

Politische Gemeinde Hombrechtikon 8634 Hombrechtikon

Jahresrechnung 2022

Details

Ablieferung an Gemeindevorstand	2. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	21. März 2023
Ablieferung an Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	2. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs-/Geschäftsprüfungskommission	12. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21. Juni 2023
Veröffentlichung	22. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5 - 6
2	Anträge und Beschlüsse	7 - 9
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	10 - 11
4	Vollständigkeitserklärung	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung	14 - 15
6	Erfolgsrechnung	16
7	Investitionsrechnungen	17 - 18
8	Bilanz	19 - 20
9	Geldflussrechnung	21 - 22
10	Anhang	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	23
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23 - 24
	Organisationseinheiten	25
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
	Eventualforderungen	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29 - 35
	Beteiligungsspiegel	36 - 39
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	40
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	41 - 44
	Leasingverträge	keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	45 - 46
Eigenkapitalnachweis	47
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
Wohnraumfonds	keine
Sonderrechnungen	48 - 53
Haushaltsgleichgewicht	54 - 55
Finanzkennzahlen	56
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite / Gebundene Ausgabenbeschlüsse	57 - 64
Jahresrechnungen der einfachen Gesellschaften (konsolidiert)	
Wasserleitung Goldingen Meilen	65 - 68
Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon	69 - 70

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	72 - 100
12	Erfolgsrechnung	101 - 157
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	158 - 168
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	169 - 180
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	181 - 182
16	Bilanz	183 - 194

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hombrechtikon Feldbachstrasse 12 8634 Hombrechtikon

Finanzvorstand: Daniel Wenger

Leiter/in Finanzen: Martin Hofer
Telefon 055 254 92 09

E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Grundsätzliches:

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Aufwand von CHF 56'670'822 und einem Ertrag von CHF 63'868'892 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 7'198'070, der dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 346'000. Das Eigenkapital beträgt am Ende des Rechnungsjahres CHF 95'689'695.

Nettoresultate:

Gegenüber dem Budget 2022 fällt der Abschluss um rund CHF 6.85 Mio. besser aus. Die Steuererträge schliessen um CHF 2.89 Mio. massgeblich höher als erwartet ab. Davon betreffen die Grundstückgewinnsteuern CHF 2.01 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern haben keinen Einfluss auf den Finanzausgleich. Die kantonale durchschnittliche Steuerkraft 2022 wird gemäss Annahme des Gemeindeamtes höher ausfallen, als dies das Budget vorsah. Dies führt dazu, dass der Ressourcenausgleichsbeitrag im 2022 insgesamt um rund CHF 2.69 Mio. steigt.

Die Soziale Wohlfahrt schliesst mit Nettominderaufwendungen von CHF 1.74 Mio. ab. Aufgrund eines Gerichtsurteils wurde der Kanton verpflichtet, den Gemeinden in gewissen Fällen die Kosten für die Heimplatzierung von Kindern und Jugendlichen zurückzuerstatten. Im 2022 wurde dafür eine Abgrenzung in der Höhe von CHF 1.50 Mio. verbucht.

Während die Kosten für die ambulante Krankenpflege (Spitex) leicht rückläufig waren (-1.6%), stiegen die Restkostenfinanzierungen für die Alters- und Pflegeheime massiv an. Insgesamt mussten Mehrkosten von CHF 0.45 Mio. in diesem Bereich verbucht werden. Dies entspricht einer Zunahme von 19%.

Der Nettoaufwand für die Bildung liegt CHF 0.47 Mio. oder 2.4% über dem Budget. Davon betreffen den Kindergarten CHF 0.19 Mio., die Primarschule CHF 0.13 Mio. und die Sekundarstufe CHF 0.22 Mio. Hauptsächlich im Bereich der Löhne mussten Mehraufwendungen verbucht werden.

Die Nettokosten der Tagesbetreuung erhöhten sich als Folge der längeren Öffnungszeiten sowie der Ferienbetreuung um ca. CHF 37'500 (+ 22%).

Die Gemeindewerke Wasser und Abfall schliessen besser als budgetiert ab. Beim Abwasser wurde der Zweckverband Schlammbehandlungsanlage (ZSA) ab dem 1. Januar 2022 vermögensfähig. Als Folge der Umwandlung mussten zusätzliche Abschreibungen von rund CHF 0.29 Mio. vorgenommen werden, was gegenüber dem Budget zu Mehraufwendungen führte. Die Beteiligung an der ZSA steht neu mit rund CHF 83'000 in den Büchern.

Bericht des Gemeindevorstands

Investitionsrechnung:

Das Budget der Investitionsrechnung sah Nettoaufwendungen im Verwaltungsvermögen von CHF 9.74 Mio. vor. Demgegenüber zeigt die Abrechnung Nettoinvestitionen von CHF 4.50 Mio. Einige Projekte konnten noch nicht umgesetzt werden, weil die Gemeinde von anderen Stellen (zum Beispiel dem Kanton, einer anderen Gemeinde) abhängig ist. Andere Projekte mussten aus zeitlichen Gründen zurückgestellt werden.

Im Finanzvermögen wurden CHF 0.81 investiert. Es handelt sich dabei um die Grundstücke an der Feldbachstrasse (GS-Nr., 7968 und 7969), welche im 2023 im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes weiterverkauft werden.

Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stimmt der Rechnung zu.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand Gesamtertrag	Fr. Fr.	56'670'822.18 63'868'892.19
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'198'070.01
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. Fr.	5'694'474.53 1'192'371.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'502'102.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen	Fr. Fr.	805'746.34
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	805'746.34
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	135'488'259.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 76'177'278.39

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu genehmigen.

8634 Hombrechtikon, 21.03.2023 Gemeindevorstand Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in

Gemeindeschreiberen

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'670'822.18
	Gesamtertrag	Fr.	63'868'892.19
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'198'070.01
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'694'474.53
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'192'371.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'502'102.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	805'746.34
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	805'746.34
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	135'488'259.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 76'177'278.39

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
 - Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäfsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.
- 5 Die Rechnungs- und Geschäfsprüfungskommission nimmt den ersten Geschäftsbericht des Gemeindevorstandes zur Kenntnis. Das Verfassen eines solchen Berichtes ist für den Gemeindevorstand mit der Einführung der RGPK zur Pflicht geworden.

Hombrechtikon, 12. Mai 2023

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Hombrechtikon

Präsident Aktuai

Alex Hauenstein Adrian Tomaschett

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon am 21.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	56'670'822.18
	Gesamtertrag	Fr.	63'868'892.19
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'198'070.01
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'694'474.53
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'192'371.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'502'102.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	805'746.34
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	805'746.34
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	135'488'259.32

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 76'177'278.39

8634 Hombrechtikon, 21.06.2023 Namens der Gemeindeversammlung Hombrechtikon

Gemeindepräsident/in Gemeindeschreiber/in

Kurzbericht der Revisionsstelle



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022 an die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, 8634 Hombrechtikon

Auftragsgemäss haben wir als externe finanztechnische Prüfstelle die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hombrechtikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der beauftragten finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung in Verbindung mit dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" der EXPERTsuisse vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.

FEY Audit & Consulting AG Rosenbergstrasse 62 • CH-9000 St. Gallen T 071 222 38 06 • info@fey-ac.ch • www.fey-ac.ch



Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorgaben erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'198'070.01 zu genehmigen.

St. Gallen, 16. März 2023

FEY AUDIT & CONSULTING AG

Dr. Manfred Fey dipl. Wirtschaftsprüfer, Dr. oec. HSG

Leitender Revisor Zugelassener Revisionsexperte

EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in 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 Anha
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vaufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses n\u00f6tigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8634 Hombrechtikon, 22.03.2022 Gemeindeverwaltung Hombrechtikon

Finanzvorsteher/in

Daniel Wenger

Abteilungsleiter Finanzen und Steuern

Martin Hofer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

E:.		Ge	Gesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtscha		chaftsbetriebe		
ГШ	nanzierung	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	7'198'070.01	346'000.00	7'198'070.01	346'000.00	-	
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	445'133.08	421'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	461'896.18	281'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'577'432.69	2'715'000.00	2'136'979.88	2'373'400.00	440'452.81	341'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	453'523.14	421'500.00	8'390.06	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	512'787.23	347'800.00	50'891.05	66'400.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	9'716'238.61	3'134'700.00	9'292'548.90	2'653'000.00	423'689.71	481'700.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'502'102.95	9'739'200.00	3'540'024.30	6'497'200.00	962'078.65	3'242'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'214'135.66	-6'604'500.00	5'752'524.60	-3'844'200.00	-538'388.94	-2'760'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	216%	32%	262%	41%	44%	15%

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 Methodik.	
	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der	> 100 % ideal
Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert	80 - 100 % gut bis vertretbar
werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.	50 - 80 % problematisch
	0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Ei.	nanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfally		Wasserwerk Abwasserbeseitigung			Abfallwirtschaft	
	ilalizieluliy - Elgeliwii təcilaltəbetilebe	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	445'133.08	421'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	10'094.35	0.00	385'803.97	177'700.00	65'997.86	103'700.00	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-47'539.01	-55'100.00	433'075.27	341'800.00	54'916.55	54'900.00	
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	387'499.72	366'400.00	47'271.30	164'100.00	-11'081.31	-48'800.00	
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	948'639.42	2'487'000.00	-37'943.30	755'000.00	51'382.53	0.00	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-561'139.70	-2'120'600.00	85'214.60	-590'900.00	-62'463.84	-48'800.00	
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	15%	-125%	22%	-22%	0%	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	11'273'568.58	10'940'600.00	10'626'960.69
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'908'766.92	8'642'800.00	8'919'012.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'156'331.61	2'560'800.00	1'980'829.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	453'523.14	421'500.00	573'175.58
36 Transferaufwand	32'994'031.05	31'446'800.00	32'281'670.63
37 Durchlaufende Beiträge	108'800.00	40'000.00	4'000.00
Total betrieblicher Aufwand	55'895'021.30	54'052'500.00	54'385'648.84
40 Fiskalertrag	34'657'309.58	31'807'000.00	33'453'006.01
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	6'739'606.95	4'711'700.00	4'817'890.29
43 Übrige Erträge	22'428.71	16'000.00	18'544.20
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	512'787.23	347'800.00	342'433.21
46 Transferertrag	20'532'215.32	17'207'700.00	20'461'687.87
47 Durchlaufende Beiträge	108'800.00	40'000.00	4'000.00
Total betrieblicher Ertrag	62'573'147.79	54'130'200.00	59'097'561.58
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	6'678'126.49	77'700.00	4'711'912.74
34 Finanzaufwand	301'395.05	448'200.00	285'807.18
44 Finanzertrag	821'338.57	716'500.00	687'276.36
Ergebnis aus Finanzierung	519'943.52	268'300.00	401'469.18
Operatives Ergebnis	7'198'070.01	346'000.00	5'113'381.92
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss	(-) 7'198'070.01	346'000.00	5'113'381.92
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	474'405.83	594'200.00	422'861.01
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	474'405.83	594'200.00	422'861.01
Total Aufwand	56'670'822.18	55'094'900.00	55'094'317.03
Total Ertrag	63'868'892.19	55'440'900.00	60'207'698.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Inve	estitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	4'947'075.43	9'839'000.00	5'431'283.23
	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
	Immaterielle Anlagen	92'462.24	140'000.00	36'301.11
	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	336'514.66	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	318'422.20	220'200.00	253'752.90
	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'694'474.53	10'199'200.00	5'721'337.24
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Rückerstattungen	0.00	0.00	835.65
	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	855'856.92	460'000.00	1'066'489.56
	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	336'514.66	0.00	0.00
	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
-	Total Investitionseinnahmen	1'192'371.58	460'000.00	1'067'325.21
Inve	stitionen Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	5'694'474.53	10'199'200.00	5'721'337.24
	Total Investitionseinnahmen	1'192'371.58	460'000.00	1'067'325.21
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'502'102.95	-9'739'200.00	-4'654'012.03

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionerechnung EV Sochgrunnen	Rechnung	Budget	Rechnung
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	2022	2022	2021
70 Have attition on the Ocale was different attalle. And a rese	000/050 00	0.00	0.00
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	802'250.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	3'496.34	0.00	0.00
75 Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	805'746.34	0.00	0.00
80 Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	26'200.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	26'200.00
Investitionen Finanzvermögen			
	0051740.04		
Total Ausgaben	805'746.34	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	26'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-805'746.34	0.00	26'200.00

Bilanz

Akti	ssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen rderungen rzfristige Finanzanlagen ive Rechnungsabgrenzungen rräte und angefangene Arbeiten nlaufvermögen ngfristige Finanzanlagen chanlagen FV lagevermögen Finanzvermögen* chanlagen VV naterielle Anlagen rlehen seiligungen, Grundkapitalien estitionsbeiträge lagevermögen Verwaltungsvermögen* stal Verwaltungsvermögen	01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'347'402.66	14'313'958.24
101	Forderungen	8'337'476.64	8'078'395.21
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	7'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'668'050.95	23'758'388.99
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	10'339.20	4'652.75
	Umlaufvermögen	48'363'269.45	53'155'395.19
107	Langfristige Finanzanlagen	12'004'840.00	13'002'790.00
108	Sachanlagen FV	12'886'579.82	13'692'326.16
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	24'891'419.82	26'695'116.16
	Total Finanzvermögen	73'254'689.27	79'850'511.35
140	Sachanlagen VV	38'279'829.00	40'087'267.66
142	Immaterielle Anlagen	388'327.12	608'237.60
144	Darlehen	77'000.00	77'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'325'358.18	11'408'103.18
146	Investitionsbeiträge	3'642'563.41	3'457'139.53
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	53'713'077.71	55'637'747.97
	Total Verwaltungsvermögen	53'713'077.71	55'637'747.97
	Total Aktiven	126'967'766.98	135'488'259.32
	* Total Anlagevermögen	78'604'497.53	82'332'864.13

Bilanz

Pas	ufende Verbindlichkeiten rzfristige Finanzverbindlichkeiten ssive Rechnungsabgrenzungen rzfristige Rückstellungen uzfristiges Fremdkapital ngfristige Finanzverbindlichkeiten ngfristige Rückstellungen rbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital ngfristiges Fremdkapital tal Fremdkapital ezialfinanzierungen im Eigenkapital nds im Eigenkapital cklagen der Globalbudgetbereiche rfinanzierungen veckgebundenes Eigenkapital nanzpolitische Reserve urktwertreserve auf Finanzinstrumenten anzüberschuss/-fehlbetrag veckfreies Eigenkapital	01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	17'590'696.34	17'535'104.98
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	597'507.17	1'771'647.68
205	Kurzfristige Rückstellungen	367'251.69	425'097.75
	Kurzfristiges Fremdkapital	18'555'455.20	19'731'850.41
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	19'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'109'215.31	1'066'714.32
	Langfristiges Fremdkapital	20'109'215.31	20'066'714.32
	Total Fremdkapital	38'664'670.51	39'798'564.73
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'323'888.09	19'512'416.20
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	19'323'888.09	19'512'416.20
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	68'979'208.38	76'177'278.39
	Zweckfreies Eigenkapital	68'979'208.38	76'177'278.39
	Total Eigenkapital	88'303'096.47	95'689'694.59
	Total Passiven	126'967'766.98	135'488'259.32

Geldflussrechnung

Geld	flussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 202'		
			2022	2021		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		7'198'070.01	5'113'381.92		
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'577'432.69	2'125'732.10		
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		289'151.22	1'329'150.84		
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-8'116'224.84	-330'826.37		
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		5'686.45	7'505.65		
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00	0.00		
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-1'180.00	210.00		
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00	0.00		
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00	0.00		
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00	0.00		
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00	0.00		
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-199'121.48	3'112'180.12		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'174'140.51	-60'149.81		
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		57'846.06	-57'707.19		
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		-59'264.09	230'742.37		
+/-	Konsolidierung OGH und GM - Forderungen/Verbindlichkeiten 1.1. Eröffnungsbilanz		-13'076.39			
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00	0.00		
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00	0.00		
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'913'460.14	11'470'219.63		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'694'474.53		-5'721'337.24		
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'192'371.58		1'067'325.21		
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-4'502'102.95	-4'654'012.03		
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00	0.00		
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00	26'200.00		
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		25'886.80	-25'886.80		
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00	170'000.00		
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00	0.00		
-	Entnahmen aus Fonds		0.00	0.00		
+	Konsolidierung OGH und GM - Flüssige Mittel 1.1. Eröffnungsbilanz		218'367.60			
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung		0.00	0.00		
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-4'257'848.55	-4'483'698.83		

	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-10'033'444.42	6'217'943.37
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	14'313'958.24	24'347'402.66
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	24'347'402.66	18'129'459.29
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-10'033'444.42	6'217'943.37
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	113'460.33	1'231'422.57
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	143'530.12	1'133'100.32
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-30'069.79	98'322.25
+/- +/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00 0.00	0.00 0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-13'060'364.89	-6'483'698.83
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-8'802'516.34	-2'000'000.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-26'200.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+/- +/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- +/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00 -805'746.34	0.00 26'200.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1'180.00	-210.00
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-7'997'950.00	-1'999'790.00

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015, der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 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.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 40'000.-- liegt (GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018). 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. 40'000.-- nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk: Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018
Abwasser Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 40'000.--, GR-Beschluss Nr. 20 vom 23.01.2018

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 10. Januar 2023 0.60 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Externe Zinsen

Die Kontokorrente der Reformierten Kirchgemeinden Stäfa-Hombrechtikon, der Katholischen Kirchgemeinde Hombrechtikon sowie der Jugendmusikschule werden ebenfalls zum internen Zinssatz verzinst.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). Konsolidiert sind die Rechnungen der einfachen Gesellschaften "Wasserleitung Goldingen-Meilen" sowie "Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon".

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:

- Alterszentrum Breitlen AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Buchwert
Konto	bezeichnung	01.01.2022	im Rechnungsjahr	31.12.2022
1010	Forderungen avaliaterungen und Leistungen gegenüber Dritten	4/746/404 54	670/050 40	410671450 20
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'746'104.51	-678'952.12	1'067'152.39
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'520'237.91	-519'471.37	1'000'766.54
	- aus früheren Jahren	225'866.60	-159'480.75	66'385.85
1012	Steuerforderungen	4'423'061.32	1'458'691.31	5'881'752.63
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4'076'752.31	1'515'130.20	5'591'882.51
	- Steuern aus früheren Jahren	346'309.01	-56'438.89	289'870.12
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
1027		0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festgeld La Chaux-de Fonds 04.11.22-03.02.23 (91 Tage): 1.2%	0.00		
	Termingeldanlagen RB 31.05.21-31.05.23: 0.00%	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	4'840.00	-2'050.00	2'790.00
	10 Aktien Bank Linth LLB AG	4'840.00	-2'050.00	2'790.00
1071	Verzinsliche Anlagen	12'000'000.00	1'000'000.00	13'000'000.00
	Darlehen	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5'000'000.00		5'000'000.00
	Termingeldanlage: 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5'000'000.00		5'000'000.00
	Termingeldanlage: 31.05.21-31.05.23: 0.00%	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
4072	Langfricting Forderungen	0.00	0.00	0.00
1072	Langfristige Forderungen Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00 0.00
	, it don't ordereng, containing a migron			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Eventualguthaben

Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung 1) Öffentl.recht. Eigentumsbeschränkung 1)	10.03.2000 11.04.2000		58'956.00 78'174.35	0 0	Grundstück Grundstück	keine keine

¹⁾ Stundung Beiträge an den Ausbau der Altersheimstrasse

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachaniagen FV	Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert Planmässige Abschreibungen (-)
Sachanlagen FV						
1080 Grundstücke FV	9'143'165.00				102'436.49	9'245'601.49
1084 Gebäude FV	3'743'414.82				703'309.85	4'446'724.67
1087 Anlagen im Bau FV		805'746.34			-805'746.34	
Total Sachanlagen FV	12'886'579.82	805'746.34				13'692'326.16
Gesamttotal	12'886'579.82	805'746.34				13'692'326.16

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen Gesamtgemeinde

Konto		Anschaffur	ngskosten			Ku	mulierte Absc	hreibungen		Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV										
1400 Grundstücke VV	848'740.40		110'524.11	959'264.51						959'264.51
1401 Strassen / Verkehrswege	16'626'103.19	-2'828.00	1'348'147.95	17'971'423.14	-11'149'954.51	-681'573.15	-13'672.39	-4'141.28	-11'849'341.33	6'122'081.81
1402 Wasserbau	3'052'993.35	-17'520.60		3'035'472.75	-646'333.72	-65'064.42			-711'398.14	2'324'074.61
1403 Übrige Tiefbauten	23'425'820.39	-79'570.53	555'781.54	23'902'031.40	-2'592'691.99	-321'957.09	-55'421.07	8'070.88	-2'961'999.27	20'940'032.13
1404 Hochbauten	40'775'560.91		78'175.80	40'853'736.71	-34'743'089.57	-729'079.15			-35'472'168.72	5'381'567.99
1405 Waldungen	114'102.15		500.00	114'602.15	-50'915.75	-1'728.75			-52'644.50	61'957.65
1406 Mobilien VV	6'169'567.66		1'387'279.53	7'556'847.19	-5'330'596.48	-421'591.79	-12'539.54	-3'929.60	-5'768'657.41	1'788'189.78
1407 Anlagen im Bau	1'780'522.97	4'209'985.14	-3'480'408.93	2'510'099.18					0.00	2'510'099.18
Total Sachanlagen VV	92'793'411.02	4'110'066.01	0.00	96'903'477.03	-54'513'582.02	-2'220'994.35	-81'633.00	0.00 0.00	-56'816'209.37	40'087'267.66
Immaterielle Anlagen										
1420 Software		82'181.43		82'181.43		-16'436.29			-16'436.29	65'745.14
1421 Immaterielle Anlagen		-82'181.43	82'181.43	0.00					0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'662.49	73'614.74	-82'181.43	6'095.80					0.00	6'095.80
1429 Übrige immaterielle Anlagen	9'203'415.17			9'203'415.17	-8'829'750.54	-79'733.53	242'465.56		-8'667'018.51	536'396.66
Total Immaterielle Anlagen	9'218'077.66	73'614.74	0.00	9'291'692.40	-8'829'750.54	-96'169.82	242'465.56	0.00 0.00	-8'683'454.80	608'237.60
Darlehen 1445 Darlehen an private Unternehmungen										
1446 Darlehen an privaten Organisationen ohne EZ	77'000.00			77'000.00						77'000.00
Total Darlehen	77'000.00	0.00	0.00	77'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	77'000.00

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen Gesamtgemeinde

Konto		Anschaffun	gskosten			Ku	mulierte Abs	chreibungen			Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) U	Imglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Beteiligungen, Grundkapitalien 1452 Beteiligungen an Gemeinden und ZV											
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	20'000.00	82'745.00		102'745.00						0.00	102'745.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'318'358.18			5'318'358.18						0.00	5'318'358.18
1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohne EZ	5'987'000.00			5'987'000.00						0.00	5'987'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	11'325'358.18	82'745.00	0.00	11'408'103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'408'103.18
Investitionsbeiträge 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden											
und Gemeindezwec	6'602'671.44	-1'973'104.46	318'422.20	4'947'989.18	-3'269'945.23	-118'114.63	-292'108.01	1'890'359.46		-1'789'808.41	3'158'180.77
1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	314'992.29			314'992.29	-5'155.09	-4'648.04	-6'230.40			-16'033.53	298'958.76
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	227'957.05			227'957.05	-227'957.05					-227'957.05	0.00
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	28'070.00			28'070.00	-28'070.00					-28'070.00	0.00
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	34'000.00			34'000.00	-34'000.00					-34'000.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge im Bau		318'422.20	-318'422.20	0.00						0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	7'207'690.78	-1'654'682.26	0.00	5'553'008.52	-3'565'127.37	-122'762.67	-298'338.41	1'890'359.46	0.00	-2'095'868.99	3'457'139.53
Gesamttotal	120'621'537.64	2'611'743.49	0.00	123'233'281.13	-66'908'459.93	-2'439'926.84	-137'505.85	1'890'359.46	0.00	-67'595'533.16	55'637'747.97

Steuerhaushalt

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Konto		Anschaffu	ngskosten			Kun	nulierte Absc	hreibungen		Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV										
1400 Grundstücke VV	848'740.40		59'141.58	907'881.98						907'881.98
1401 Strassen / Verkehrswege	16'626'103.19	-2'828.00	1'348'147.95	17'971'423.14	-11'149'954.51	-681'573.15	-13'672.39	-4'141.28	-11'849'341.33	6'122'081.81
1402 Wasserbau	3'052'993.35	-17'520.60		3'035'472.75	-646'333.72	-65'064.42			-711'398.14	2'324'074.61
1403 Übrige Tiefbauten	6'282'387.67		26'075.25	6'308'462.92	-2'970'402.63	-207'748.24	-5'048.32	4'141.28	-3'179'057.91	3'129'405.01
1404 Hochbauten	39'629'959.22		78'175.80	39'708'135.02	-34'007'164.39	-691'834.16			-34'698'998.55	5'009'136.47
1405 Waldungen	114'102.15		500.00	114'602.15	-50'915.75	-1'728.75			-52'644.50	61'957.65
1406 Mobilien VV	4'980'578.61		1'141'277.24	6'121'855.85	-4'289'521.43	-363'706.45	6'428.56		-4'646'799.32	1'475'056.53
1407 Anlagen im Bau	1'261'996.95	3'213'673.47	-2'653'317.82	1'822'352.60						1'822'352.60
Total Sachanlagen VV	72'796'861.54	3'193'324.87		75'990'186.41	-53'114'292.43	-2'011'655.17	-12'292.15		-55'138'239.75	20'851'946.66
Immaterielle Anlagen		001404 40		001404 40		401400.00			401400.00	051745 44
1420 Software		82'181.43	001404 40	82'181.43		-16'436.29			-16'436.29	65'745.14
1421 Immaterielle Anlagen		-82'181.43	82'181.43	0,005.00						01005.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	71007104045	88'277.23	-82'181.43	6'095.80	715501005 50	401075.00			7/500/000 55	6'095.80
1429 Übrige immaterielle Anlagen	7'607'310.15	001077 00		7'607'310.15	-7'556'205.52	-13'075.03			-7'569'280.55	38'029.60
Total Immaterielle Anlagen	7'607'310.15	88'277.23		7'695'587.38	-7'556'205.52	-29'511.32			-7'585'716.84	109'870.54
Darlehen										
1445 Darlehen an private Unternehmungen										
1446 Darlehen an private Organisationen	77'000.00			77'000.00						77'000.00
Total Darlehen	77'000.00			77'000.00						77'000.00
	000.00			000.00						1. 000100

