'798.95		9'000.00		6'068.70	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'178.00		14'000.00		15'013.00
2111 Kindergarten Sonderpädagogik	781'708.60	52'974.00	903'600.00	6'000.00	857'030.15	7'979.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'734.60</i>		<i>897'600.00</i>		<i>849'051.15</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	545'404.30		671'000.00		636'756.20	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'507.00				-7'440.90	
3042.00 Verpflegungszulagen	5'854.05		7'000.00		7'092.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'288.30		41'000.00		40'956.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-412.70				-429.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'409.35		70'000.00		77'098.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'302.95		3'500.00		3'081.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'155.10		7'500.00		7'683.20	
3091.00 Personalwerbung	200.00		500.00		150.00	
3104.00 Lehrmittel	2'901.55		2'100.00		3'510.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'012.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'179.50		18'000.00		21'347.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	91'933.20		83'000.00		65'211.90	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'974.00		6'000.00		7'979.00
212 Primarstufe	12'794'057.48	149'036.40	13'049'000.00	173'000.00	11'628'487.56	114'035.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'645'021.08</i>		<i>12'876'000.00</i>		<i>11'514'452.41</i>
2120 Primarstufe	9'890'754.68	107'195.40	10'070'000.00	159'500.00	9'121'323.41	72'560.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'783'559.28</i>		<i>9'910'500.00</i>		<i>9'048'763.26</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	930'591.50		890'000.00		792'383.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'889.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	8'281.75		7'800.00		7'116.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'646.15		54'000.00		46'681.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'446.40		80'000.00		71'806.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'199.85		4'000.00		3'307.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'863.80		10'000.00		8'727.00	
3091.00 Personalwerbung	2'484.25		500.00		700.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'405.25		17'000.00		13'092.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	42'065.35		52'700.00		50'813.70	
3104.00 Lehrmittel	422'927.25		431'000.00		395'200.61	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'134.81		98'800.00		144'947.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'487.20		70'000.00		25'549.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	30'600.00		21'000.00		10'546.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'021.45		43'200.00		17'642.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'201.75		28'000.00		22'705.05	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	225'509.67		288'000.00		195'406.36	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'818'151.60		7'950'000.00		7'310'643.80	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	45'223.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'513.65		24'000.00		9'942.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107'195.40		159'500.00		72'560.15
2121 Primarstufe Sonderpädagogik	2'616'454.15	41'841.00	2'680'700.00	13'500.00	2'219'442.65	41'475.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'574'613.15</i>		<i>2'667'200.00</i>		<i>2'177'967.65</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'459'633.75		1'560'000.00		1'319'423.30	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-99.70				-53'384.85	
3042.00 Verpflegungszulagen	15'410.85		14'000.00		13'710.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'463.35		90'000.00		81'979.75	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'001.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	187'538.00		167'000.00		162'223.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'111.80		7'000.00		5'818.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'160.00		17'000.00		15'320.40	
3091.00 Personalwerbung	480.00		700.00		1'511.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3104.00 Lehrmittel	7'495.25		7'500.00		5'998.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'916.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'387.90		27'000.00		57'641.65	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	781'672.95		790'000.00		606'284.25	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'841.00		13'500.00		41'475.00
2122 Primarstufe Lernzentrum	286'848.65		298'300.00		287'721.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'848.65</i>		<i>298'300.00</i>		<i>287'721.50</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	231'581.65		240'000.00		234'643.50	
3020.08 Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	2'936.00				-2'215.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'280.00		2'300.00		2'280.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'015.30		15'500.00		15'219.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'392.85		36'000.00		33'790.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'023.65		1'300.00		1'158.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'619.20		2'900.00		2'844.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung			100.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand			200.00			
213 Sekundarstufe	5'029'223.83	158'897.80	5'013'500.00	192'100.00	4'864'268.12	111'846.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'870'326.03</i>		<i>4'821'400.00</i>		<i>4'752'421.32</i>
2130 Sekundarstufe	4'570'525.48	72'337.00	4'577'400.00	64'100.00	4'419'692.77	21'773.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'498'188.48</i>		<i>4'513'300.00</i>		<i>4'397'919.77</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	232'497.20		190'000.00		205'849.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'018.15		1'500.00		1'985.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'739.30		10'000.00		11'804.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'767.00		14'000.00		15'649.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	404.55		400.00		365.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'223.90		2'200.00		2'206.20	
3091.00 Personalwerbung	1'799.55		500.00		392.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'436.95		3'300.00		3'902.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'609.01		24'000.00		20'965.85	
3104.00 Lehrmittel	176'479.65		187'500.00		189'239.47	
3105.00 Lebensmittel	27'075.30		35'000.00		26'229.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'667.07		63'000.00		33'222.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'168.15		29'000.00		6'472.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'509.80		8'000.00		6'237.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'139.45		11'500.00		10'479.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'792.05		9'000.00		10'366.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'492.70		98'500.00		66'148.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'768'803.70		2'660'000.00		2'670'826.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'943.00		260'000.00		312'347.40	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	737'900.00		970'000.00		825'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	77'559.00					
4230.00 Schulgelder		14'200.00		15'100.00		6'800.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'137.00		49'000.00		14'973.00
2131 Sekundarstufe Sonderpädagogik	331'214.05		285'100.00		308'143.55	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'214.05</i>		<i>285'100.00</i>		<i>308'143.55</i>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	116'003.95		112'000.00		104'690.50	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'196.00		1'200.00		1'067.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'569.00		7'500.00		6'732.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'274.35		13'500.00		11'508.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	449.20		500.00		399.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320.05		1'400.00		1'258.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel	1'135.20		2'000.00		1'387.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'982.00		15'000.00		36'431.35	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	140'884.30		132'000.00		144'668.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'400.00					
2132 Sekundarstufe Mittagstisch	127'484.30	86'560.80	151'000.00	128'000.00	136'431.80	90'073.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'923.50</i>		<i>23'000.00</i>		<i>46'358.00</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'943.45		26'500.00		27'786.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-512.85					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					3'642.20	
3042.00 Verpflegungszulagen	403.00		400.00		381.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'596.70		1'800.00		2'000.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'633.60		2'700.00		1'328.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.00		100.00		147.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.55		300.00		373.75	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	571.85		2'000.00		1'188.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	98'461.00		117'200.00		99'583.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'560.80		128'000.00		90'073.80
214 Musikschulen	1'071'579.75		1'097'600.00		1'009'398.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'071'579.75</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'009'398.40</i>
2140 Musikschulen	1'071'579.75		1'097'600.00		1'009'398.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'071'579.75</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>1'009'398.40</i>
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'050'337.25		1'067'600.00		984'421.65	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	21'242.50		30'000.00		24'976.75	
217 Schulliegenschaften	6'842'217.56	101'824.10	6'837'000.00	106'300.00	6'576'709.90	95'830.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'740'393.46</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'480'879.05</i>
2170 Schulliegenschaften	6'842'217.56	101'824.10	6'837'000.00	106'300.00	6'576'709.90	95'830.85
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'740'393.46</i>		<i>6'730'700.00</i>		<i>6'480'879.05</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'238'544.20		1'290'000.00		1'230'657.35	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)	2'190.75		1'000.00		1'564.65	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'001.00				5'657.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'359.85				-2'760.35	
3043.00 Wohnungszulagen	3'980.00		9'000.00		9'000.00	
3049.00 Übrige Zulagen	9'708.25		20'000.00		11'863.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'460.30		82'000.00		77'422.15	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-206.35					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	117'867.65		117'000.00		112'441.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'455.55		7'000.00		6'050.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'336.10		16'500.00		14'479.90	
3091.00 Personalwerbung			500.00		738.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'237.00		5'000.00		2'828.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158'211.70		159'000.00		173'577.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'599.45		83'200.00		90'217.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'560.40					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	653'518.65		600'000.00		613'163.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	85'615.15		96'000.00		72'485.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00		714.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	41'520.90		40'000.00		39'874.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	38.00		300.00		160.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	65'893.00		131'200.00		189'225.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	773'086.92		606'600.00		400'018.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'512.70		30'500.00		31'782.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	960.00		1'000.00		960.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	793.20		1'100.00		831.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'858.96		29'900.00		29'858.97	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'372'488.02		3'406'200.00		3'388'052.72	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'066.21		17'600.00		17'563.91	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'279.70		6'300.00		6'279.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			17'600.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			60'500.00		52'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'470.35		13'000.00		13'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'080.00		33'500.00		38'680.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		9'170.00		29'800.00		29'760.00
4472.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		21'103.75		30'000.00		14'390.85
218 Tagesbetreuung	1'178'048.56		1'097'000.00		1'149'845.04	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'048.56</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'149'845.04</i>
2180 Tagesbetreuung	1'178'048.56		1'097'000.00		1'149'845.04	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'178'048.56</i>		<i>1'097'000.00</i>		<i>1'149'845.04</i>
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	26'868.80		28'000.00		28'389.60	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	778'391.15		749'800.00		795'706.59	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	372'788.61		319'200.00		325'748.85	
219 Obligatorische Schule, Übriges	4'559'182.59	6'998.25	4'732'100.00	2'100.00	4'257'115.77	150.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'552'184.34</i>		<i>4'730'000.00</i>		<i>4'256'965.77</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	1'191'045.43		1'115'500.00		1'055'456.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'045.43</i>		<i>1'115'500.00</i>		<i>1'055'456.08</i>
3000.01	Entschädigungen	154'000.60		145'000.00		148'000.60	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	38'760.00		47'000.00		33'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'699.85		10'000.00		9'659.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'031.40		5'500.00		5'472.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.35				2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'692.35		1'800.00		1'804.75	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'083.48		30'000.00		15'465.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'425.40		4'000.00		1'808.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'240.00		6'700.00		6'720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'066.35		25'000.00		17'851.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	922'043.65		840'000.00		814'722.05	
2191	Schulverwaltung	961'914.15	100.00	956'900.00	300.00	915'240.45	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>961'814.15</i>		<i>956'600.00</i>		<i>915'090.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'539.80		747'000.00		738'861.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'440.00				-9'925.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'833.75					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'280.90		48'000.00		47'200.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-736.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'372.80		97'000.00		97'527.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'095.40		3'800.00		3'334.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'654.70		9'000.00		8'880.20	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'877.50		5'000.00		2'097.20	
3100.00	Büromaterial	950.00		1'000.00		696.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'544.45		7'200.00		10'201.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'446.50		1'400.00		1'370.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		3'878.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'362.80		25'000.00		9'197.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		800.00		720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		300.00		150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'493'916.39	3'392.75	1'562'900.00	1'800.00	1'472'103.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'490'523.64</i>		<i>1'561'100.00</i>		<i>1'472'103.84</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	549'039.65		530'000.00		563'698.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'142.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'334.50		9'500.00		9'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'387.40		38'000.00		36'133.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-481.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'997.75		48'000.00		44'265.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'377.45		3'000.00		2'674.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'173.65		7'500.00		6'753.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	142'077.91		208'000.00		161'537.64	
3091.00	Personalwerbung	1'615.50		800.00		1'346.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'827.30		28'500.00		19'988.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50'927.78		57'500.00		42'391.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'735.05		6'000.00		1'923.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	229'833.45		228'000.00		198'301.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	720.00		1'100.00		720.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'164.45		27'000.00		46'510.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	364'704.55		370'000.00		344'657.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'392.75		1'800.00		
2193	Informatik Schule	912'306.62	3'505.50	1'096'800.00		814'315.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'801.12</i>		<i>1'096'800.00</i>		<i>814'315.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'322.70		116'000.00		160'077.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'339.00				-4'867.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'852.70		62'000.00		52'399.80	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'681.00				-243.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'772.00		1'500.00		2'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'114.95		12'000.00		13'719.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'087.90		24'000.00		27'495.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	858.45		800.00		1'055.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'288.05		2'500.00		2'564.30	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'636.00		4'300.00		3'224.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	145'422.00		217'000.00		110'040.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'598.45		50'000.00		29'197.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	156'785.75		187'000.00		101'431.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		765.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	117'614.24		162'500.00		107'891.09	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'079.10		12'000.00		1'056.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			13'500.00		330.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'368.00		2'400.00		1'928.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	224'486.33		224'200.00		204'198.34	
4250.00 Verkäufe		3'505.50				
22 Sonderschulen	1'950'333.65	13'144.40	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
Nettoergebnis		1'937'189.25		1'878'800.00		1'761'158.95
220 Sonderschulen	1'950'333.65	13'144.40	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
Nettoergebnis		1'937'189.25		1'878'800.00		1'761'158.95
2200 Sonderschulung	1'950'333.65	13'144.40	1'897'800.00	19'000.00	1'779'568.95	18'410.00
Nettoergebnis		1'937'189.25		1'878'800.00		1'761'158.95
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	58'877.00		60'000.00		58'351.80	
3020.08 Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-680.00				-2'221.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'780.40		3'800.00		3'747.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'097.20		9'000.00		8'999.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	258.10		300.00		285.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	659.20		700.00		700.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	246'341.60		273'000.00		232'684.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'494'071.00		70'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	137'929.15		1'210'000.00		1'240'021.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			270'000.00		237'000.00	
4230.00 Schulgelder		13'144.40		19'000.00		18'410.00
29 Übriges Bildungswesen	87'277.00		91'000.00			
Nettoergebnis		87'277.00		91'000.00		
299 Bildung, Übriges	87'277.00		91'000.00			
Nettoergebnis		87'277.00		91'000.00		
2990 Bildung, Übriges	87'277.00		91'000.00			
Nettoergebnis		87'277.00		91'000.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	87'277.00		91'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'023'587.40	1'305'454.10	5'979'300.00	1'484'600.00	5'834'659.94	957'124.10
Nettoergebnis		4'718'133.30		4'494'700.00		4'877'535.84
31 Kulturerbe	314'640.83		287'300.00		329'406.60	
Nettoergebnis		314'640.83		287'300.00		329'406.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	252'622.13		239'300.00		267'611.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		252'622.13		239'300.00		267'611.10
3111	Ortsmuseum	252'622.13		239'300.00		267'611.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		252'622.13		239'300.00		267'611.10
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'362.75		67'800.00		60'092.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'335.00				-1'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'476.70		4'400.00		3'848.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'561.20		7'100.00		7'354.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	304.95		300.00		289.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	780.75		800.00		719.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	620.65		1'000.00		59.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00		537.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'707.45		12'000.00		11'080.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	882.80		2'000.00		3'560.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'435.60		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'102.40		3'000.00		1'102.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'250.00		4'000.00		4'712.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'611.15		7'000.00		28'338.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	367.30		1'500.00		116.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	753.59		500.00		461.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'590.44		78'900.00		66'590.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'079.40		45'000.00		79'883.35	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	62'018.70		48'000.00		61'795.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'018.70		48'000.00		61'795.50
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	62'018.70		48'000.00		61'795.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'018.70		48'000.00		61'795.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'015.70		40'000.00		46'963.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'003.00		8'000.00		14'832.00	
32	Kultur, übrige	857'689.45	89'600.30	820'600.00	71'000.00	859'202.30	71'833.05
	<i>Nettoergebnis</i>		768'089.15		749'600.00		787'369.25
321	Bibliotheken	337'479.50	38'085.40	320'600.00	46'500.00	337'813.55	35'114.70
	<i>Nettoergebnis</i>		299'394.10		274'100.00		302'698.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210 Bibliotheken	337'479.50	38'085.40	320'600.00	46'500.00	337'813.55	35'114.70
<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'394.10</i>		<i>274'100.00</i>		<i>302'698.85</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'967.70		167'400.00		179'105.75	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'088.00				3'819.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-227.15					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'854.00		10'800.00		11'501.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'950.40		13'700.00		13'463.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	739.70		700.00		792.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'067.90		2'000.00		2'149.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	970.00		2'000.00		1'884.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	950.00		500.00		293.20	
3100.00 Büromaterial	4'415.15		5'000.00		4'110.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'807.90		2'500.00		1'812.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	34'754.30		35'000.00		35'124.50	
3103.01 Spiele	4'331.80		5'500.00		4'043.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'467.05		5'000.00		13'761.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'808.00		2'500.00		2'090.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'606.10		10'000.00		8'461.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'292.85		2'000.00		1'103.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	54'635.80		55'000.00		54'249.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen					46.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'435.60		39'000.00		32'359.20
4250.00 Verkäufe		49.80		400.00		1'155.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'600.00		7'100.00		1'600.00
329 Kultur, Übriges	520'209.95	51'514.90	500'000.00	24'500.00	521'388.75	36'718.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'695.05</i>		<i>475'500.00</i>		<i>484'670.40</i>
3290 Kultur, Übriges (Kulturförderung)	520'209.95	51'514.90	500'000.00	24'500.00	521'388.75	36'718.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>468'695.05</i>		<i>475'500.00</i>		<i>484'670.40</i>
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'965.45		16'000.00		69'778.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	91'985.25		88'000.00		71'844.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	256'000.00		256'000.00		256'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'259.25		140'000.00		123'765.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'014.90		20'000.00		32'218.35
34 Sport und Freizeit	4'851'257.12	1'215'853.80	4'871'400.00	1'413'600.00	4'646'051.04	885'291.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'635'403.32</i>		<i>3'457'800.00</i>		<i>3'760'759.99</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	3'841'988.03	1'164'933.00	3'790'200.00	1'361'600.00	3'662'686.33	799'098.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'677'055.03</i>		<i>2'428'600.00</i>		<i>2'863'587.68</i>
3410	Sport	1'980.00		3'800.00		3'604.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'980.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'604.90</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	680.00		500.00		804.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		3'000.00		2'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		300.00	
3411	Sportanlagen	1'352'566.32	53'902.15	1'262'800.00	27'000.00	1'205'278.77	32'122.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'298'664.17</i>		<i>1'235'800.00</i>		<i>1'173'156.02</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	360.00		1'000.00		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'400.00		207'900.00		203'721.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236.00				-177.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-284.45					
3049.00	Übrige Zulagen	1'637.15		500.00		1'064.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'541.55		13'400.00		12'943.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'293.35		16'500.00		13'964.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	912.25		900.00		976.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'361.80		2'500.00		2'416.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	786.05		500.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	425.00		500.00		90.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'569.95		21'000.00		22'925.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	407.00		500.00		401.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'604.65		56'800.00		21'539.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'354.55		2'000.00		2'293.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'828.35		80'000.00		76'887.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'644.30		10'000.00		7'607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'578.85		4'700.00		4'636.21	
3137.00	Steuern und Abgaben	315.00		500.00		401.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	77'531.85		50'600.00		37'354.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'893.70		24'300.00		39'904.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'432.60		18'000.00		22'434.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	375'158.12		374'900.00		367'909.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	365'203.75		365'500.00		365'203.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'374.95		9'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'164.15		20'000.00		29'038.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'738.00		3'000.00		1'584.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		4'000.00		1'500.00
3412 Hallenbad	1'825'191.49	790'672.90	1'875'400.00	1'059'600.00	1'784'768.64	503'949.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'034'518.59</i>		<i>815'800.00</i>		<i>1'280'819.44</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	360.00		1'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'822.15		509'800.00		499'304.20	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-609.00				11'414.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'943.35				-2'099.00	
3049.00 Übrige Zulagen	9'832.85		13'000.00		7'005.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'641.70		33'600.00		32'211.25	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-125.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'492.45		58'600.00		58'351.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'195.15		2'300.00		2'453.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'518.20		6'300.00		6'022.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'137.35		1'000.00		2'240.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'105.10		2'000.00		1'171.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'939.70		77'000.00		39'070.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'835.65		3'000.00		2'607.05	
3105.00 Lebensmittel	48'344.40		58'000.00		16'529.80	
3106.00 Medizinisches Material	711.10		1'000.00		275.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'045.85		14'100.00		7'186.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	505.00		1'500.00		1'595.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376'363.60		400'000.00		371'665.32	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'155.65		73'400.00		58'023.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'083.50		5'000.00		5'062.09	
3137.00 Steuern und Abgaben	17'836.31		22'000.00		8'790.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			7'000.00		7'557.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'123.20		68'600.00		149'365.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					283.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'586.42		80'000.00		74'650.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	250.90				245.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'049.65		300.00		1'100.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	422'807.96		436'900.00		422'807.97	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		413'743.45		500'000.00		224'493.35
4250.00 Verkäufe		119'821.05		180'000.00		43'262.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'520.00		55'500.00		4'220.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'588.40		74'100.00		54'973.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		177'000.00		250'000.00		177'000.00
3413 Strandbäder	574'622.90	171'626.95	572'500.00	138'000.00	586'535.27	120'423.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'995.95</i>		<i>434'500.00</i>		<i>466'112.07</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'109.70		230'200.00		258'646.85	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aushilfen)			20'000.00			
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'268.00				5'730.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'773.85				-570.10	
3049.00 Übrige Zulagen	4'475.15		2'400.00		4'314.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'201.65		16'300.00		16'418.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'672.70		24'000.00		23'837.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'109.00		1'100.00		1'273.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'825.70		3'000.00		3'073.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'240.00		1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	75.00		1'000.00		120.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'336.65		13'500.00		10'663.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'940.10		1'000.00		1'496.05	
3106.00 Medizinisches Material	750.45					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'763.40		45'500.00		62'966.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	648.90		1'000.00		3'226.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'241.00		29'500.00		25'701.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'907.90		3'000.00		7'869.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	801.65		900.00		801.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	63.50		300.00		63.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	49'133.90		40'100.00		30'711.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'576.35		32'000.00		56'148.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'664.06		13'500.00		13'605.28	
3170.00 Reisekosten und Spesen	24.20		200.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'475.67		24'500.00		24'475.66	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'961.78		36'000.00		35'961.78	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'666.34		32'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'227.30		120'000.00		91'647.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'463.95				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'935.70		18'000.00		28'775.50
3414 Bootsplätze	87'627.32	148'731.00	75'700.00	137'000.00	82'498.75	142'603.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'103.68</i>		<i>61'300.00</i>		<i>60'104.75</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'559.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	334.65		2'000.00		1'358.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'781.35					
3137.00 Steuern und Abgaben	50'109.27		49'000.00		50'734.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'324.35		19'000.00		27'968.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'077.70		2'000.00		877.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'700.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		12'616.00		9'000.00		12'247.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'115.00		128'000.00		130'356.50
342 Freizeit	1'009'269.09	50'920.80	1'081'200.00	52'000.00	983'364.71	86'192.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'348.29</i>		<i>1'029'200.00</i>		<i>897'172.31</i>
3420 Freizeit	793'549.92	695.60	764'400.00	600.00	790'229.94	897.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>792'854.32</i>		<i>763'800.00</i>		<i>789'332.74</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'329.90		120'300.00		116'878.85	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'199.00				610.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-685.60				-3'113.30	
3049.00 Übrige Zulagen	2'421.90		3'100.00		3'761.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'840.45		7'700.00		7'587.15	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-18.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'015.80		13'200.00		12'484.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'979.30		3'000.00		3'816.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'366.75		1'500.00		1'417.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'025.10		105'000.00		114'456.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	403'748.13		410'000.00		437'494.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'617.35		3'500.00		2'466.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'789.84		94'800.00		89'789.84	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'100.00		100.00		400.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		695.60		600.00		897.20
3421 Liegenschaften Freizeit	215'719.17	50'225.20	316'800.00	51'400.00	193'134.77	85'295.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'493.97</i>		<i>265'400.00</i>		<i>107'839.57</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'336.90		43'600.00		62'710.15	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-410.00				-294.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'524.90					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'277.20		2'800.00		4'026.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'495.40		5'200.00		7'386.75	

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	227.65		200.00		306.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	572.20		500.00		752.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'553.27		3'700.00		4'499.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		2'442.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	521.10		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'212.50		87'000.00		53'465.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'819.75		15'000.00		14'016.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'556.75		4'500.00		4'179.20	
3137.00 Steuern und Abgaben			1'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			4'500.00		2'405.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'022.20		45'500.00		22'524.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'234.60		2'000.00		2'117.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			8'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'824.55		91'100.00		12'595.32	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'285.00		7'500.00		11'825.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'940.20		43'900.00		73'470.20
4 GESUNDHEIT	8'913'126.95	200'162.41	9'087'700.00	228'400.00	8'965'630.80	225'916.71
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'712'964.54</i>		<i>8'859'300.00</i>		<i>8'739'714.09</i>
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'776'836.40		6'021'000.00		5'952'657.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'776'836.40</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'776'836.40		6'021'000.00		5'952'657.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'776'836.40</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'776'836.40		6'021'000.00		5'952'657.66	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'776'836.40</i>		<i>6'021'000.00</i>		<i>5'952'657.66</i>
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen mLA für die Langzeitpflege	396'847.75		672'000.00		580'840.75	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen übrige für die Langzeitpflege	2'702'912.10		2'440'000.00		2'461'847.85	
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen übrige für die AuÜ	24'030.60		10'000.00		31'252.70	
3636.40 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die Langzeitpflege	2'641'117.55		2'880'000.00		2'864'068.76	
3636.45 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ	11'928.40		15'000.00		14'647.60	
42 Ambulante Krankenpflege	2'761'897.71	200'162.41	2'679'900.00	228'400.00	2'626'570.34	221'193.31
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'561'735.30</i>		<i>2'451'500.00</i>		<i>2'405'377.03</i>
421 Ambulante Krankenpflege	2'469'870.99		2'365'300.00		2'328'137.77	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'469'870.99</i>		<i>2'365'300.00</i>		<i>2'328'137.77</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	13'634.15		14'500.00		13'004.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'634.15		14'500.00		13'004.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'365.00		14'000.00		12'735.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269.15		500.00		269.15	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'456'236.84		2'350'800.00		2'315'133.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'456'236.84		2'350'800.00		2'315'133.62
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen übrige für die amb. Krankenpflege	509'331.26		426'000.00		479'746.47	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die amb. Krankenpflege	1'710'297.51		1'668'100.00		1'583'012.01	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für nichtpfleg. Spitex-Leistungen	236'608.07		253'600.00		252'375.14	
3636.55	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck mLA für die AuÜ			3'100.00			
422	Rettungsdienste	292'026.72	200'162.41	314'600.00	228'400.00	298'432.57	221'193.31
	<i>Nettoergebnis</i>		91'864.31		86'200.00		77'239.26
4220	Rettungsdienste	91'864.31		86'200.00		77'239.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		91'864.31		86'200.00		77'239.26
3690.00	Übriger Transferaufwand	91'864.31		86'200.00		77'239.26	
4229	Regionaler Seerettungsdienst	200'162.41	200'162.41	228'400.00	228'400.00	221'193.31	221'193.31
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen	11'889.80		12'500.00		12'689.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'884.70		6'500.00		9'888.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'512.55		16'500.00		16'391.15	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sold)	55'772.50		60'500.00		70'105.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-169.00				-214.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'703.95		5'800.00		8'133.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'220.15		2'200.00		2'190.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.40		100.00		103.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.50		1'100.00		257.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'414.00		10'500.00		6'078.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'316.90		8'000.00		9'016.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'301.55		14'000.00		17'131.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	164.10		500.00		500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'277.15		30'000.00		4'891.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'882.35		4'000.00		16'083.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'943.15		3'500.00		2'510.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'060.70		8'500.00		5'881.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'545.95		4'500.00		3'545.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'019.70		11'000.00		7'327.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'492.75		16'000.00		18'587.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'844.45		2'000.00		829.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'460.00		1'500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'666.11		8'700.00		8'666.11	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	625.00		500.00		600.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'298.10		20'000.00		27'677.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'000.00		104'200.00		96'800.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000.00		19'476.85
4690.00 Übriger Transferertrag		91'864.31		86'200.00		77'239.26
43 Gesundheitsprävention	344'348.65		352'900.00		356'589.90	4'723.40
<i>Nettoergebnis</i>		344'348.65		352'900.00		351'866.50
431 Alkohol- und Drogenprävention	107'411.65		132'800.00		89'732.35	200.00
<i>Nettoergebnis</i>		107'411.65		132'800.00		89'532.35
4310 Alkohol- und Drogenprävention	65'959.00		65'000.00		67'503.05	
<i>Nettoergebnis</i>		65'959.00		65'000.00		67'503.05
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	65'959.00		65'000.00		67'503.05	
4311 Prävention	41'452.65		67'800.00		22'229.30	200.00
<i>Nettoergebnis</i>		41'452.65		67'800.00		22'029.30
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	1'560.00		6'000.00		1'180.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'241.00		22'500.00		13'031.60	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'491.55		1'500.00		836.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'420.20		1'400.00		777.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	101.35		100.00		60.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.15		300.00		156.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		1'000.00		30.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'833.25		500.00		30.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'460.40		25'000.00		5'341.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	535.75		7'000.00		786.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'554.10		11'000.00		21'038.55	4'523.40
	<i>Nettoergebnis</i>		3'554.10		11'000.00		16'515.15
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'554.10		11'000.00		21'038.55	4'523.40
	<i>Nettoergebnis</i>		3'554.10		11'000.00		16'515.15
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'554.10		10'000.00		21'038.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'523.40
433	Schulgesundheitsdienst	228'701.20		204'100.00		241'133.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'701.20		204'100.00		241'133.00
4330	Schulgesundheitsdienst	228'701.20		204'100.00		241'133.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		228'701.20		204'100.00		241'133.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'255.90		38'000.00		42'168.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'820.00		2'400.00		2'392.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	114.70		100.00		77.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	491.80		500.00		446.85	
3106.00	Medizinisches Material	18'627.55		14'000.00		61'868.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'182.30		2'100.00		264.05	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	129'806.30		130'000.00		113'680.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'402.65		17'000.00		20'235.70	
434	Lebensmittelkontrolle	4'681.70		5'000.00		4'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'681.70		5'000.00		4'686.00
4340	Lebensmittelkontrolle	4'681.70		5'000.00		4'686.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'681.70		5'000.00		4'686.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'681.70		5'000.00		4'686.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	30'044.19		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'044.19		33'900.00		29'812.90
490	Gesundheitswesen, Übriges	30'044.19		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'044.19		33'900.00		29'812.90
4900	Gesundheitswesen, übriges	30'044.19		33'900.00		29'812.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'044.19		33'900.00		29'812.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	881.04		900.00		871.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'163.15		33'000.00		28'941.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'513'074.80	9'004'654.35	18'056'700.00	9'326'700.00	15'416'854.94	7'329'204.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'508'420.45</i>		<i>8'730'000.00</i>		<i>8'087'650.68</i>
51	Krankheit und Unfall	737'799.25	757'062.35	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'263.10</i>				<i>162.00</i>	
512	Prämienverbilligungen	737'799.25	757'062.35	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'263.10</i>				<i>162.00</i>	
5120	Prämienverbilligungen	737'799.25	757'062.35	763'000.00	763'000.00	612'505.65	612'667.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'263.10</i>				<i>162.00</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	715'531.65		700'000.00		561'505.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	22'267.60		63'000.00		51'000.20	
4290.00	Übrige Entgelte		10'278.15				
4630.00	Beiträge vom Bund				368'500.00		84.22
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		594'426.20		301'500.00		516'971.53
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		138'234.00		93'000.00		95'611.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		14'124.00				
52	Invalidität	2'025'114.15	1'418'640.80	2'363'000.00	1'661'400.00	2'090'568.40	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>606'473.35</i>		<i>701'600.00</i>		<i>931'231.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'016'455.15	1'418'640.80	2'352'000.00	1'661'400.00	2'080'196.85	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'814.35</i>		<i>690'600.00</i>		<i>920'859.45</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'016'455.15	1'418'640.80	2'352'000.00	1'661'400.00	2'080'196.85	1'159'337.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'814.35</i>		<i>690'600.00</i>		<i>920'859.45</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'491.80		10'000.00		4'497.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	753.30		5'000.00		502.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'909'412.00		2'160'000.00		1'988'137.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	99'798.05		177'000.00		87'059.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'382'090.00		1'576'400.00		925'548.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		33'882.00		60'000.00		229'945.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				20'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'668.80				3'844.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	8'659.00		5'000.00		4'638.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'659.00		5'000.00		4'638.55
5230	Invalidenheime	8'659.00		5'000.00		4'638.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'659.00		5'000.00		4'638.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'659.00		5'000.00		4'638.55	
524	Leistungen an Invalide			6'000.00		5'733.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		5'733.00
5240	Leistungen an Invalide			6'000.00		5'733.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		5'733.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'000.00		5'733.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'699'167.35	2'519'082.90	4'223'800.00	2'862'100.00	3'831'444.60	1'853'226.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'180'084.45		1'361'700.00		1'978'218.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'275.25	16'342.00	34'000.00	16'600.00	30'820.45	16'559.50
	<i>Nettoergebnis</i>		14'933.25		17'400.00		14'260.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	31'275.25	16'342.00	34'000.00	16'600.00	30'820.45	16'559.50
	<i>Nettoergebnis</i>		14'933.25		17'400.00		14'260.95
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	31'275.25		34'000.00		30'820.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'342.00		16'600.00		16'559.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'499'355.50	2'502'740.90	4'040'000.00	2'845'500.00	3'626'411.95	1'836'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>		996'614.60		1'194'500.00		1'789'744.95
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'499'355.50	2'502'740.90	4'040'000.00	2'845'500.00	3'626'411.95	1'836'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>		996'614.60		1'194'500.00		1'789'744.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'325.65		15'000.00		1'880.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'432.90		5'000.00		2'176.20	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'326.55					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'281'909.00		3'750'000.00		3'367'167.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	206'361.40		270'000.00		255'188.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'384'142.00		2'740'500.00		1'764'124.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		83'240.00		60'000.00		72'543.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		31'212.00		40'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		3'146.90		5'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	25'404.95		9'800.00		25'363.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'404.95		9'800.00		25'363.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	25'404.95		9'800.00		25'363.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'404.95		9'800.00		25'363.75
3064.00	Überbrückungsrenten	25'404.95		9'800.00		25'363.75	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	68'157.00		64'000.00		65'126.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'157.00		64'000.00		65'126.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	68'157.00		64'000.00		65'126.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'157.00		64'000.00		65'126.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'157.00		64'000.00		65'126.00	
535	Leistungen an das Alter	74'974.65		76'000.00		83'722.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'974.65		76'000.00		83'722.45
5350	Leistungen an das Alter	74'974.65		76'000.00		83'722.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'974.65		76'000.00		83'722.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'759.65		76'000.00		83'722.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	215.00					
54	Familie und Jugend	3'278'088.00	20'000.00	3'065'100.00		1'696'405.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'258'088.00		3'065'100.00		1'696'405.99
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'950.85	20'000.00	150'000.00		102'666.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		122'950.85		150'000.00		102'666.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'950.85	20'000.00	150'000.00		102'666.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		122'950.85		150'000.00		102'666.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	142'950.85		150'000.00		102'666.55	
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00				
544	Jugendschutz	2'113'573.03		2'228'300.00		948'976.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'113'573.03		2'228'300.00		948'976.48
5440	Jugendschutz	1'822'050.50		1'865'300.00		633'473.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'822'050.50		1'865'300.00		633'473.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'702'317.50		1'738'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		512'672.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'333.00		125'900.00		120'801.00	
5442	Jugendarbeit	291'522.53		363'000.00		315'503.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		291'522.53		363'000.00		315'503.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'057.65		244'100.00		228'436.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'669.00				-1'082.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'557.05		1'800.00		800.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'523.75		15'800.00		14'719.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'748.15		22'200.00		18'739.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	922.50		1'100.00		1'121.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'359.00		3'000.00		2'751.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'392.40		4'000.00		2'198.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand			300.00		60.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'345.43		9'000.00		2'204.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	51.10		500.00		168.50	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'288.30		16'000.00		6'932.43	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	341.15		500.00		74.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	172.80		6'500.00		2'895.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'493.20		1'200.00		2'607.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'731.85		10'000.00		8'142.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99.80		1'500.00		423.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	769.40		1'500.00		310.80	
545 Leistungen an Familien	1'021'564.12		686'800.00		644'762.96	
<i>Nettoergebnis</i>		1'021'564.12		686'800.00		644'762.96
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'021'564.12		686'800.00		644'762.96	
<i>Nettoergebnis</i>		1'021'564.12		686'800.00		644'762.96
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	185'694.50					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	386'343.78		147'100.00		173'797.52	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	449'525.84		539'700.00		470'965.44	
55 Arbeitslosigkeit	17'080.50		78'000.00	53'000.00	17'376.00	
<i>Nettoergebnis</i>		17'080.50		25'000.00		17'376.00
552 Leistungen an Arbeitslose			53'000.00	53'000.00		
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			53'000.00	53'000.00		
3637.60 Überbrückungsleistungen			50'000.00			
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			3'000.00			
4630.00 Beiträge vom Bund				53'000.00		
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	17'080.50		25'000.00		17'376.00	
<i>Nettoergebnis</i>		17'080.50		25'000.00		17'376.00
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	17'080.50		25'000.00		17'376.00	
<i>Nettoergebnis</i>		17'080.50		25'000.00		17'376.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'080.50		25'000.00		17'376.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	7'489'581.15	4'289'868.30	7'363'800.00	3'987'200.00	6'968'554.30	3'703'972.71
<i>Nettoergebnis</i>		3'199'712.85		3'376'600.00		3'264'581.59
571 Beihilfen/Zuschüsse	316'599.00	155'560.95	383'000.00	188'800.00	335'823.00	111'012.00
<i>Nettoergebnis</i>		161'038.05		194'200.00		224'811.00
5710 Beihilfen/Zuschüsse	316'599.00	155'560.95	383'000.00	188'800.00	335'823.00	111'012.00
<i>Nettoergebnis</i>		161'038.05		194'200.00		224'811.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24 Beihilfen	185'629.00		208'000.00		179'582.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse			35'000.00		27'252.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	130'970.00		140'000.00		128'989.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'632.00		149'800.00		97'406.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'584.00		20'000.00		4'357.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		3'284.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'119.00		8'000.00		1'465.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		59'099.95		4'000.00		3'915.00
4637.28 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		496.00		3'000.00		
4637.29 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		4'630.00		2'000.00		585.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	4'103'513.85	2'756'665.10	4'300'000.00	2'774'000.00	4'428'649.35	2'891'495.36
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'848.75</i>		<i>1'526'000.00</i>		<i>1'537'153.99</i>
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'103'513.85	2'756'665.10	4'300'000.00	2'774'000.00	4'428'649.35	2'891'495.36
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'848.75</i>		<i>1'526'000.00</i>		<i>1'537'153.99</i>
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'597'178.75		1'950'000.00		1'950'531.85	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	931'501.20		700'000.00		918'675.26	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'574'833.90		1'650'000.00		1'559'442.24	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'898.00		74'000.00		60'303.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		877'648.10		1'250'000.00		1'107'208.15
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		790'553.70		750'000.00		897'586.57
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		327'379.50		300'000.00		374'163.55
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		697'185.80		400'000.00		452'234.09
573 Asylwesen	1'772'458.20	1'079'844.90	1'407'900.00	732'000.00	1'036'868.30	522'705.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>692'613.30</i>		<i>675'900.00</i>		<i>514'162.50</i>
5730 Asylwesen	1'772'458.20	1'079'844.90	1'407'900.00	732'000.00	1'036'868.30	522'705.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>692'613.30</i>		<i>675'900.00</i>		<i>514'162.50</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'553.60		3'500.00		3'523.20	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36.00				34.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.60		200.00		226.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	475.00		500.00		469.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.85				17.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.30		100.00		42.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'175.25		10'000.00		10'614.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	204'710.00		100'000.00		97'782.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'755.00		1'800.00		1'755.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'675.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'279.55		10'000.00		3'135.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	417'764.45		350'800.00		312'512.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'501.00					
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'107.65		100'000.00		16'930.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	486'965.25		360'000.00		244'372.15	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	593'172.70		471'000.00		345'454.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'547.95		2'000.00		2'188.10
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		48'824.00		30'000.00		30'630.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'029'472.95		700'000.00		489'887.70
579 Fürsorge, Übriges	1'297'010.10	297'797.35	1'272'900.00	292'400.00	1'167'213.65	178'759.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'212.75</i>		<i>980'500.00</i>		<i>988'454.10</i>
5790 Fürsorge, Übriges	1'297'010.10	297'797.35	1'272'900.00	292'400.00	1'167'213.65	178'759.55
<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'212.75</i>		<i>980'500.00</i>		<i>988'454.10</i>
3000.01 Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'940.00		11'000.00		9'560.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'667.95		812'000.00		750'928.15	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'861.00				-3'886.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'832.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'361.50		52'900.00		48'567.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	112'965.00		108'200.00		102'641.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'573.30		3'600.00		3'621.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'319.95		9'900.00		9'086.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00		4'000.00		3'140.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	803.60		1'000.00		702.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	437.55		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	137.00		1'000.00		386.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	103'383.00		106'000.00		93'009.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			7'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	127.40		1'000.00		49.35	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	507.15		1'300.00		1'303.95	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122'722.00		100'000.00		122'328.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	27'844.70		27'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'513.00		13'000.00		13'775.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'013.30		101'000.00		500.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'374.05		14'000.00		12'383.55
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		177'410.00		177'400.00		165'876.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	266'244.40		200'000.00		200'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		266'244.40		200'000.00		200'000.00
592 Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
5920 Hilfsaktionen im Inland	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		120'000.00		120'000.00		120'000.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
593 Hilfsaktionen im Ausland	146'244.40		80'000.00		80'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		146'244.40		80'000.00		80'000.00
5930 Hilfsaktionen im Ausland	146'244.40		80'000.00		80'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		146'244.40		80'000.00		80'000.00
3638.00 Beiträge an das Ausland	146'244.40		80'000.00		80'000.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'041'948.58	1'223'563.64	7'128'700.00	1'222'500.00	7'346'407.71	1'125'034.74
<i>Nettoergebnis</i>		5'818'384.94		5'906'200.00		6'221'372.97
61 Strassenverkehr	4'708'956.49	1'108'762.19	4'834'700.00	1'125'900.00	5'280'765.92	1'037'981.74
<i>Nettoergebnis</i>		3'600'194.30		3'708'800.00		4'242'784.18
615 Gemeindestrassen	4'708'956.49	1'108'762.19	4'834'700.00	1'125'900.00	5'280'765.92	1'037'981.74
<i>Nettoergebnis</i>		3'600'194.30		3'708'800.00		4'242'784.18
6150 Gemeindestrassen	3'958'630.31	177'821.55	4'068'600.00	166'800.00	4'499'146.22	160'861.05
<i>Nettoergebnis</i>		3'780'808.76		3'901'800.00		4'338'285.17
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	150.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'372.40		574'800.00		578'690.35	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'817.00				2'856.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'816.85				-14'528.25	
3049.00 Übrige Zulagen	11'581.10		14'500.00		17'768.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'404.75		37'900.00		37'571.90	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-87.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'476.40		63'100.00		59'522.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'214.70		14'400.00		18'915.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'525.80		7'100.00		7'023.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'671.00		2'500.00		999.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'029.15		4'000.00		4'399.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131'080.28		120'000.00		135'278.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'805.75		57'200.00		68'407.74	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'921.00		12'000.00		11'626.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'312.25		65'000.00		49'316.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	125'242.45		100'000.00		123'095.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'676.10		13'000.00		12'632.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'595.50		8'000.00		7'478.00	