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt

Konto	Anschaffungskosten					Kun	nulierte Abso	hreibungen		Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Abschrei-	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Beteiligungen, Grundkapitalien										
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbän										
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	20'000.00			20'000.00						20'000.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5'318'358.18			5'318'358.18						5'318'358.18
1456 Beteiligung an privaten Organisationen ohne EZ	5'987'000.00			5'987'000.00						5'987'000.00
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	11'325'358.18			11'325'358.18						11'325'358.18
Investitionsbeiträge										
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	2'392'250.28		258'422.20	2'650'672.48	-1'065'652.73	-83'521.24			-1'149'173.97	1'501'498.51
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	227'957.05			227'957.05	-227'957.05				-227'957.05	
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	28'070.00			28'070.00	-28'070.00				-28'070.00	
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	34'000.00			34'000.00	-34'000.00				-34'000.00	
1469 Investitionsbeiträge im Bau		258'422.20	-258'422.20							
Total Investitionsbeiträge	2'682'277.33	258'422.20		2'940'699.53	-1'355'679.78	-83'521.24			-1'439'201.02	1'501'498.51
Gesamttotal	94'488'807.20	3'540'024.30		98'028'831.50	-62'026'177.73	-2'124'687.73	-12'292.15		-64'163'157.61	33'865'673.89

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung

Konto		Anschaffu	ngskosten			Kun	nulierte Abso	hreibungen			Buchwert
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umglie	ed. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	3'468'583.06	-33'555.11	763'674.84	4'198'702.79	3'027'303.50	86'616.40	7'542.61			3'121'462.51	7'320'165.30
1406 Mobilien VV	618'776.50			618'776.50	-618'776.50					-618'776.50	0.00
1407 Anlagen im Bau	386'723.36	922'194.53	-763'674.84	545'243.05							545'243.05
Total Sachanlagen VV	4'474'082.92	888'639.42	0.00	5'362'722.34	2'408'527.00	86'616.40	7'542.61	0.00	0.00	2'502'686.01	7'865'408.35
Immaterielle Anlagen 1429 Übrige immaterielle Anlagen	941'001.80			941'001.80	-935'260.94	-1'148.17				-936'409.11	4'592.69
Total Immaterielle Anlagen	941'001.80	0.00	0.00	941'001.80	-935'260.94	-1'148.17	0.00	0.00	0.00	-936'409.11	4'592.69
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	2'237'316.70		60'000.00	2'297'316.70	-606'041.05	-34'593.39				-640'634.44	1'656'682.26
1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	314'992.29			314'992.29	-5'155.09	-4'648.04	-6'230.40			-16'033.53	298'958.76
1469 Investitionsbeiträge im Bau		60'000.00	-60'000.00	0.00							0.00
Total Investitionsbeiträge	2'552'308.99	60'000.00	0.00	2'612'308.99	-611'196.14	-39'241.43	-6'230.40	0.00	0.00	-656'667.97	1'955'641.02
Gesamttotal	7'967'393.71	948'639.42	0.00	8'916'033.13	862'069.92	46'226.80	1'312.21	0.00	0.00	909'608.93	9'825'642.06

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserversorgung

Konto		Anschaffur			Buchwert						
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.	Stand per 01.01. (-)	Planmässige Abschrei- bungen (-)	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+)	Umglied. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.
Sachanlagen VV											
1403 Übrige Tiefbauten	13'674'849.66	-35'801.86	-233'968.55	13'405'079.25	-2'649'592.86	-200'825.25	-57'915.36		3'929.60	-2'904'403.87	10'500'675.38
1404 Hochbauten	106'644.89			106'644.89	-5'332.24	-5'332.24				-10'664.48	95'980.41
1406 Mobilien VV	96'992.14		246'002.29	342'994.43	-28'838.51	-34'881.54	-18'968.10		-3'929.60	-86'617.75	256'376.68
1407 Anlagen im Bau	131'802.66	22'734.61	-12'033.74	142'503.53							142'503.53
Total Sachanlagen VV	14'010'289.35	-13'067.25		13'997'222.10	-2'683'763.61	-241'039.03	-76'883.46			-3'001'686.10	10'995'536.00
Immaterielle Anlagen											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'662.49	-14'662.49		0.00						0.00	0.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	655'103.22			655'103.22	-338'284.08	-65'510.33	242'465.56			-161'328.85	493'774.37
Total Immaterielle Anlagen	669'765.71	-14'662.49	0.00	655'103.22	-338'284.08	-65'510.33	242'465.56	0.00	0.00	-161'328.85	493'774.37
Investitionsbeiträge											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezwec	1'973'104.46	-1'973'104.46		0.00	-1'598'251.45		-292'108.01	1'890'359.46		0.00	0.00
1469 Investitionsbeiträge im Bau											0.00
Total Investitionsbeiträge	1'973'104.46	-1'973'104.46	0.00	0.00	-1'598'251.45	-292'108.01	1'890'359.46	1'890'359.46	0.00	0.00	0.00
Gesamttotal	16'653'159.52	-2'000'834.20	0.00	14'652'325.32	-4'620'299.14	-598'657.37	2'055'941.56	1'890'359.46	0.00	-3'163'014.95	11'489'310.37

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung

Konto		Anschaffungskosten					Kumulierte Abschreibungen					
	Stand per 01.01.	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederung / Korrektur	Stand per 31.12.		Abschrei-	Ausserplanm. Abschreib. / Wertbericht. (-)	Abgänge (+) Umgli	ed. (+/-)	Stand per 31.12.	Stand per 31.12.	
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke VV			51'382.53	51'382.53							51'382.53	
1404 Hochbauten	1'038'956.80			1'038'956.80	-730'592.94	-31'912.75				-762'505.69	276'451.11	
1406 Mobilien VV	473'220.41			473'220.41	-393'460.04	-23'003.80				-416'463.84	56'756.57	
1407 Anlagen im Bau		51'382.53	-51'382.53									
Total Sachanlagen VV	1'512'177.21	51'382.53	0.00	1'563'559.74	-1'124'052.98	-54'916.55				-1'178'969.53	384'590.21	
Gesamttotal	1'512'177.21	51'382.53	0.00	1'563'559.74	-1'124'052.98	-54'916.55	0.00	0.00	0.00	-1'178'969.53	384'590.21	

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Spezifische Legislative Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Beteiligungen im Verwa	altungsvermög	jen			Privatrechtlich	e Unternehmer	n			
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland VZO	AG	OR	6210	Verkehrsbetr.	800'000	5.00%	5.00%	Haftung 5.00% ausschl. durch AK	40'000.00	0.00
Abraxas Informatik AG	AG	Swiss GAAP FER	0220	Informatik für Stadt + Gde. und Kanton	19'730'500	0.05%	0.00%	Haftung 0.05% ausschl. durch AK	20'000.00	20'000.00
Jugendmusikschule Hombrechtikon	Verein	OR	2140	Musikaus- bildung für Jugendliche			0.00%	jährl. Beitrag 1 Stimme gem. GV v. 03.12.93	0.00	0.00
Spital Männedorf AG	AG	OR	4110	Medizinische Versorgung	1'000'000	9.77%	0.00%	beschränkte Übertragbar- keit der Aktien	5'318'358.18	5'318'358.18
Genossenschaft Hoch- Etzel, Feusisberg	Genossen- schaft	OR	3120	Erhalt Hoch- Etzel	2'000	0.00%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen Kapital	2'000.00	0.00
Zürichsee Schiffahrts- gesellschaft	AG	OR	6310	Betrieb Personal- schifffahrt	11'000'000	0.00%	0.00%	Haftung 0.00% ausschl. durch AK	1'000.00	0.00

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Spezifische Legislative Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Radio- und Fernseh. genossenschaft Zürich	Genossen- schaft	OR	3320	IG der Bev. Gegenüber Radio und Fernsehen				Haftung ausschl. durch Gen Kapital	50.00	0.00
Kunsteisbahn Küsnacht	Genossen- schaft	OR	3410	Freier Eislauf für Bevölkerung				Haftung ausschl. durch Gen Kapital	500.00	0.00
Gen. Theater für den Kanton Zürich	Genossen- schaft	OR	3220	Betrieb eines mobilen prof. Theaters	273'000	0.10%	0.00%	Haftung ausschl. durch Gen Kapital	300.00	0.00
Alterszentrum Breitlen AG	AG	Curaviva	4120	Organis. für Alter und Gesundheit	5'987'000	100.00%	100.00%	Haftung 100.00% ausschl. durch AK		5'987'000.00

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive		il Spezifische e Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Beteiligungen im Verwa	altungsvermö	gen			Öffentlich-red	chtliche Unterne	ehmen				
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZBB	ZV	HRM2	1400	Förderung der räumlichen Entwicklung	8	3.33%	0.00%	8.33%	Betriebs- beitrag	0.00	0.00
SAMOWAR Jugendsekretariat Bezirk Meilen	Verein	HRM2	5440	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien					jährlicher Beitrag	0.00	0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen	ZV	HRM2	2192	Beratung, Intervention, Prävention in der Schule					Betriebs- beitrag nach Anz. Schüler		0.00
KESB + FES	ZV	HRM2	1400	Schutzbehörde für Erwachsene und Kinder					Betriebs- beitrag		0.00
	Total Beteilig	gungen im Verw	altungsve	rmögen (privater	und öffentlich	-rechtlicher Un	ternehmen)				11'325'358.18

Beteiligungsspieg	el										
Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	•	Anschaff- ungswert	Buchwer 31.12.202
Beteiligungen im Verwa	lltungsvermög	en			Zweckverbänd	e mit Investitio	nsbeiträgen				
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	ZV	HRM2	7301	Abfallver- wertung		1.95557%			Bürgschaftsanteil Einwoherzahl	nach	0.00
ZV Schlammbehandlungs- anlage Pfannsntiel ZSA	ZV	HRM2	7202	Entsorgung Klärschlamm		35.30%	25.00%	25.00%	Betriebsbeitrag		0.00
Beteiligungen im Verwa	ıltungsvermög	en			Einfache Gese	llschaften mit I	nvestitionsbe	eiträgen			
Gruppenwasserversor- gung Ottikon-Grüningen- Hombrechtikon (OGH)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		48.58%	33.33%	34.50%	Soldiarhaftung fü Gesellschaftsverk n im Aussenverhä mit JR konsolidie	oindlichkeite ältnis	0.00
Gruppenwasserversor- gung Zürich-Oberland (GWVZO)	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		8.42%	7.14%	7.14%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverb n im Aussenverhä	oindlichkeite	0.00
Wassserversorgung Goldingen-Meilen	Einfache Gesellschaft	OR	7101	Wasser- versorgung		10.00%	0.00%	20.00%	Soldiarhaftung für Gesellschaftsverh n im Aussenverhä mit JR konsolidier	oindlichkeite ältnis	0.00

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Veränderung	Buchwert
Konto	bezeichnung	01.01.2022	im Rechnungsjahr	31.12.2022
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000'000.00	0.00	19'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			5'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			10'000'000.00
	über 5 Jahre			4'000'000.00
	Total			19'000'000.00

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverpflichtungen (Bürgschafte	en, Garantieverpflichtun	gen, Defizitgar	antien etc.)				
Alterszentrum Breitlen AG	Defizitbeitrag Spitex	29.02.19	jährlich	unbeschränkt	Gemeinde Homrechtikon	Vereinbarung (Urne)	0.00
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht für Einheitsgemeinde im Falle einer Auflösung der BVK	31.12.2022	während Dauer der Vertragsbindung resp. bis Deckungsgrad > 100%	939'111.85	Vertragsgemeinden / versicherte Mitarbeitende	Deckungsgrad: 97.6%	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland KEZO, Hinwil	Bürgschaft	01.01.2020	während Dauer der Vertragsbindung	Im Verhältnis der Bevölkerung	Gemeinden	Vereinbarung (Urne)	0.00
Gruppenwasserversorgung Ottikon- Grüningen-Hombrechtikon (OGH)	Soldiarhaftung	01.03.1934 / 01.032014 (letzte Änderung)	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli chkeiten im Aussenverhältnis	WV-Genossenschaft Grüningen / WV-Genossenschaft Ottikon	Vereinbarung	0.00
Gruppenwasserversorgung Zürich- Oberland (GWVZO)	Soldiarhaftung	1956	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli chkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Bertschikon, Bubikon, Dürnten, Grüningen, Grüt und Gossau, hadlikon, Hinweil, Hombrechtikon, rapperswil-Jona, Mönchatorf, Pfäffikon, rüti, Wald, Wetzikon	Vereinbarung	0.00

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Goldingen-Meilen	Soldiarhaftung	17.01.1912	während Dauer der Vertragsbindung	Gesellschaftsverbindli chkeiten im Aussenverhältnis	Gemeinden Hombrechtikon, Meilen, Oetwil am See, Stäfa, Männedorf, Uetikon am See	Vereinbarung	0.00
Gesundheitsdirektion Kt. ZH zugunsten der Triagestelle zur Vermittlung der Notfallanrufe (Kto. 4900.3611.51)	Mehrwertsteuern	30.11.2021	unbekannt	2'392.90	-	Laufendes Gerichtsverfahren zw. Gesundheitsdi- rektion und Eidgenossen- schaft bezüglich der MWst-Pflicht (7.7% von Fr. 13'514.35 + Fr. 17'562.10)	0.00
Bürgschaften (Mietzinsbürgschaften)							
Brijo AG, Etzelstrasse 36, 8712 Stäfa	Mietzinsbürgschaft	13.09.2007	einmalig	2′000.00		Sozialamt	0.00
BRJON AG Immobilienverwaltung	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	2′000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	25.03.2010	einmalig	3′810.00		Sozialamt	0.00

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Zentra Liegenschaften AG	Mietzinsbürgschaft	07.05.2013	einmalig	4′000.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	17.11.2014	einmalig	4′260.00		Sozialamt	0.00
Rolf Blatter, Höh-Rohnenweg 21, 8832 Wilen	Mietzinsbürgschaft	07.04.2015	einmalig	3′240.00		Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	15.12.2016	einmalig	1′400.00		Sozialamt	0.00
Paul Ehrler, Im Bruppach 5, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	05.05.2017	einmalig	2′790.00		Sozialamt	0.00
Haeny Treuhand GmbH, Weinbergstrasse 63, 8703 Erlenbach	Mietzinsbürgschaft	01.06.2017	einmalig	3′900.00		Sozialamt	0.00
Sturzenegger Immobiien AG, Limmattalstrasse 168, 8049 Zürich	Mietzinsbürgschaft	27.03.2018	einmalig	3′800.00		Sozialamt	0.00
Alters- und Pflegeheim TABOR, Zum Tabor 2, 8636 Wald	Mietzinsbürgschaft	20.07.2018	einmalig	8′000.00		Sozialamt	0.00

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Verit Immobilien AG	Mietzinsbürgschaft	05.02.2020	einmalig	4′000.00	Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	09.06.2020	einmalig	1′000.00	Sozialamt	0.00
Epting Immobilien AG, Eichtalstrasse 1, 8634 Hombrechtikon	Mietzinsbürgschaft	18.11.2021	einmalig	1′100.00	Sozialamt	0.00
Zentra Liegenschaften AG	Mietzinsbürgschaft	11.04.2022	einmalig	3′180.00	Sozialamt	0.00
Bautrag Imm. AG, 8630 Rüti	Mietzinsbürgschaft	22.11.2022	einmalig	4′605.00	Sozialamt	0.00
Total						0.00

Rückstellungsspiegel

Kurzf	ristige Rückstellungen	Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2050	Mehrleistungen des Personals	247'251.69	57'846.06	0.00	0.00	0.00	305'097.75	Α
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120'000.00	B/C
	Total kurzfristige Rückstellungen	367'251.69	57'846.06	0.00	0.00	0.00	425'097.75	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.	
A B	Ferien- und Überzeitguthaben Mitarbeiter MiGeL 2015-2017	ER ER	305'097.75 120'000.00	
	Total kurzfristige Rückstellungen		425'097.75	

Rückstellungsspiegel

Lange	ristige Rückstellungen	Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
Lang	instige Ruckstellungen	01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR Buchw 31.12.20	
	0	00
Total langfristige Rückstellungen	0	00

Eigenkapitalnachweis

		Stand	Umbuchung	Neu ab 2022:	Spezial	finanzierungen	Fond	ls	Jahreser	gebnis	Stand
Verä	nderungen	01.01.2022		Konsolidierung	i	m Eigenkapital					31.12.2022
			(OGH und GM 1)	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	19'323'888.09	0.00	205'291.21	445'133.08	-461'896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	19'512'416.20
	Wasserwerk Hombrechtikon	8'332'849.67	0.00	0.00	431'964.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	8'764'814.31
	Wasser: Leitung Goldingen Meilen 1)	0.00	0.00	151'970.19	13'168.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	165'138.63
	Wasser: Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon 1)	0.00	0.00	53'321.02	0.00	-10'094.35	0.00	0.00	0	0.00	43'226.67
	Abwasserbeseitigung	10'612'193.73	0.00	0.00	0.00	-385'803.97	0.00	0.00	0.00		10'226'389.76
	Abfallwirtschaft	378'844.69	0.00	0.00	0.00	-65'997.86	0.00	0.00	0.00		312'846.83
2930	Vorfinanzierungen	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Keine	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Jahresergebnis	5'113'381.92	-5'113'381.92		0.00	0.00	0.00	0.00	7'198'070.01	0.00	7'198'070.01
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	63'865'826.46	5'113'381.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'979'208.38
29	Total Eigenkapital	88'303'096.47	0.00		445'133.08	-461'896.18	0.00	0.00	7'198'070.01	0.00	95'689'694.59

¹⁾ Gemäss Weisung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich sind die Jahresrechnungen der einfachen Gesellschaften "Wasserleitung Goldingen-Meilen" und "Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon" mit der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde zu konsolidieren. Konsolidiert wurde der Anteil Hombrechtikon an den einfachen Gesellschaften.

Sonderrechnungen

Art

Bezeichnung, Konto Zweck

Zweckgebundene Zuwendung

2092.00 "Fonds Heime"

Finanzierung von Ausflügen der Bewohner der Altersheime in Hombrechtikon sowie die Finanzierung von besonderen Auslagen wie Grabunterhalt, den Heimbewohnern spezeill dienende Anlässe, inkl. Betreuungspersonal, Sonderanschaffungen und kleinere Umbauten. Soweit eine rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Hilfeleistung besteht, dürfen keine Mittell eingesetzt werden.

olgsrechnung 2022					Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	597'999.43 0.60%		3'588.00
	Übrige Erträge	keine			0.00
Aufwand		Alterszentrum AZ Breitlen AG		39'725.35	
Total Aufwand /	Ertrag			39'725.35	3'588.00
Ertragsübersch	nuss (+) / Aufwandüberso	chuss (-)			-36'137.35

schluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	597'999.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-36'137.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr	561'862.08

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	561'862.08
Total	0.00	561'862.08

Sonderrechnungen

Art

Bezeichnung, Konto

Zweckgebundene Zuwendung 2092.01 "Fonds Sozialbehörde"

Zweck

Hilfeleistungen an Bedürftige. Bedürftige sind in in der Gemeinde Hombrechtikon wohnhafte Personen, die Anspruch auf Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen haben und/oder in bescheidenen, finanziellen Verhältnissen leben. Soweit eine rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Hand zur

Hilfeleistung besteht, dürfen keine Mittell eingesetzt werden.

gsrechnung 20	Aufwand	Ertrag			
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	178'921.40 0.60%		1'073.53
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand	Zuwendungen an	Sozialhilfebezüger		11'165.70	
Total Aufwand / I	Ertrag			11'165.70	1'073.53
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandübersc	huss (-)			-10'092.17

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	178'921.40 -10'092.17
Vermögen Ende Rechnungsjahr	168'829.23

anz per 31.12.2022		Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	168'829.23
Total	0.00	168'829.23

Sonderrechnungen

Art

Zweckgebundene Zuwendung

Bezeichnung, Konto

2092.02 "Reisefonds Schule Feldbach"

Zweck De

Deckung von Ausgabenüberschüssen für Schulreisen der Schulde Feldbach

olgsrechnung 20	Aufwand	Ertrag			
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	6'983.00 0.60%		41.90
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand /	Ertrag			0.00	41.90
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandüberso	huss (-)			41.90

Abschluss	Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'983.00 41.90	
Vermögen Ende Rechnungsjahr	7'024.90	

lanz per 31.12.2022		Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	7'024.90
Total	0.00	7'024.90

Sonderrechnungen

Art

Zweckgebundene Zuwendung

Bezeichnung, Konto Zweck 2092.03 "Bertha Bühler-Fonds Schule"

Förderung der schulischen und ausserschulischen Aktivitäten der Schulgemeinde. Beitragsleistungen sollen den Schülern zugute kommen.

olgsrechnung 2022					Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	42'930.64 0.60%		257.58
	Übrige Erträge	-			0.00
Aufwand	-				
Total Aufwand / I	Ertrag			0.00	257.58
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandüberso	chuss (-)			257.58

schluss	Vermögensveränderun
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	42'930.6 257.5
Vermögen Ende Rechnungsjahr	43'188.22

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	43'188.22
Total	0.00	43'188.22

Sonderrechnungen

Art

Zweckgebundene Zuwendung

Bezeichnung, Konto Zweck 2092.05 "Spenden Soziale Beratungsstelle"

Überbrückungshilfen für Bedürftige Personen in Notlagen.

ZWECK	Oberbrückungsi	illien für bedunnige Personen in Notlagen.			
Erfolgsrechnung 20	22			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR) Einlage in Spenden Soz. Beratungsstelle	48'099.32 0.60%		288.60 20'277.80
Aufwand	Zuwendungen			17'199.95	
Total Aufwand / E	Ertrag			17'199.95	20'566.40
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandübe	schuss (-)			3'366.45
Abschluss				Vermögen	sveränderung
Vermögen Anfan	g Rechnungsjahr				48'099.32

ocniuss	vermogensveranderding
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	48'099.32 3'366.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	51'465.77

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	51'465.77
Total	0.00	51'465.77

Sonderrechnungen

Art Bezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung 2092.06 "Spenden Jugendprojekte"

Zweck

Mit der Spende sollen Jugendprojekte unterstützt werden.

gsrechnung 20	22			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss GR)	10'433.72 0.60%		62.60
	Übrige Erträge	-			
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / I	Ertrag			0.00	62.60
Ertragsübersch	uss (+) / Aufwandüberso	chuss (-)			62.60

bschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	10'433.72 62.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	10'496.32

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital Aktivenüberschuss = Vermögen	0.00	10'496.32
Total	0.00	10'496.32

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	346'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	7'198'070.01

Aufgrund des Ertragsüberschusses im 2022 ist das Haushaltsgleichgewicht eingehalten.

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

ū	iote kapitalquote gib es Eigenkapital		•		•				nd.			Richtwerte genügend ungenügend
2019 70%	2020 66%	2021 65%	2022 66%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø 0%		
sbelastung	•											Richtwerte
•	-1					. 0::					- F 0/	and the American
Die Zinsb	elastungsquote ungen gegenübe				•		•		on 5 %.			genügend ungenügend
Die Zinsb	.				•		•		on 5 %. 2028	ø 0%		0 0
Die Zinsb Verpflicht 2019 1%	ungen gegenübe 2020 1%	er den Kreditgeb 2021	oern erfüllen kar 2022	ın. Die Tragbarl	keitsberechnung	g erfolgt zu eine	m durchschnittl	ichen Zinssatz v				0 0
Die Zinsb Verpflicht 2019 1% estitionsant Der Inves	ungen gegenübe 2020 1%	2021 1% t das Ausmass	2022 1% der Investitionst	n. Die Tragbarl	keitsberechnung 2024	g erfolgt zu eine 2025	durchschnittl	ichen Zinssatz v	2028		> 5 % > 10 %	ungenügen

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021		Richtwerte
Anzahl Einwohner	8'952	8'850	8'804		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'801	2'748	2'866		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden	216%	32%	161%		ideal gut bis vertretbar problematisch
kann.				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % 4 - 9 %	gut genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-133%	-	-114%	< 100 % 100 - 150 %	
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-4'474	-	-3'929		Nettovermögen
Varachuldung pro Einwahnerin und Einwahner in Erankan					geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					mittlere Verschuldung
					hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV

Kreditbescl	hluss						Rechnur	ng 2022					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert	Einnahmen kumuliert	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung	Organ
12.12.2018 09.12.2020 14.12.2022	GV GV GV	160'000 ca. 50'800 abzgl. Fr. 21'600 Kostgelder Kredit 2023: 200'000		Tagesbetreuung Ferienbetreuung	jährl	ich	745'661	536'534	jährl	ch	19'928	Abnahme Rechnung 2022	
25.09.2019 23.09.2020 28.09.2022	GV GV GV		5451.3636.21 / 5451.3636.22	Familien- ergänzende Kinderbetreuung	jährl	ich	225'366	0	jährl	ich	-12'134	Abnahme Rechnung 2022	
27.09.2017	GV	360'000	5440.3635.00 / 5450.3635.00 / 5450.4631.00	Jugendschutz Familienförderung (Mojuga)	jährl	ich	341'000	41'500	jährl	ich	-60'500	Abnahme Rechnung 2022	
03.12.1993	GV	300'000 + Teuerung *)	2140.3636.10.2	Jugendmusik- schule	jährl	ich	267'880	0	jährl	ich	-65'220	Abnahme Rechnung 2022	
13.02.2022	Urne	9'500'000	0290.5040.00 / 0290.5060.00	Sanierung/Erweiterung Gemeindehaus			286'406		286'406.00		-9'213'594		GV

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GV

Kreditbeschluss						Rechnur	ng 2022						
Datum	Organ	Kredit	Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		Fr.			kumuliert	kumuliert			kumuliert	kumuliert	bewilligter		
											Kredit		
14.12.2022	GV	6'900'000 -5'708'500 1'191'500		Hochwasser- schutzprojekt Baukosten Beteiligungen			1'619'610	0	1'619'610.00		428'110		

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

^{*)} In Änderung des GV-Beschlusses hat die Gemeinde das Defizit zu tragen (Art. 9 Abs. 1 Musikschulverordnung. Gemäss Vereinbarung mit der JMSH sind die Kosten zu rund 50% von den Eltern zu tragen.

Kreditrechtliche Angaben

				Kro	edit							Abred	hnung		
				Projekt.	Ausführ.					Projel	ctierung	gsphase	Au	sführun	gsphase
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Betrag	Betrag	KtoNr.	lnvNr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	BNr.	Betrag	Abr Datum	BNr.	Betrag
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	260	Wasserleitungsern.Richttannstr. Abschn. GlärnischstrWeiler Lützelsee (Wasser)	22'000	360'000	7101.5030.00	INV00005 ANR00616	х	2021	13.12.18	257	15'320.20			
28.11.18 04.07.19	Tiefbau	228 138	Wasserleitung: Schacht Schlossacker- Schirmenseestrasse: Ausführung	16'000	194'000	7101.5030.00	INV00008 ANR00618	х	2019	12.09.19	170	18'004.95	03.09.20	152	124'700.50
27.05.20	Tiefbau	95	Eichtalstrasse Abschnitt Holflüestrasse- Eichhöhe (Kanalisation)	12'000	630'000	7101.5030.00	INV00010 ANR00620	х	2019- 2021	29.07.19	149 150	9'941.20 7'701.65	23.02.22	37	658'684.75
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	261	Richttannstrasse, GlärnischstrWeiler Lützelsee (Strasse)	27'000	400'000	6150.5010.00	INV00017 ANR00637	х	2021	13.12.18	257	13'032.80			
02.06.20	GR	107	Eichtalstrasse Abschnitt Holflüestrasse- Eichhöhe (Strasse)		1'210'000	6150.5010.00	INV00019 ANR00716	х	2020- 2021				23.02.22	32	1'186'257.85
09.09.19 17.03.20	GR GR	151 59	Blattenstrasse Sanierung	30'000	260'000	6150.5010.00	INV00025 ANR00642	х	2019- 2021	23.02.22	35	32'258.55	23.02.22	35	154'309.20
27.02.19	Tiefbau	40	Kreuzung Etzelstrasse-Eichtalstrasse Leitungsersatz		47'923	7201.5030.00	INV00042 ANR00650		2020- 2020 1	-	-	-			
13.12.18 09.12.20	Tiefbau	261	Erneuerung Mischwasserl. Richttannstr. Abschn. GlärnischstrWeiler Lützelsee (Abwasser)	17'000	230'000 65'000	17201 5030 00	INV00043 ANR00651	х	2021	13.12.18	257	16'926.35			
28.11.18	Tiefbau	234	Meteorwasserleitung Rütistrasse Abschn. RietstrBlattenbach	23'000		7201.5030.00	INV00045 ANR00653		2021- 2022						
29.03.21	Tiefbau	83	Integration Inputs des GEP-Ingenieurs		21'000	7201.5290.00	INV00048 ANR00656	х	2021	27.06.22	157	17'432.68	übe	r Erfolgs	rechnung
22.05.19 04.03.20	Tiefbau	99 61	Kanalisationssanierung Blattenstrasse	15'000	132'500	7201.5030.00	INV00052 ANR00659	х	2019- 2021	23.02.22	48	15'513.75	23.02.22	48	127'868.55
29.09.20 13.07.21	Tiefbau GR GR	192 153	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Projektierung	123'000 125'000		7410.5020.00	INV00058		2020- 2022						

Kreditrechtliche Angaben

				Kre	edit							Abre	chnung		
				Projekt.	Ausführ.					Proje	ktierun	gsphase	Au	sführun	gsphase
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Betrag	Betrag	KtoNr.	InvNr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	BNr.	Betrag	Abr Datum	BNr.	Betrag
15.09.20	GR	179/ 200	Hochwasserschutz und Revitalisierung Feldbach: Landerwerb		648'800	7410.5020.00	ANR00669		2023	-	-	-			
25.03.19	Tiefbau	69	Bachdurchlass Grossacherstrasse (Phase 32-33)	18'000		7410.5020.00	INV00059 ANR00670	х	2019	27.01.21	36	23'055.85	23.02.22	50	138'649.35
02.07.20 12.01.21	Tiefbau	132 8	Bachdurchlass Grossacherstrasse (Phase 41-51)	11'000	170'000	7410.5020.00	INV00059 ANR00670	х	2019	23.02.22	53	11'000.00	23.02.22	53	136 649.33
28.11.18 21.09.21	Tiefbau GR	236 198	Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet	60'000 15'000		7410.5020.00	INV00061 ANR00675	х	2019- 2020						
17.03.20 13.02.22	GR Urne	57	Sanierung Gemeindehaus	150000 9'500'000		0290.5040.00	INV00065 ANR00677	х	2021						
31.03.20	GR	71	Gemeindesaal, Instandstellung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage		210'000	0290.5060.00- 006	INV00066 ANR00678		2020- 2021						
02.04.19	GR	63	Sportanlage Frohberg: Projekt Neubau Garderobe	166'667		3410.5040.00	INV00073 ANR00689	х	2021						
19.02.19	GR	39	Öffentl. Gestaltungplan Zentrum Hombrechtikon	70'000		7900.5290.00	INV00075 ANR00691		2019- 2021						
28.11.18 29.04.19	Tiefbau	228 80	Leitungserneuerung Herrgas (Wasser)	10'000	86'000	7101.5030.00	INV00080 ANR00627	х	2019- 2020	04.07.19	137	7'777.80	04.03.20	56	78'445.85
13.12.18	Tiefbau	242	Rietwisweg: Sanierung		50'000	6150.5010.00	INV00085 ANR00640		2019	-	-	-	27.05.20	91	47'939.30
15.11.22	GR	286	Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag 2.Etappe	130'000	168'646 -173'935	8200.5050.00	INV00094 / ANR00674	х	2023						
02.07.20	Tiefbau	127	Sanierung Hornstrasse	11'000		6150.5010.00	INV00096 ANR00644	х	2020- 2021	03.10.22	207	11'615.65			
02.07.20 15.06.21	Tiefbau GR	130 127	Sanierung Fabrikweg	14'000	204'000	6150.5010.00	INV00097 ANR00645	х	2020- 2021	02.09.21	188	15'201.35	03.10.22	208	185'041.35

Kreditrechtliche Angaben

				Kre	edit	1						Abre	chnung		
				Projekt.	Ausführ.					Projel	ctierung	gsphase	Au	sführun	gsphase
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Betrag	Betrag	KtoNr.	InvNr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	BNr.	Betrag	Abr Datum	BNr.	Betrag
23.02.22	Tiefbau	43 88	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli	23'000	235'000	7101.5030.00	INV00098 ANR00630	х	2022	03.10.22	213	21'128.10			
02.07.20 23.02.22	Tiefbau Tiefbau	129 40	Wasserleitung Hornstrasse	29'000	465'000	7101.5030.00	INV00100 ANR00632	х	2020- 2022	03.10.22	211	35'671.60			
02.07.20 26.05.21	Tiefbau Tiefb au	130 112	Fabrikweg Wasserleitungserneuerung	10'000	134'000	7101.5030.00	INV00101 ANR00633	х	2021	02.09.21	195	10'398.95	03.10.22	215	103'920.15
04.06.20 09.12.20	Tiefbau	66 107	GEP, Teilprojekt Gewässer - Einleitung in Bäche	27'900	190'000	7201.5030.00	INV00103 ANR00663	х	2020- 2021						
29.01.20 18.05.21	Tiefbau GR	26 106	Umlegung Sunnebach im Gebiet Beisler	15'000	80'000	7410.5020.00	INV00106 ANR00673	х	2021	28.09.20	182	15'000.00			
29.06.21	GR	137	Urnennischenwand Etappe 1 und 2		135'900	7710.5030.00	INV00107 ANR00675	х	2022						
26.05.20	GR	100	Gemeindesaal Leuchtmittel		90'000	0290.5040.00	INV00108 ANR00680		2020- 2021	-	-	-			
20.09.22	GR	242	Massnahmen zur Energieproduktion / Installation Solaranlage		150'000	0290.5040.00	NEU								
08.07.21	Tiefbau	165	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichöhe inkl. Beleuchtung	45'000		6150.5010.00	INV00133 ANR00753	х	2021- 2022						
22.01.19	GR	20	Richttannstrasse Richttannstr. Abschn. GlärnischstrWeiler Lützelsee Beleuchtungsprojekt		110'000	6150.5010.00	INV00134 ANR00754	х	2022- 2023						
23.02.22 28.03.22	Tiefbau	45 65	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	18'000	140'000	7101.5030.00	INV000135 ANR00755	х	2021- 2022	03.10.22	212	15'678.95			
02.06.22 16.12.21	Tiefbau	114 256	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd	25'000		7101.5030.00	INV00137 ANR00723	х	2022- 2023						
24.02.21 24.02.21	Tiefbau	53 54	Kanalisation rotes Gebiet	7'500 7'900	32'500 42'100		INV00140 ANR00726	х	2021	-	-	-	01.11.21	230	68'413.35
10.12.20	Tiefbau	238	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74	19'000		7201.5030.00	INV00143 ANR00729	х	2021	30.11.22	258	19'000.00			

Kreditrechtliche Angaben

				Kre	edit	1						Abre	chnung		
				Projekt.	Ausführ.					Proje	ktierung	gsphase	Au	sführun	gsphase
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Betrag	Betrag	KtoNr.	InvNr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	BNr.	Betrag	Abr Datum	BNr.	Betrag
24.02.21	Tiefbau	52	Ersatz Frequenzumwandler (FU)		50'000	7202.5030.00	INV00144 ANR00760	х	2021	-	-	-			
29.03.21 28.06.21	Tiefbau Tiefbau	76 152	Totmannsystem	17'000	90'000	7202.5030.00	INV00145 ANR00761	х	2021	30.11.22	259	16'001.00	30.11.22	260	63'987.25
26.05.21	Tiefbau	126	Revitalisierung Seebach (Werkhof)	40'000		7410.5020.00	INV00146 ANR00762	х	2021						
29.03.21	Tiefbau	81	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100	50'000		7410.5290.00	INV00147 ANR00763	х	2021						
04.05.21	GR	96	Personentransportfahrzeug Schule			1500.5060.00	INV00148 ANR00764	х	2021	-	-	-			
10.12.20 29.03.21	Tiefbau Tiefbau	233 68	Wasserleitungsersatz Rütistrasses, Abchnitt Etzelstrasse - Tobelbach	28'000	295'000	7101.5030.00	INV00159 ANR00769	х	2021- 2025	02.09.21	196	24'368.25	30.11.22	250	333'128.65
18.03.21	GR	105	Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse		110'000	6150.5010.00	INV00165 ANR00774	х	2020- 2021	-	-	-	08.02.22	41	105'501.60
24.02.21	Tiefbau Tiefbau	47 151	Obere Dorfstrasse Sanierung	16'000	155'000	6150.5010.00	INV00166 ANR00775	х	2021- 2025	02.09.21	189	15'401.10	13.12.22	313	160'177.90
09.03.21	GR	42	Belagssanierung Obere Chlausstrasse, Schwösterrain Holzschlagstrasse		50'000	6150.5010.00	INV00169 ANR00781	х	2021						41'703.10
29.03.21	Tiefbau Tiefbau	66 152	Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse	26'000	295'000	6150.5010.00	INV00171 ANR00789	х	2021- 2025	02.09.21	187	25'740.30	08.02.22	42	259'407.25
06.05.21	Tiefbau Tiefbau	92 150	Müliweg, Einl. Dändlikerstr., Chaussierung	11'000	60'000	6150.5010.00	INV00173 ANR00791	х	2021- 2025	02.09.21	191	9'436.85	08.02.22	43	54'183.35
06.05.21	Tiefbau	96	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung		300'000	7101.5030.00	INV00175 ANR00793	х	2021	-	-	-	26.01.22	14	270'132.65
26.05.21	Tiefbau	122	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg , Anteil Kanalisation		40'000	7201.5030.00	INV00176 ANR00794	х	2021	-	-	-	26.01.22	19	45'829.45
26.05.21 08.07.21	Tiefbau Tiefbau	123 168	Kanalisationssanierung Müliweg	19'000	53'000	7201.5030.00	INV00177 ANR00795			26.01.22	20	15'418.60	26.01.22	21	48'783.30
08.07.21	Tiefbau	167	Eichtalstr., Eichöhe-Etzelstrasse Wasserleitung	35'000		7101.5030.00	INV00178 ANR00798								

Kreditrechtliche Angaben

				Kre	edit							Abre	chnung		
				Projekt.	Ausführ.					Proje	ktierun	gsphase	Au	sführun	gsphase
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Betrag	Betrag	KtoNr.	InvNr.	Im Bu ent.	Jahr	Abrechn. Datum	BNr.	Betrag	Abr Datum	R-Nr	Betrag
02.09.21 01.09.22	Tiefbau	202 196	Erschliessung und Tieferlegung der Kanalhaltung H15-H14	8'900	140'000	7201.5030.00	INV00182 ANR00803								
01.12.21	Tiefbau	100	Uetzikon Heimstrasse	27'200 3'700		6150.5010.00	INV00183 ANR00804	х	2022	31.10.22	228 229	30'802.20			
01.12.21	Tiefbau	239	Uetzikon Frauwies/Jägerweg	21'000	209'000	6150.5010.00	INV00184 ANR00805	х	2022	31.01.00	230	20'893.80			
01.12.21 28.03.22	Tiefbau	242 66	Uetzikon, Heimstrasse	2'700	70'000	7101.5010.00	INV00192 ANR00813	х	2022	30.11.22	252	2'182.35	30.11.22	253	53'268.80
23.02.22	Tiefbau	49	Kanalsanierung türkises Gebiet		300'000	7201.5030.00	INV00193 ANR00814	х	2022						
30.11.21	GR	251	Mehrzweckfahrzeug		131'330 - 40'000	1500.5060.00	INV00199 ANR00820	х	2022						
28.09.21	SP	508	ICT Schule		853'400	2192.5060.00	INV00206 ANR00826 ANR00836	x	2022						
30.11.22	Tiefbau	85 255	Neuorganisation Gruppenwasserversorgung OGH (Uebernahme OGH)	40'000	15'000	7101.5030.00	INV00207 ANR00827	x	2022						

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite GR, Schulpflege, Kommissionen: Erfolgsrechnung

					Kr	edit			
					Projekt.	Ausführ.			
Datum	Organ	B Nr.	Bezeichnung	Gebun- den	Betrag	Betrag	KtoNr.	Bemerkung	Für
12.07.22	GR	183	Ersatz Frankiersystem	Х		4'200	0220.3113.20	Ausfall des Frankiersystems	2022
19.04.22	GR	109	Internetanschluss Schulverwaltung/Tiefbau	х			0220.3113.20 0220.3130.01	Ersatz extrem langsamer Internetleitung	2022
20.09.22	НТ	243	Überprüfung Tarifsubventionierung/Anpassung Gebührenordnung und -tarif			3'000	5451.3130.00		2022
15.11.22	GR	283	Jugendförderbeiträge - Nachzahlung			724	5440.3636.24		2022
03.05.22	GR	116	Bedarfsabklärung Verein Kinderkrippe			17'500	5451.3130.00		2022
19.04.22	GR	111	Mietobjekte Asylunterkünfte	Х		29'000	5730.3160.00	Zusätzliche Unterkünfte für Ukrainer/-Innen	2022
08.02.22	GR	39	Öffentl. Regionalverkehr - VZZ	х		167'000	6220.3634.01	Zusatzkosten (resp. Einnahmenausfälle) infolge Coronapandemie	2021
01.09.22	Tiefbau	195	Aktualisierung Kanalisationskataster	х		18'775	7201.3132.13	Investitionsgrenze (CHF 40'00) nicht erreicht. Verbuchung über Erfolgsrechnung	2022
28.03.22	Tiefbau	68	Machbarkeitsstudie Wärmeverbund ARA			26'000	7202.3131.00		2022
01.09.22	Tiefbau	200	Ersatz Fällmittel-Dosierungsanlage	х		24'745	7202.3151.00	Ausfall der Dosierungsanlage	2022
29.11.22	GR	291	Stellenplanerhöhung	Х		62'000	1400.3010.00	Abteilung Sicherheit	2023
29.11.22	GR	298	Stellenbesetzung und -Erhöhung	Х		90'000	0210.3010.00	Abteilung Finanzen und Steuern	2023
30.11.22	Tiefbau	239	Zweckverband ZSA - Sonderabschreibung	х		292'108	7202.3661.40	Ausserplanmässige Abschreibung infolge Vermögensfähigkeit Zweckverband	2022
13.12.22	GR	311	Springereinsätze Hochbau	Х		375'696	0220.3130.05	Wegfall Löhne: Fr. 135'000	2022
10.01.23	GR	3	Ährenpost			7'173	3320.3102.00	Übergangslösung	2022

Einf	ache Gesellschaften			
Was	serleitung Goldingen-Meilen			Bilan
	Wasserversorgung Goldingen- n_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2 et		Buchh	altung 2022
Kont	en			
Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
	BILANZ und ERFOLGSRECHNUNG WV Goldingen-Meilen per 31.12.2022 AKTIVEN			
	Kasse			
1010 1020	Credit Suisse	811'188.61 863'684.45		811'188.61 863'684.45
	Geld-Transferkonto	003 004.45		003 004.43
	Flüssige Mittel und Wertschriften	1'674'873.06		1'674'873.06
1100	Forderungen Summe Debitoren			
1170	MWST: Vorsteuer			
	Guthaben /Schuld MWST	15'028.31		15'028.31
1176	Guthaben Verrechnungssteuer Forderungen	15'028.31		15'028.31
	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Vorausbezahlte Aufwändungen Rückerstattung Mehrwertsteuer	250.00		250.00
1301	Aktive Rechnungsabgrenzung	250.00		250.00
	Umlaufvermögen	1'690'151.37		1'690'151.37
1500 1520 1526	Maschinen und Apparate Büromaschinen Software Anlagevermögen			
	TOTALSUMME AKTIVEN	1'690'151.37	1'6	90'151.37
	PASSIVEN			
2000	Verbindlichkeiten für Material			
1400	Summe Kreditoren			
	Bankschulden kurzfristig KK Beat Maths			
	KK Peter Schmucki			
2200	MWST: Umsatzsteuer Fremdkapital kurzfristig			
2400	Bankschulden langfristig Fremdkapital Langfristig			
2730	Passive Rechnungsabgrenzung	-38'765.10		-38'765.10
	Betriebsfremde Verbindlichkeiten	-38'765.10		-38'765.10
2800	Eigenkapital	-1'886'062.72		1'886'062.72
500	Ligenikapitai	-1 000 002.72	-	1 000 002.72

Einfache Gesellschaften

4015 P15 -Brähenstrasse Uetikon 4016 P16 -Pfannenstielstrasse Meilen

Was	serleitung Goldingen-Meilen		Bilanz / Erfol	gsrechnung-1
2022_ Meile	Wasserversorgung Goldingen- n_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2		В	uchhaltung 2022
Budg				
Kont	22			
Konto	Beschreibung	Saldo	Budget	Diff.Budget
Konto	beschreibung	CHF	CHF	CHF
2850	Privatkonto			
2900				
2915				
2990	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	366'360.81	366'360.81	
2999	Kontrollkonto			
	Jahresgewinn -/Jahresverlust +	-131'684.36	1'133'378.00	-1'265'062.36
	Eigenkapital	-1'651'386.27	1'499'738.81	-3'151'125.08
	Summe PASSIVEN	-1'690'151.37	1'499'738.81	-3'189'890.18
		-1 000 101.07	1'499'738.81	
	Differenz muss Null sein		1 499 7 30.01	-1 455 730.01
	ERFOLGSRECHNUNG			
	BETRIEBSERTRAG			
3000	Gemeindebeiträge	-820'000.00	-820'000.00	
	Wasserverkauf an Privat, Katastergebühren,	-23'248.48	-30'000.00	6'751.52
	Hydrantenbeitrag			
3200	Pachtertrag	-1'272.00	-1'272.00	
3290	Rückerstattungen			
300	Ausserordentlicher Ertrag			
3400	Ausserordentlicher Ertrag /Kostenbeteiligungen /Subventionen			
	Summe BETRIEBSERTRAG	-844'520.48	-851'272.00	6'751.52
	AUFWAND			
4000	Reserve aus CS per 31.12			
4001				
4002				
4003	P3 -Portalsanierungen Goldingen			
1004	P4 -Leitungserneuerung Risi-Hombrechtikon			
4005	P5 -Netzzustandsanalyse /Sanierungskonzept			
4006	P6 -Oberallenbergstrasse Männedorf			
1007	P7 -Schadenfall Erweiterung			
800	P8 -100 Jahre WV Goldingen			
	P9 -120m Leitungsersatz Rüti, Unter Moos, Nr. 58-59			
	P10 -Oetwilerstrasse Hombrechtikon			
	P11 -Hombrechtikon - Rüeggshusen Bubikon			
	P11 -Hombrechtikon - Rüeggshusen Bubikon Anteile Dritter			
	P12 -Matten Untermoos Rüti			
	P13 -Dachslerenstrasse mit WV Stäfa			
4014	P14 -Ableitung RISI - Aberenstrasse mit Stäfa			

Einfache Gesellschaften

Wass	serleitung Goldingen-Meilen		Erfol	gsrechnung-2
	Wasserversorgung Goldingen- _Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2		Bu	chhaltung 2022
Budge				
Konte	en			
Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff,Budget CHF
4017	P17 -Bergstrasse Männedorf			
4019	P-19 -Ersatz Trübungsmessung Männedorf			
4020	P-20 -Rütistrasse Hombrechtikon			
4021	P-21 -Rüeggshusen (Pkt 74) bis Autobahn	32'762.31	585'000.00	-552'237.69
4022	P-22 -Matten - Ermenswil			
4023	P-23 -Tobel Goldingen (SB - Pkt 18)			
4024	P-24 -Qualitätsüberwachung und Telefonumstellung			
4025	P-25 -Oberallenbergstrasse Männedorf			
4026	P-26 -Chälen - Rütistrasse - Eschenbach	74'293.61	300'000.00	-225'706.39
	P-27 -Fätzikon - Bürg West - Eschenbach			
4028	P-28 -Fätzikon - Bürg Mitte - Eschenbach	293'402.37	600'000.00	-306'597.63
	P-29 -Fätzikon - Bürg Ost - Eschenbach			
		82'645.71	350'000.00	-267'354.29
	P-31 -Tobelbach - Eschenmoosweg - Hombrechtikon			
	P-32 -Riet - Grüningerstrasse - Hombrechtikon			
	P-33 -Boldern - Männedorf			
	P-34 -Ergänzung UV Anlage	31'660.02		31'660.02
	P-35 -Auskleidung Becken			
4100	Übriger Betriebsaufwand	F4.4170.4.00	410051000.00	412221225 00
	Investitionen /Anlagenerneuerung	514'764.02	1'835'000.00	-1'320'235.98
5000	Löhne	7'524.00	6'500.00	1'024.00
5700	AHV, IV, EO, ALV	1'260.05	1'200.00	60.05
5710	FAK			
5720	Berufliche Vorsorge			
5730	SUVA Unfallversicherung		150.00	-150.00
	Krankentaggeldversicherung			
	Spesenvergütungen /Sitzungsentschädigungen	2'655.00	1'600.00	1'055.00
	Verpflegung bei Sitzungen	761.37	1'500.00	-738.63
	Dienstleistungen GWS	3'144.86	8'500.00	-5'355.14
	Personalaufwand	15'345.28	19'450.00	-4'104.72
6000	Gebäude-Versicherung	598.56	500.00	98.56
	Betriebshaftpflicht-Versicherung	3'675.00	5'000.00	-1'325.00
	Kollektiv-Unfall-Versicherung	250.00	250.00	
	HDI Gerling Industrie-Versicherung			
6200	Reparaturen Personenwagen			
6300	Wasserzins, Nutzungsentschädigung	29'370.00	35'000.00	-5'630.00
6360	Gebühren, Abgaben, Beiträge		500.00	-500.00
	Elektrizität	5'931.81	7'000.00	-1'068.19
6450	P0 -Unterhalt Anlagen	140'873.51	80'000.00	60'873.51
	Betriebsaufwand (Material, Waren, Dienstleistungen)	180'698.88	128'250.00	52'448.88
	Büromaterial			
	Telefon	521.04	400.00	121.04
	Porti			
	Gebühren/Abgaben		400.00	-400.00

Einfache Gesellschaften

Was	serleitung Goldingen-Meilen		Erfol	gsrechnung-3
	Wasserversorgung Goldingen- n_Buchhaltung mit MwSt-USt.ac2 et		Ви	ichhaltung 2022
Kont	en			
Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
6522 6560	Trinkgelder Software und Hardware			
0000	Verwaltungsaufwand	521.04	800.00	-278.96
6600 6610	Werbeinserate/WEB-Site Werbedrucksachen, Werbematerial	250.00	1'000.00	-750.00
6642	Kundengeschenke			
	Werbeaufwand	250.00	1'000.00	-750.00
6800 6840	Bankkreditzinsaufwand Bank-, PC-Spesen	1'256.90	150.00	1'106.90
6850	Erträge aus Postcheck- und Bank	1 230.90	150,00	1 100.50
	Finanzerfolg	1'256.90	150.00	1'106.90
	Sonstige Betriebsaufwand	182'726.82	130'200.00	52'526.82
8500 8900	Ausserordentliche Aufwände Ausserordentliche Erträge und Steuern Ausserordentlicher Erfolg und Steuern			
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	-131'684.36	1'133'378.00	-1'265'062.36

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon

Bilanz

OGH Bilanz 2022 Datum 04.01.2023 /Seite 1

Bestandesrechnung	Bestand am	Veränd	erungen	Bestand am
	31.12.2021	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1003.01 Kontokorrent Raiffeisenbank	92'560.37		28'542.16	64'018.21
1003.03 Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank	1'000.00			1'000.00
1015.01 Verschiedene Debitoren	15'348.40	7'428.50		22'776.90
1015.02 Verrechnungssteuer	7.88		0.01	7.87
1018.08 Ersatz Transportleitung Bubikerstrasse (11.Etappe) (9696)	1'464.95			1'464.95
Gesamtaktiven	110'381.60		21'113.67	89'267.93
2013 Kreditoren	622.40		334.85	287.55
2390 Eigenkapital	138'413.61		28'654.41	109'759.20
2391 Ergebnis Rechnungsjahr	-28'654.41	7'875.59		-20'778.82
Gesamtpassiven	110'381.60		21'113.67	89'267.93

Einfache Gesellschaften

Wasserleitung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon

Erfolgsrechnung

OGH

Erfolgsrechnung 2022

Datum 04.01.2023 /Seite 1

Laufend	de Rechnung	Red	chnung 2022	Vorans	chlag 2022	Red	chnung 2021
(nach D	ienstbereichen)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	WASSERVERSORGUNG	105'332.72	84'553.90	88'950	89'050	95'466.01	66'811.60
	Saldo	100 002.72	20'778.82	100	03 030	33 400.01	28'654.41
3000.01	Sitzungsgelder	2'880.00		2'200		1'896.00	
	Entschädigung Revisoren	720.00		700		702.00	
	Vorstand	11'150.00		11'000		10'903.00	
	Brunnenmeister, QS-Beauftragter	14'038.75		15'000		14'015.00	
	AHV und ALV	2'046.00		2'100		2'029.50	
	Unfallversicherung	232.20		250		232.20	
3100	Verbrauchsmaterial	97.95		300		275.95	
	Strom Pumpwerk Ober-Ottikon	9'262.70		8'000		7'270.05	
	Strom Reservoir Alt-Hellberg	644.60		300		245.25	
	Strom Schieberschacht Hasenacker	114.80		100		117.35	
	Strom Schieberschacht Itzikon	186.90		200		149.90	
	Strom Schieberschacht Hanfgarten	136.65		150		139.65	
3140	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpenhaus	267.00		5'000		2'588.70	
3150	Unterhalt Pumpen, Armaturen etc.	8'113.85		10'000		7'209.75	
	Miete Maschinen, Geräte	391.00		400		392.00	
3170	Spesen	792.40		1,000		770.00	
3180.01	Porti, Telefon etc.	1'558.20		1'600		1'567.40	
3180.02	Bankspesen	60.00		50		48.00	
	Trinkwasserproben	9'160.85		8'400		8'289.75	
3180.04	Sachversicherungen	1'918.40		2'200		1'935.10	
3180.05	Ingenieurhonorar	30'367.85		10'000		25'842.40	
	Flurgenossenschaft Gossau	40.00		50		0.00	
3180.08	Werkleitungsdokumentation	2'443.80		500		2'237.30	
3180.09	Grundwasserschutzzonen	1'545.00		1'550		1'545.00	
3180.10	Trinkwasser in Notlagen (TWN)	800.00		800		800.00	
3190.01	Delegiertenversammlung	1'571.15		1'600		0.00	
	Verschiedene Ausgaben	990.17		500		0.01	
3510	Grundwassergebühr Kanton	3'802.50		5'000		4'264.75	
1200	Zinsen, Vermögensertrag		22.50		50		22.50
340.03	Wasserlieferungen Grüt/Gossau		11'423.75		13'200		7'674.20
340.04	Wasserlieferungen Grüningen		21'068.55		22'800		14'032.60
340.05	Wasserlieferungen Hombrechtikon		49'429.80		41'400		33'468.00
360.04	Rückerstattungen		2'609.30		11'600		11'614.30
	Total Aufwand	105'332.72		88'950		95'466.01	
	Total Ertrag		84'553.90		89'050		66'811.60
	Aufwandüberschuss		20'778.82				28'654.41
	Ertragsüberschuss			100			