3141.10 Winterdienst Dritter	48'304.00		80'000.00		137'614.69	
3141.20 Reinigung Dritter	6'376.25		7'500.00		6'441.45	
3141.30 Strassenbeleuchtungen Dritter	787'428.95		910'000.00		841'598.00	
3141.40 Strassenbau	413'818.15		430'000.00		646'062.05	
3141.60 Geringfügiger Landerwerb	10'800.00		8'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'619.05		38'000.00		20'036.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'886.45		125'000.00		130'049.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	26'594.45		27'000.00		26'099.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'962.40		8'000.00		8'606.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'376.40		500.00		442.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen	500.00					
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'416.00		1'400.00		1'416.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	588.90		500.00		518.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'211'582.25		1'221'200.00		1'385'762.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'923.89		38'900.00		105'743.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	78'948.84		79'100.00		67'788.14	
3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	71'079.55					
4120.00 Konzessionen		1'745.00		1'800.00		1'745.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'782.80		110'000.00		77'641.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		93'293.75		55'000.00		79'431.85
4310.00						2'043.00
6151	Parkhaus Dorfplatz	654'143.86	654'143.86	659'100.00	659'100.00	650'700.51
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'496.00		11'000.00		10'693.55
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-178.00				109.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-505.20				
3049.00	Übrige Zulagen	109.75				174.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.55		700.00		697.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	608.00		1'200.00		928.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.15		300.00		351.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	113.35		100.00		130.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'420.81		5'000.00		7'457.52
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	641.07		2'000.00		412.96
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'107.97		35'000.00		38'945.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'042.56		12'000.00		17'528.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'296.50		4'300.00		4'296.48
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'249.76		43'400.00		36'667.56
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'943.54		12'000.00		3'945.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	504'401.20		508'400.00		504'401.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'498.85		23'700.00		23'959.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		464.26			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		174'479.58		120'600.00	128'223.38
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		135'831.23		135'000.00	137'503.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		343'368.79		403'500.00	384'697.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					276.20
6152	Parkplatzbewirtschaftung	96'182.32	276'796.78	107'000.00	300'000.00	130'919.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>180'614.46</i>		<i>193'000.00</i>		<i>95'500.99</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32'951.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'408.15		26'500.00		11'459.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'781.45		5'500.00		11'516.15
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74'992.72		75'000.00		74'992.74
4472.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften VV		276'796.78		300'000.00	226'420.18
62	Öffentlicher Verkehr	2'332'992.09	78'312.00	2'293'000.00	80'600.00	71'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'254'680.09</i>		<i>2'212'400.00</i>	<i>1'987'195.44</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	687'623.84	360.00	650'800.00	600.00	691'983.54	115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		687'263.84		650'200.00		691'868.54
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	687'623.84	360.00	650'800.00	600.00	691'983.54	115.00
	<i>Nettoergebnis</i>		687'263.84		650'200.00		691'868.54
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	80.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'954.55		5'600.00		7'604.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-137.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	832.40		400.00		488.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	430.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	109.10		100.00		104.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.05		100.00		91.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					950.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'066.70		3'000.00		7'712.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'370.35				15'654.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		100.00		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'841.65		20'000.00		37'742.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'321.20		34'000.00		34'321.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	117'963.62		118'000.00		117'963.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'411.50		52'000.00		46'880.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	443'437.00		417'000.00		421'965.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	486.02		500.00		486.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		360.00		600.00		115.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'575'248.25		1'558'200.00		1'296'264.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'575'248.25		1'558'200.00		1'296'264.90
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'575'248.25		1'558'200.00		1'296'264.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'575'248.25		1'558'200.00		1'296'264.90
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'540.00		2'500.00		1'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'688.25		2'000.00		588.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	59'385.00		60'000.00		59'385.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'493'635.00		1'493'700.00		1'234'451.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'120.00	77'952.00	84'000.00	80'000.00	70'000.00	70'938.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'832.00		4'000.00		938.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'120.00	77'952.00	84'000.00	80'000.00	70'000.00	70'938.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'832.00		4'000.00		938.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'120.00		84'000.00	70'000.00	
4250.00	Verkäufe		77'952.00		80'000.00	70'938.00
63	Verkehr, Übriges		36'489.45	1'000.00	16'000.00	7'393.35
	<i>Nettoergebnis</i>	36'489.45		15'000.00		8'606.65
631	Schifffahrt		36'489.45	1'000.00	16'000.00	7'393.35
	<i>Nettoergebnis</i>	36'489.45		15'000.00		8'606.65
6310	Schifffahrt		36'489.45	1'000.00	16'000.00	7'393.35
	<i>Nettoergebnis</i>	36'489.45		15'000.00		8'606.65
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00	7'393.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'540.00		16'000.00	16'000.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'855'735.86	4'279'916.08	6'370'900.00	4'712'300.00	5'671'934.87
	<i>Nettoergebnis</i>		1'575'819.78		1'658'600.00	1'436'429.44
72	Abwasserbeseitigung	2'882'951.79	2'851'478.19	3'290'400.00	3'254'600.00	2'879'726.45
	<i>Nettoergebnis</i>		31'473.60		35'800.00	36'170.70
720	Abwasserbeseitigung	2'882'951.79	2'851'478.19	3'290'400.00	3'254'600.00	2'879'726.45
	<i>Nettoergebnis</i>		31'473.60		35'800.00	36'170.70
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	31'473.60		35'800.00		36'170.70
	<i>Nettoergebnis</i>		31'473.60		35'800.00	36'170.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'815.60		15'500.00	13'651.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349.00			105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	826.90		1'000.00	817.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.60		100.00	74.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.30		200.00	152.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'022.15		2'000.00	2'423.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00	587.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'753.05		5'000.00	4'568.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	409.10		500.00	113.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	781.10		1'000.00	781.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'102.40		10'000.00	12'894.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'205.40				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'851'478.19	2'851'478.19	3'254'600.00	3'254'600.00	2'843'555.75
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'467.70		157'100.00	122'995.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'108.00			1'937.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'462.80					
3049.00 Übrige Zulagen	36.00				36.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'140.00		10'100.00		7'881.90	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-784.15					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	11'824.95		19'100.00		12'914.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	743.55		1'200.00		1'083.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'248.00		1'900.00		1'476.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352.60				461.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	91'176.06		125'000.00		126'592.36	
3137.00 Steuern und Abgaben	645.00					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					360'625.71	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	400'497.50		495'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen					9.20	
3192.00 Abgeltung von Rechten	761.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	134'534.61		114'000.00		105'162.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'093.80		71'100.00		43'092.88	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	78'916.84		78'900.00		78'916.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'928'557.48		2'132'000.00		1'933'371.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'622.05		49'200.00		46'999.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'366'861.74		2'400'000.00		2'370'760.84
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		438'841.40		809'100.00		425'954.96
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45'775.05		45'500.00		46'839.95
73 Abfallwirtschaft	1'406'325.19	1'382'736.64	1'445'700.00	1'424'700.00	1'410'283.84	1'390'339.99
<i>Nettoergebnis</i>		23'588.55		21'000.00		19'943.85
730 Abfallwirtschaft	1'406'325.19	1'382'736.64	1'445'700.00	1'424'700.00	1'410'283.84	1'390'339.99
<i>Nettoergebnis</i>		23'588.55		21'000.00		19'943.85
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	23'588.55		21'000.00		19'943.85	
<i>Nettoergebnis</i>		23'588.55		21'000.00		19'943.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'588.55		18'000.00		19'943.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'382'736.64	1'382'736.64	1'424'700.00	1'424'700.00	1'390'339.99	1'390'339.99
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'290.00					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'906.20		157'800.00		147'482.10	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601.00				758.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-685.60				-3'113.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	2'421.90		3'100.00		3'761.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'546.40		10'300.00		9'542.65
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-18.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'871.25		19'300.00		16'769.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'279.35		3'300.00		4'076.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'841.00		2'000.00		1'784.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'888.25		130'000.00		126'232.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'425.45		28'000.00		38'506.92
3130.00	Dienstleistungen Dritter	690'756.55		753'000.00		728'550.12
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37'414.63		30'000.00		27'525.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'247.56		12'200.00		12'247.56
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	260'041.60		275'000.00		275'550.59
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	656.10		700.00		684.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'041'754.48		1'025'000.00	1'138'080.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'742.73			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		285'751.68		399'500.00	251'143.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		487.75		200.00	1'115.60
74	Verbauungen	241'482.61	41'758.00	222'400.00		145'272.44
	<i>Nettoergebnis</i>		199'724.61		222'400.00	145'272.44
741	Gewässerverbauungen	241'482.61	41'758.00	222'400.00		145'272.44
	<i>Nettoergebnis</i>		199'724.61		222'400.00	145'272.44
7410	Gewässerverbauungen	241'482.61	41'758.00	222'400.00		145'272.44
	<i>Nettoergebnis</i>		199'724.61		222'400.00	145'272.44
3142.00	Unterhalt Wasserbau	186'460.50		160'000.00		88'903.15
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	55'022.11		62'400.00		56'369.29
4630.00	Beiträge vom Bund		41'758.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	155'291.85		174'900.00		153'159.40
	<i>Nettoergebnis</i>		155'291.85		174'900.00	153'159.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	155'291.85		174'900.00		153'159.40
	<i>Nettoergebnis</i>		155'291.85		174'900.00	153'159.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	155'291.85		174'900.00		153'159.40
	<i>Nettoergebnis</i>		155'291.85		174'900.00	153'159.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'270.40		20'000.00		16'889.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'245.35		60'000.00		56'373.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'439.85		21'400.00		21'439.85
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	74'611.25		70'500.00		55'556.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'725.00		3'000.00		2'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'923.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'923.00		5'000.00		2'781.15
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'923.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'923.00		5'000.00		2'781.15
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	14'923.00		5'000.00		2'781.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'923.00		5'000.00		2'781.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	80.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'843.00		5'000.00		2'781.15	
77	Übriger Umweltschutz	683'236.27	3'943.25	714'000.00	8'000.00	700'778.66	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		679'293.02		706'000.00		699'168.97
771	Friedhof und Bestattung	682'646.77	3'943.25	711'900.00	8'000.00	697'690.56	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		678'703.52		703'900.00		696'080.87
7710	Friedhof und Bestattung	682'646.77	3'943.25	711'900.00	8'000.00	697'690.56	1'609.69
	<i>Nettoergebnis</i>		678'703.52		703'900.00		696'080.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'060.95		40'400.00		35'172.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'013.00				248.00	
3049.00	Übrige Zulagen	355.00		500.00		50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'522.30		2'600.00		2'251.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'750.50		4'800.00		4'463.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166.00		200.00		165.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	441.55		500.00		422.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'300.85		12'000.00		15'404.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'673.05		33'000.00		28'718.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386'909.00		400'500.00		400'733.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	702.00		800.00		702.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	135'616.80		133'000.00		133'849.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'551.75		10'000.00		1'925.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'584.02		73'600.00		73'584.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'943.25		8'000.00		1'609.69
779	Umweltschutz, Übriges	589.50		2'100.00		3'088.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		589.50		2'100.00		3'088.10
7790	Umweltschutz, Übriges	589.50		2'100.00		3'088.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		589.50		2'100.00		3'088.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		45.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	546.80		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	42.70		100.00		42.70	
79 Raumordnung	471'525.15		518'500.00	25'000.00	379'932.93	
<i>Nettoergebnis</i>		471'525.15		493'500.00		379'932.93
790 Raumordnung	471'525.15		518'500.00	25'000.00	379'932.93	
<i>Nettoergebnis</i>		471'525.15		493'500.00		379'932.93
7900 Raumordnung	471'525.15		518'500.00	25'000.00	379'932.93	
<i>Nettoergebnis</i>		471'525.15		493'500.00		379'932.93
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'207.55		2'000.00		2'815.05	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	665.05		50'000.00		9'438.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00		2'277.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'353.50		130'400.00		130'353.48	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	260'845.42		249'600.00		162'566.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'453.63		80'000.00		72'482.55	
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten				25'000.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	524'254.07	1'464'985.95	578'000.00	1'267'800.00	966'613.03	1'593'562.30
<i>Nettoergebnis</i>	940'731.88		689'800.00		626'949.27	
81 Landwirtschaft	74'826.05		80'600.00		84'040.50	28.20
<i>Nettoergebnis</i>		74'826.05		80'600.00		84'012.30
812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'272.85		20'000.00		3'146.55	28.20
<i>Nettoergebnis</i>		7'272.85		20'000.00		3'118.35
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'272.85		20'000.00		3'146.55	28.20
<i>Nettoergebnis</i>		7'272.85		20'000.00		3'118.35
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'272.85		20'000.00		3'146.55	
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV						28.20
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	67'553.20		60'600.00		80'893.95	
<i>Nettoergebnis</i>		67'553.20		60'600.00		80'893.95
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	67'553.20		60'600.00		80'893.95	
<i>Nettoergebnis</i>		67'553.20		60'600.00		80'893.95
3000.01 Entschädigungen	8'551.80		8'000.00		10'211.05	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	10'760.00		8'000.00		8'550.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'870.00		6'500.00		4'718.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389.30		400.00		385.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.50		100.00		10.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	67.90		100.00		72.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	677.00				146.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'954.00		1'000.00		1'902.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'399.30		30'000.00		48'599.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'379.40		3'000.00		2'799.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
82 Forstwirtschaft	278'389.99	148'142.60	372'900.00	193'700.00	350'543.40	176'433.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'247.39</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
820 Forstwirtschaft	278'389.99	148'142.60	372'900.00	193'700.00	350'543.40	176'433.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'247.39</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
8200 Forstwirtschaft Meilen	148'022.09	17'774.70	179'200.00		189'609.30	15'499.15
<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'247.39</i>		<i>179'200.00</i>		<i>174'110.15</i>
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	640.00		600.00		1'220.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.30				38.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.40				7.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'778.50		20'000.00		23'612.80	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	72'512.80		75'000.00		94'011.70	
3145.00 Unterhalt Wald	2'407.15					
3690.00 Übriger Transferaufwand	56'660.94		83'600.00		70'718.50	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'774.70				15'499.15
8209 Regionale Forstwirtschaft	130'367.90	130'367.90	193'700.00	193'700.00	160'934.10	160'934.10
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	620.00					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'570.85		90'900.00		93'058.70	
3010.08 Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'863.00				3'763.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'495.90					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'954.00		5'800.00		5'975.15	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-412.70					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'480.30		5'900.00		9'139.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'321.30		3'800.00		4'278.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689.50		1'100.00		1'116.80	
3091.00 Personalwerbung	1'696.25				1'000.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	50.00		100.00		164.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'352.95		4'000.00		4'038.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200.00		127.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'487.40		51'000.00		1'920.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	571.90		500.00		1'267.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'922.15		5'000.00		6'458.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	716.70		800.00		751.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	818.00		800.00		818.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'063.50		3'000.00		6'503.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	524.70		500.00		251.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'464.96		5'000.00		1'298.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		71'242.00		105'100.00		88'916.95
4690.00 Übriger Transferertrag		56'660.94		83'600.00		70'718.50
83 Jagd und Fischerei	8'026.65	1'026.40	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.25</i>		<i>5'900.00</i>		<i>5'496.45</i>
830 Jagd und Fischerei	8'026.65	1'026.40	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.25</i>		<i>5'900.00</i>		<i>5'496.45</i>
8300 Jagd und Fischerei	8'026.65	1'026.40	6'900.00	1'000.00	6'522.85	1'026.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.25</i>		<i>5'900.00</i>		<i>5'496.45</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	617.85					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	390.30					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'918.50					
3145.00 Unterhalt Wald			6'000.00		6'482.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			400.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	100.00		500.00		40.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'026.40		1'000.00		1'026.40
84 Tourismus	78'467.78		24'600.00		25'298.13	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'467.78</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
840 Tourismus	78'467.78		24'600.00		25'298.13	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'467.78</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
8400 Tourismus	78'467.78		24'600.00		25'298.13	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'467.78</i>		<i>24'600.00</i>		<i>25'298.13</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'169.65					
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'298.13		15'600.00		17'298.13	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
850 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		188'965.30	8'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>180'465.30</i>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00					181'965.30	
4631.00						8'500.00
86		1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45
<i>Nettoergebnis</i>	1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45	
860		1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45
<i>Nettoergebnis</i>	1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45	
8600		1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45
<i>Nettoergebnis</i>	1'315'816.95		1'073'100.00		1'388'824.45	
4604.00						1'388'824.45
87						18'750.00
<i>Nettoergebnis</i>	77'543.60	77'543.60	86'000.00	86'000.00	311'242.85	292'492.85
879						18'750.00
<i>Nettoergebnis</i>	77'543.60	77'543.60	86'000.00	86'000.00	311'242.85	292'492.85
8790						18'750.00
<i>Nettoergebnis</i>	77'543.60	77'543.60	86'000.00	86'000.00	311'242.85	292'492.85
3000.02	2'290.00		3'000.00		5'098.80	
3050.00					9.65	
3054.00					1.80	
3099.00	1'513.20					
3102.00	2'454.40		3'000.00		3'934.95	
3111.00					9'766.95	
3130.00	18'929.65		25'000.00		9'527.00	
3131.00	8'758.95		25'000.00		7'996.05	
3132.00	43'597.40		30'000.00		49'070.80	
3300.30					225'836.85	
4630.00						18'750.00
9	51'412'755.66	128'552'084.44	44'484'100.00	122'807'600.00	51'632'417.81	125'856'359.93
<i>Nettoergebnis</i>	77'139'328.78		78'323'500.00		74'223'942.12	
91	79'199.09	126'074'212.06	322'000.00	117'586'000.00	123'494.59	123'266'783.87
<i>Nettoergebnis</i>	125'995'012.97		117'264'000.00		123'143'289.28	
910	79'199.09	126'074'212.06	322'000.00	117'586'000.00	123'494.59	123'266'783.87
<i>Nettoergebnis</i>	125'995'012.97		117'264'000.00		123'143'289.28	
9100	55'889.09	102'414'068.01	300'000.00	103'469'000.00	100'829.59	105'205'756.16
<i>Nettoergebnis</i>	102'358'178.92		103'169'000.00		105'104'926.57	
3181.00	55'889.09		300'000.00		100'829.59	
4000.00		61'529'470.23		60'200'000.00		61'348'469.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		5'291'089.13		6'610'000.00		8'874'097.43
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		116'703.43		100'000.00		120'279.59
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'214'081.30		1'200'000.00		1'824'649.05
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'602'372.25		-3'600'000.00		-4'954'007.20
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-370'876.75		-345'000.00		-255'259.80
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'099'634.67		27'870'000.00		25'292'081.29
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'877'148.37		7'110'000.00		7'585'051.27
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		93'455.19		70'000.00		127'118.99
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		462'039.10		440'000.00		695'275.55
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'362'586.25		-1'150'000.00		-1'491'198.90
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		2'432'391.85		1'500'000.00		2'563'986.04
4008.00 Personalsteuern		281'686.30		300'000.00		279'938.28
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'993'812.45		2'350'000.00		2'177'993.35
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-150'267.74		270'000.00		328'557.91
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen				9'000.00		392.17
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		374'124.10		310'000.00		426'754.60
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-134'464.95		-150'000.00		-128'990.90
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-1'000.00		-2'074.45
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		276'424.70		300'000.00		293'718.70
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-40'411.96		10'000.00		35'837.94
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'000.00		-0.04
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		37'545.20		50'000.00		66'555.20
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-19'571.15		-20'000.00		-17'176.55
4012.00 Quellensteuern juristische Personen		15'013.04		35'000.00		13'707.48
9101 Sondersteuern	23'310.00	23'660'144.05	22'000.00	14'117'000.00	22'665.00	18'061'027.71
<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'636'834.05</i>		<i>14'095'000.00</i>		<i>18'038'362.71</i>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	23'310.00		22'000.00		22'665.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		23'542'339.05		14'000'000.00		17'946'067.70
4033.00 Hundesteuern		117'805.00		117'000.00		114'960.01