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'703'040.09	3'634'900.00	68'140.09	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
0110	Legislative				
3102.00	Drucksachen	26'136.45	50'500.00	-24'363.55	Es fanden weniger Gemeindeversammlungen und weniger Urnengänge statt, was zu weniger Kosten führte. Zudem war das Budget für die kantonalen Wahlen zu hoch angesetzt.
0120	Exekutive				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'921.80	6'000.00	17'921.80	Die Rechnung von Swissplan.ch (Finanz- und Aufgabenplanung 2022-2026) wurde versehentlich nicht budgetiert.
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3130.18	Betreibungskosten	27'375.85	40'000.00	-12'624.15	Die Zahlungsmoral ist grundsätzlich zurückgegangen. Dies führte zu mehr Betreibungen. Sie wurden aber viel häufiger als bisher (bereits in der Phase des Zahlungsbefehls) direkt im Betreibungsamt bezahlt.
3611.42	Steuerbezugskosten	35'240.17	56'000.00	-20'759.83	Das Kantonale Steueramt Zürich hat zur Umverteilung der Erhebungskosten der Quellensteuern einen neuen Schlüssel angewendet, weshalb diese rund CHF 20'000 tiefer als budgetiert ausgefallen sind.
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	-39'166.00	-50'000.00	10'834.00	Die Steuerfüsse der reformierten Kirchgemeinde Stäfa- Hombrechtikon (Anteil Hombrechtikon) sowie der katholischen Kirchgemeinde Hombrechtikon wurden gesenkt, was zu rund CHF 7'000 tieferen Bezugsentschädigungen geführt hat.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
0220 3010.00	Allgemeine Dienste, übrige Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'212.79	1'149'500.00	-110'287.21	Es konnte für den Hochbau kein geeignetes Personal gefunden werden. Die Stellen wurden deshalb mittels temporärem Personal besetzt. Die Kosten von CHF 375'000 sind dem Kto. 0220.3130.05 belastet worden und entlasten die Lohnkonten 0220.3010.00-0220.3055.00 im Umfang vor rund CHF 168'500.
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-10'426.30	-100.00	-10'326.30	siehe Kto. 0220.3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'028.90	144'400.00	-31'371.10	siehe Kto. 0220.3010.00
3091.00	Stelleninserate	17'568.85	500.00	17'068.85	Die Preise für elektronische Inserate sind massiv gestiegen Zudem mussten aufgrund des allgemeinen Personalmangels erheblich mehr Inserate geschaltet werden.
3113.20	Anschaffung Hardware	25'699.00	44'000.00	-18'301.00	Die im Budget enthaltene redundante Datenverfügbarkeit konnte erheblich günstiger abgeschlossen werden als dies vorgesehen war. Zudem mussten die Drucker noch nicht beschafft werden. CHF 5'000 für den Internet-Glasfaseranschluss werden im Kto. 0220.3133.21 verbucht
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	29'506.93	40'400.00	-10'893.07	Die Supporteinsätze der Abraxas waren um rund CHF 11'000 höher als budgetiert. Dies entspricht gut 62 zusätzlichen Stunden. Von diesen Mehrkosten werden von der Abraxas im 2023 rund CHF 7'000 zurückerstattet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	49'614.30	18'000.00	31'614.30	Verschiedene Abklärungen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz führten zu Mehrkosten. Ein Teil davon kanr (periodenverschoben) im Rahmen der Baubewilligung zurückgefordert werden. Zudem waren die Kosten für das GemDat höher.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	388'395.05	13'900.00	374'495.05	Es konnte für den Hochbau kein geeignetes Personal gefunden werden. Die Stellen wurden deshalb mittels temporärem Personal besetzt. Die Kosten von CHF 375'000 sind dem Kto. 0220.3130.05 belastet worden und entlasten die Lohnkonten 0220.3010.00-0220.3055.00 im Umfang von rund CHF 168'500.
3130.07	Externe Reinigung		10'400.00	-10'400.00	Die Reinigungsarbeiten wurden durch das eigene Personal durchgeführt.
3130.80.1	Denkmalpflege	21'604.60		21'604.60	Mehr Bauvorhaben in der Kernzone führten zu denkmalpflegerischen Abklärungen. Ein Teil davon kann (periodenverschoben) im Rahmen der Baubewilligung zurückgefordert werden. Das Konto wurde neu eröffnet, um inskünftig die Aufwendungen für die Denkmalpflege auszuweisen.
3130.80.3	Rechtsberatung	31'128.10		31'128.10	Da die Stelle der Abteilungsleitung Hochbau nicht besetzt werden konnte, waren vermehrt Rechtsberatungen notwendig.
3132.11	Baukontrollen	207'544.05	175'000.00	32'544.05	Mehr Baugesuche führten zu mehr Baukontrollen (s. dazu auch Kto. 0220.4210.01).
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	11'041.60	25'300.00	-14'258.40	Weniger neu erstellte Liftanlagen als angenommen waren zur Abnahme bereit. Dies führte zu tieferen Kosten (Erträge s. Kto. 0220.4260.01).
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	12'214.50	1'700.00	10'514.50	Es wurde ein Video-Clip zum Finanzausgleich erworben. Die Kosten beliefen sich auf CHF 8'500. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Zusatzkredit zum Budget gesprochen.
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften	-208'499.70	-175'000.00	-33'499.70	Mehr Baugesuche führten zu mehr Baubewilligungsgebühren (s. Kto. 0220.3132.11).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)	-8'280.35	-25'300.00	17'019.65	 - = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung Weniger Liftabnahmen (s. Kto. 0220.3132.12) führten zu weniger Rückerstattungen.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'977.70	117'300.00	-32'322.30	Ein milder Herbst, die restriktive Einkaufspolitik und die Erholung des Heizölpreises haben zu tieferen Energiekosten geführt.
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	21'357.15	58'000.00	-36'642.85	Die Neugestaltung der Feuerstelle Holflüe wurde nicht realisiert, weil diese in der Pumptrack-Initiative integriert ist. Die Aufwertung des Vorplatzes beim Gemeindesaal wurde nicht realisiert. Die geplanten Aufwendungen für den Vorplatz beim Gemeindesaal werden zusammen mit der entsprechenden Investition ausgeführt.
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	103'162.27	195'000.00		Aus Ressourcengründen (s. auch unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten gem. Kto. 0290.3144.00.9) konnten nicht alle geplanten Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden, so z.B. die Aussenschiebetür beim Gemeindesaal, Malerarbeiten an den Storenblechen, die Notausgang-Signale für die Feuerwehr etc. Aufgrund einer Neubeurteilung wurde auf die Fassadenrenovation MZG vorderhand verzichtet. Durch die anstehende Sanierung sind die Unterhaltsarbeiten beim Gemeindehaus auf ein absolutes Minimum beschränkt.
3144.00.9	Unvorsehbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'487.66	15'000.00	45'487.66	Beim Gemeindesaal sowie beim MZG mussten die Heizungsbrenner unvorhergesehenermassen ersetzt werden. Ebenfalls notwendig war der Ersatz einer Gastro-Abwaschmaschine im Gemeindesaal. Feuchtigkeitsschäden beim Feuerwehrhäuschen Uetzikon machten eine Renovation der Fassade notwendig. Zudem mussten etliche Kleinreparaturen bei verschiedenen Gebäuden vorgenommen werden.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
3150.00.1	Planbarer Unterhalt Mobilien im VV	527.60	19'300.00	-18'772.40	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung Der Bedarf an Unterhalt der Mobilien wurde während des Berichtsjahres als weniger gross beurteilt, als dies in der Budgetphase der Fall war.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'078.14	15'100.00	-10'021.86	Die Umgebungs- und Plangestaltung beim Gemeindesaal wurde noch nicht ausgeführt. Die Abschreibungen reduzieren sich deshalb um CHF 10'000.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	-175'326.40	-136'000.00	-39'326.40	Die Mietzinseinnahmen aus dem EFH Eichtalstrasse 19/21 wurden neu richtigerweise auf dieses Konto gebucht, da es sich dabei um eine Liegenschaft des Verwaltungsvermögens handelt.
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal	-51'880.00	-65'000.00	13'120.00	Der Gemeindesaal war grundsätzlich gut ausgelastet. Das Budget 2022 war aber eher zu optimistisch.
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde	-12'281.40	-31'100.00	18'818.60	Die Ref. Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon beteiligt sich mit rund 1/3 an den Kosten der gemeinsam benutzten Einrichtungen des Gemeindesaals (Stockwerkeigentum). Da die Ausgaben geringere ausfielen als geplant, resultiert auch eine tiefere Rückerstattung.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	1'693'996.74	1'804'000.00	-110'003.26	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
1400	Allgemeines Rechtswesen				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-197'305.48	-150'000.00	-47'305.48	Die Gebühren wurden im Schnitt der letzten 3 Jahre budgetiert. Der Ertrag liegt höher als der Schnitt.
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel		-32'600.00		Das Betreibungsamt Pfannenstiel wird in Männedorf zentral geführt. Auf das Ergebnis hat die Gemeinde keinen Einfluss. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss. Von Männedorf wurde der Aufwandüberschuss mit höheren Personalkosten (unter anderem Springereinsätze aufgrund Krankheiten) und weniger Betreibungen und Pfändungen begründet. Die Rechnung schliesst nun mit einem Aufwandüberschuss ab (Kto. 1400.3612.02).
1500	Feuerwehr				
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	87'799.15	117'200.00	-29'400.85	Die Feuerwehr musste weniger häufig als budgetiert ausdrücken.
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	20'272.80	50'900.00	-30'627.20	Mehrere geplante Ausbildungen wurden nicht durchgeführt. Anfangs Jahr galten noch die Coronavorgaben.
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	23'207.09	39'200.00	-15'992.91	Durch weniger Einsätze konnte auch der Unterhalt der Gerätschaften tiefer gehalten werden.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'480.35	-30'000.00	16'519.65	Da die Feuerwehr weniger ausrücken musste, konnten auch weniger Einsätze verrechnet werden.
1610	Militärische Verteidigung				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'055.90	43'800.00		Es entstanden geringer Kosten für die Sanierung des Schiesswalls. Mit der ausgeführten Sanierung konnten die aktuell gültigen Vorgaben des Kantons erfüllt werden. Eine umfassende Sanierung dürfte erst in ca. 30 Jahren notwendig sein.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
1620	Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	108'800.00	40'000.00	68'800.00	Es handelte sich um die Zivilschutzersatzabgaben, welche dem Kanton überwiesen werden mussten (s. Kto. 1620.4707.00).
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-108'800.00	-40'000.00	-68'800.00	Es handelte sich um die Zivilschutzersatzabgaben, welche dem Kanton überwiesen werden mussten. (s. Kto. 1620.3701.00).
2	BILDUNG	20'252'282.27	19'777'500.00	474'782.27	
2110	Kindergarten				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'014.09	49'100.00	30'914.09	Das Konzept "Wasserangewöhnung" und ein Logopädieprojekt erforderten mehr Klassenassistenzen. Zudem wurden aufgrund des Lehrpersonalmangels vermehrt Klassenassistenzen eingesetzt.
3010.30.1	ISR Klassenassistenz	29'643.35	18'400.00	11'243.35	Bei der Budgetierung ging man von 14 Lektionen aus. Auf den Schuljahreswechsel gab es mehr Settings bei der Integrierten Sonderschulung (ISR) mit Klassenassistenz.
3010.40.3	Psychomotorik	38'426.30	22'000.00	16'426.30	Die Psychomotorik wurde vermehrt von der Primarstufe zur Kindergartenstufe verlagert. Siehe Konto 2120.3010.40.3 (-CHF 14'100).
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	58'799.05	23'000.00	35'799.05	Es gab ausserordentlich viele krankheitsbedingte Abwesenheiten, welche kantonale Vikariate zur Folge hatten.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'409.93	3'000.00	8'409.93	Es gab mehr kurzzeitige krankheitsbedingte Abwesenheiten als vorauszusehen waren.
3020.40.2	Einzelschulungen	275.37	21'600.00	-21'324.63	Für Einzelschulungen, welche sich zurzeit der Budgetierung abzeichneten, wurden andere Lösungen gefunden.
3020.40.4	Begabtenförderung	2'641.30	20'000.00	-17'358.70	Das geplante Konzept Begabtenförderung wurde verschoben.
3104.10.4	Schulmaterialien Tobel	46'119.68	62'400.00	-16'280.32	Eine Klasse in Feldbach wurde nicht geführt, was zu weniger Ausgaben führte.
3104.10.6	Schulmaterialien Handarbeit	37'246.87	48'800.00	-11'553.13	Teilweise waren noch nicht benötigte Materialien aus der Coronazeit vorhanden und die Lehrpersonen waren zurückhaltend bei der Beschaffung neuer Materialien.
3111.10.3	Anschaffung Eich	34'053.30	9'200.00	24'853.30	Es musste eine Ausstattung für ein Klassenzimmer für eine zusätzliche 4. Klasse angeschafft werden.
3170.30	Wintersportlager		15'000.00	-15'000.00	Aufgrund der unsicheren Coronasituation hat kein Wintersportlager stattgefunden.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	89'266.15	130'000.00	-40'733.85	Es gab weniger Krankheitsfälle, welche durch ein kantonales Vikariat abgedeckt werden mussten.
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	388'553.88	311'700.00	76'853.88	Auf den Schuljahreswechsel gab es mehr Integrierte Sonderschulungen.
4260.10.4	Rückerstattungen Dritter Tobel	-6'458.70	-2'400.00	-4'058.70	J&S Fond (CHF 16'000) ist im Kto. 2120.4260 verbucht.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2130	Sekundarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'300.48	47'400.00	10'900.48	Aufgrund des Lehrpersonalmangels wurden teilweise Klassenassistenzen eingesetzt, was zu Mehrkosten führte.
3020.10.1	Vikariate Oberstufe	41'699.18	20'000.00	21'699.18	Es gab mehr kurzzeitige krankheitsbedingte Abwesenheiten als budgetiert. Die Lektionen wurden durch Vikariatspersonal geführt.
3020.40.1	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	37'409.13	25'200.00	12'209.13	Der Deutschunterricht für ukrainische Flüchtlingskinder musste gewährleistet werden.
3020.40.2	Einzelschulungen		10'000.00	-10'000.00	Entgegen der Planung musste kein Kind auf der Sekundarstufe einzeln beschult werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'748.80	7'500.00	23'248.80	Kosten für die Willkommensklasse in Bubikon für ukrainische Kinder waren nicht budgetiert.
3170.30	Wintersportlager		19'000.00	-19'000.00	Aufgrund der unsicheren Coronasituation hat kein Wintersportlager stattgefunden.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	104'627.00	65'000.00	39'627.00	Es gab viele krankheitsbedingte Abwesenheiten, welche zu kantonalen Vikariaten führten.
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	175'884.60	120'600.00	55'284.60	Es besuchten mehr Jugendliche ein Berufsvorbereitungsjahr als bei der Budgetierung bekannt war.
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	266'900.00	184'000.00	82'900.00	Es besuchten mehr Jugendliche die Mittelschule als zurzeit der Budgetierung bekannt war.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-26'412.50	-57'500.00	31'087.50	Lagerbeiträge ans Wintersportlager sind nicht eingegangen, da kein Lager durchgeführt wurde.
2140	Musikschulen				
3636.10.2	JMS: Instrumentalunterreicht	267'880.14	333'100.00	-65'219.86	Weniger Schüler-/innen und damit auch weniger Lohnkosten; aber auch eine Rückerstattung von Lohnkosten führen zu diesem besseren Ergebnis.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'398.20	1'025'900.00	64'498.20	Aufgrund eines längerfristigen Ausfalls mussten zusätzliche Personen angestellt werden. Ein Teil dieser Aufwendungen wurde von der Versicherung (Kto. 2170.3010.09) zurückerstattet.
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-34'352.22	-5'000.00	-29'352.22	Aufgrund mehrerer kurzzeitigerer Ausfällen und eines Langzeitausfalles (Unfall und Krankheit) wurden Taggelder ausbezahlt. Demgegenüber stiegen die Löhne (Kto. 2170.3010.00).
3130.07	Externe Reinigung		33'400.00	-33'400.00	Die Kosten fallen neu korrekterweise im Kto. 2170.3144.02 an. Ab September wurden zudem die Reinigungen des Kindergartens und im Minimax 3 (Tobel) durch das eigene Personal übernommen.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	3'991.65	15'000.00	-11'008.35	Die geplanten Gebäudeaufnahmen waren im Planungsverlauf noch nicht notwendig und belasteten die Rechnung nicht.
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	74'027.24	124'100.00	-50'072.76	Die erweiterte Einzäunung beim Kindergarten Zelgli wurde nicht realisiert. Die Sonnensegel Gmeindwis konnten günstiger realisiert werden. Die Beleuchtung der Umgebung beim Schulhaus Gmeindmatt wurde noch nicht realisiert, weil sich die Planung als aufwändiger erwiesen hat.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'131.40		56'131.40	Die Verbesserung der Sicherheit der Schule (Spielplätze, Sicherheitsnetze in Treppenhäusern usw.) wurde über die Erfolgsrechnung verbucht, da es sich um reinen Unterhalt handelte. Entsprechend wurde das Investitionsbudget entlastet.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	222'645.95	315'900.00	-93'254.05	Die Fassadenrenovation beim Kindergarten Tobel wurde verschoben, da die Sanierung aufgrund einer Neubeurteilung als noch nicht notwendig erachtet wurde. Die Storen im Schulhaus Eich wurden noch nicht realisiert, da weitere Abklärungen notwendig sind. Ebenfalls wurde die Sanierung des Bodens beim Singsaal noch nicht ausgeführt, da weiterhin vereinzelt Wasser eintritt. Die undichten Stellen konnten noch nicht alle eruiert werden.
3144.00.2	Externe Reinigung	21'541.05		21'541.05	Die externen Reinigungskosten wurden im Konto 2170.3130.07 budgetiert.
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten	119'561.05	40'000.00	79'561.05	Es musste der Ölbrenner im Schulhaus Neues Dörfli ersetzt werden. Zudem musste die Fernheizung bei der Schulanlage im Eich repariert werden. Die Hauswartwohnung im Tobel wurde vor dem Mieterwechsel (neues Hauswartehepaar) renoviert. Zudem waren sehr viele Kleinreparaturen an diversen Objekten notwendig.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	-78'621.95	-53'100.00	-25'521.95	Die Mietzinseinnahmen der Eichtalstrasse 23 wurden korrekterweise neu auf dieses Konto verbucht, da sich das Gebäude im Verwaltungsvermögen befindet (bisher Kto. 9630.4430.01).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	475'256.15	334'000.00	141'256.15	Aufgrund der stark ansteigenden Schülerzahlen und Kinder welche intensive Betreuung benötigten, musste mehr Personal eingesetzt werden.
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	25'586.55	40'000.00	-14'413.45	Die Ferienbetreuung konnte mit weniger Personal sichergestellt werden als geplant.
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-26'199.54		-26'199.54	Die Taggeldversicherungsleistungen waren nicht budgetiert
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	52'103.80	10'000.00	42'103.80	Mehrere krankheitsbedingte Ausfälle mussten temporär besetzt werden.
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'467.30	23'200.00	10'267.30	Soziallleistungen sind die Folge der höheren Lohnkosten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'864.20	39'100.00	13'764.20	Soziallleistungen sind die Folge der höheren Lohnkosten.
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen		-365'000.00	365'000.00	Die Verbuchung erfolgte im Kto. 2180.4240.00. Die Abweichung entstand durch wesentlich höhere Elternbeiträge aufgrund höherer Anmeldezahlen.
4220.01	Kostgelder, Taxen Ferienbetreuung		-21'600.00	21'600.00	Die Verbuchung erfolgte im Kto. 2180.4240.03.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur	-514'663.80		-514'663.80	Die Budgetierung erfolgte im Kto. 2180.4220.00. Die Abweichung entstand durch wesentlich höhere Elternbeiträge aufgrund höherer Anmeldezahlen.
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung	-21'870.00		-21'870.00	Die Budgetierung erfolgte im Kto. 2180.4220.03.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2190	Schulleitung				
3090.10.5	Aus- und Weiterbildung SL	1'520.00	12'000.00	-10'480.00	Infolge Austritt eines Schulleiters musste die Ausbildung nicht mehr finanziert werden.
3130.90	Externe Springereinsätze	32'633.15		32'633.15	Die Schulleitungsstelle konnte nicht besetzt werden, was zum Einsatz einer Springerin führte. Die Lohnkosten sind ir 2190.3611.00 deshalb tiefer.
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'192.39	104'900.00	27'292.39	Aufgrund längerer Krankheit eines Schulbusfahrers sind Lohnkosten für die Vertretung angefallen. Ein Teil davon wurde von der Versicherung zurückerstattet (s. Kto. 2192.3010.09).
3010.07	Support ICT	45'759.90		45'759.90	Lohnkosten für ICT-Support waren nicht budgetiert, da die Stelle nachträglich geschaffen wurde.
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'062.30		-20'062.30	Es handelt sich bei dieser Rückerstattung um Kranken- /Unfalltaggelder (s. auch Kto. 2192.3010).
3020.07	Löhne ICT	63'158.15	37'700.00	25'458.15	Lohnkosten für zusätzliche Leistungen durch die Schulleitung bezüglich ICT-Konzept waren nicht budgetiert
3101.40.1	Sachaufwand Projekte: Prävention	5'973.20	17'000.00	-11'026.80	Das geplante Präventionsprojekt wurde nicht umgesetzt.
3132.10.8	Externe Beratung und Projektbegleitungen	7'918.65	20'000.00	-12'081.35	Für die Anpassung der Organisationsstrukturen wurde weniger externe Beratung benötigt als vorgesehen.
3153.20.1	Lizenzgebühren, Anpassungen	15'710.11	1'700.00	14'010.11	Die Abweichung entstand durch eine Änderung bei der Kontierung. Siehe Konto 2192.3153.20.3 und 2192.3153.00
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	13'059.35	25'000.00	-11'940.65	Neu wird der Verkehrsunterricht durch die Kantonspolizei wahrgenommen. Die Kosten dafür sind geringer.
4250.00	Verkäufe	-30'000.00		-30'000.00	Die alten Tablets konnten verkauft werden.
2200	Sonderschulen				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
3132.10.3	Externe selbst. Therapeuten	26'715.20	65'000.00	-38'284.80	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung Es wurden weniger externe Therapien (namentlich Familientherapien) benötigt.
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	1'219'177.00	1'448'400.00	-229'223.00	Aufgrund fehlender Plätze in anerkannten Sonderschulen fielen die Kosten tiefer aus als budgetiert. Die Kinder mussten in privaten Sonderschulen untergebracht werden.
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	658'282.71	328'100.00	330'182.71	Aufgrund fehlender Plätze in anerkannten Sonderschulen mussten mehr Kinder in privaten Sonderschulen platziert werden.
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge	-31'500.00	-10'000.00	-21'500.00	Die Verpflegungsbeiträge waren zu tief budgetiert.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-16'000.00	16'000.00	Im 2022 konnte kein Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung geltend gemacht werden. Dies ist nur bei umfangreichen Settings möglich.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	628'138.19	628'400.00	-261.81	
3412	Schwimmhalle Eichberg				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'272.95		34'272.95	Dieser Posten wurde versehentlich nicht budgetiert.
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	16'373.40	32'500.00	-16'126.60	Die budgetierten Sonnenstoren wurden aus Sicherheitsgründen bereits im 2021 realisiert.
3151.00.1	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'263.40	24'300.00	-20'036.60	Das neue Wartungskonzept führte zu erheblichen Minderaufwendungen. Dieses beinhaltete keine fixen Wartungen mehr, sondern lediglich noch Reparaturen.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV	-18'760.00	-8'500.00	-10'260.00	In der Schwimmhalle konnten neue Dauermietpersonen gefunden werden.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
4	GESUNDHEIT	4'172'013.11	3'736'500.00	435'513.11	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'819'378.75	2'367'200.00	452'178.75	Die Restkostenfinanzierung bei den Alters- und Pflegeheimen hat um rund 20% zugenommen. Es galten höhere Tarife (+ 6.7%), welche durch die Gesundheitsdirektion vorgegeben wurden. Während der Coronazeit traten weniger Personen in Heime ein. Dies hatte sich im 2022 wieder geändert. Zudem waren mehr Personen mit höheren BESA-Stufen in Heimen, was den Gemeindebeitrag erheblich verteuerte. Die Höhe der Restkostenfinanzierung schwankte von CHF 2'409 (BESA-Stufe 2) bis CHF 84'133 (BESA-Stufe 12) pro Jahr und Person.
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'060'789.85		1'060'789.85	Seit dem 1. Januar 2022 werden die Beiträge an die AZ Breitlen AG über dieses Konto verbucht. Budgetiert waren sie noch auf dem Kto. 4125.3635.40.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	133'866.15	270'100.00	-136'233.85	Die Budgetierung in der Pflegefinanzierung ist nicht nur insgesamt schwierig, sondern auch die Aufteilung auf die einzelnen Konten. Eine Reduktion der Kosten im Bereich der öffentlichen Unternehmung ohne Leistungsauftrag und eine gleichzeitige Erhöhung der Kosten bei den Heimen mit Leistungsauftrag lässt darauf schliessen, dass mehr Personen in die AZ Breitlen AG eintraten.
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'795.05	794'100.00	-789'304.95	Seit dem 1. Januar 2022 werden die Beiträge an die AZ Breitlen AG über das Kto. 4125.3634.40 verbucht. Budgetiert waren sie noch auf diesem Konto.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'617'263.50	1'239'400.00	377'863.50	Die grössten Restfinanzierungskosten von Heimen ohne Leistungsvereinbarung betrafen die Heime Sonnengarten und Refugium in Hombrechtikon sowie das Altersheim Lanzeln in Stäfa. Beim letzterwähnten Heim befanden sich im Verhältnis sehr viele Personen mit einer sehr hohen BESA-Stufe.
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'786'500.06	6'529'700.00	-1'743'199.94	
E400	5				
5120	Prämienverbilligungen	0.401=00.00	0.401000.00	4001700.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	812'798.90	649'000.00	163'798.90	57 Personen aus der Ukraine kamen neu dazu. Dies war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	9'686.45	48'000.00	-38'313.55	Ein Grossteil der Klientlnnen werden seit dem 1.1.22 auf Kto. 5720.3635.10 gebucht. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
4630.00	Beiträge vom Bund		-244'200.00	244'200.00	Der Bund leistete keine Beiträge mehr an die individuellen Prämienverbilligungen. Der Betrag wurde aber vom Kanton übernommen (s. Kto. 5120.4631.00).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-466'331.65	-199'800.00	-266'531.65	Der Kanton übernahm 100% der Prämienverbilligungen.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV	-356'153.70	-253'000.00	-103'153.70	Es fand ein Systemwechsel bei der Sozialversicherungsanstalt (SVA) statt. Alle KlientInnen müssen seit 2021 angemeldet sein. Das Budget basierte auf einem Durchschnitt von 2.5 Jahren.
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	152'838.29	131'000.00	21'838.29	Die Beträge sind grundsätzlich sehr unregelmässig und schwierig zu budgetieren. Im Oktober 22 musste eine erheblich hohe Rechnung verbucht werden.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-86'090.00	-73'600.00	-12'490.00	Auch die Rückerstattungen unterlagen hohen Schwankungen. Häufig führten höhere Kosten wie z.B. im Kto. 5220.3637.22 auch zu höheren Rückerstattungen.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
JJ20	Liganzungsicistungen Anv				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
	_				- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	2'894'703.00	3,000,000°00	-105'297.00	Das Budget basierte auf dem Durchschnitt der letzten 2.5 Jahre. Die Tendenz der Ergänzungsleistungen war im 2022 leicht sinkend.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	252'197.55	210'000.00	42'197.55	Im Oktober und November mussten ausserordentlich hohe Beträge entrichtet werden.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-90'649.00		-90'649.00	Die SVA führte ab Juli neue Konten ein. Dabei wird zwischen unrechtmässig und rechtmässig bezogenen Leistungen unterschieden.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-26'003.00	-45'000.00	18'997.00	Rückerstattungen aus Nachlassen sind erst seit dem 1.1.2021 möglich. Es fehlten bei der Budgetierung Erfahrungszahlen. Da Nachlasse nicht regelmässig angefallen sind, erfolgten auch nur sporadisch Zahlungen. Es erfolgten lediglich in den Monaten Juli und August entsprechende Rückerstattungen.
5350	Leistungen an das Alter				
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'800.00	-10'800.00	Auszahlungen erfolgten aufgrund von Gesuchen der Pro Senectute Treuhandverwaltung und Senioren für Senioren. Es sind keine Gesuche eingegangen.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	198'796.91	235'000.00	-36'203.09	Die Budgetierung erfolgte aufgrund des Durchschnitts von drei Jahren. Die Bevorschussungen erfolgten über das Amt für Jugend- und Berufsberatung.
5440	Jugendschutz				
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	24'917.00	36'200.00	-11'283.00	Die Budgetierung basierte auf Zahlen der Samowar. Es erfolgten weniger Beratungen, als dies das Budget vorsah.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
5441 4260.91	Kinder- und Jugendheime Rückerstattung	-1'500'000.00		-1'500'000.00	Aufgrund eines Gerichtsurteils wurde der Kanton verpflichtet, in gewissen Fällen Kosten für die Versorgertaxen (Heimkosten Kinder- und Jugendheimplatzierungen) den Gemeinden zurückzuerstatten. Gemäss heutigem Wissensstand erwartet die Gemeinde eine Rückerstattung von rund CHF 1.5 Mio.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'394'104.88	2'902'900.00	-508'795.12	Aufgrund der für die Arbeitnehmenden positiven Arbeitsmarktlage sanken die Anmeldungen für die Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	901'770.60	687'200.00	214'570.60	Die ukrainischen Personen wurden bei deren Ankunft über dieses Konto gebucht. Der Krieg in der Ukraine war im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-67'765.00	-88'900.00	21'135.00	Die Beiträge des Kantons wurden aufgrund der Nettoausgaben berechnet. Da diese tiefer ausgefallen sind fielen auch die Entschädigungen des Kantons an die Gemeinde tiefer aus.
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-268'441.10	-350'800.00	82'358.90	Einige Sozialhilfeempfänger mit teils höheren Einkommen konnten aus der Sozialhilfe entlassen werden. Dies führte dazu, dass deren Einkommen nicht mehr über die Gemeinde verwaltet wurden. Dadurch reduzierten sich die Sozialhilfegelder aber auch die Rückerstattungen.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-850'180.94	-687'200.00	-162'980.94	Die Rückerstattungen von ausländischen Staatsangehörigen waren von den Aufwendungen des Kontos 5710.3637.35 abhängig. Höhere Ausgaben erhöhten auch die Rückerstattungen.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'515.19	60'600.00	30'915.19	Bei der Asylkoordination wurde das Stellenpensum um 50% angehoben, weil man Arbeiten, die man extern erledigen liess (Asylorganisation Zürich AOZ) neu inhouse erledigte. Auch die Erfüllung der Aufnahmequote war ein Grund. Demgegenüber sanken die externen Kosten für die AOZ (früher Betreuung der Asylsuchenden).
3111.02	Anschaffung Mobiliar	19'803.08	5'000.00	14'803.08	Neu gemietete Wohnungen für ukrainische Geflüchtete mussten neu eingerichtet werden.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'244.45	5'000.00	12'244.45	Die neuen Möbel für zusätzlich gemietete Wohnungen mussten aufgebaut werden.
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	13'155.20	74'400.00	-61'244.80	Es musste eine Korrekturbuchung aus dem Vorjahr vorgenommen werden. Dies führte zu einem einmalig tieferen Mietzinsaufwand.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	117'735.10	15'000.00	102'735.10	Das Asylkontingent wurde von 0.5% auf 0.9% erhöht. In diesem Zusammenhang erhöhten sich auch die Integrationskosten. Zudem wurden die Kosten für den Programmanbieters Werk- und Technologiezentrums Linthgebiet (WTL) irrtümlich auf dem Kto. 5730.3130.52 budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	838'241.28	360'000.00	478'241.28	Als Folge der Erhöhung des Asylkontingents durch Aufnahme ukrainischer Geflüchteten erhöhten sich auch die Kosten auf diesem Konto.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-135'616.24	-50'000.00	-85'616.24	Die eigenen Einnahmen von KlientInnen waren höher als budgetiert. Zudem erfolgten hohe Nachzahlungen von IV- Renten. Ebenfalls auf diesem Konto wurden die in Abzug gebrachten Stromkosten verbucht.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
	_	_	_	_	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)	-36'755.20	-26'100.00	-10'655.20	Bei der Budgetierung wurden nur die Mieterträge der Feldbachstr. 26 (MZG) in diesem Konto vorgesehen. Neu wurden auch die effektiv eingehenden Mietzinsen des Grossacherstrasse 16 auf diesem Konto verbucht.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-103'884.00	-50'000.00	-53'884.00	Bei der Budgetierung waren nur die Mieterträge der Heusserstr. 6 und der Grossacherstr. 29 vorgesehen. Neu wurden alle zugemieteten Wohnungen für die ukrainischen Geflüchteten auf dieses Konto umgebucht.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-696'094.09	-497'900.00		Die höhere Rückerstattung betrifft 57 zusätzliche Personen aus der Ukraine.
5790	Fürsorge, Übriges				
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	22'735.30	36'500.00		Die Kosten des Programmanbieters Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet (WTL) wurde irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. Die Kosten sind auf dem Konto 5790.3614.52 entstanden.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	23'542.45	3'500.00	20'042.45	Die Kosten des Programmanbieters Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet (WTL) wurde irrtümlich auf dem Kto. 5790.3130.52 budgetiert.
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-179'013.20	-91'500.00	-87'513.20	Der Kanton entschädigte die Gemeinden für die Integrationskosten. Aufgrund der höheren Anzahl von ukrainischen Landsleuten (+ 57) und damit der höheren Kosten, fiel auch die Integrationspauschale zu Gunsten von Hombrechtikon höher aus.
5930	Hilfsaktionen im Ausland				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00			Es handelt sich um einen Beitrag an das IKRK zugunsten der Ukraine gemäss Nachtragskredit des GR (GR vom 08.03.22 Nr. 59).