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		39'326'636.00		42'873'000.00		43'126'046.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Bildung langfristige Rückstellung)	39'480'000.00		42'873'000.00		42'658'000.00	
3621.51	Ressourcenausgleichsbeiträge (Anpassung kurzfristige Rückstellung)	-153'364.00				468'046.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'177'171.90	2'401'994.38	1'276'700.00	2'470'900.00	1'169'922.87	2'277'602.19
	<i>Nettoergebnis</i>	1'224'822.48		1'194'200.00		1'107'679.32	
961	Zinsen	187'713.49	937'580.88	308'600.00	1'052'800.00	325'386.89	929'167.39
	<i>Nettoergebnis</i>	749'867.39		744'200.00		603'780.50	
9610	Zinsen	187'713.49	937'580.88	308'600.00	1'052'800.00	325'386.89	929'167.39
	<i>Nettoergebnis</i>	749'867.39		744'200.00		603'780.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		3'554.76	3'000.00		9'700.40	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			8'000.00		8'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	113'170.98		200'000.00		236'448.99	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	22'618.45		50'000.00		21'804.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'369.30		47'600.00		49'432.75	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		95.70		100.00		62.10
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		120'448.63		200'000.00		115'975.89
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'299.10		10'000.00		3'772.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		806.25		800.00		812.50
4420.00	Dividenden FV		144'384.00		168'000.00		146'470.40
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		300'000.00		300'000.00		300'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		369'547.20		373'900.00		362'073.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	869'377.50	1'433'413.50	967'100.00	1'418'100.00	843'128.15	1'324'434.80
	<i>Nettoergebnis</i>	564'036.00		451'000.00		481'306.65	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	858'772.90	1'411'113.50	923'600.00	1'393'100.00	771'431.65	1'306'634.80
	<i>Nettoergebnis</i>	552'340.60		469'500.00		535'203.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'634.50		44'600.00		40'105.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140.00				-100.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-852.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'713.15		2'900.00		2'575.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'564.10		5'900.00		5'265.70	

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	184.80		200.00		195.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	473.00		500.00		481.30	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	37'339.40		47'200.00		38'545.35	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	259'103.00		269'000.00		197'082.65	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	3'469.55		2'000.00			
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.60		3'000.00		479.95	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	14'088.15		27'000.00		12'599.70	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'592.60		20'500.00		656.50	
3431.50 Spesenentschädigungen	3'955.50		3'000.00		2'768.40	
3439.10 Ver- und Entsorgung	150'772.10		137'000.00		135'923.35	
3439.20 Steuern und Abgaben	2'620.40		3'800.00		2'620.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	7'454.10		11'500.00		7'226.50	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	21'083.45		25'200.00		14'605.75	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'468.65		20'000.00		19'970.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	297'770.20		300'300.00		290'430.70	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'271'440.15		1'295'500.00		1'169'182.80
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		630.00		500.00		1'030.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		139'043.35		97'100.00		136'422.00
9631 Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	10'604.60	22'300.00	43'500.00	25'000.00	71'415.65	17'800.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'695.40</i>			<i>18'500.00</i>		<i>53'615.65</i>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	836.30		20'000.00		45'380.35	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte	4'313.35		14'000.00		167.75	
3431.30 Unterhalt Mobilien			2'000.00			
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	661.95		1'000.00		596.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	4'793.00		6'000.00		25'270.90	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'300.00		25'000.00		17'800.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					280.85	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>280.85</i>
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					280.85	
969 Finanzvermögen, Übriges	120'080.91	31'000.00	1'000.00		1'407.83	24'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'080.91</i>		<i>1'000.00</i>	<i>22'592.17</i>	
9690 Finanzvermögen, Übriges	120'080.91	31'000.00	1'000.00		1'407.83	24'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'080.91</i>		<i>1'000.00</i>	<i>22'592.17</i>	
3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV	120'000.00					
3499.00 Übriger Finanzaufwand	80.91		1'000.00		1'407.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		31'000.00				
4442.00 Marktwertanpassungen Beteiligungen FV						24'000.00
97 Rückverteilungen		14'981.60		11'000.00		4'977.85
<i>Nettoergebnis</i>	14'981.60		11'000.00		4'977.85	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'981.60		11'000.00		4'977.85
<i>Nettoergebnis</i>	14'981.60		11'000.00		4'977.85	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'981.60		11'000.00		4'977.85
<i>Nettoergebnis</i>	14'981.60		11'000.00		4'977.85	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		14'981.60		11'000.00		4'977.85
99 Nicht aufgeteilte Posten	10'829'748.67	60'896.40	12'400.00	2'739'700.00	7'212'954.35	306'996.02
<i>Nettoergebnis</i>		10'768'852.27	2'727'300.00			6'905'958.33
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	58'573.65	60'896.40	12'400.00	12'400.00	306'996.02	306'996.02
<i>Nettoergebnis</i>	2'322.75					
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge		2'322.75				
<i>Nettoergebnis</i>	2'322.75					
4390.00 Übriger Ertrag		2'322.75				
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	58'573.65	58'573.65	12'400.00	12'400.00	306'996.02	306'996.02
<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkaptials	16'916.50		3'900.00		282'840.42	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'257.25		6'000.00		3'015.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	34'199.90		2'500.00		21'140.00	
4390.00 Übriger Ertrag		14'810.00		2'000.00		281'639.42
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		41'657.15		8'500.00		24'155.60
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'106.50		1'900.00		1'201.00
999 Abschluss	10'771'175.02			2'727'300.00	6'905'958.33	
<i>Nettoergebnis</i>		10'771'175.02	2'727'300.00			6'905'958.33
9999 Abschluss	10'771'175.02			2'727'300.00	6'905'958.33	
<i>Nettoergebnis</i>		10'771'175.02	2'727'300.00			6'905'958.33
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'771'175.02				6'905'958.33	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'727'300.00		
Total	156'573'915.40	156'573'915.40	151'760'800.00	151'760'800.00	151'183'390.62	151'183'390.62
Ertragsüberschuss	10'771'175.02				6'905'958.33	
Aufwandüberschuss				2'727'300.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige				
5040.00	Hochbauten				
INV00246	Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche Untergeschoss	54'585.90		54'585.90	100.00 BBB vom 12.07.2022 über Fr. 60'000 (Kreditgenehmigung). Projekt wurde im 2022 umgesetzt und befindet sich in Abrechnung.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
1509	Regionale Feuerwehr				
5040.00	Hochbauten				
INV00001	Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	114'962.05	2'700'000.00	-2'585'037.95	-95.74 Weitere Verzögerung des Baustarts durch Planerwechsel, BZO, Änderungseingabe (erneuter Rekurs) und Wärmelieferung. Baustart Ende März 2023 geplant.
INV00140	Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	211'207.80		211'207.80	100.00 Der Kredit für die Realisierung der Einsatzhygiene und die Schwarz-Weiss-Trennung wurde im 2021 bewilligt, die Ausführung erfolgte jedoch erst im 2022.
INV00155	Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	6'894.95	65'000.00	-58'105.05	-89.39 Fernwärmevertrag wurde erst im Herbst 2022 abgeschlossen. Detailplanung, Kredit und Umsetzung erfolgen im 2023 (Anschluss per Herbst 2023).
5060.00	Mobilien				
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		578'000.00	-578'000.00	-100.00 Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Es wird erst im 2023 geliefert.
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		578'000.00	-578'000.00	-100.00 Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Es wird erst im 2023 geliefert.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		-111'000.00	111'000.00	-100.00 Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Da die Lieferung erst im 2023 erfolgt, wird der Kostenbeitrag der Gemeinde Herrliberg auch erst im 2023 ausgerichtet.
INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		-148'000.00	148'000.00	-100.00 Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Da die Lieferung erst im 2023 erfolgt, wird der Kostenbeitrag der Gemeinde Herrliberg auch erst im 2023 ausgerichtet.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
INV00189	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1		-222'000.00	222'000.00	-100.00 Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Da die Lieferung erst im 2023 erfolgt, wird der GVZ-Subventionsbeitrag auch erst im 2023 ausgerichtet.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