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
6	VERKEHR	2'852'772.39	2'906'800.00	-54'027.61	
6150	Gemeindestrassen				
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	20'632.00	10'000.00	10'632.00	Es entstand ein ausserordentlicher Aufwand für Sanierungsprojekte der Strassen (Zustandsaufnahme).
3141.00.1	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	214'257.45	190'000.00	24'257.45	Die Kosten der Sanierung "Hinterwaldstrasse" mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden. Die Kosten lagen unter der Investitionsgrenze von CHF 40'000.
3141.12	Winterdienst	114'834.38	75'000.00	39'834.38	Aufgrund des kalten Winters waren mehr Salzeinsätze notwendig.
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	20'182.55	50'000.00	-29'817.45	Der Unterhalt der Strassenbeleuchtung erfolgt durch die EKZ. Die Kosten sind damit nicht beeinflussbar. Ein Teil der Kandelaberausführungen sind in Investitionsprojekte eingeflossen.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	675'330.86	799'600.00	-124'269.14	Von den im 2021 und 2022 budgetierten Investitionen konnten noch nicht alle Investitionen vollständig ausgeführt werden. Dies führte zwangsläufig zu tieferen Abschreibungen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'955.63	5'000.00	14'955.63	Bei diesem Konto handelte es sich um eine interne Verrechnung zu Lasten des Verkehrs und zu Gunsten der Hochbauten. Die Verrechnung betraf hauptsächlich die Reinigungskosten sowie die Heizkosten. Das Budget war zu tief angesetzt worden. Dies hatte aber auf den Gesamtabschluss der Gemeinde keinen Einfluss.
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke		-20'000.00	20'000.00	Die weiter verrechenbaren Arbeiten an den Grabenflicken konnten noch nicht beendet werden. Die Verrechnung erfolgt erst nach Beendigung der Arbeiten.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	685'354.07	752'200.00	-66'845.93	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'445.50	15'000.00	25'445.50	Die Kosten für die Erfassung des Brunnenkatasters mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden. Diese lagen unter der Investitionsgrenze von CHF 40'000.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'002.32	135'000.00	15'002.32	Am Steuerkabel in Lutikon ereignete sich ein Schaden. Die Versicherung des Verursachers vergütete den Schadenbetrag zurück (s. Kto. 7101.4260.91).
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'726.70	17'000.00	-9'273.30	Die Lecküberwachung wurde neu auf Kto. 7101.3143.02 (Unterhalt Hydranten) verbucht.
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige	-63'338.75	-15'000.00	-48'338.75	Der Schaden am Steuerkabel in Lutikon gemäss Kto. 7101.3151.00.1 wurde von der Versicherung zurückerstattet. Zudem konnten mehr Hauseigentümerschaften an die Hausanschlusskosten verrechnet werden.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3130.85	Kanalreinigungen	17'182.93	35'000.00	-17'817.07	Das gesamte Gemeindegebiet wurde in vier Kleingebiete unterteilt. Im 2022 wurde das kleinste Teilgebiet gereinigt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137'418.70	100'000.00	37'418.70	Die gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen führten zu höheren Kosten. Ein Teil davon konnte zurückgefordert werden (s. Kto. 7201.4260.91).
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	48'283.28	30'000.00	18'283.28	Die Nachführung für die Leitungssanierung des "blauen Gebietes" musste über die Erfolgsrechnung anstelle der Investitionsrechnung verbucht werden. Die Investitionsgrenze von CHF 40'000 wurde nicht erreicht.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'669.46	1'000.00	42'669.46	 - = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung Die Kosten für die Sanierung des Abschnitts "Hinter Ghei- Schützenweg" mussten in die Erfolgsrechnung umgebucht werden. Diese lagen unter der Investitionsgrenze von CHF 40'000.
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-242'465.56		-242'465.56	Im 2021 wurde versehentlich eine Investition über einen zu kurzen Abschreibungszeitraum abgeschrieben. Die Korrektur führte zu einer Aufwertung der Anlage und damit zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses in der Spezialfinanzierung. Einen Einfluss auf das Jahresergebnis der Politischen Gemeinde hatte dies allerdings nicht.
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer		30'000.00	-30'000.00	Die Buchungen erfolgten neu direkt über das entsprechende Konto. Eine Umbuchung war daher nicht mehr notwendig.
4260.91	Rückerstattung	-34'752.77	-15'000.00	-19'752.77	Die höheren externen Kosten für die Bearbeitung der gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen (s. Kto. 7201.3132.00) konnten teilweise weiterbelastet werden.
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)				
3101.02.5	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'283.63	36'000.00	-14'716.37	Durch eine ausserordentliche Frachtüberprüfung im Zulauf entstanden Mehrkosten. Zudem musste eine CSB-Sonde für sechs Monate gemietet werden. Demgegenüber wurder die Chemikalien für die Schlammbehandlung (Kto. 7202.3101.02.7) und für die Phosphaltfällung (Kto. 7202.3101.02.8) auf einem eigenen Konto verbucht. Dies erleichterte die Führung der notwendigen Statistik.
3101.02.7	Chemikalien für Schlammbehandlung	14'423.70		14'423.70	s. Kto. 7201.3101.02.5
3101.02.8	Chemikalien für Phosphatfällung	22'262.72		22'262.72	s. Kto. 7201.3101.02.5

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	40'510.86	6'000.00		Die Fällmittelstation musste ausserhalb des Budgets ersetz werden. Die Kommission Tiefbau und Werke genehmigte einen entsprechenden Nachtragskredit zum Budget.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'391.38	2'000.00		Es war ein nicht budgetiertes Update der Wartungsplanung und der Betriebsprotokollierung notwendig. Zudem mussten Anpassungen von Rohrleitungen beim Regenbecken vorgenommen werden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'254.60	16'000.00		Ausserordentliche Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Abwasserwärmenutzung Feldbach waren im 2022 angefallen. Die Kommission Tiefbau und Werke hat einen entsprechenden Nachtragskredit zum Budget bewilligt (Nr. 68 vom 28.03.22).
3151.00.1	Planbarer Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'193.38	7'000.00		Die Festbettanlage und die Zulaufkanäle erforderten eine zusätzliche Reinigung.
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'167.30			Der Torantrieb für die Eingangstore innen und aussen sowie das Kommunikationsnetz funktionierten nicht mehr. Sie mussten ersetzt werden. Zudem fiel aufgrund eines Nagerschadens die Arealbeleuchtung aus. Der Biofilter musste aufgrund einer Störung umgebaut werden. Die Pumpe beim Schirmensee wurde ersetzt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	278'262.23	282'200.00		Der Zweckverband ZSA wurde ab dem 1. Januar 2022 vermögensfähig. Damit mussten die entsprechenden Investitionen bis auf die Höhe der Beteiligung ausserordentlich abgeschrieben werden.
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	181'802.80	165'000.00		Die Gemeinde Stäfa stieg aus dem Zweckverband der ZSA aus. Dies führte zu höheren Kosten der verbleibenden Gemeinden.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	23'400.00	2'700.00	20'700.00	Die personellen Aufwendungen im Bereich der Rechnungsstellung waren ausserordentlich hoch. Die interne Verrechnung wurde deshalb einmalig um CHF 18'000 erhöht. Dabei handelte es sich aber lediglich um eine Umbuchung zu Lasten des Abwassers und zu Gunsten der allgemeinen Verwaltung.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3130.70.06	Abfuhrkosten: Hauskehricht	94'131.75	109'200.00	-15'068.25	Im vergangenen Jahr produzierten die Einwohnenden von Hombrechtikon weniger Abfall als dies erwartet wurde. Die Abfuhrkosten fielen deshalb tiefer aus. Entsprechend weniger wurden auch Verbrauchsgebühren eingenommen (s. Kto. 7301.4240.10).
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	145'285.42	169'000.00	-23'714.58	An die KEZO musste aufgrund der tieferen Anlieferungsmenge weniger bezahlt werden. Entsprechend weniger wurden auch Verbrauchsgebühren eingenommen (s. Kto. 7301.4240.10).
4240.10	Verbrauchsgebühren	-281'542.14	-310'000.00	28'457.86	Da weniger Tonnen entsorgt wurden, konnten auch weniger Verbrauchsgebühren in Rechnung gestellt werden. Entsprechend tiefer fielen auch die Abfuhrkosten beim Hauskehricht aus (Kto. 7301.3130.70.06).
4260.40.3	Rückerstattungen Dritter: Karton	-10'802.09	-1'000.00	-9'802.09	Beim Karton konnten im vergangenen Jahr bessere Preise erzielt werden.
7410	Gewässerverbauungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'302.84	14'700.00	39'602.84	Für die Weiterbearbeitung des Hochwasserschutzprojekt Feldbach wurde eine externe Person angestellt. Aufgrund der Komplexität des Projekts musste die Anstellung verlängert werden. Es ist davon auszugehen, dass es im 2023 abgeschlossen werden kann.
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'182.25	65'000.00	-24'817.75	Die Ausscheidung des Gewässerraums erfolgt erst im 2023.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO	_	-30'000.00	30'000.00	- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung Die Buchungen erfolgen neu direkt über das entsprechende Konto. Eine Umbuchung war daher nicht mehr notwendig.
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		17'000.00	-17'000.00	Die Überprüfung einer allfälligen Altlastenentsorgung beim Schirmensee wurde im 2022 nicht vorgenommen. Diese erfolgen im 2023.
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.45	Bestattungen	90'209.50	109'400.00	-19'190.50	Die Bestattungsart hat sich verändert. So fanden z.B. im 2022 mehr Bestattungen in einem Gemeinschaftsgrab statt
3143.10.1	Planbarer Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	16'612.00	45'400.00	-28'788.00	Der Asphaltbelag musste erneuert werden. Aufgrund der Aktivierungsgrenze wurde dieser über die Investitionsrechnung abgerechnet (GRB 244 vom 20.9.2022).
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	210.95	30'000.00	-29'789.05	Infolge fehlender Ressourcen fanden keine Aktivitäten im Planungsbereich (Gestaltung- u. Quartierplan) statt.
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	5'588.10	20'000.00	-14'411.90	Bezüglich der Revision der Bau- und Zonenordnung fanden nur wenige Aktivitäten statt. Die verminderte Aktivität war auf den Fachkräftemangel in der Hochbauabteilung sowie beim Kanton (Amt für Raumentwicklung) zurückzuführen.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'838.80	36'200.00	19'638.80	Bei den Beiträgen an öffentlichen Unternehmungen handelt es sich um Beiträge an den Zweckverband ZPP (Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel). Auf die effektiven Kosten hat die Gemeinde keinen direkten Einfluss. Die Projekte werden vom Zweckverband beschlossen.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-849'337.58	-687'100.00	-162'237.58	
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-788'916.65	-643'400.00	-145'516.65	Die ZKB überwies der Gemeinde aufgrund ihres positiven Abschlusses den Betrag von knapp CHF 789'000. Das Budget sah einen Beitrag von CHF 643'400 vor.
9	FINANZEN UND STEUERN	-37'924'759.34	-39'082'900.00	1'158'140.66	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'538'804.65	-2'000'000.00	461'195.35	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen weniger Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-60'735.54	-130'000.00	69'264.46	Grosse Nachsteuerfälle in Bezug auf die Einkommenssteuer blieben aus.
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	18'406.40	30'000.00	-11'593.60	Es wurden weniger Anträge auf Rückerstattung von ausländischen Quellensteuern gestellt. Zudem waren die Erträge aus ausländischen Wertpapieren entsprechend der Wirtschaftslage tiefer.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-52'766.02	-15'000.00	-37'766.02	In zwei Fällen bezogen sich die Nachsteuerfälle in grösserem Umfang auf Vermögenssteuersubstrat.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-186'537.60	-245'000.00	58'462.40	Die Höhe der aktiven und passiven Steuerausscheidungen hängt von sehr vielen Faktoren ab, so zum Beispiel die Anzahl der erstellten Abrechnungsgrundlagen des Kantonalen Steueramtes Zürich, der Steuerfuss der Ausscheidungsgemeinde sowie die Höhe der Einkommensund Vermögensfaktoren. Aus diesem Grund wird jeweils eir Durchschnitt der früheren Jahre budgetiert, was zu grösseren Abweichungen führen kann.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
	_	_			- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-725'970.11	-540'000.00	-185'970.11	Das Kantonale Steueramt Zürich ist immer noch daran, die massiven Pendenzen aus den Vorjahren im Bereich der Quellensteuern aufzuarbeiten. Dafür hat es mehr Personal eingestellt. So konnten mehr Quellensteuerabrechnungen geprüft und abgerechnet werden, was zu höheren Quellensteuererträgen führte.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'102'644.40	-480'000.00	-622'644.40	Gegenüber den Vorjahren fanden bei den Veranlagungen mehr Korrekturen zuungunsten der Steuerpflichtigen statt. Die Höhe der Gewinnsteuern aus den Vorjahren lässt auch darauf schliessen, dass der Kanton im vergangenen Jahr vermehrt Veranlagungen für Hombrechtikon erledigt hat.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-109'718.65	-290'000.00	180'281.35	s. Kto. 9100.4001.40.
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	31'651.30	7'000.00	24'651.30	s. Kto. 9100.4001.40.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'511'044.70	-2'500'000.00	-2'011'044.70	Es konnten mehrere Handänderungen mit unerwartet hohem Gewinn veranlagt werden.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-10'512'071.00	-7'823'000.00	-2'689'071.00	Aufgrund der höheren für die Berechnung des Finanzausgleichs massgebenden Steuerkraft wurde mit knapp CHF 2.7 Mio. mehr Finanzausgleichsbeiträgen gerechnet werden. Es handelte sich dabei um einen Abgrenzungsbeleg. Die effektive Berechnung folgt im 2023.
9610	Zinsen				
3499.10.1	Zinsausgaben Steuern nat. Personen	25'278.37	60'000.00	-34'721.63	Es wurden weniger Vorauszahlungen an Steuern geleistet. Dadurch musste die Gemeinde weniger Vergütungszinsen bezahlen.

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Abweichungsbegründung
					- = Besserstellung / ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
4401.10.2	Zinsen auf Steuerforderungen jur. Personen	-15'354.47	-4'500.00	-10'854.47	Höhere Zinseinnahmen waren eine direkte Auswirkung der deutlich höheren Steuererträge aus früheren Jahren bei den juristischen Personen (s. Kto. 9100.4010.10).
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'933.05	50'000.00	-46'066.95	Die Sanierung der Mauer beim Parkplatz Seestrasse, Feldbach, wurde nicht realisiert. Den Zeitpunkt der Ausführung kann die Gemeinde nicht beeinflussen.
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	1'138.90	18'100.00		Die Hauswartung wurde durch das eigene Personal ausgeführt.
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	17'214.10	30'800.00		Die Umbuchung wurde nicht vorgenommen (Kto. 9630.3439.40). Auf den Abschluss hat dies keinen Einfluss.
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	30'920.35	9'700.00	21'220.35	Bei der Hälfte der Mehrkosten handelt es sich um Anwaltskosten im Zusammenhang mit dem Kauf des Grundstücks an der Feldbachstrasse 95 (Hochwasserschutzprojekt). Dieses Grundstück wird im 2023 weiterverkauft. Zudem wurde die Umbuchung nicht vorgenommen (s. Kto. 9630.3439.10).
4430.01	Mietzinsen FV	-151'763.20	-202'400.00		Die Mietzinseinnahmen der Wohnungen an der Eichtalstr. 23 wurden neu korrekterweise auf das Kto. 2170.4470.00 und die Mietzinseinnahmen der Wohnungen an der Eichtalstr. 19/21 auf das Kto. 0290.4470.00 verbucht.