INV00190	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2		-102'000.00	102'000.00	-100.00	Das Fahrzeug hat Lieferverzögerung. Da die Lieferung erst im 2023 erfolgt, wird der GVZ-Subventionsbeitrag auch erst im 2023 ausgerichtet.
1611	Schützenhaus Büelen					
5040.00	Hochbauten					
INV00141	Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	26'023.40	150'000.00	-123'976.60	-82.65	Projektverzögerung, da ein für die Projektrealisierung notwendiger Privatgrund noch nicht gesichert werden konnte (Miete, Pacht, Kauf).

2

Bildung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	%	Begründung / Abweichung
2170	Schulliegenschaften					
5040.00	Hochbauten					
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	-322'972.40	50'000.00	-372'972.40	-745.94	BBB (30.04.2019): Machbarkeitsstudien Fr. 100'000. Kredit Fr. 6,15 Mio. + Fr. 0,1 Mio. = Fr. 6,25 Mio. Mehrkosten (inkl. Mobilier) rund Fr. 300'000 (im bewilligtem KV +/- 10%). Einige Schlussrechnungen erst im 2022. Umbuchung Mobilier auf 5060.
INV00069	Schulanlage Allmend, Mittagstisch für Sekundarschule	5691.9	100'000.00	-94'308.10	-94.31	Unklarheiten bezüglich Projekt und Anzahl Nutzende - zudem Teil der Vorstudie Allmend. Vorprojekte liegen vor.
INV00077	Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	16'952.00	500'000.00	-483'048.00	-96.61	Verzögerung des Planungsstarts infolge Beststellungsänderung. Planerwahlverfahren ist nun erfolgt.
INV00078	Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	98'363.50	500'000.00	-401'636.50	-80.33	Tiefere Planerhonorare, da Vereinfachung der Konstruktion und Gebäudetechnik. Kreditgenehmigung (Fr. 3,53 Mio.) an der Urne am 27.11.2022 erfolgt.
INV00124	Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15	4'895.00	350'000.00	-345'105.00	-98.60	Verzögerung wegen Ressourcenengpass.
INV00133	Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung		75'000.00	-75'000.00	-100.00	Wärmeliefervertrag mit E360° wurde anfangs Oktober 2022 unterzeichnet. Gemäss E360° verzögert sich der Anschluss bis zum Herbst 2024.
INV00154	Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz	169'609.50		169'609.50	100.00	Verzögerung infolge notwendiger Konstruktionsänderungen bezüglich Fassade (Wetterschutz). Kredit über Fr. 196'000. Abrechnung über Baubehörde Fr. 199'000.
INV00179	Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	61'946.90	500'000.00	-438'053.10	-87.61	Projekt wurde sistiert. Planung Neubauprojekt wird vorgezogen - Grösse des Provisoriums wird überarbeitet.
INV00180	Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Planungstart hängt vom Gesamtprojekt Schule Allmend ab. Daher Verzug bezüglich Planung.
INV00182	Schulanlage Allmend, Schiessanlage		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Infolge Ressourcenengpass musste das Projekt verschoben werden. Kosten werden aber deutlich höher ausfallen als bisher angenommen wurde.
INV00210	Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	81'258.00		81'258.00	100.00	Hoher Nutzungsdruck - zudem wurde die Wohnung früher frei. Daher erfolgten die baulichen Massnahmen bereits im 2022. GRB vom 28. Juni 2022 über Fr. 95'000.-.
5060.00	Mobilien					
INV00009	Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	514'516.00		514'516.00	100.00	Umbuchung "Anteil Mobilier" (Teil von INV00009).
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					
INV00068	Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	111'595.40	300'000.00	-188'404.60	-62.80	Tiefere Ausgaben im 2022 (für Grundlagenarbeit und Vorstudie) als ursprünglich angenommen. Planung dauert länger, da Projekt komplex ist.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	%	Begründung / Abweichung
3111	Ortsmuseum					
5040.00	Hochbauten					
INV00136	Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	-10'139.95	200'000.00	-210'139.95	-105.07	Investition in Vorstudie und Projektierung aufgeteilt. Es werden Alternativen (z.B. Wärmeverbund) als Ersatz für die Gasheizung geprüft.
3412	Hallenbad					
5040.00	Hochbauten					
INV00174	Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Der Fernwärmeliefervertrag mit E360° wurde im Herbst 2022 abgeschlossen. Der Anschluss erfolgt im Herbst 2023.
INV00175	Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade		260'000.00	-260'000.00	-100.00	Alle noch nicht sanierten Dächer des Hallenbads sollen saniert werden. Angedacht war lediglich für 2022 eine Teilsanierung der Dächer. Die Umsetzung erfolgt nun im 2023.
3413	Strandbäder					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00083	Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	11'796.90	600'000.00	-588'203.10	-98.03	Verzögerung, da Projekt komplexer ist als erwartet. Kanton ist neu involviert - möglicher Kostenteiler ist noch offen.
5060.00	Mobilien					
INV00186	Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Aus Ressourcengründen noch nicht gestartet.
3414	Bootsplätze					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00177	Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage		110'000.00	-110'000.00	-100.00	Verzögerung wegen Projektkomplexität und Ressourcenengpass. Vorstudien für die Hafenanlagen erfolgten ab Dezember 2022. BBB vom 15.11.2022 über Fr. 70'000.
3420	Freizeit					
5030.00	Übrige Tiefbauten					
INV00130	Schreibergärten Weid, Beitrag an Erschliessung Ersatzareal		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Da es sich um einen Beitrag an den Verein handelt und die Gemeinde keinen mehrjährigen Nutzen hat, wird der Betrag in der ER verbucht (GRB vom 08.07.2022).
3421	Liegenschaften Freizeit					
5040.00	Hochbauten					
INV00187	Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	14'619.65	240'000.00	-225'380.35	-93.91	Es wurden nur Variantenstudien durchgeführt. Ausführung in Abhängigkeit der Projekte Marktgasse und Markthalle - daher sinnvollerweise Umsetzung erst im 2024 statt im 2022.
5040.00	Hochbauten					
INV00071	DOP Süd, Anpassungen wegen Markthalenprojekt	537'449.35	1'140'000.00	-602'550.65	-52.86	Projekt ist in Ausführung (Fassade ist noch nicht ganz fertig; Umgebung erfolgt im 2024). Grössere Schlussabrechnungen sind noch offen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
6150	Gemeindestrassen				
5010.00	Strassen/Verkehrswege				
INV00028	Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg		140'000.00	-140'000.00	-100.00 Einsprache beim Verwaltunggericht hängig und verzögert die Umsetzung.
INV00121	Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	116'583.90	240'000.00	-123'416.10	-51.42 Infolge schnelleren Baufortschritt, konnte grosser Anteil bereits 2021 ausgeführt und verrechnet werden. Dementsprechend reduziert sich der Anteil für 2022.
INV00191	Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung		100'000.00	-100'000.00	-100.00 Infolge bevorstehender Fernwärmeleitungsbau durch die Energie 360° AG wurde dieses Vorhaben zurückgestellt.
INV00198	Schilttrain, Strassensanierung	104'890.10	200'000.00	-95'109.90	-47.55 Infolge Projektanpassung wurde das Arbeitsausmass gross reduziert.
6151	Parkhaus Dorfplatz				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00166	Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	53'457.92	300'000.00	-246'542.08	-82.18 Vorstudie: Tiefere Planerhonorare, da Vereinfachung der Schnittstellen und Übernahme der Planung durch die LIA. Wegfall eines geplanten "Wägelifts".
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
5010.00	Strassen und Verkehrswege				
INV00032	Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Wird im Zusammenhang mit dem Vorprojekt zum SBB-Doppelspurausbau im 2023 eingehend geprüft.
5040.00	Hochbauten				
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	88'771.10	150'000.00	-61'228.90	-40.82 Der Kostenanteil Herrliberg wird von den Auftragnehmern direkt verrechnet und nicht mehr über Konto 6210.5040.00 verbucht.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				
INV00033	Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung		-50'000.00	50'000.00	-100.00 Der Kostenanteil Herrliberg wird von den Auftragnehmern direkt in Rechnung gestellt. Deshalb keine Weiterverrechnung von Seiten Meilen notwendig.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00038	Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	248'211.65	450'000.00	-201'788.35	-44.84 Verzögerung gegenüber Bauprogramm sowie Ausmassbereinigung.
INV00040	Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	227'249.89	59'000.00	168'249.89	285.17 Verspäteter Baubeginn im November 2021 führt zu einem grösseren Budgetanteil im 2022.
INV00145	General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	136'277.91	200'000.00	-63'722.09	-31.86 Sehr günstige Arbeitsvergabe.
INV00149	Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	56'963.69	160'000.00	-103'036.31	-64.40 Infolge Projektanpassung wurde das Arbeitsausmass gross reduziert.
INV00151	Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	132'477.98	700'000.00	-567'522.02	-81.07 Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass ein Ersatz der Kanalisationsanlage unumgänglich sei. Die Projektierung zeigte jedoch, dass ein teilweiser Ersatz und eine grabenlose Sanierung zielführender und günstiger sind.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				
INV00041	Kanalisationsanschlussgebühren	-480'424.15	-200'000.00	-280'424.15	140.21 Allein die Anschlussgebühren von zwei grossen, neu überbauten Grundstücken haben zu Einnahmen von über Fr. 440'000 geführt.
7410	Gewässerverbauungen				
5020.00	Wasserbau				
INV00152	Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich		50'000.00	-50'000.00	-100.00 Entscheid für Methode Lebensraumbewertung und ökologischer Ersatzmassnahmen vom Amt für Landschaft und Natur ist noch ausstehend.
INV00153	Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	2'274.20	300'000.00	-297'725.80	-99.24 Infolge Einsprache Hochbauprojekt wurde auch die Bachrevitalisierung verschoben.
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle		115'000.00	-115'000.00	-100.00 Infolge fehlender Zustimmung privater Grundeigentümer konnte das Projekt nicht realisiert werden.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				
INV00249	Natur- und Heimatschutz, Äusserer Dollikerbach, Sanierung	-56'382.00		-56'382.00	100.00 Nachträgliche Ausrichtung der Bundesbeiträge gemäss Schreiben Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) vom 6. September 2022.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				
INV00201	Chäsibach, Abdichtung Sohle		-50'000.00	50'000.00	-100.00 Infolge fehlender Zustimmung privater Grundeigentümer konnte das Projekt nicht realisiert werden.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
5030.00	Übrige Tiefbauten				
INV00048	Alltastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	826'588.09	100'000.00	726'588.09	726.59 Infolge umfangreicher Ausmassbereinigung und aufwändiger Liefernachweise konnten die Unternehmerrrechnungen erst verzögert in Rechnung gestellt werden.
7900	Raumordnung				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				
INV00144	Freiraumkonzept		70'000.00	-70'000.00	-100.00 Zurückgestellt (ungeklärte pol. Startsequenz, Kapazitätsgründe).

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründung Abweichung ab +/- Fr. 50'000.- und +/- 10%