Hai	ıptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021
па	iptaulyabelibereiche (Fullktionale Gliederung)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'881'329.42	1'178'289.33	4'763'200.00	1'128'300.00	4'359'979.10	1'086'752.27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'103'854.62	409'857.88	2'140'900.00	336'900.00	1'914'690.80	280'869.38
2	Bildung	21'029'778.17	777'495.90	20'378'000.00	600'500.00	20'612'642.23	1'063'834.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	740'272.09	112'133.90	733'400.00	105'000.00	693'886.17	97'060.35
4	Gesundheit	4'172'013.11	0.00	3'736'500.00	0.00	3'707'088.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	14'920'963.32	10'134'463.26	14'552'600.00	8'022'900.00	15'132'362.70	7'104'853.66
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'013'906.24	161'133.85	3'087'300.00	180'500.00	3'298'601.78	261'945.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'061'880.18	4'376'526.11	4'696'400.00	3'944'200.00	4'719'644.40	4'032'693.92
8	Volkswirtschaft	93'537.32	942'874.90	113'000.00	800'100.00	82'796.94	1'021'007.05
9	Finanzen und Steuern	653'287.71	45'776'117.06	893'600.00	40'322'500.00	572'624.06	45'258'682.47
	Total Aufwand / Ertrag	56'670'822.18	63'868'892.19	55'094'900.00	55'440'900.00	55'094'317.03	60'207'698.95
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	7'198'070.01		346'000.00		5'113'381.92	
	Total	63'868'892.19	63'868'892.19	55'440'900.00	55'440'900.00	60'207'698.95	60'207'698.95

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 01	ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive	4'881'329.42 604'604.11	1'178'289.33 14'300.35	4'763'200.00 620'200.00	1'128'300.00 17'300.00	4'359'979.10 576'683.73	1'086'752.27 13'967.85
011	Legislative	180'701.71	14'045.35	198'100.00	17'000.00	151'578.63	13'457.85
0110	Legislative	180'701.71	14'045.35	198'100.00	17'000.00	151'578.63	13'457.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'001.09		64'100.00		59'759.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'084.21		9'300.00		10'402.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'282.85		4'700.00		3'416.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	646.90		600.00		1'111.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	348.85		100.00		154.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	747.75		800.00		637.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132.10		100.00		53.65	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde	1'500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'176.05		600.00		160.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	348.05					
3102.00	Drucksachen	26'136.45		50'500.00		23'960.20	
3102.04	Publikationen	371.25		2'000.00		424.20	
3106.00	Medizinisches Material					7.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99.90					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	274.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					485.80	
3130.02	Porto	20'513.27		29'000.00		20'615.25	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	57.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'400.00		16'500.00		15'200.00	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	12'883.80		17'000.00		12'578.10	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	436.35		500.00		409.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'260.49		1'800.00		2'200.33	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'045.35		17'000.00		13'457.85

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	423'902.40	255.00	422'100.00	300.00	425'105.10	510.00
0120	Exekutive	423'902.40	255.00	422'100.00	300.00	425'105.10	510.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	284'290.70	233.00	295'200.00	300.00	286'186.70	310.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'654.05		19'100.00		16'798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'700.60		32'600.00		30'108.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2.05				87.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'994.70		3'500.00		3'235.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.70				0.95	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	900.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'669.30		200.00		3'429.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					129.25	
3102.04	Publikationen	134.60		800.00		3'059.90	
3106.00	Medizinisches Material					238.80	
3113.20	Anschaffung Hardware			7'000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'557.30		5'600.00		4'832.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'921.80		6'000.00		34'834.25	
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	23'724.00		30'900.00		19'338.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'950.00		4'100.00		4'950.00	
3130.09	Gratulationen	4'170.80		5'700.00		4'830.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'573.95		1'600.00		1'573.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	516.95					
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'236.90		8'000.00		11'472.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00					
4250.00	Verkäufe		255.00		300.00		510.00
02	Allgemeine Dienste	4'276'725.31	1'163'988.98	4'143'000.00	1'111'000.00	3'783'295.37	1'072'784.42
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'145'231.67	595'798.55	1'153'500.00	585'800.00	1'137'523.61	586'970.09
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'145'231.67	595'798.55	1'153'500.00	585'800.00	1'137'523.61	586'970.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'329.31		659'600.00		647'444.35	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3'180.00				-1'425.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'531.85		42'300.00		39'307.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'556.25		65'000.00		62'404.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'956.45		10'200.00		9'449.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'226.85		7'900.00		7'752.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'035.00		3'300.00		3'199.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'936.00		4'800.00		2'995.00	
3091.00	Stelleninserate	857.80		200.00		183.10	

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		35.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	846.90		700.00		844.90	
3105.00	Medizinisches Material	040.90		700.00		248.70	
3100.00	Übriger Material- und Warenaufwand	112.40		400.00		366.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'183.96		500.00		217.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	0 103.90		1'000.00		328.00	
	Werkzeuge (ohne ICT)						
3113.20	Anschaffung Hardware			700.00		3'071.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000.00		2'600.00		3'691.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	703.70				14'340.55	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	570.00		600.00		120.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	13'723.47		11'600.00		12'567.01	
3130.18	Betreibungskosten	27'375.85		40'000.00		45'089.85	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	292.00		500.00		376.00	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	234'297.95		213'700.00		191'593.45	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	527.75		200.00		527.75	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)			400.00		60.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'682.76		600.00		1'215.25	
3180.01	Abschreibungen Betreibungskosten Steuern	7'977.25		10'000.00		10'122.00	
3611.42	Steuerbezugskosten	35'240.17		56'000.00		59'820.73	
3612.15	Scanning Stadt Zürich	28'748.00		20'000.00		21'576.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'143.00				49.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'509.15		3'000.00		5'013.74
4260.05	Rückerstattungen Betreibungskosten		40'750.70		34'000.00		29'338.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		336'737.00		329'000.00		330'195.00
4612.00	Kostenanteil Gemeinden und Kirchgemeinden		98'092.70		93'400.00		98'207.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		39'166.00		50'000.00		47'766.75
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		76'400.00		76'400.00		76'400.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'426'835.61	220'429.32	2'105'600.00	202'300.00	1'937'293.93	180'549.77
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'426'835.61	220'429.32	2'105'600.00	202'300.00	1'937'293.93	180'549.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'212.79		1'149'500.00		1'005'336.74	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-10'426.30		-100.00		-100.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'944.46		73'700.00		62'688.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'028.90		144'400.00		116'918.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13'392.45		17'800.00		13'962.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'281.80		13'700.00		12'088.80	

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.60		5'700.00		5'012.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'860.10		21'000.00		23'861.95	
3090.01	Ausbildung Lernende	4'309.65		3'000.00		2'087.50	
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	8'724.80		11'800.00		4'148.60	
3091.00	Stelleninserate	17'568.85		500.00		2'014.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'865.75		16'900.00		12'030.10	
3100.00	Büromaterial	17'965.47		11'000.00		11'383.54	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	1'541.30		3'600.00		7'341.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'321.90		1'500.00		818.25	
3102.00	Drucksachen	2'189.55		4'500.00		3'251.05	
3102.01	Publikationen Hochbau	2'365.50		4'000.00		3'510.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'967.85		3'600.00		1'339.85	
3106.00	Medizinisches Material					413.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'005.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	5'147.15		5'000.00		9'040.76	
	Werkzeuge (ohne ICT)						
3113.20	Anschaffung Hardware	25'699.00		44'000.00		4'928.85	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	29'506.93		40'400.00		15'013.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'239.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	49'614.30		18'000.00		39'940.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	62'256.01		52'200.00		40'263.90	
3130.02	Porto	55'393.31		55'000.00		51'215.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	388'395.05		13'900.00		34'297.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'341.00		4'200.00		5'302.55	
3130.07	Externe Reinigung			10'400.00			
3130.17	Sportanlässe			5'000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	17'742.44		16'000.00		19'988.76	
3130.80	Dienstleistung Dritter Hochbau	52'732.70					
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	11'402.70		10'000.00		7'731.45	
3132.11	Baukontrollen	207'544.05		175'000.00		192'866.31	
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	11'041.60		25'300.00		20'083.65	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	63'745.30		71'100.00		75'689.30	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	12'214.50		1'700.00		41'012.35	
134.00	Sachversicherungsprämien	23'500.25		24'100.00		21'863.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	149.00		200.00		56.00	
151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge					1'303.30	
153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	678.50		500.00		3'891.95	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	8'017.10		15'900.00		1'930.80	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	g 2022	Budget :	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'918.95		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'456.60		3 300.00		3'786.00	
3160.02	Mietzinsen für Hofwiesenstrasse (Aufteilung auf Wasser,	33 430.00				1'348.00	
3100.02	ARA, Strassen)					1 340.00	
3169.00	Miete Kopierer	10'670.70		7'500.00		7'360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'499.00		3'500.00		5'679.60	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	54.50		100.00		40.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	454.40		200.00		454.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					38'097.82	
3612.15	Entschädigungen an Ref. KG	1'000.00				1'000.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	3'500.00		11'800.00			
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		208'499.70		175'000.00		177'759.4
4210.10	Mahngebühren		2'578.47		1'000.00		1'633.4
4250.00	Verkäufe		1'030.80		500.00		319.8
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00		500.00		130.9
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		8'280.35		25'300.00		706.1
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	704'658.03	347'761.11	883'900.00	322'900.00	708'477.83	305'264.5
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	704'658.03	347'761.11	883'900.00	322'900.00	708'477.83	305'264.5
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'344.65		180'000.00		175'541.79	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-144.18				-897.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'018.90		1'900.00		2'223.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'233.76		11'600.00		11'044.45	
3052.00	AG-Beiträge an Penspionskassen	19'906.10		18'700.00		18'671.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'435.25		2'900.00		2'459.65	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'955.40		2'200.00		2'060.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	866.45		1'000.00		882.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	441.55		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'110.68		2'500.00		372.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'105.69		18'500.00		11'480.06	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	73.20		1'200.00		53.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		52.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	317.40		8'000.00		19'331.70	
3113.20	Anschaffung Hardware	274.60				269.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'977.70		117'300.00		87'443.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'771.35		5'800.00		6'303.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'615.95		12'300.00		11'444.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'357.15		58'000.00		30'341.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	206'448.28		249'000.00		186'205.10	
3150.00	Unterhalt Mobilien	4'387.60		24'300.00		1'358.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	421.75		1'200.00		311.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'078.14		15'100.00		5'078.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'998.58		73'700.00		69'998.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'513.25		54'900.00		47'513.24	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'975.03		14'900.00		12'940.89	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'133.80		5'900.00		5'992.15	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		8'294.95		4'900.00		5'250.0
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		90.00				20'470.2
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		175'326.40		136'000.00		143'095.0
4472.00	Vergütung für Benützungen Gemeindesaal		51'880.00		65'000.00		9'339.0
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		12'281.40		31'100.00		6'869.7
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'882.88		60'100.00		68'060.7
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		39'005.48		25'800.00		52'179.8

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Öffentliche Sicherheit	2'103'854.62 291'411.87	409'857.88 30'450.00	2'140'900.00 299'100.00	336'900.00 23'800.00	1'914'690.80 298'839.79	280'869.38 17'700.00
111	Polizei	291'411.87	30'450.00	299'100.00	23'800.00	298'839.79	17'700.00
1110	Polizei	291'411.87	30'450.00	299'100.00	23'800.00	298'839.79	17'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'833.04		52'700.00		53'717.32	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'320.00		3'400.00		3'454.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'189.70		6'300.00		5'766.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	728.05		800.00		764.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	578.35		600.00		644.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	249.40		300.00		271.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	980.05		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	7'275.83		500.00		8'652.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'835.95		4'900.00		3'448.20	
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	56'857.45		60'000.00		57'257.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		200.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	362.05					
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	158'472.00		162'000.00		157'662.00	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	5'700.00		7'000.00		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'940.00		10'000.00		2'100.00
4210.10	Mahngebühren		2'600.00		2'500.00		1'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		900.00
4270.00	Bussen		5'910.00		8'000.00		9'960.00
4390.00	Übrige Erträge						390.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3'000.00		3'000.00		3'000.00
12	Rechtsprechung	38'043.60	5'455.00	37'500.00	8'000.00	40'386.10	5'840.00
120	Rechtsprechung	38'043.60	5'455.00	37'500.00	8'000.00	40'386.10	5'840.00
1200	Rechtsprechung	38'043.60	5'455.00	37'500.00	8'000.00	40'386.10	5'840.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'499.80		27'500.00		25'192.85	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'765.80		1'800.00		1'412.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'845.80		1'800.00		1'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	130.90		400.00		119.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	307.85		300.00		235.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.20		100.00		124.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.00		100.00		143.60	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	57.45				631.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'819.80		5'000.00		7'602.70	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	1010.00		500.00		7 002.70	
4210.98	Übrige Gebühren		5'455.00	000.00	8'000.00		5'840.0
14	Allgemeines Rechtswesen	1'067'619.39	228'732.63	1'027'600.00	216'600.00	897'319.31	207'886.2
140	Allgemeines Rechtswesen	1'067'619.39	228'732.63	1'027'600.00	216'600.00	897'319.31	207'886.2
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'067'619.39	228'732.63	1'027'600.00	216'600.00	897'319.31	207'886.2
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'157.74	220 702.00	243'500.00	210 000.00	238'921.75	207 000.2
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-3'143.50		210 000.00		200 021.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	0 140.00				2'708.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'599.25		15'600.00		15'588.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'298.65		34'800.00		35'308.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	3'224.85		3'800.00		3'618.55	
5055.00	Haftpflichtversicherungen	0 224.00		0 000.00		3 0 10.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'515.90		2'900.00		2'908.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'074.75		1'200.00		1'222.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	512.85		200.00		20.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'350.40				9.55	
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	2'087.45		1'000.00		270.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		500.00		150.00	
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	17'435.72		13'000.00		14'424.40	
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	44'285.50		40'000.00		39'612.10	
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	14'654.25		20'000.00		17'055.40	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk	54'332.70		73'000.00		56'400.85	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	28'982.75		23'200.00		19'492.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'839.95		4'600.00		4'405.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	175.00					
3169.20	Miete Material Chilbi	9'718.85		9'000.00		8'163.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'056.80				2.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	188.60				257.00	
3199.00	Unentgeltliche Rechtsbeistände					3'897.80	
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag/Negativzinsen/Verzugszinsen	270.00				385.00	
	EL/Beilhilfen						
3611.53	Ombudsstelle					1'762.80	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	43'000.00		49'600.00		38'800.00	
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt	5'200.00					
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	553'111.15		491'300.00		390'229.36	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und	1'469.78		400.00		1'702.90	
0000.00	Verwaltungskosten						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		197'305.48		150'000.00		142'106.98
4210.20	Platzgebühren Chilbi		30'367.15		34'000.00		16'909.30
4499.01	Kassendifferenz Überschuss		260.00				170.00
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel				32'600.00		48'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00				
15	Feuerwehr	383'587.75	18'480.35	478'700.00	40'000.00	441'546.67	24'141.95
150	Feuerwehr	383'587.75	18'480.35	478'700.00	40'000.00	441'546.67	24'141.95
1500	Feuerwehr	383'587.75	18'480.35	478'700.00	40'000.00	441'546.67	24'141.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'747.50		3'000.00		2'726.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'036.90		43'000.00		57'184.52	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	54'319.40		45'200.00		54'104.30	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	87'799.15		117'200.00		108'232.00	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-916.80		-300.00		-180.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'976.20		5'600.00		6'167.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'661.80		5'500.00		7'105.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	698.45		700.00		875.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	867.35		500.00		1'151.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	299.75		200.00		379.85	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	20'272.80		50'900.00		27'936.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'293.40		10'200.00		6'091.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'262.35		19'000.00		13'616.75	
3102.00	Drucksachen, Publikation+en	2'251.60		1'700.00		1'200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'189.00		47'500.00		39'048.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	7'097.25		8'000.00		31'176.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	720.90		500.00		141.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'298.55		3'900.00		3'300.75	
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	1'611.55		20'000.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'883.30		6'000.00		1'969.95	
3133.21	Aufwand Internet	33.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'015.30		5'200.00		5'216.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	84.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten	6'517.45		8'000.00		61.40	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Wekzeuge	23'207.09		39'200.00		41'678.83	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	1'463.45		400.00		40.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'420.00		2'000.00		1'826.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'616.29		15'500.00		9'451.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'065.77		11'100.00		11'065.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'495.00		8'000.00		9'677.20	
4210.98	Übrige Gebühren				5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'480.35		30'000.00		19'141.9
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.0

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	323'192.01	126'739.90	298'000.00	48'500.00	236'598.93	25'301.1
161	Militärische Verteidigung	40'955.72	700.00	78'600.00	1'000.00	34'847.07	680.00
1610	Militärische Verteidigung	40'955.72	700.00	78'600.00	1'000.00	34'847.07	680.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	132.50	7 00.00	500.00	1 000.00	0.01.10.	000101
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'091.60		4'000.00		4'343.10	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	585.45		300.00		913.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	619.60		600.00		619.60	
3144.00	Unterhalt an Grundstücken	386.75		3'000.00		2'439.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	3'143.65		5'000.00		7'669.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'055.90		43'800.00		10'112.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'780.27		5'800.00		5'780.27	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	2'160.00		11'700.00		2'970.00	
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		700.00		1'000.00		680.00
162	Zivile Verteidigung	282'236.29	126'039.90	219'400.00	47'500.00	201'751.86	24'621.1
1620	Zivilschutz	282'236.29	126'039.90	218'400.00	47'500.00	201'751.86	24'621.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'953.05		55'000.00		56'085.48	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	19'199.80		21'000.00		18'461.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	2'485.45		6'000.00		7'735.15	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-736.80					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'292.25		4'900.00		4'409.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'285.20		7'000.00		6'859.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	745.95		1'200.00		841.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	747.50		1'000.00		822.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	255.90		400.00		344.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'231.10		8'000.00		7'134.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'364.85		6'000.00		4'532.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8'311.55		11'500.00		2'531.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	6'604.90		3'000.00		728.00	
3113.20	Anschaffung Hardware					1'416.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'634.85		6'000.00		3'093.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'343.30		3'200.00		446.30	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	340.00		300.00		340.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	908.00		2'000.00		3'869.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'263.45		5'000.00		3'364.85	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0407.00	Olever word Abrock on	747.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	717.80		01000.00		441500.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	7'099.95		8'000.00		44'533.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'497.60		12'600.00		21'265.30	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	94.80					
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	4'325.63		5'800.00		4'623.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge					45.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	406.30		800.00		1'000.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'668.27		2'700.00		2'668.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'595.64		6'200.00			
3611.98	Entschädigung an Kanton: Übrige	7'200.00					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	108'800.00		40'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'000.00		10'668.7
4250.00	Verkäufe		7'500.00				3'000.0
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'789.90				2.4
4270.00	Bussen						200.0
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'450.00				3'250.0
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.0
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		108'800.00		40'000.00		4'000.0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	21'029'778.17	777'495.90	20'378'000.00	600'500.00	20'612'642.23	1'063'834.30
21	Obligatorische Schule	18'658'592.43	744'708.90		574'500.00		517'888.30
211	Eingangsstufe	1'733'676.15		1'543'300.00		1'796'602.17	
2110	Kindergarten	1'733'676.15		1'543'300.00		1'796'602.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'014.09		49'100.00		55'958.72	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-792.00					
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	47'541.10		31'000.00		40'800.35	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	118'150.80		89'000.00		84'984.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'510.25		10'000.00		702.65	
3020.10	Vikariate	10'751.78		6'000.00		11'801.72	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	150'350.10		152'400.00		143'773.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'757.30		2'500.00		2'384.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'775.20		22'500.00		21'033.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'422.25		38'000.00		32'825.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'176.10		2'000.00		4'207.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'498.10		4'300.00		3'987.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'038.85		1'600.00		1'651.75	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	930.80		3'200.00		591.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'092.60	
3104.10	Schulmaterialien	26'337.82		27'100.00		32'722.12	
3106.00	Medizinisches Material					1'495.70	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	7'979.35		9'700.00		7'431.11	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	7'405.25		3'000.00		1'255.25	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	915.65		2'400.00		4'068.70	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	3'382.90		4'900.00		2'127.80	
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1'099'531.41		1'028'000.00		1'227'601.60	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	58'799.05		23'000.00		55'104.90	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	41'200.00		33'600.00		56'000.00	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212 2120	Primarstufe Primarstufe	6'605'357.74 6'605'357.74	33'376.55 33'376.55	6'497'000.00 6'497'000.00	52'700.00 52'700.00	6'402'054.48 6'402'054.48	26'040.20 26'040.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'291.82	00 07 0.00	146'300.00	02 7 00.00	146'900.65	20 040.20
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-358.21		110000.00		-1'113.35	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	249'170.80		255'900.00		227'251.90	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	181'621.45		211'000.00		205'250.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'409.93		3'000.00		5'142.98	
3020.10	Vikariate	74'156.98		33'000.00		31'191.24	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	216'208.83		248'600.00		248'741.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'654.70		5'300.00		4'936.75	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'540.15		56'200.00		51'264.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'275.45		94'800.00		77'045.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'095.40		8'700.00		10'684.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'305.05		10'900.00		9'659.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'465.85		4'500.00		4'235.70	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	30'903.37		34'500.00		30'835.00	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	6'260.99		6'400.00		7'906.70	
3100.10	Büromaterial Schule	796.28		900.00		905.65	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	15'538.38		19'300.00		15'243.11	
3104.10	Schulmaterialien	229'253.93		247'300.00		210'871.85	
3106.00	Medizinisches Material					12'827.55	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	13'231.07		9'000.00		14'895.11	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	63'977.60		50'100.00		32'872.80	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	24'417.15		25'100.00		11'129.55	
3161.10	Schulmaterialien	479.85		1'500.00		195.00	
3170.30	Wintersportlager			15'000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	70'353.15		80'000.00		27'522.90	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	4'603'487.74		4'488'000.00		4'386'029.72	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	89'266.15		130'000.00		197'067.20	
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	388'553.88		311'700.00		432'061.52	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'446.00		15'000.00		22'619.00
4260.10	Rückstattungen Schule		15'570.55		14'700.00		3'241.20
4260.91	Rückerstattung		360.00		23'000.00		180.00
213	Sekundarstufe	3'436'110.59	38'182.50	3'246'700.00	66'500.00	3'114'718.36	28'198.15
2130	Sekundarstufe	3'436'110.59	38'182.50	3'246'700.00	66'500.00	3'114'718.36	28'198.1
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'300.48		47'400.00		49'207.52	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-15'380.60				-20'330.25	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	64'309.20		67'600.00		66'417.80	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	1'852.25		07 000.00		00 417.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	14'534.01		13'000.00		5'311.16	
3020.00	Vikariate	41'699.18		25'000.00		23'276.52	
3020.10	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	37'409.13		38'700.00		18'789.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	356.00		500.00		308.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'834.90		10'000.00		7'745.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'123.80		9'000.00		8'494.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	1'587.50		1'600.00		1'473.65	
0000.00	Haftpflichtversicherungen	1 007.00		1 000.00		1 47 0.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'066.85		2'700.00		1'502.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	997.70		1'100.00		627.85	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	3'599.05		9'800.00		4'371.10	
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	2'286.17		6'000.00		3'196.85	
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe	4.30		300.00		134.90	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	5'729.45		15'100.00		7'182.93	
3104.10	Schulmaterialien	118'781.89		138'900.00		134'646.48	
3105.00	Lebensmittel WAH	25'701.10		25'000.00		24'735.30	
3106.00	Medizinisches Material					5'773.65	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	707.00		2'000.00		472.30	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	23'825.25		22'000.00		9'152.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'748.80		7'500.00		5'580.10	
3130.51	Projekte Lift	1'639.00					
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	267.10		1'100.00		267.10	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	14'337.05		24'900.00		9'117.45	
3161.10	Ausleihung Bücher Oberstufe	548.50		1'700.00		702.10	
3170.30	Wintersportlager			19'000.00			
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	62'952.73		68'000.00		26'528.55	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					2'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2'169'111.96		2'144'200.00		2'070'562.16	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	104'627.00		65'000.00		98'121.55	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	200'769.24		175'000.00		223'384.64	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	175'884.60		120'600.00		127'165.40	
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	266'900.00		184'000.00		198'000.00	
1260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		26'412.50		57'500.00		23'97
4260.10	Rückstattungen Schule		11'770.00		9'000.00		

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und						4'227.15
	Finanzaufwand						
214	Musikschulen	443'454.15		496'300.00		456'818.44	
2140	Musikschulen	443'454.15		496'300.00		456'818.44	
3635.01	Beiträge an private Organisationen	500.00					
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	442'954.15		496'300.00		456'818.44	
217	Schulliegenschaften	3'001'141.07	98'958.05	3'042'800.00	61'600.00	3'001'036.03	77'483.6
2170	Schulliegenschaften	3'001'141.07	98'958.05	3'042'800.00	61'600.00	3'001'036.03	77'483.6
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'398.20		1'025'900.00		1'035'327.69	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-34'352.22		-5'000.00		-6'528.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	41'699.35		49'300.00		43'685.30	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'968.55		66'000.00		66'068.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'069.85		118'500.00		119'975.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	14'974.15		15'800.00		14'890.75	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'822.00		12'200.00		12'316.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'290.85		5'100.00		5'383.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'500.00		412.95	
3091.00	Stelleninserate	1'863.30		500.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	317.00		2'600.00		1'234.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'620.92		60'000.00		60'178.24	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	10'745.33		6'000.00		8'568.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'212.15		6'000.00		13'787.80	
3112.00	Dienstkleider	2'963.00		2'500.00		305.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	419'910.20		410'900.00		423'369.05	
3130.07	Externe Reinigung			33'400.00		41'599.05	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'154.65		9'400.00		3'752.30	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	1'276.70				574.05	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	3'991.65		15'000.00		27'990.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'653.70		28'000.00		27'268.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	538.00		400.00		389.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	83'267.59		134'100.00		126'978.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	56'131.40				101'679.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	363'748.05		355'900.00		223'517.18	
3150.00	Unterhalt Mobilien	843.65		5'000.00		59.85	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	26'870.92		30'000.00		17'824.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'907.95		2'900.00		92.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	154'479.59		171'700.00		159'425.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	452'774.59		476'200.00		470'428.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'777.10		1'000.00		1'250.00
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		9'647.00		3'500.00		5'265.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		78'621.95		53'100.00		65'256.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'912.00		4'000.00		5'712.00
218	Tagesbetreuung	745'661.39	536'533.80	558'200.00	386'600.00	568'312.28	374'374.60
2180	Tagesbetreuung	745'661.39	536'533.80	558'200.00	386'600.00	568'312.28	374'374.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	475'256.15		334'000.00		366'763.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	25'586.55		40'000.00		14'797.50	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-26'199.54					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	52'103.80		10'000.00		10'269.59	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'467.30		23'200.00		24'929.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'864.20		39'100.00		42'956.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'027.15		2'900.00		5'130.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'837.65		4'000.00		4'652.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'577.60		2'000.00		1'949.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	440.00					
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1'119.25		1'000.00		2'642.95	
3100.10	Büromaterial	8.40		300.00			
3105.00	Lebensmittel	4'541.30		3'000.00		3'791.30	
3106.00	Medizinisches Material					365.70	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	5'620.25		3'900.00		4'224.95	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2'038.38		3'000.00		2'671.64	
3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	97'429.40		85'000.00		69'959.45	
3130.17	Sportanlässe			800.00			
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'540.95		3'000.00		2'566.35	
3130.23	Verpflegung Ferienbetreuung	2'101.40		2'400.00		5'319.45	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	74.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	704.00				4'894.00	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	522.95		500.00		427.50	
4220.00	Kostgelder, Taxen Tagesstrukturen	000		000.00	365'000.00		362'764.60
4220.01	Kostgelder, Taxen Ferienbetreuung				21'600.00		11'610.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur		514'663.80				
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung		21'870.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'693'191.34	37'658.00	2'700'900.00	7'100.00	2'615'412.62	11'791.75
2190	Schulleitung	733'202.87		758'000.00		885'849.41	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	149'128.40		142'000.00		147'453.05	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'093.90		9'100.00		7'084.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'277.00				5'263.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	22.10		100.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'429.35		1'700.00		1'344.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25.80		100.00		4.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	6'007.00		8'900.00		4'118.50	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	1'520.00		12'000.00		12'045.00	
3091.00	Personalwerbung	799.30		500.00		1'116.20	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1'135.25		2'000.00		612.30	
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	2'104.37		5'000.00		2'711.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'606.35		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3106.00	Medizinisches Material					53.10	
3130.90	Externe Springereinsätze	32'633.15				240'122.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'526.03		3'800.00		3'088.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	518'894.87		568'300.00		460'829.71	
2191	Schulverwaltung	605'261.53	7'000.00	607'600.00	7'100.00	633'244.68	7'050.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'019.96		437'000.00		442'317.52	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'753.25		28'000.00		28'447.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'739.00		61'400.00		61'430.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6'276.70		6'800.00		6'296.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'917.60		5'300.00		5'308.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'156.60		2'200.00		2'230.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule			2'500.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	239.00		2'000.00		644.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'584.75				5'169.50	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	113.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00		100.00		153.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	687.13		1'500.00		89.95	
0111.00	Werkzeuge Schule (ohne ICT)	007.10		1 000.00		00.00	
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen,	50.00		6'000.00		330.00	
	Anpassungen						
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'261.65		1'900.00		1'925.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	31'397.95		38'900.00		33'420.90	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	215.40					
3133.21	Aufwand Internet	531.25				31'844.20	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'113.09		5'000.00		2'404.51	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	13'295.70		8'500.00		10'465.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	795.85		500.00		360.00	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	73.15				406.95	
1240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7'000.00		7'000.00		7'000
1260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige				100.00		50
2192	Volksschule, Sonstiges	1'354'726.94	30'658.00	1'335'300.00		1'096'318.53	4'741
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'192.39		104'900.00		117'275.55	
3010.06	Löhne SSA und BPS	231'609.02		215'000.00		242'289.95	
3010.07	Support ICT	45'759.90				580.25	
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und	-20'062.30					
	Betriebspersonals						
3020.07	Löhne ICT	63'158.15		37'700.00		46'640.95	
3020.08	Löhne Projekte	194.50					
3020.10	Aus- und Weiterbildung Schule					1'210.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'031.10		22'800.00		25'203.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'118.70		34'500.00		35'459.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	5'652.45		4'200.00		4'975.75	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'082.85		3'700.00		4'703.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'306.30		1'900.00		1'884.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	775.45		401000.55		01074.55	
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	5'585.90		18'300.00		2'871.60	
3091.00	Personalwerbung	44		500.00		452.35	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	11'932.65		15'000.00		3'976.70	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	80.95		01000.55		01400.5=	
3101.10	Treibstoff	4'584.35		2'600.00		3'466.95	
3101.40	Sachaufwand Projekte	12'299.69		33'200.00		3'056.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'759.90		1'000.00		809.10	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.10	Schulmaterialien	1'663.30		800.00		412.10	
3104.20	Lehrmittel	25'192.52		26'590.00		28'974.67	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	519.30		20 000.00		130.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (ohne ICT)	0.0.00				1'003.00	
3113.20	Anschaffung ICT	5'128.00		5'000.00		64'664.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	1'100.00		0 000.00		0.000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	921.05		5'000.00		720.00	
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	2'635.85		6'000.00		7'237.15	
3130.17	Sportanlässe	5'142.00		6'000.00		1'949.75	
3130.19	Dienstleistungen Dritter	23'626.65		20'900.00		22'190.05	
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	7'814.60		9'900.00		4'407.50	
3130.60	Projekte GiK	3'291.85		2'700.00		2'443.40	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	225.60					
3132.10	Externe Beratung Schule	35'531.00		63'510.00		110'496.81	
3133.21	Aufwand Internet					56.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'506.70		2'800.00		2'920.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	569.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'339.20		6'000.00		8'625.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	6'343.30		10'000.00		17'342.41	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'641.56		13'700.00		8'388.75	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	52'817.10		50'400.00		48'079.85	
3169.00	Mietzinsen Kopierer	33'853.50		29'600.00		30'849.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'264.00		1'100.00		1'018.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	237'761.67		325'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'436.29					
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	13'059.35		25'000.00		28'756.05	
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	272'281.60		230'000.00		210'794.90	
1250.00	Verkäufe		30'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		658.00				514.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und						4'227.
	Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnu	ng 2022	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 220	Sonderschulen Sonderschulen	2'306'864.64 2'306'864.64	32'787.00 32'787.00	2'228'800.00 2'228'800.00	26'000.00 26'000.00	2'657'687.85 2'657'687.85	545'946.00 545'946.00
2200	Sonderschulen	2'306'864.64	32 787.00	2'228'800.00	26'000.00	2'657'687.85	545 946.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'816.60	32 / 6/.00	48'500.00	26 000.00	64'310.05	545 546.00
3010.00	Rückerstattung Personalaufwand	47 010.00		40 300.00		-8'456.90	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'070.10		3'000.00		4'174.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'696.20		3'100.00		6'702.20	
3052.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	670.90		500.00		659.75	
3033.00	Haftpflichtversicherungen	670.90		500.00		039.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	535.30		600.00		779.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	237.00		200.00		321.45	
3090.10	•	6'041.75		11'500.00		12'435.40	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	2'924.80		1'500.00		12435.40	
	Personalwerbung	7'044.18		10'000.00		7'785.75	
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule						
3104.10	Schulmaterialien	2'792.95		6'000.00		3'675.60	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	2'944.80		6'000.00		2'992.45	
3130.15	Schülertransporte	229'889.95		205'000.00		184'871.33	
3132.10	Externe Beratung Schule	113'764.50		145'000.00		90'979.30	
3132.15	Beratung Sonderpädagogik	6'935.90		10'000.00		00.45	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	40.00		41400.00		86.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.00		1'400.00		53.40	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	1'219'177.00		1'448'400.00		010051404.05	
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	658'282.71		328'100.00		2'285'104.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'287.00				1'132.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		31'500.00		10'000.00		37'296.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'000.00		14'948.00
4612.02	Entschädigung Sozialamt						492'370.00
29	Übriges Bildungswesen	64'321.10		64'000.00			
299	Bildung, Übriges	64'321.10		64'000.00			
2990	Bildung, Übriges	64'321.10		64'000.00			
3631.05	Beiträge an den Kanton: BSLB	64'321.10		64'000.00			

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnunç	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 31	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kulturerbe	740'272.09 26'740.98	112'133.90	733'400.00 27'500.00	105'000.00	693'886.17 34'689.84	97'060.35
311	Museen und bildende Kunst	7'922.23		8'000.00		7'922.24	
3110	Museen und bildende Kunst	7'922.23		8'000.00		7 922.24 7'922.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'762.23		7'800.00		7'762.24	
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'818.75		19'500.00		26'767.60	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'818.75		19'500.00		26'767.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	818.75		19 500.00		26 767.60 818.75	
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500.00		7'948.85	
32	Kultur, übrige	255'078.18	28'596.70	268'000.00	36'500.00	254'782.55	26'978.40
321	Bibliotheken	207'355.72	19'387.70	217'300.00	26'300.00	214'993.61	17'782.40
3210	Bibliotheken	207'355.72	19'387.70	217'300.00	26'300.00	214'993.61	17'782.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'399.86		125'500.00		127'482.11	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'898.30		8'100.00		7'696.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'724.85		9'800.00		9'763.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'596.45		1'900.00		1'748.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'335.05		1'600.00		1'472.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.95		700.00		641.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'335.00		2'300.00		664.65	
3091.00	Stelleninserate					183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	247.50		600.00		898.50	
3103.01	Bücher Bibliothek	35'148.40		34'500.00		35'295.25	
3106.00	Medizinisches Material	22.85					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'811.62		4'900.00		5'152.45	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	1'629.55		1'700.00		5'606.35	
3113.20	Anschaffung Hardware	609.40		1'000.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'970.19		2'200.00		486.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'595.55		3'000.00		1'200.00	
3130.02	Porto	110.00		300.00		17.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	670.00		700.00		570.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'390.75		1'300.00		862.90	
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	3'887.80		4'000.00		3'327.35	
3130.84	Digitale Medienbibliothek	4'370.30		4'000.00		3'030.85	
3133.21	Aufwand Internet					1'744.75	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	6'018.35		8'500.00		6'947.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0 0 10.00		200.00		201.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'609.70	200.00	26'300.00	_000	17'532.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'778.00				250.00
322	Musik und Theater	25'964.20	9'209.00	31'400.00	10'200.00	17'097.70	9'196.00
3220	Konzert und Theater	25'964.20	9'209.00	31'400.00	10'200.00	17'097.70	9'196.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe	2'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	1'750.00		2'000.00		1'500.00	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	14'214.20		15'500.00		7'597.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				4'800.00		
4250.00	Verkäufe				400.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'209.00		5'000.00		9'196.00
329	Kultur, Übriges	21'758.26		19'300.00		22'691.24	
3290	Kultur, Übriges	21'758.26		19'300.00		22'691.24	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'560.00				1'560.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'650.76		6'700.00		6'650.74	
3636.34	Beiträge an Institutionen	2'547.50		1'600.00		980.50	
3636.35	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen					2'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
33	Medien	35'095.60		28'000.00		26'726.80	
332	Massenmedien	35'095.60		28'000.00		26'726.80	
3320	Ährenpost	35'095.60		28'000.00		26'726.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	29'923.35		28'000.00		26'726.80	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'172.25					
34	Sport und Freizeit	423'357.33	83'537.20	409'900.00	68'500.00	377'686.98	70'081.9
341	Sport	375'744.71	83'537.20	363'600.00	68'500.00	330'591.27	70'081.9
3410	Sport	214'397.54		198'500.00		155'863.32	
3300.40 3612.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigungen an Gemeinde: Sportplatz Frohberg	77'570.09 76'571.25		84'600.00 70'000.00		77'570.08 35'224.00	
3012.03	Entschadigungen an Gemeinde: Sportplatz Fronberg Stäfa	10 5/ 1.25		70 000.00		JJ ZZ4.UU	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.30	Vereinsbeiträge	5'300.00		800.00			
3636.34	Beiträge an Institutionen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	53'556.20		41'700.00		41'669.24	
0000.20	Gemeinden und Zweckverbände	00 000.20					
3411	Badanstalt Feldbach	57'752.24	27'777.80	60'900.00	20'000.00	74'826.19	16'900.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'190.90		28'500.00		23'752.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'874.40		1'900.00		1'527.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'313.40		1'800.00		1'313.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	412.90		400.00		335.90	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	327.00		400.00		285.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	144.60		200.00		117.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161.55		500.00		329.55	
3102.01	Publikationen Hochbau			600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'696.70		3'600.00		3'925.80	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	604.35		1'600.00		625.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	211.75		400.00		211.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'901.60		14'000.00		31'895.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge,	406.65		2'500.00			
	Wekzeuge						
3160.30	Pachtzinsen	3'432.80		3'500.00		3'432.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'073.64				7'073.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'777.80		20'000.00		16'900.50
3412	Schwimmhalle Eichberg	80'189.23	18'806.00	85'900.00	10'000.00	82'686.41	14'333.7
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	952.50		1'700.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61.15		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		1'710.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'647.38		7'000.00		5'868.46	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'040.50		3'000.00		461.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'272.95				30'303.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'758.70		500.00		1'103.45	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	27'957.35		42'500.00		25'767.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'358.80		29'300.00		17'472.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3499.00	Kassendifferenz Fehlbetrag	120.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46.00		1'500.00		14'333.75
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		18'760.00		8'500.00		
3413	Bootsplätze	23'405.70	36'953.40	18'300.00	38'500.00	17'215.35	38'847.70
3101.00	Planbarer Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lg. VV			500.00			
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	333.85					
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	11'986.85		7'000.00		6'130.35	
3160.30	Pachtzinsen	970.00		1'000.00		970.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'115.00		9'800.00		10'115.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'250.00		1'500.00		2'475.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'703.40		37'000.00		36'372.70
342	Freizeit	47'612.62		46'300.00		47'095.71	
3420	Wanderwege/Parkanlagen	47'612.62		46'300.00		47'095.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'330.90		4'000.00		4'814.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'086.05		8'100.00		8'086.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'087.83		7'100.00		7'087.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'107.84		27'100.00		27'107.84	

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 41 412 4120 3632.59 4125	GESUNDHEIT Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Kranken-, Alters- und Pflegeheime Kranken-, Alters- und Pflegeheime Leistungsvereinbarung mit AZ Breitlen AG Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'172'013.11 2'880'378.75 2'880'378.75 61'000.00 61'000.00 2'819'378.75		3'736'500.00 2'428'200.00 2'428'200.00 61'000.00 61'000.00 2'367'200.00		3'707'088.85 2'417'083.25 2'417'083.25 61'000.00 61'000.00 2'356'083.25	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'060'789.85				137'986.55	
3634.45	Beiträge an öffentliche unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			1'800.00		2'050.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	133'866.15		270'100.00		262'668.55	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			55'200.00		1'478.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'795.05		794'100.00		710'253.40	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			6'600.00		25'199.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'617'263.50		1'239'400.00		1'216'445.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'664.20					

Einzelkoı	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022 Rechnu	ng 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Aufwand	Ertrag
42 421 4215	Ambulante Krankenpflege Ambulante Krankenpflege Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'127'479.70 1'121'826.70 1'121'826.70		1'143'000.00 1'140'000.00 1'140'000.00	1'157'846.51 1'157'160.01 1'157'160.01	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	2'112.15		9'500.00	7'726.10	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	9'005.15		30'500.00	55'131.25	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp				4'781.20	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	993'845.65		974'200.00	943'508.30	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	28'462.05		29'900.00	39'772.30	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	88'401.70		95'900.00	106'240.86	
422 4220 3635.01 43 431 4310 3612.17	Rettungsdienste Rettungsdienste Beiträge an private Organisationen Gesundheitsprävention Alkohol- und Drogenprävention Alkohol- und Drogenprävention Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	5'653.00 5'653.00 5'653.00 143'672.78 28'105.00 28'105.00		3'000.00 3'000.00 3'000.00 141'600.00 28'800.00 28'800.00	686.50 686.50 1111'363.15 24'252.00 24'252.00	

Einzelko	inzelkonten nach Funktionen		2022	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	113'718.58		110'800.00		84'433.20	
4330	Schulgesundheitsdienst	113'718.58		110'800.00		84'433.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					831.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'647.33		12'500.00		2'653.65	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656.60		800.00		224.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	12.30		100.00		16.55	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.50		100.00		41.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.70		100.00		17.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'556.55		2'000.00		874.50	
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	88'407.85		80'000.00		61'152.00	
3637.50	Beiträge an private Haushalte	9'310.75		15'000.00		18'622.15	
434	Lebensmittelkontrolle	1'849.20		2'000.00		2'677.95	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'849.20		2'000.00		2'677.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		2'513.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	4.80				4.75	
	Haftpflichtversicherungen						
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00		200.00		160.00	
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde	684.40		800.00			
49	Gesundheitswesen, Übriges	20'481.88		23'700.00		20'795.94	
490	Gesundheitswesen, Übriges	20'481.88		23'700.00		20'795.94	
4900	Gesundheitswesen, übriges	20'481.88		23'700.00		20'795.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'591.88		2'600.00		2'685.52	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166.45		200.00		174.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159.40		300.00		289.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	36.50		100.00		38.80	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.65		100.00		32.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12.35		100.00		13.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.50					
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst	17'485.15		20'300.00		17'562.10	

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnur	ng 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 51 512 5120 3130.19 3181.10	SOZIALE SICHERHEIT Krankheit und Unfall Prämienverbilligungen Prämienverbilligungen Allg. Verwaltungskosten Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	14'920'963.32 826'202.55 826'202.55 826'202.55 3'686.82	10'134'463.26 834'345.62 834'345.62 834'345.62	14'552'600.00 699'000.00 699'000.00 699'000.00 2'000.00	8'022'900.00 702'000.00 702'000.00 702'000.00	15'132'362.70 769'370.40 769'370.40 769'370.40 1'863.95 10'688.00	7'104'853.66 771'534.55 771'534.55 771'534.55
3635.10 3637.10 3637.11	Ergänzungsleistungen (Prämienverbilligung) Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger Beiträge an Sozialhilfeempfänger Beiträge für EL-Empfänger	812'798.90 9'686.45 30.38		649'000.00 48'000.00		713'120.45 43'698.00	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen	00.00	5'308.27		5'000.00		4'596.44
4630.00 4631.00 4637.10	Beiträge vom Bund Beiträge von Kantonen und Konkordaten Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		466'331.65 356'153.70		244'200.00 199'800.00 253'000.00		0.20 390'655.03 365'564.50
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						10'718.38
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		6'552.00				
52 522 5220 3180.00 3181.10 3181.11 3181.28	Invalidität Ergänzungsleistungen IV Ergänzungsleistungen IV Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Erlass von Rückerstattungsforderungen Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'371'396.19 2'360'606.19 2'360'606.19	1'638'008.10 1'638'008.10 1'638'008.10	2'301'900.00 2'290'500.00 2'290'500.00 3'000.00	1'584'100.00 1'584'100.00 1'584'100.00	2'206'451.30 2'197'601.30 2'197'601.30 1'143.70 30.00	1'110'577.78 1'110'577.78 1'110'577.78
3181.29 3611.30 3637.20	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) Entschädigungen an Kanton: SVA Ergänzungsleistung zur IV	2'558.80 58'481.10 2'144'857.00		56'000.00 2'100'000.00		59'743.90 2'036'814.00	
3637.20 3637.22 4631.00 4637.20	Erganzungsleistung zur IV EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) Staatsbeiträge Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	152'838.29	1'549'606.00 86'090.00	131'000.00	1'509'300.00 73'600.00	99'869.70	1'027'279.00 80'666.78

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und		2'312.10		1'200.00		2'632.00
4001.22	Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2012.10		1 200.00		2 002.00
524	Leistungen an Invalide	10'790.00		11'400.00		8'850.00	
5240	Leistungen an Invalide	10'790.00		11'400.00		8'850.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00			
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6'750.00		6'800.00		6'750.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'440.00		3'000.00		1'500.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'332'625.74	2'252'388.10	3'398'900.00	2'272'600.00	3'394'663.07	1'681'499.40
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	53'186.69	10'399.00	49'500.00	11'600.00	55'137.97	10'710.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	53'186.69	10'399.00	49'500.00	11'600.00	55'137.97	10'710.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'786.59		10'500.00		10'458.17	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	691.30		700.00		671.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'077.25		1'000.00		985.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	152.25		100.00		148.60	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.65		100.00		125.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.35		100.00		52.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.00				2.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'301.30		37'000.00		42'693.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		10'399.00		10'600.00		10'710.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'226'179.45	2'241'989.10	3'283'900.00	2'261'000.00	3'307'613.65	1'670'789.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'226'179.45	2'241'989.10	3'283'900.00	2'261'000.00	3'307'613.65	1'670'789.40
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'900.00			
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen					77'350.40	
3181.11	Erlass Ergänzungsleistungen (Prämienverbilligung)			1'000.00		249.00	
3181.20	Abschreibungen Ergänzungsleistungen (ohne	3'546.00					
	Prämienverbilligung)						
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	75'732.90		70'000.00		73'927.10	
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	2'894'703.00		3'000'000.00		2'965'027.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	252'197.55		210'000.00		191'060.15	
4290.20	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen		2'750.00				
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4631.00	Staatsbeiträge		2'119'734.00		2'214'500.00		1'562'900.00

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget :	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		90'649.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		26'003.00		45'000.00		33'469.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		574.25				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'278.85		1'500.00		74'420.40
533	Leistungen an Pensionierte	53'259.60		51'200.00		31'911.45	
5330	Leistungen an Pensionierte	53'259.60		51'200.00		31'911.45	
3064.00	Überbrückungszuschuss Pensionierte	53'259.60		51'200.00		31'911.45	
535	Leistungen an das Alter			14'300.00			
5350	Leistungen an das Alter			14'300.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500.00			
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'800.00			
54	Familie und Jugend	1'858'287.25	1'568'106.25	1'942'800.00	82'400.00	1'667'497.19	80'849.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	198'796.91	32'947.85	235'000.00	40'000.00	223'742.50	41'760.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	198'796.91	32'947.85	235'000.00	40'000.00	223'742.50	41'760.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	198'796.91		235'000.00		223'742.50	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		32'947.85		40'000.00		41'760.60

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	1'301'000.10	1'500'000.00	1'373'000.00	900.00	1'099'241.05	
5440	Jugendschutz	1'301'000.10		1'373'000.00	900.00	606'871.05	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'471.60		3'200.00		2'374.70	
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	24'917.00		36'200.00		32'877.00	
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	236'562.90		262'000.00		305'785.00	
3631.06	Beiträge an Kanton: Platzierungen	771'225.00		787'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244'200.00		263'200.00		244'200.00	
3636.24	Jugendförderbeiträge	20'723.60		20'000.00		19'989.20	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck					745.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				900.00		
5441	Kinder- und Jugendheime		1'500'000.00			492'370.00	
3636.05	Beiträge an private Institutionen (Kinder- und Jugendheime)					492'370.00	
4260.91	Rückerstattung		1'500'000.00				
545	Leistungen an Familien	358'490.24	35'158.40	334'800.00	41'500.00	344'513.64	39'088.9
5450	Familienförderung (Mojuga)	115'800.00	35'158.40	96'800.00	41'500.00	115'800.00	39'088.9
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115'800.00		96'800.00		115'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'158.40		41'500.00		39'088.9
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	242'690.24		238'000.00		228'713.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'930.55				1'657.50	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	393.94		400.00		393.94	
3636.21	Verein Kinderkrippe Hombrechtikon	182'182.38		190'000.00		188'631.95	
3636.22	Verein Tagesfamilien Hombrechtikon	43'183.37		47'500.00		38'030.25	
55	Arbeitslosigkeit	11'158.10		20'000.00		14'874.60	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	11'158.10		20'000.00		14'874.60	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	11'158.10		20'000.00		14'874.60	
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigugnsprogramm (z.B. WTL)	11'158.10		20'000.00		14'874.60	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 571	Sozialhilfe und Asylwesen Beihilfen/Zuschüsse	6'511'293.49 258'290.00	3'841'615.19 163'527.00	6'190'000.00 290'500.00	3'381'800.00 184'900.00	7'079'506.14 269'201.80	3'460'392.43 126'908.84
5710	Beihilfen/Zuschüsse	258'290.00	163'527.00	290'500.00	184'900.00	269'201.80	126'908.84
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT					258.50	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			1'000.00		453.55	
3637.24	Beihilfen	224'974.00		246'000.00		237'155.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	2'440.00		7'500.00		1'827.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'876.00		36'000.00		29'507.75	
4631.00	Staatsbeiträge		152'881.00		163'100.00		112'693.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'058.00		20'000.00		3'085.84
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500.00		10'962.00
4637.26	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		588.00		1'300.00		168.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'103'046.96	2'482'098.75	4'361'300.00	2'422'900.00	5'028'622.26	2'594'443.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'103'046.96	2'473'938.75	4'361'300.00	2'422'900.00	5'028'622.26	2'594'443.19
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					376.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'064.00		30'200.00		28'259.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'744.68		8'700.00		8'744.68	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'394'104.88		2'902'900.00		3'197'558.67	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	770'362.80		732'300.00		902'843.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	901'770.60		687'200.00		890'840.26	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2'940.00		2'900.00		2'940.00
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen		31'581.00		30'100.00		30'144.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'765.00		88'900.00		101'234.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'253'030.71		1'263'000.00		1'320'613.31
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		268'441.10		350'800.00		255'842.63
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		850'180.94		687'200.00		883'669.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		8'160.00				
4260.91	Rückerstattung Spenden		8'160.00				

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnunç	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	1'344'530.86	989'878.53	759'300.00	648'500.00	1'012'712.33	604'478.55
5730	Asylwesen	1'344'530.86	989'878.53	759'300.00	648'500.00	1'012'712.33	604'478.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'515.19	000 01 0.00	60'600.00		48'515.43	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'826.70		3'900.00		1'437.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'433.25		6'900.00		5'467.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	1'281.55		900.00		698.60	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'016.55		700.00		592.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	440.20		300.00		244.50	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	19'803.08		5'000.00		1'549.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'393.25		23'900.00		5'873.10	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	44'035.91		37'000.00		74'731.50	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'244.45		5'000.00		2'287.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'139.50		3'000.00		3'521.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'808.95		2'000.00		1'808.95	
3144.01	Unterhalt Unterkünfte	4'697.10		2'000.00			
3160.00	Miete von zugemieteten Liegenschaften					68'515.00	
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	13'155.20		74'400.00		70'047.00	
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	140'744.00		146'900.00		176'919.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	86.60		300.00			
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	933.00		3'000.00		2'200.00	
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	117'735.10		15'000.00		28'966.70	
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3635.01	Beiträge an private Organisationen					15'019.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	838'241.28		360'000.00		496'315.85	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		135'616.24		50'000.00		75'052.35
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		17'529.00		10'100.00		10'477.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)		36'755.20		26'100.00		28'383.50
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		103'884.00		50'000.00		50'369.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		696'094.09		497'900.00		440'196.70
4920.00	Interne Verrechnung Notwohnung				12'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und				2'400.00		
	Verwaltungskosten (NK Notwohnung)						

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	805'425.67	206'110.91	778'900.00	125'500.00	768'969.75	134'561.8
5790	Fürsorge, Übriges	805'425.67	206'110.91	778'900.00	125'500.00	768'969.75	134'561.8
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	21'332.40	200 110.01	21'800.00	.20 000.00	29'599.20	
	und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'972.23		479'100.00		481'994.10	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand			-300.00		-389.70	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'859.10		32'100.00		32'753.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'258.90		55'700.00		58'854.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	7'991.50				7'331.95	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'975.95		7'700.00		6'208.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'472.30		2'500.00		2'541.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'360.00		5'000.00		2'700.00	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	840.00		2'500.00			
3091.00	Stelleninserate	2'390.95		600.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	580.20				212.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'421.15		3'500.00		1'854.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'466.00		2'000.00		778.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten)	832.20		2'400.00		2'593.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	947.40				287.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'300.00		1'175.00	
3130.18	Betreibungskosten	4'264.41		5'000.00		3'013.60	
3130.41	Integration	13'581.00		18'800.00		14'318.00	
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	22'735.30		36'500.00		46'879.65	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	576.70		3'000.00			
3132.20	Externe Beratung	3'292.98		6'500.00		9'172.30	
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	1'388.10		5'000.00		920.70	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	18'603.85		16'500.00			
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	4'000.00		12'000.00		12'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	982.45		1'500.00		1'077.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	148.90				145.60	
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)			3'500.00			
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)			3'500.00			
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	23'542.45		3'500.00		15'415.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton			800.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	1'018.25		1'100.00		1'018.85	
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	29'091.00		29'100.00		31'005.45	