9

Finanzen und Steuern

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	% Begründung / Abweichung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
7000.00	Investitionen in Grundstücke				
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	10'832.40	300'000.00	-289'167.60	-96.39 Verzögerung wegen Ressourcenengpass und neuer BZO (neu: keine Gestaltungsplanpflicht). Machbarkeitsstudie / Variantenüberlegungen wurden im 1. Semester 2022 gestartet. Verzögerung der weiteren Schritte wegen laufendem Provokationsverfahren Hafenkran.
7040.00	Investitionen in Gebäude				
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung	140'706.00	50'000.00	90'706.00	181.41 GRB vom 7. Juli 2022 Fr. 165'000. Verzögerung des Projekts wegen Baubewilligungsverfahren (Kanton) und Projektänderungen.
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung		300'000.00	-300'000.00	-100.00 Aus Ressourcengründen konnte das Projekt nicht weiter bearbeitet werden.
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit Teilinstandsetzung	19'815.05	400'000.00	-380'184.95	-95.05 Bestellung FEE/Schule erst im März 2022 erhalten. Raumbedürfnisse waren unklar. Diskussionsgeschäft im GR am 07.02.2023 - Nutzung und Umbauvorhaben sind nun klar.
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	160'647.20		160'647.20	100.00 Im Zusammenhang mit dem Zwischennutzungsprojekt "Crettol" wurde die Sanierung vorgezogen. GRB vom 8. Juli 2022 (Fr. 226'500).
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)				
7040.00	Investitionen in Gebäude				
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	252'110.05	75'000.00	177'110.05	236.15 Infolge verzögerten Baubeginns fielen die Investitionen grösstenteils im 2022 an.
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	22'804.80	520'000.00	-497'195.20	-95.61 Aus Ressourcengründen aber auch zur Klärung der Umsetzungstiefe verzögerte sich das Projekt. Das Projekt verschiebt sich entsprechend.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	87'323.85	0.00	0.00	0.00	1'065'542.94	0.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	477'382.45	0.00	4'189'400.00	583'000.00	117'091.40	0.00	
2 Bildung	877'482.30	18'500.00	2'705'000.00	0.00	7'487'540.38	38'651.95	
3 Kultur, Sport und Freizeit	870'858.05	0.00	3'159'000.00	0.00	730'732.60	0.00	
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'409'998.85	0.00	2'267'000.00	50'000.00	1'893'627.97	37'800.95	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'996'352.94	624'288.15	2'701'000.00	250'000.00	2'935'312.25	216'021.53	
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	166'877.20	6'500.00	
Total Ausgaben / Einnahmen	5'719'398.44	642'788.15	15'021'400.00	883'000.00	14'396'724.74	298'974.43	
Nettoinvestitionen		5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31	
Total	5'719'398.44	5'719'398.44	15'021'400.00	15'021'400.00	14'396'724.74	14'396'724.74	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	87'323.85				1'065'542.94	
02 Allgemeine Dienste	87'323.85				1'065'542.94	
022 Allgemeine Dienste, übrige	21'446.55				840'364.14	
0223 Informatik Verwaltung	21'446.55				840'364.14	
5060.00 Mobilien	21'446.55				840'364.14	
INV00084 Gemeindeverwaltung, Erneuerung ICT-Infrastruktur	21'446.55				840'364.14	
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	65'877.30				225'178.80	
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	65'877.30				225'178.80	
5040.00 Hochbauten	65'877.30				225'178.80	
INV00073 Alte Schulanlage Dorf, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	11'291.40				225'178.80	
INV00246 Altes Schulhaus Dorf, Tagesschule Fähre, Ersatz Küche Untergeschoss	54'585.90					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	477'382.45		4'189'400.00	583'000.00	117'091.40	
11 Öffentliche Sicherheit					9'431.50	
111 Polizei					9'431.50	
1119 Regionale Polizei					9'431.50	
5060.00 Mobilien					9'431.50	
INV00158 Anschaffung Mobiliar Polizei					9'431.50	
14 Allgemeines Rechtswesen	118'294.25		118'400.00			
140 Allgemeines Rechtswesen	118'294.25		118'400.00			
1401 Vermessungsamt	118'294.25		118'400.00			
5060.00 Mobilien	118'294.25		118'400.00			
INV00202 Vermessungsamt, Ersatz 2 Vermessungsgeräte	118'294.25		118'400.00			
15 Feuerwehr	333'064.80		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
150 Feuerwehr	333'064.80		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
1509 Regionale Feuerwehr	333'064.80		3'921'000.00	583'000.00	94'596.15	
5040.00 Hochbauten	333'064.80		2'765'000.00		94'596.15	
INV00001 Feuerwehr, Neubau Einstellhalle (inkl. Wohnungen)	114'962.05		2'700'000.00		45'112.35	
INV00140 Feuerwehr, diverse bauliche Massnahmen (Gesundheitsschutz)	211'207.80				49'483.80	
INV00155 Feuerwehr, Heizungsersatz und Absturzsicherung	6'894.95		65'000.00			
5060.00 Mobilien			1'156'000.00			
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1			578'000.00			
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2			578'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				259'000.00		
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1				111'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2				148'000.00		
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				324'000.00		
INV00189 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 1				222'000.00		
INV00190 Feuerwehr, Ersatzbeschaffung TLF 2				102'000.00		
16 Verteidigung	26'023.40		150'000.00		13'063.75	
161 Militärische Verteidigung	26'023.40		150'000.00		13'063.75	
1611 Schützenhaus Büelen	26'023.40		150'000.00		13'063.75	
5040.00 Hochbauten	26'023.40		150'000.00		13'063.75	
INV00141 Schiessanlage Büelen, Erstellung Polizeischiessanlage	26'023.40		150'000.00		13'063.75	
2 BILDUNG	877'482.30	18'500.00	2'705'000.00		7'487'540.38	38'651.95
21 Obligatorische Schule	877'482.30	18'500.00	2'705'000.00		7'487'540.38	38'651.95
217 Schulliegenschaften	796'330.30	18'500.00	2'625'000.00		7'392'593.23	38'651.95
2170 Schulliegenschaften	796'330.30	18'500.00	2'625'000.00		7'392'593.23	38'651.95
5040.00 Hochbauten	142'486.15		2'275'000.00		7'309'136.48	
INV00002 Schulanlage Feldmeilen, Nutzungsoptimierung					555'086.43	
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	-322'972.40		50'000.00		6'157'628.55	
INV00069 Schulanlage Allmend, Mittagstisch für Sekundarschule	5'691.90		100'000.00			
INV00077 Kindergarten Just, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung	16'952.00		500'000.00		24'264.50	
INV00078 Kindergarten Tobel, Gesamtinstandsetzung und Erweiterung für Kindergarten inkl. Kinderbetreuung	98'363.50		500'000.00		11'200.80	
INV00079 Kindergarten Veltlin, Umnutzung OG					272'608.10	
INV00124 Schulanlage Obermeilen, energetische Sanierung Schulweg 15	4'895.00		350'000.00		6'031.20	
INV00126 Schulanlage Feldmeilen, Neubau Gebäude G (gelöscht)					-26'187.95	
INV00133 Kindergarten Veltlin, Ersatz Heizung			75'000.00		10'394.15	
INV00135 Schulanlage Obermeilen, Schiessanlage	14'966.15					
INV00154 Schulanlage Allmend, Aussenliftanlage und Wetterschutz	169'609.50				29'995.20	
INV00160 Kindergarten Veltlin, EG und Umgebung					268'115.50	
INV00179 Schulanlage Feldmeilen, prov. Schulraumerweiterung	61'946.90		500'000.00			
INV00180 Schulanlage Allmend, Erweiterung Lüftungsanlage Aula Sek Gebäude A			50'000.00			
INV00182 Schulanlage Allmend, Schiessanlage			150'000.00			
INV00208 Schulanlage Allmend, Zusatzdach Gebäude F	11'775.60					
INV00210 Schulanlage Obermeilen, Umnutzung HW-Wohnung	81'258.00					
5060.00 Mobilien	514'516.00					
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar	514'516.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	139'328.15		350'000.00		83'456.75	
INV00068 Schulanlage Allmend, Neubau Schulhaus, Planerauswahlverfahren (Wettbewerb)	111'595.40		300'000.00		21'587.90	
INV00168 Pavillon Feldmeilen, Projektierung Zwischenlösung					61'868.85	
INV00181 Schulanlage Allmend, Anschluss Wärmeverbund	27'732.75		50'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		18'500.00				
INV00009 Schulanlage Allmend, Pavillon Primar		18'500.00				
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						38'651.95
INV00095 Schulanlage Allmend, Erstellung Photovoltaikanlage						38'651.95
219 Obligatorische Schule, Übriges	81'152.00		80'000.00		94'947.15	
2193 Informatik Schule	81'152.00		80'000.00		94'947.15	
5060.00 Mobilien	81'152.00		80'000.00		94'947.15	
INV00131 ICT, Anschaffung Hardware					94'947.15	
INV00170 ICT, Anschaffung iPads für Schüler	81'152.00		80'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	870'858.05		3'159'000.00		730'732.60	
31 Kulturerbe	8'545.15		200'000.00		4'259.55	
311 Museen und bildende Kunst	8'545.15		200'000.00		4'259.55	
3111 Ortsmuseum	8'545.15		200'000.00		4'259.55	
5040.00 Hochbauten	-10'139.95		200'000.00		4'259.55	
INV00136 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	-10'139.95		200'000.00		4'259.55	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	18'685.10					
INV00136 Ortsmuseum, Ersatz Heizanlage Projektierung	18'685.10					
34 Sport und Freizeit	862'312.90		2'959'000.00		726'473.05	
341 Sport	308'928.95		1'515'000.00		613'182.55	
3411 Sportanlagen	235'801.30		265'000.00		74'549.10	
5030.00 Übrige Tiefbauten	160'801.70		190'000.00			
INV00183 Sportanlage Allmend, Sanierung Tennisplatz	144'971.45		140'000.00			
INV00184 Sportanlage Allmend - Ersatz Kunstrasen, unterer Platz	15'830.25		50'000.00			
5040.00 Hochbauten					74'549.10	
INV00138 Sportzentrum Allmend, Umbau Kioskküche					74'549.10	
5060.00 Mobilien	74'999.60		75'000.00			
INV00188 Sportzentrum Allmend, Ersatzbeschaffung Traktor	74'999.60		75'000.00			
3412 Hallenbad			360'000.00		536'562.70	
5040.00 Hochbauten			360'000.00		536'562.70	
INV00075 Hallenbad, Sanierung Oblichter Flachdach					206'427.00	
INV00076 Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung West					82'318.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00163 Hallenbad, Toggwilerstrasse 42, Sanierung Wohnung Ost					247'817.35	
INV00174 Hallenbad, Anschluss Wärmeverbund			100'000.00			
INV00175 Hallenbad Allmend - Sanierung Flachdach Nord / Ost und Instandsetzung Fassade			260'000.00			
3413 Strandbäder	73'127.65		780'000.00		2'070.75	
5030.00 Übrige Tiefbauten	11'796.90		600'000.00		2'070.75	
INV00083 Strandbad Dorf, Neugestaltung Seeufer	11'796.90		600'000.00		2'070.75	
5060.00 Mobilien	61'330.75		180'000.00			
INV00185 Strandbad Dorf, Neues Eintrittssystem	61'330.75		80'000.00			
INV00186 Strandbad Dorf, Gesamtinstandsetzung			100'000.00			
3414 Bootsplätze			110'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			110'000.00			
INV00177 Hirschhaab, Sanierung Hafenanlage			110'000.00			
342 Freizeit	553'383.95		1'444'000.00		113'290.50	
3420 Freizeit			50'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			50'000.00			
INV00130 Schrebergärten Weid, Beitrag an Erschliessung Ersatzareal			50'000.00			
3421 Liegenschaften Freizeit	553'383.95		1'394'000.00		113'290.50	
5030.00 Übrige Tiefbauten	15'934.60		254'000.00			
INV00187 Altes Primarschulhaus Dorf, Instandsetzung Pausenplatz	14'619.65		240'000.00			
INV00203 DOP Süd, Sanierung Vorplatz	1'314.95		14'000.00			
5040.00 Hochbauten	537'449.35		1'140'000.00		113'290.50	
INV00071 DOP Süd, Anpassungen wegen Markthallenprojekt	537'449.35		1'140'000.00		113'290.50	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'409'998.85		2'267'000.00	50'000.00	1'893'627.97	37'800.95
61 Strassenverkehr	1'284'889.15		2'057'000.00		1'497'132.42	
615 Gemeindestrassen	1'284'889.15		2'057'000.00		1'497'132.42	
6150 Gemeindestrassen	1'260'719.65		1'757'000.00		1'451'024.50	
5010.00 Strassen und Verkehrswege	1'171'433.85		1'667'000.00		1'297'829.50	
INV00016 Dorfstrasse, Sanierung Brücke Dorfbach	1'593.25				110'341.85	
INV00018 Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagsanierung					7'861.60	
INV00021 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Umgestaltung	35'781.45				22'514.95	
INV00025 Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Strassensanierung	337'089.30		350'000.00		248'485.95	
INV00027 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung	85'175.90		117'000.00		53'636.00	
INV00028 Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg			140'000.00		747.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00066 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Strassensanierung	67'003.60		65'000.00		77'045.05	
INV00088 Bünishoferstrasse (Bhf. Herrliberg-Feldmeilen bis Im Tobel) Erneuerung	37'937.55		25'000.00		402'323.45	
INV00100 Burgstrasse/Dorfstrasse (Kreuzungsbereich), Strassensanierung	2'377.55				111'834.45	
INV00103 Plattenstrasse (Rainstrasse - Luftstrasse), Sanierung Oberbau	130'617.80		130'000.00		5'339.45	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	116'583.90		240'000.00		220'681.45	
INV00142 Alte Landstrasse (bei SGO/ARA), Sanierung Oberbau, 1. Etappe					1'321.85	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	214'430.55		240'000.00		7'506.80	
INV00147 Ländischstrasse (Haus Nr. 27 bis Schwabachstrasse), Strassensanierung	7'753.65		25'000.00			
INV00191 Bruechstrasse (Burgstrasse bis Kirche), Deckbelagssanierung			100'000.00			
INV00197 Schiffstation Obermeilen, Sanierung Platz Kat. Nr. 9975	27'053.05		15'000.00		616.05	
INV00198 Schiltrain, Strassensanierung	104'890.10		200'000.00		27'573.05	
INV00200 Zweienbach, Rückbau Brücke und Wegverlegung			20'000.00			
INV00241 Im Holländer (Haus-Nr. 58 bis Gemeindegrenze), Sanierung Strasse	3'146.20					
5060.00 Mobilien	89'285.80		90'000.00		153'195.00	
INV00146 Kommunalgeräteträger, Ersatzbeschaffung Wischmaschine					153'195.00	
INV00194 Kommunaltransporter, Ersatzfahrzeug (Elektrofahrzeug)	89'285.80		90'000.00			
6151 Parkhaus Dorfplatz	24'169.50		300'000.00		46'107.92	
5040.00 Hochbauten	-29'288.42				46'107.92	
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	-46'107.92				46'107.92	
INV00178 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen	16'819.50					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	53'457.92		300'000.00			
INV00166 Parkhaus Dorfplatz, Umbau und Optimierungen Projektierung	53'457.92		300'000.00			
62 Öffentlicher Verkehr	125'109.70		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	125'109.70		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	125'109.70		210'000.00	50'000.00	396'495.55	37'800.95
5010.00 Strassen und Verkehrswege			50'000.00			
INV00032 Bushof Meilen, Neubau Personenüberführung			50'000.00			
5040.00 Hochbauten	125'109.70		160'000.00		396'495.55	
INV00031 Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz					11'662.30	
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung	88'771.10		150'000.00		113'372.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00034 Fahrradunterstände, Ersatzbauten beim Bahnhof Meilen, Standort F					211'100.95	
INV00089 Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände					38'286.50	
INV00125 Bushaltestelle Tobel, behindertengerechte Sanierung	28'064.50				22'073.00	
INV00192 Bushaltestelle Grüt, behindertengerechte Sanierung	8'274.10		10'000.00			
6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				50'000.00		37'800.95
INV00033 Bushof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung				50'000.00		37'800.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'996'352.94	624'288.15	2'701'000.00	250'000.00	2'935'312.25	216'021.53
72 Abwasserbeseitigung	926'915.16	480'424.15	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
720 Abwasserbeseitigung	926'915.16	480'424.15	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	926'915.16	480'424.15	1'683'000.00	200'000.00	587'142.45	216'021.53
5030.00 Übrige Tiefbauten	926'915.16		1'683'000.00		587'142.45	
INV00035 Seestrasse (Rebbergstrasse - Schwabachstrasse), Sanierung Kanalisation					24'904.36	
INV00036 General Wille-Strasse (Haldengässli - Rebbergstrasse), Sanierung Kanalisation	14'128.46					
INV00037 Rauchgässli, Sanierung Kanalisation					103'329.34	
INV00038 Nadelstrasse (Teienstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation	248'211.65		450'000.00		99'778.27	
INV00040 Marktgasse (Schulhausstrasse - Dorfstrasse), Sanierung Kanalisation	227'249.89		59'000.00		17'441.12	
INV00052 Pfannenstielstrasse (Juststrasse - Ormisstrasse), Einführung Trennsystem					19'251.90	
INV00092 SB Abwasser, Sanierung Regenbecken Dollikon	10'144.85				129'871.04	
INV00097 Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung					84'907.85	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	67'958.69		24'000.00		73'787.14	
INV00145 General-Wille-Strasse (Kreisel bis Nadelstrasse), Sanierung Strasse und Kanalisation	136'277.91		200'000.00		240.71	
INV00148 Ländischstrasse, Einführung Trennsystem	26'211.84		40'000.00			
INV00149 Schiltrain, Verlängerung Meteorwasserleitung	56'963.69		160'000.00		3'591.45	
INV00151 Seestrasse (Auto Graf - Rotholz), Sanierung Kanalisation	132'477.98		700'000.00		26'864.99	
INV00193 Dorfstrasse (Bahnhofplatz - Burgstrasse), Kanalisation	7'290.20		10'000.00		3'174.28	
INV00195 Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem, 2. Etappe			20'000.00			
INV00196 SB Abwasser, Sanierung Fangkanal Bruech			20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						60'590.52
INV00097 Risiweg, Umlegung Meteorwasserleitung						60'590.52
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		480'424.15		200'000.00		155'431.01
INV00041 Kanalisationsanschlussgebühren		480'424.15		200'000.00		155'431.01
73 Abfallwirtschaft	20'861.19		52'000.00		776.60	
730 Abfallwirtschaft	20'861.19		52'000.00		776.60	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'861.19		52'000.00		776.60	
5030.00 Übrige Tiefbauten	20'861.19		52'000.00		776.60	
INV00086 Burkwil, Erstellung Unterflursammelstelle			10'000.00			
INV00167 DOP / Marktgasse, Erstellung Unterflursammelstelle	20'861.19		42'000.00		776.60	
74 Verbauungen	64'114.75	143'864.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
741 Gewässerverbauungen	64'114.75	143'864.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
7410 Gewässerverbauungen	64'114.75	143'864.00	642'000.00	50'000.00	133'427.30	
5020.00 Wasserbau	64'114.75		642'000.00		133'427.30	
INV00045 Innerer Dollikerbach (Abschnitt Gemeindegrenze Uetikon bis Weidstrasse)	5'381.60		50'000.00			
INV00047 Beugenbach (Seestrasse - SBB-Unterführung), Revitalisierung			20'000.00			
INV00094 Zweienbach (Eindolung Risi), Sanierung	1'962.50		50'000.00		5'353.50	
INV00121 Weidstrasse (Lütisämetstrasse bis Weidstrasse 50), Sanierung und Umgestaltung	12'693.30		27'000.00		105'159.85	
INV00143 Äusserer Dollikerbach, Revitalisierung	34'463.85		30'000.00		10'650.55	
INV00152 Seewisli (Kat. Nr. 2780/2781), Aufwertung Uferbereich			50'000.00			
INV00153 Bünisbach (Rietliweg bis Humrigenstrasse), Revitalisierung	2'274.20		300'000.00		6'752.80	
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle			115'000.00		5'510.60	
INV00240 Innerer Dollikerbach (Burkwil), Revitalisierung	7'339.30					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund		143'864.00				
INV00249 Natur- und Heimatschutz, Äusserer Dollikerbach, Sanierung		56'382.00				
INV00250 Natur- und Heimatschutz, Behebung Hochwasserschäden		45'353.00				
INV00251 Natur- und Heimatschutz, Bünisbach, Offenlegung Eindolung		25'000.00				
INV00252 Natur- und Heimatschutz, Beugenbach, Sanierung		17'129.00				
6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				50'000.00		
INV00201 Chäsibach, Abdichtung Sohle				50'000.00		
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	826'588.09		100'000.00		2'125'684.50	
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	826'588.09		100'000.00		2'125'684.50	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	826'588.09		100'000.00		2'125'684.50	
5030.00 Übrige Tiefbauten	826'588.09		100'000.00		2'125'684.50	
INV00048 Altlastensanierung, Jagdschiessplatz Büelen	826'588.09		100'000.00		2'125'684.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	157'873.75		224'000.00		88'281.40	
790	Raumordnung	157'873.75		224'000.00		88'281.40	
7900	Raumordnung	157'873.75		224'000.00		88'281.40	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	157'873.75		224'000.00		88'281.40	
INV00049	Ortsplanung, Revision	3'873.75				88'281.40	
INV00051	Entwicklung Dorfkern, Markthalle	154'000.00		154'000.00			
INV00144	Freiraumkonzept			70'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					166'877.20	6'500.00
84	Tourismus					166'877.20	
840	Tourismus					166'877.20	
8400	Tourismus					166'877.20	
5060.00	Mobilien					166'877.20	
INV00093	Springbrunnen Seeanlage, Ersatz					166'877.20	
85	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						6'500.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						6'500.00
INV00161	Darlehen an private Unternehmungen						6'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	642'788.15	5'719'398.44	883'000.00	15'021'400.00	298'974.43	14'396'724.74
	<i>Nettoinvestition</i>	5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31	
99	Nicht aufgeteilte Posten	642'788.15	5'719'398.44	883'000.00	15'021'400.00	298'974.43	14'396'724.74
	<i>Nettoinvestition</i>	5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31	
999	Abschluss	642'788.15	5'719'398.44	883'000.00	15'021'400.00	298'974.43	14'396'724.74
	<i>Nettoinvestition</i>	5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31	
9999	Abschluss	642'788.15	5'719'398.44	883'000.00	15'021'400.00	298'974.43	14'396'724.74
	<i>Nettoinvestition</i>	5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31	
5900.00	Passivierte Einnahmen	642'788.15		883'000.00		298'974.43	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		5'719'398.44		15'021'400.00		14'396'724.74
	Total	5'719'398.44	5'719'398.44	15'021'400.00	15'021'400.00	14'396'724.74	14'396'724.74
999	Nettoinvestitionen		5'076'610.29		14'138'400.00		14'097'750.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	645'212.90	0.00	1'695'000.00	0.00	3'567'899.10	17'223.80
Total Ausgaben / Einnahmen		645'212.90	0.00	1'695'000.00	0.00	3'567'899.10	17'223.80
Nettoinvestitionen			645'212.90		1'695'000.00		3'550'675.30
Total		645'212.90	645'212.90	1'695'000.00	1'695'000.00	3'567'899.10	3'567'899.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	645'212.90	645'212.90	1'695'000.00	1'695'000.00	3'585'122.90	3'585'122.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	645'212.90		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	645'212.90		1'695'000.00		3'567'899.10	17'223.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	370'298.05		1'100'000.00		2'897'701.55	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	10'832.40		300'000.00			
INV00137	Kibag-Areal, Instandsetzung Aussenraum	10'832.40		300'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	359'465.65		800'000.00		2'894'398.15	
INV00053	Seestrasse 386, Zwischennutzung	140'706.00		50'000.00		4'567.50	
INV00082	Seestrasse 358, Sanierung und Umnutzung			300'000.00			
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb					-48'378.55	
INV00172	Schulanlage Obermeilen, Bergstrasse 140, temporäre Umnutzung mit	19'815.05		400'000.00		5'709.20	
INV00173	Dorfstrasse 63, Sanierung	38'297.40		50'000.00			
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)					2'932'500.00	
INV00209	Seestrasse 386, Instandsetzungsarbeiten Toilettenanlage	160'647.20					
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden					3'303.40	
INV00199	Bergstrasse 140, Kauf Liegenschaft Kat.-Nr. 9266 (978 m2)					3'303.40	
9631	Landwirtschaftlicher Betrieb (Herrenweg 375)	274'914.85		595'000.00		670'197.55	17'223.80
7040.00	Investitionen in Gebäude	274'914.85		595'000.00		670'197.55	
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb	252'110.05		75'000.00		670'197.55	
INV00176	Herrenweg 375, Sanierung und Instandsetzung Gebäudehülle	22'804.80		520'000.00			
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						17'223.80
INV00090	Herrenweg 375, Sanierung Pachtbetrieb						17'223.80
99	Nicht aufgeteilte Posten		645'212.90		1'210'000.00	17'223.80	3'567'899.10
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>645'212.90</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>3'550'675.30</i>	
999	Abschluss		645'212.90		1'210'000.00	17'223.80	3567'899.10
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>645'212.90</i>		<i>1'210'000.00</i>		<i>3'550'675.30</i>	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9999	Abschluss		645'212.90		1'210'000.00	17'223.80	3'567'899.10	
	<i>Nettoinvestition</i>	645'212.90		1'210'000.00		3'550'675.30		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					17'223.80		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		645'212.90		1'695'000.00		3'567'899.10	
	Total	3'585'122.90	3'585'122.90	1'210'000.00	1'210'000.00	3'585'122.90	3'585'122.90	
999	Nettoinvestitionen		645'212.90		1'210'000.00		3'550'675.30	

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1	Aktiven	360'078'030.00	367'567'143.03
10	Finanzvermögen (FV)	165'904'153.96	177'691'521.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'159'485.28	25'826'447.35
1000	Kasse	86'729.05	65'187.20
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle A	41'909.25	12'968.25
1000.01	Kasse Einwohnerkontrolle B	15'510.80	29'114.15
1000.10	Kasse Infodesk	556.65	892.65
1000.11	Kasse Jugendarbeit	8.75	491.10
1000.13	Kasse Ludothek	772.10	788.10
1000.14	Kasse Hallenbad	8'504.00	8'504.00
1000.20	Kasse Stockgeld Parkhaus Dorfplatz	3'040.00	3'040.00
1000.90	Kasse Betriebsamt	16'427.50	9'388.95
1001	Post	19'022'675.08	21'795'479.71
1001.00	PostFinance	17'663'844.55	20'183'004.15
1001.90	PostFinance Betriebsamt	1'358'830.53	1'612'475.56
1002	Bank	5'049'443.15	3'965'780.44
1002.00	Zürcher Kantonalbank	3'003'981.85	1'215'784.39
1002.01	Zürcher Kantonalbank Jugendarbeit	1'261.53	554.95
1002.02	Zürcher Kantonalbank Bootsplätze	33'705.60	46'551.60
1002.04	UBS	163'571.12	902'994.45
1002.05	Zürcher Kantonalbank Badhüsli	46'958.45	
1002.19	Depositenkonto Betriebsamt	1'799'964.60	1'799'895.05
1004	Debit- und Kreditkarten	638.00	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	638.00	
101	Forderungen	17'291'879.25	27'147'826.18
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'846'480.95	3'496'217.52
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'461'774.90	3'224'525.60
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen	17'930.65	2'366.00
1010.04	Forderungen Übrige	3'540.15	20'350.99
1010.05	Forderungen Bussen	32'337.10	66'264.18
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	296'710.40	155'534.40
1010.11	Forderungen Betriebskosten	9'005.90	8'520.65
1010.90	Forderungen Betriebsamt	25'181.85	18'655.70

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1011	Kontokorrente mit Dritten	693'086.47	1'726'009.68
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See		500'000.00
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	280'000.00	400'000.00
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband KES Bezirk Meilen		181'010.34
1011.24	Kontokorrent mit Verein FEE	241'086.47	472'999.34
1011.25	Kontokorrent mit Verein Spitex Zürichsee	172'000.00	172'000.00
1012	Steuerforderungen	9'809'894.23	18'269'461.73
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'136'551.88	17'076'609.26
1012.01	Forderungen Nachsteuern	187'394.65	259'097.77
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	485'187.70	932'894.70
1012.11	Forderungen Hundesteuern	760.00	860.00
1013	Anzahlungen an Dritte	733'796.00	1'000.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	733'796.00	1'000.00
1014	Transferforderungen	1'981'730.90	2'618'265.80
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	11'079.60	16'266.90
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'970'651.30	2'601'998.90
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	823'310.50	595'575.05
1015.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		15'410.15
1015.83	Abrechnungskonto Tutoris (Sammelkonto)	819'971.30	580'164.90
1015.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)	523.95	
1015.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)	2'815.25	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	79'000.00	82'729.20
1016.02	Vorschuss Zivilschutzkurse		3'729.20
1016.03	Vorschuss ORS Service AG	79'000.00	79'000.00
1019	Übrige Forderungen	324'580.20	358'567.20
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3'589.55	3'589.55
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	20'450.00	20'900.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)		446.50
1019.30	QP Bruech	300'540.65	333'631.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'300'888.08	1'041'384.21
1040	Aktive RA Personalaufwand	30'556.25	512.50
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	30'556.25	512.50
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'015.14	4'341.33
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'897.55	
1041.90	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt	31'117.59	4'341.33

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	374'945.39	239'245.99
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	374'945.39	239'245.99
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	32'838.65	14'889.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	32'838.65	14'889.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	702'532.65	782'395.39
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	702'532.65	782'395.39
107	Langfristige Finanzanlagen	3'372'770.00	3'251'520.00
1070	Aktien und Anteilscheine	3'211'520.00	3'091'520.00
1070.00	Aktien	3'211'520.00	3'091'520.00
1071	Verzinsliche Anlagen	161'250.00	160'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	161'250.00	160'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	119'779'131.35	120'424'344.25
1080	Grundstücke FV	87'515'370.00	87'515'370.00
1080.00	Grundstücke FV	86'698'770.00	86'698'770.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	816'600.00	816'600.00
1084	Gebäude FV	31'592'703.40	32'497'787.20
1084.00	Gebäude FV	31'592'703.40	32'497'787.20
1087	Anlagen im Bau FV	671'057.95	411'187.05
1087.00	Anlagen im Bau FV	671'057.95	411'187.05
14	Verwaltungsvermögen (VV)	194'173'876.04	189'875'621.04
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	173'143'549.86	168'812'798.22
1400	Grundstücke VV	12'361'067.60	12'361'067.60
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	19'191'651.10	19'191'651.10
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-6'830'583.50	-6'830'583.50
1401	Strassen und Verkehrswege VV	18'724'545.29	19'010'536.57
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	53'782'825.31	55'356'600.61
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'058'280.02	-36'346'064.04
1402	Wasserbau	2'402'116.63	2'321'083.67
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'872'956.75	2'846'945.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-470'840.12	-525'862.23
1403	Übrige Tiefbauten VV	27'624'097.94	27'096'708.14
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	36'222'283.00	36'367'254.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-22'709'581.95	-23'744'724.08

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	12'607'241.27	13'026'363.51
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'242'491.81	1'198'398.01
1403.30	Tiefbauten Abfallwirtschaft	398'909.22	398'909.22
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-137'245.41	-149'492.97
1404	Hochbauten VV	105'357'074.13	100'048'723.56
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	182'449'283.98	182'890'352.28
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-86'171'431.41	-91'416'449.08
1404.40	Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	12'623'213.75	12'623'213.75
1404.49	WB Hochbauten Parkhaus Dorfplatz	-3'543'992.19	-4'048'393.39
1406	Mobilien VV	1'749'237.18	1'950'610.99
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'626'962.19	12'587'987.14
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'877'725.01	-10'637'376.15
1407	Anlagen im Bau VV	4'763'448.22	5'885'682.65
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	4'382'938.85	5'486'231.74
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	333'624.85	360'993.62
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	776.60	21'637.79
1407.40	Anlagen im Bau Parkhaus Dorfplatz	46'107.92	16'819.50
1409	Übrige Sachanlagen VV	161'962.87	138'385.04
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	837'687.55	837'687.55
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-675'724.68	-699'302.51
142	Immaterielle Anlagen	815'216.49	844'799.15
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	411'166.45	294'927.92
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	411'166.45	241'470.00
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung		46'107.92
1427.40	Immaterielle Anlagen in Realisierung Parkhaus Dorfplatz		7'350.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	404'050.04	549'871.23
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'772'079.76	5'257'663.21
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-4'446'946.56	-4'707'791.98
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'519'113.60	1'519'113.60
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'440'196.76	-1'519'113.60
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	191'936.40	191'936.40
1429.39	WB übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	-191'936.40	-191'936.40
144	Darlehen	245'000.00	245'000.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	70'000.00	70'000.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00	70'000.00

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00	175'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	175'000.00	175'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'955'529.00	19'958'929.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	19'955'529.00	19'958'929.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15'639'359.00	15'639'359.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-18'700.00	-15'300.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Abwasserbeseitigung	4'334'870.00	4'334'870.00
146	Investitionsbeiträge	14'580.69	14'094.67
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'580.69	14'094.67
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'038.75	16'038.75
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'458.06	-1'944.08
1464	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	588'772.65	588'772.65
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-588'772.65	-588'772.65

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
2	Passiven	-360'078'030.00	-367'567'143.03
20	Fremdkapital	-145'459'106.76	-143'245'006.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	-61'856'353.92	-58'204'897.99
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'130'053.39	-9'713'413.25
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-6'617'584.89	-9'268'410.10
2000.03	Kreditoren Mietzinseinnahmen	-105'899.75	
2000.11	Kreditoren Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-386'061.95	-287'984.95
2000.13	Kreditoren Sozialversicherungen Seerettungsdienst (AHV/ALV/FAK)	-3'996.60	
2000.14	Kreditoren Personalvorsorgeeinrichtung (BVK)	-68.80	
2000.90	Kreditoren Betreibungsamt	-16'441.40	-157'018.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	-3'089'098.55	-1'964'204.68
2001.20	Kontokorrent mit Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde I	-1'433'983.32	-296'492.66
2001.22	Kontokorrent mit Römisch-katholischen Kirchgemeinde I	-1'655'115.23	-1'667'712.02
2002	Steuern	-24'874'149.23	-17'275'002.73
2002.00	Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern	-24'874'149.23	-17'275'002.73
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-89'558.20	-225'634.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-89'558.20	-206'324.00
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten für Raumreservationen		-19'310.00
2004	Transferverbindlichkeiten		-1'494'071.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-1'494'071.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'131'023.66	-3'259'945.20
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-2'053'168.91	-3'211'280.35
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-465.65	-12'250.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-10'147.50	
2005.40	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr (Vorauszahlung)	-18'144.10	-7'524.00
2005.57	Abrechnungskonto Zusatzleistungen	-19'918.00	-5'663.60
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris (Vorschüsse)		-625.30
2005.87	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung Sammelkonto)		-258.65
2005.88	Abrechnungskonto Tutoris (Finanzberatung freiwillig)	-29'179.50	-22'343.30
2006	Depotgelder und Kautionen	-24'539'889.19	-24'271'486.43
2006.02	Schlüsseldepot Schiessanlage	-4'950.00	-5'650.00
2006.10	Grundstückgewinnsteuerdepot	-21'267'810.40	-20'876'160.70
2006.30	Baudepositen	-4'263.30	

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
2006.40	Depot Strandbad Ländeli	-1'000.00	-1'000.00
2006.42	Depot Parkhaus Dorfplatz	-4'020.00	-4'620.00
2006.43	Depot Baurechtszins Markthalle Meilen	-105'000.00	-105'000.00
2006.90	Depot Betreibungsamt	-3'152'845.49	-3'279'055.73
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-2'581.70	-1'140.70
2009.60	Winterhilfe	-481.70	-40.70
2009.61	Flüchtlingshilfe	-2'100.00	-1'100.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-31'117.59	-4'341.33
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-31'117.59	-4'341.33
2010.90	Geld in Transit Betreibungsamt	-31'117.59	-4'341.33
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-434'831.30	-455'270.22
2040	Passive RA Personalaufwand	-176'772.95	-212'056.26
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-176'772.95	-212'056.26
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-62'258.35	-14'450.08
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-62'258.35	-14'450.08
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-194'100.00	-226'863.88
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-194'100.00	-226'863.88
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-1'600.00	-1'800.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-1'600.00	-1'800.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-100.00	-100.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-39'335'261.48	-43'981'695.28
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-675'629.00	-724'361.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-675'629.00	-724'361.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-424'586.48	-302'698.28
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-424'586.48	-302'698.28
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-38'235'046.00	-42'954'636.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-450'000.00	-450'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-37'785'046.00	-42'504'636.00
208	Langfristige Rückstellungen	-42'658'000.00	-39'480'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-42'658'000.00	-39'480'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-42'658'000.00	-39'480'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'143'542.47	-1'118'801.82
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-300'929.85	-300'929.85
2091.00	Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten	-300'929.85	-300'929.85

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-842'612.62	-817'871.97
2092.00	Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter	-229'422.25	-226'815.80
2092.01	Fonds für Familienhilfe	-135'069.95	-130'460.10
2092.02	Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen	-64'009.40	-56'734.25
2092.03	Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassn. für Jugendliche und junge Erwachsene	-384'111.02	-373'786.82
2092.04	Vermächtnis Ulrich Keller	-30'000.00	-30'075.00
29	Eigenkapital	-214'618'923.24	-224'322'136.39
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-18'230'904.38	-17'162'942.51
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-18'230'904.38	-17'162'942.51
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-18'310'021.97	-17'871'180.57
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-195'098.57	90'653.11
2900.40	Spezialfinanzierung Parkhaus Dorfplatz	274'216.16	617'584.95
291	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-200'800.00	-200'800.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-200'800.00	-200'800.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-196'187'218.86	-206'958'393.88
2990	Jahresergebnis	-6'905'958.33	-10'771'175.02
2990.00	Jahresergebnis	-6'905'958.33	-10'771'175.02
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-189'281'260.53	-196'187'218.86
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-189'281'260.53	-196'187'218.86