Einzelkoi	Winterhilfe Sozialdienst/Beratungsstelle/Passivbeiträge Interne Verrechnung Notwohnung Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung) Rückerstattungen Nebenkosten VV Rückerstattung Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Kostenanteil Kirchgemeinden Beiträge von Kantonen und Konkordaten Staatsbeitrag aus Integrationspauschale Interne Verrechnung von Betriebs- und	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.40 3636.42		300.00 2'000.00		300.00 2'000.00		300.00 2'200.00	
3920.00		2 000.00		12'000.00		2 200.00	
3930.00	9			2'400.00		2'139.05	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		309.00		2'400.00		58.00
4260.91	Rückerstattung		643.00		100.00		68.20
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		2'400.00		10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'742.85		12'000.00		13'424.65
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinden						20'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'279.00		9'500.00		9'711.00
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		179'013.20		91'500.00		91'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		723.86				
59	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00					
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00					
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 61 613 6130 3300.10	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Strassenverkehr Kantonsstrassen, übrige Kantonsstrassen Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'013'906.24 1'989'009.24 7'673.20 7'673.20	161'133.85 86'414.20	3'087'300.00 2'016'000.00 7'700.00 7'700.00	180'500.00 105'000.00	3'298'601.78 2'252'337.93 7'673.20 7'673.20	261'945.55 195'308.70
615 6150 3000.00	Gemeindestrassen Gemeindestrassen Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'981'136.04 1'981'136.04 9'491.30	86'414.20 86'414.20	2'008'100.00 2'008'100.00 7'100.00	105'000.00 105'000.00	2'244'464.73 2'244'464.73 9'039.15	195'308.70 195'308.70
3010.00 3010.09 3050.00 3052.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Rückerstattung Personalaufwand AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen	474'341.08 -7'955.20 30'545.10 59'241.40		468'500.00 30'500.00 57'400.00		474'309.49 -1'058.75 31'047.70 57'316.35	
3053.00 3054.00 3055.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'744.35 5'319.40 2'284.25		12'100.00 5'700.00 2'300.00		11'482.35 5'788.35 2'373.20	
3090.00 3091.00 3099.00 3100.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals Stelleninserate Übriger Personalaufwand Büromaterial	1'617.00 1'573.75 480.20 515.90		2'000.00		1.70 744.95	
3101.10 3101.11 3101.12 3101.13	Treibstoff Kies, Sand Streusalz, Splitt Signalisationstafeln/Markierungen	21'650.40 5'261.50 10'678.24 8'669.10		18'000.00 4'000.00 12'000.00 11'000.00		23'618.15 3'166.25 14'871.01 28'986.80	
3101.14 3101.16 3101.98 3106.00	Dolen, Schalen, Mauern Hausnummern/Strassentafeln Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Medizinisches Material	20'779.65 966.60 10'414.50		22'000.00 1'000.00 8'000.00		22'999.25 528.00 7'701.76 21.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT) Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	5'180.40 1'724.55		4'500.00 1'000.00		5'113.85 2'991.25	
3112.00 3120.00 3130.22 3130.30	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Entsorgung Wischgut Nachführung Vermessungswerk	3'020.75 80'749.75 17'417.10 16'727.45		3'000.00 87'000.00 20'000.00 10'000.00		2'613.60 91'228.85 19'054.60 4'859.25	
3130.98 3132.02	Übrige Dienstleistungen Dritter Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	8'931.35 20'632.00		2'700.00 10'000.00		6'033.35 28'921.65	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnunç	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'701.55		6'000.00		6'241.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'422.40		4'000.00		1'967.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	233'253.50		210'000.00		262'635.35	
3141.12	Winterdienst	114'834.38		75'000.00		311'791.20	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	20'182.55		50'000.00		19'127.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'076.83		10'000.00		46'250.05	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'353.70		10'000.00		8'486.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'114.63		3'200.00		3'962.75	
3160.30	Pachtzinsen			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00		300.00		6.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		1'000.00		718.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	675'330.86		799'600.00		647'760.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'228.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'826.82		1'800.00		1'826.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'219.60		31'400.00		56'433.89	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	12'041.48					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	-6'428.56					
3636.30	Vereinsbeiträge	200.00		400.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'955.63		5'000.00		23'303.54	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'582.10				6'237.35
4260.02	Rückerstattungen Grabenflicke				20'000.00		30'153.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'600.00		10'000.00		9'600.00
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		28'720.50		30'000.00		30'838.45
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)		31'511.60		30'000.00		103'479.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
618	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
6180	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00		200.00		200.00	
62	Öffentlicher Verkehr	1'019'436.00	54'770.20	1'058'300.00	57'000.00	1'039'885.15	47'160.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	280'067.15		263'800.00	1'000.00	268'654.30	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	280'067.15		263'800.00	1'000.00	268'654.30	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'983.15		11'000.00		10'662.30	
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	269'084.00		252'800.00	41000.00	257'992.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	683'368.85		738'400.00		715'230.85	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	683'368.85		738'400.00		715'230.85	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	81.65		100.00		81.65	
3160.30	Pachtzinsen	1'696.20		1'700.00		1'696.20	
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	681'591.00		736'200.00		713'453.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	54'770.20	56'100.00	56'000.00	56'000.00	47'160.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	54'770.20	56'100.00	56'000.00	56'000.00	47'160.00
3181.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		54'770.20		56'000.00		47'160.00
63	Verkehr, Übriges	5'461.00	19'949.45	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.8
631	Schifffahrt	5'461.00	19'949.45	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.8
6310	Schifffahrt	5'461.00	19'949.45	13'000.00	18'500.00	6'378.70	19'476.8
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			7'000.00			
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	5'461.00		6'000.00		6'378.70	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		19'949.45		18'500.00		19'476.8

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 71	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Wasserversorgung	5'061'880.18 1'535'997.06	4'376'526.11 1'535'997.06	4'696'400.00 1'326'600.00	3'944'200.00 1'326'600.00	4'719'644.40 1'323'822.56	4'032'693.92 1'323'822.56
710	Wasserversorgung	1'535'997.06	1'535'997.06	1'326'600.00	1'326'600.00	1'323'822.56	1'323'822.56
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'535'997.06	1'535'997.06	1'326'600.00	1'326'600.00	1'323'822.56	1'323'822.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'166.90		7'600.00		9'162.90	
3000.97	WV OGH Sitzungsgelder / Entschädigungen	1'748.88					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'559.38		219'800.00		233'291.26	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-70.00	
3010.96	WV GM Löhne	752.40					
3010.97	WV OGH Vorstand / Brunnenmeister	12'236.69					
3030.96	WV GM Kollektiv-Unfall-Versicherung	25.00					
3030.97	WV OGH Unfallversicherung	112.80					
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'951.75		14'600.00		15'644.15	
3050.96	WV GM AHV,IV,EO,ALV	126.00					
3050.97	WV OGH AHV und ALV	993.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'662.50		27'200.00		27'264.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'908.15		5'700.00		4'525.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'764.50		2'700.00		2'914.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'158.10		1'100.00		1'227.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'022.15		2'000.00		3'842.20	
3091.00	Stelleninserate	690.02				194.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.30		1'000.00		2'041.95	
3100.00	Büromaterial	404.78		500.00		140.20	
3100.97	WV OGH Verbrauchsmaterial	47.58					
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	287'364.54		275'800.00		220'616.93	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'811.84		2'500.00		3'506.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'684.68		1'800.00		1'275.44	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	467.32		700.00		425.37	
3106.00	Medizinisches Material					76.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	8'356.44		5'000.00		1'789.79	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	753.50		500.00			
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	10'550.75		15'000.00		14'077.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'754.08		3'500.00		5'871.03	
3120.96	WV GM Elektrizität	593.18					
3120.97	WV OGH div. Stromkosten	5'025.92					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	1'343.85		1'000.00		538.02	

Einzelkont	ten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'521.47		3'700.00		3'521.47	
3130.96	WV GM Dienstleistungen Dritter	492.28		3700.00		0 021.41	
3130.90	WV OGH Dienstleistungen Dritter	26'358.48					
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'407.16		3'000.00		8'060.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'445.50		15'000.00		45'970.33	
3132.00	nonorare externe berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40 445.50		15 000.00		45 970.55	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	24'925.90		20'000.00		7'315.27	
3132.14	Trinkwasserproben	7'784.46		11'000.00		8'178.23	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten			5'500.00		6'211.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'540.15		4'000.00		4'638.85	
3134.96.01	WV GM Gebäude-Versicherung	59.86					
3134.96.02	WV GM Betriebshaftpflicht-Versicherung	367.50					
3137.00	Steuern und Abgaben	471.00		1'200.00		325.00	
3140.96	WV GM P0 Unterhalt Anlagen	14'087.35					
3140.97	WV OGH Unterhalt Leitungsnetz, Pumpenhaus	129.71					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'982.92		14'000.00		16'358.82	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	150'002.32		135'000.00		112'654.26	
3143.03	Unterhalt Hauszuleitungen	8'261.01		10'000.00		2'840.21	
3143.96	WV GM Unterhalt Leitungen	51'476.40		10000.00		20.0.2.	
3150.97	WV OGH Unterhalt Pumpen, Armaturen etc.	3'941.71					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	11'880.83		18'000.00		7'548.23	
3101.00	Werkzeuge	11000.00		10 000.00		7 040.20	
3151.11	Unterhalt Wasserzähler	13'577.81		15'000.00		12'892.01	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik	10 077.01		6'200.00		1'105.71	
3158.96	WV GM Werbeinserate / WEB-Site	25.00		0 200.00		1 100.71	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'114.62		3'100.00		3'962.75	
3160.97	WV OGH Miete Maschinen, Geräte	189.95		0 100.00		0 002.10	
3169.00	Miete Kopierer	1'199.57		1'700.00		1'009.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'024.20		1'500.00		1'695.20	
3170.00	WV GM Spesenvergütungen / Sitzungsentschädigungen /	341.64		1 300.00		1 033.20	
3170.90	Verpflegung	341.04					
3170.97	WV OGH Spesen	384.95					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	126.79		500.00			
3192.96	WV GM Wasserzins, Nutzungsentschädigung	2'937.00		500.00			
3192.96 3199.00	Vorsteuerkürzungen MWSt	2'924.86		500.00		1'590.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-105'700.26		-96'700.00		-137'807.90	
		11'541.25		-90 / 00.00		-13/ 00/.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11 541.25					

Einzelkont	en nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'148.17		1'200.00		1'148.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	431'964.64		421'500.00		559'509.03	
3510.96	WV GM Einlagen in Spezialfinanzierung im EK	13'168.44					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'593.39		36'600.00		33'393.36	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4'648.04		3'800.00		2'571.24	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'230.40					
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'700.00		31'700.00		31'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'208.93		800.00		3'757.17	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'473.73		70'800.00		35'317.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'523.30		3'000.00		3'339
1240.10	Verbrauchsgebühren		876'425.41		850'000.00		860'310
4240.11	Grundgebühren		357'945.03		350'000.00		351'226
4250.00	Verkäufe		4'290.00		1'500.00		2'500
4250.96	WV GM Wasserverkauf an		2'324.85				
	Privat,Katastergebühren,Hydrantenbeitrag						
4250.97.01	WV OGH Wasserlieferungen Grüt/Gossau		5'549.66				
4250.97.02	WV OGH Wasserlieferungen Grüningen		10'235.10				
4250.97.03	WV OGH Wasserlieferungen Hombrechtikon		24'013.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		63'338.75		15'000.00		23'849
4260.97.00	WV OGH Rückerstattungen		1'267.60				
4309.97	WV OGH Übriger betrieblicher Ertrag		10.91				
4470.96	WV GM Pacht- und Mietzinsen VV		127.20				
4510.97	WV OGH Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		10'094.35				
4611.01	Beiträge vom Kanton		36'856.00		35'000.00		41'424
4632.96	WV GM Gemeindebeiträge		82'000.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		49'995.90		62'100.00		31'093

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 720	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	1'829'720.72 1'829'720.72	1'829'720.72 1'829'720.72	1'503'700.00 1'503'700.00	1'503'700.00 1'503'700.00	1'541'048.83 1'541'048.83	1'541'048.83 1'541'048.83
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	244'518.09	1'827'960.69	406'700.00	1'502'500.00	400'904.58	1'540'051.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'904.40	. 0=: 000:00	7'600.00	. 002 000.00	9'459.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'287.49		67'100.00		71'550.55	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'216.65		4'800.00		5'230.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'476.75		9'400.00		9'468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'024.90		1'000.00		1'031.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	904.00		900.00		971.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	346.65		300.00		370.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	639.42		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					183.70	
3106.00	Medizinisches Material					21.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	740.29		2'500.00		948.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'604.11		3'000.00		3'534.02	
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten			7'500.00		6'264.39	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	557.10		600.00			
3130.85	Kanalreinigungen	17'182.93		35'000.00		24'163.51	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	5'329.97		8'000.00		2'886.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	137'418.70		100'000.00		137'525.41	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	48'283.28		30'000.00		22'831.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	820.83		1'200.00		873.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00		200.00		325.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'669.46		1'000.00		5'261.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'969.78		4'000.00		10'947.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'114.62		3'100.00		3'962.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25.00		500.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern			500.00			
3199.00	Vorsteuerkürzung			100.00		5.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-58'847.19		-46'500.00		-73'895.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'672.38		3'700.00		3'672.38	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'325.57					

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnung	g 2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	65'510.33		18'700.00		35'202.13	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-242'465.56					
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28'320.28		28'000.00		28'277.98	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung			20'700.00		20'700.00	
3910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO Gewässer			30'000.00		33'267.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'025.95		52'600.00		25'861.65	
4210.98	Übrige Gebühren		6'270.68		3'000.00		10'469.53
4240.10	Verbrauchsgebühren		941'340.14		850'000.00		926'819.24
4240.11	Grundgebühren		396'119.98		378'000.00		384'969.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.2
4260.91	Rückerstattung		34'752.77		15'000.00		32'188.8
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		385'803.97		177'700.00		142'505.8
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		63'673.15		78'800.00		43'018.8
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'585'202.63	1'760.03	1'097'000.00	1'200.00	1'140'144.25	997.3
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	272'611.14		241'400.00		244'385.97	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'162.25		15'500.00		15'695.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.45		29'100.00		27'132.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'901.45		6'200.00		5'744.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'992.10		2'900.00		2'939.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'319.20		1'200.00		1'217.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'362.19		5'000.00		2'772.29	
3091.00	Stelleninserate	340.02					
3099.00	Übriger Personalaufwand	343.01				1'270.27	
3100.00	Büromaterial	368.27		1'000.00		2'220.66	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'720.89		37'000.00		40'706.49	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	787.57		2'000.00		2'289.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	40'510.86		6'000.00		26'905.97	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'726.76		40'000.00		51'452.36	

Einzelkoi	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	6'821.92		4'000.00		2'891.60	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	17'391.38		2'000.00		2'353.72	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'254.60		16'000.00		34'825.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'956.32		11'000.00		10'900.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	221.50		1'200.00			
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	78'480.00		80'000.00		78'480.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	2'594.01		4'500.00		6'811.97	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'409.75		10'000.00		2'278.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'360.68		7'000.00		78'395.65	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	697.96		100.00		137.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	965.00		1'000.00		960.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	278'262.23		282'200.00		280'694.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'332.24		10'000.00		5'332.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'209.16		34'000.00		10'476.62	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'968.10					
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	181'802.80		165'000.00		137'565.41	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			39'700.00		38'338.36	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden undZweckverbände	292'108.01					
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	23'400.00		2'700.00		2'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'520.81		38'800.00		22'269.80	
4260.91	Rückerstattung		1'716.35		1'200.00		997.38
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43.68				
73	Abfallwirtschaft	987'557.28	971'493.43	1'057'900.00	1'038'400.00	1'102'453.72	1'081'208.4
730	Abfallwirtschaft	987'557.28	971'493.43	1'057'900.00	1'038'400.00	1'102'453.72	1'081'208.4
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'296.95	5'233.10	24'000.00	4'500.00	27'455.79	6'210.5
3130.71	Kadaververnichtung	21'243.95		22'000.00		27'455.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	53.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'233.10		4'500.00		6'210.50

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	966'260.33	966'260.33	1'033'900.00	1'033'900.00	1'074'997.93	1'074'997.9
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'129.40	000 200.00	6'500.00		9'294.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'920.49		170'000.00		168'429.11	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'151.15		11'300.00		10'675.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'763.55		16'900.00		17'098.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'010.05		4'400.00		3'635.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'948.20		2'100.00		1'994.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	845.70		900.00		860.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	802.25		500.00		289.97	
3100.01	Verbrauchsmaterial ICT	799.91					
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33.43		700.00		488.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'378.32		9'900.00		12'087.77	
3106.00	Medizinisches Material					80.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'922.94		5'000.00		8'391.03	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	1'895.36		2'000.00		2'199.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	660.78		600.00		436.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		18'871.12	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	600.00		6'000.00		6'370.58	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	730.22					
3130.70	Abfuhrkosten	441'209.16		476'200.00		511'397.93	
3130.72	Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	21'384.88		26'600.00		26'206.37	
3130.74	Abfuhrkosten: Sonderabfall	7'923.60		8'100.00		7'932.60	
3130.75	Abfuhrkosten: Deponiegut	5'849.31		8'000.00		7'155.37	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	252.56		300.00		272.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	813.45		1'000.00		950.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	260.02		900.00		395.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'558.56		6'000.00		8'644.89	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'114.63		3'100.00		3'962.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00		500.00		80.32	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern			500.00		-	
3199.00	Vorsteuerkürzung	37.04				0.32	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'912.75		31'900.00		31'912.75	

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'003.80		23'000.00		23'003.81	
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	145'285.42		169'000.00		153'428.45	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg.	36'300.00		36'300.00		36'300.00	
0010.00	Verwaltung	00 000.00		00 000.00		00 000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'548.40		2'700.00		1'552.50	
4240.01	Sperrgutgebühren Sammelstelle		42'237.89		50'000.00		46'172.42
4240.10	Verbrauchsgebühren		281'542.14		310'000.00		322'117.10
4240.12	Grundgebühren Kehricht		483'221.67		494'000.00		473'303.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400 ZZ 1.01		404 000.00		79.20
4260.40	Rückerstattungen Dritter: Abfall		88'084.32		72'700.00		99'834.1
4260.91	Rückerstattung		00 004.02		500.00		00 00 4.1
4270.00	Bussen		2'903.40		200.00		300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		65'997.86		103'700.00		131'151.68
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'273.05		2'800.00		2'040.00
	Spezialfinanzierung				_ 555.55		_ 0.0.0
74	Verbauungen	166'977.39		157'600.00	30'500.00	179'977.44	33'267.85
741	Gewässerverbauungen	166'977.39		157'600.00	30'500.00	179'977.44	33'267.85
7410	Gewässerverbauungen	166'977.39		157'600.00	30'500.00	179'977.44	33'267.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					192.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'302.84		14'700.00		33'155.17	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'486.60		1'200.00		2'184.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'213.55		2'300.00		2'222.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	397.50		300.00		254.80	
	Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	606.15		200.00		400.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	273.80		100.00		159.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'182.25		65'000.00		75'221.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	57'518.37		60'000.00		57'864.93	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV	-540.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'321.33		12'800.00		8'321.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4910.40	Interne Verrechnung: Anteil Abwasser an SEVO				30'000.00		33'267.85

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 750	Arten- und Landschaftsschutz	116'564.15	4'500.00	116'800.00	4'500.00	82'128.85	4'500.00
750 7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'564.15	4'500.00	116'800.00	4'500.00	82'128.85	4'500.00
7500 3000.00	Arten- und Landschaftsschutz Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	116'564.15 2'650.00	4'500.00	116'800.00 2'200.00	4'500.00	82'128.85 2'750.00	4'500.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.85		200.00		139.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10.80				-9.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.30				25.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.90				10.75	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'640.00		1'700.00		1'405.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'046.50		2'500.00		2'548.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	107'027.80		110'200.00		75'259.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'500.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			18'800.00	500.00	11'337.80	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'800.00	500.00	991.90	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			1'800.00	500.00	991.90	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		991.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnunç	2022	Budget 2	2022	Rechnunç	2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769 7690 3130.19	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Allg. Verwaltungskosten			17'000.00 17'000.00		10'345.90 10'345.90 3'072.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			17'000.00		7'273.90	
77	Übriger Umweltschutz	354'583.03	34'814.90	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
771	Friedhof und Bestattung	354'583.03	34'814.90	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
7710	Friedhof und Bestattung	354'583.03	34'814.90	415'000.00	40'000.00	413'737.00	48'846.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'702.79		20'700.00		22'395.37	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'260.75		1'300.00		1'438.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'694.25		2'500.00		2'388.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	275.05		300.00		321.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.40		200.00		269.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	89.55		100.00		117.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18.95		100.00		17.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'095.10		4'200.00		5'957.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'019.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	7'900.60		8'000.00		8'230.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'090.55		6'900.00		5'020.75	
3130.45	Bestattungen	90'209.50		109'400.00		110'319.75	
3130.46	Friedhofgärtner	94'784.10		95'600.00		92'654.15	
3130.47	Kremationen	34'567.00		44'000.00		38'595.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	303.00		400.00		416.30	
3132.22	Planbare Gebühren, Abgaben, Versicherungen			1'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	690.30		800.00		690.30	
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	16'612.00		45'400.00		60'626.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'524.10		6'000.00		2'570.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'402.85		3'200.00		872.90	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1'031.77		1'200.00		1'139.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	713.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'093.29		21'300.00		16'420.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'331.97		25'300.00		25'331.96	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'048.32					
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		11'000.00		10'000.00	

Einzelkor	nten nach Funktionen	Rechnung	g 2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'924.24		4'900.00		4'924.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'814.90		40'000.00		48'846.25
79	Raumordnung	70'480.55		100'000.00		65'138.20	
790	Raumordnung	70'480.55		100'000.00		65'138.20	
7900	Raumordnung	70'480.55		100'000.00		65'138.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'610.15					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	2'478.85					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	210.95		30'000.00		11'643.30	
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	5'588.10		20'000.00		10'987.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'753.70		13'800.00		4'753.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'838.80		36'200.00		37'754.10	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnun	g 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	93'537.32	942'874.90	113'000.00	800'100.00	82'796.94	1'021'007.05
81	Landwirtschaft	19'280.20	0.2000	18'400.00		13'048.90	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'573.00		11'500.00		13'048.90	
8120	Ackerbaustelle	12'573.00		11'500.00		13'048.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'737.75		10'200.00		10'590.35	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	689.60		700.00		664.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	53.35		100.00		49.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.05		100.00		124.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.05		100.00		51.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	874.40		200.00		1'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.80		100.00		18.90	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'707.20		6'900.00			
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'707.20		6'900.00			
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein	6'707.20		6'900.00			
82	Forstwirtschaft	57'644.80	3'402.25	72'100.00	3'000.00	53'135.73	24'636.40
820	Forstwirtschaft	57'644.80	3'402.25	72'100.00	3'000.00	53'135.73	24'636.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	57'644.80	3'402.25	72'100.00	3'000.00	53'135.73	24'636.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00		100.00		70.00	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	363.10		800.00		1'000.00	
3145.00	Unterhalt Wald	55'482.95		63'900.00		50'413.18	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'728.75		5'600.00		1'652.55	
3650.06	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500.00			
4250.00	Verkäufe		3'402.25		3'000.00		24'636.40
83	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
830	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
8300	Jagd und Fischerei	500.00	905.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
3636.30	Vereinsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		905.00		1'000.00		905.00
84	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
840	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
8400	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		4'500.00		3'000.00	

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget :	2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85 850	Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gewerbe, Handel	13'112.32 13'112.32		13'100.00 13'100.00		13'112.31 13'112.31	
8500 3300.30	Industrie, Gewerbe, Handel Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'112.32 13'112.32		13'100.00 13'100.00		13'112.31 13'112.31	
86 860	Banken und Versicherungen Banken und Versicherungen		788'916.65 788'916.65		643'400.00 643'400.00		842'760.65 842'760.65
8600 4604.00 87	Banken und Versicherungen Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen Brennstoffe und Energie		788'916.65 788'916.65 149'651.00	4'400.00	643'400.00 643'400.00 152'700.00		842'760.6 842'760.6 152'705.0
871 8710	Elektrizität Elektrizität (allgemein)		149'651.00 149'651.00	4 400.00	152'700.00 152'700.00 152'700.00		152 705.00 152 705.00 152 705.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		149'651.00		152'700.00		152'705.00

Einzelkon	ten nach Funktionen	Rechnur	ng 2022	Budge	t 2022	Rechnur	ıg 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873 8730 3130.06 3634.10	Nichtelektrische Energie Nichtelektrische Energie (allgemein) Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenergien) FINANZEN UND STEUERN	7'851'357.72		4'400.00 4'400.00 400.00 4'000.00 1'239'600.00	40'322'500.00	5'686'005.98	45'258'682.47
91 910	Steuern Steuern	72'646.31	34'657'309.58 34'657'309.58	104'000.00 104'000.00	31'807'000.00 31'807'000.00	61'806.09 61'806.09	33'453'006.01 33'453'006.01
9100 9100 3180.00 3181.00.0 3181.01	Allgemeine Gemeindesteuern Wertberichtigung Steuern Abschreibung und Erlass Steuern Abschreibung und Erlass Steuern	55'456.31 15'012.75 40'443.56		87'500.00 -15'000.00		45'778.64 -84'608.60 130'387.24	30'322'847.11
3181.10 4000.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'664'133.70	102'500.00	20'200'000.00		20'529'220.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'538'804.65		2'000'000.00		1'985'960.58
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'735.54		130'000.00		232'248.27
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		620'422.00		540'000.00		775'455.40
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-972'182.15		-1'085'000.00		-1'201'619.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-18'406.40		-30'000.00		-23'205.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'530'624.55		4'300'000.00		4'468'722.70
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		801'826.15		890'000.00		888'600.92
4001.20 4001.40	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		52'766.02 186'537.60		15'000.00 245'000.00		35'758.93 194'197.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-407'519.65		-305'000.00		-368'306.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		725'970.11		540'000.00		716'301.54
4008.00	Personalsteuern		174'557.16		177'000.00		170'271.82
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		771'033.17		700'000.00		736'363.79
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'102'644.40		480'000.00		164'395.16
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		109'718.65		290'000.00		890'208.00

Einzelkon	ten nach Funktionen	Rechnur	ng 2022	Budget	2022	Rechnur	ng 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische		-32'491.80		-30'000.00		-37'093.60
4010.50	Personen		-32 491.60		-30 000.00		-37 093.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		155'156.98		150'000.00		151'948.76
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		15'379.45		15'000.00		7'451.94
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'211.05		9'000.00		7'689.95
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-31'651.30		-7'000.00		-1'723.30
9101	Sondersteuern	17'190.00	4'605'039.70	16'500.00	2'583'000.00	16'027.45	3'130'158.90
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					262.45	
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	17'190.00		16'500.00		15'765.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'511'044.70		2'500'000.00		3'044'628.90
4033.00	Hundesteuern		93'995.00		83'000.00		85'530.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		10'512'071.00		7'823'000.00		11'215'644.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		10'512'071.00		7'823'000.00		11'215'644.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		10'512'071.00		7'823'000.00		11'215'644.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'512'071.00		7'823'000.00		11'215'644.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	502'020.34	521'109.32	700'600.00	600'000.00	420'126.32	496'772.3
961	Zinsen	331'368.31	319'061.47	447'400.00	350'500.00	303'110.66	245'207.16
9610	Zinsen	331'368.31	319'061.47	447'400.00	350'500.00	303'110.66	245'207.16
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	2'441.49					
3181.01	Abschreibung und Erlass Steuern					3'139.09	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			5'600.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			300.00			
3400.10	Kontokorrentzinsen	33'319.98		33'100.00		19'978.63	
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	142'216.70		151'100.00		142'300.00	
3499.00	Übrige Zinsen und Negativzinsen	926.94		1'000.00		4.84	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	26'074.24		95'000.00		47'494.35	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'899.45		7'500.00		9'022.70	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerausscheidungen	1'235.20		3'500.00		1'257.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'312.21				3'761.80	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'942.10		143'700.00		76'152.15	
3940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen			6'600.00			
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben				200.00		
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		1'301.25				743.3
4401.03	Zins Mietzinsdepot		1.18				0.8
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		65'077.36		62'700.00		62'923.70

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	g 202 1
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		41'333.10		20'300.00		17'010.09
4499.00	Negativzinsen		4'326.40				21'884.13
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		79'519.49		102'400.00		57'643.25
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		127'502.69		164'900.00		85'001.80
962	Emissionskosten	1'152.78		500.00		400.00	
9620	Emissionskosten	1'152.78		500.00		400.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'152.78		500.00		400.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	169'499.25	200'867.85	252'700.00	249'500.00	116'405.66	251'565.18
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	169'499.25	200'867.85	252'700.00	249'500.00	116'405.66	251'565.18
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'933.05		50'000.00		266.83	
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	21'575.63		22'000.00		11'237.95	
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	10'793.43		10'000.00		11'554.00	
3431.00	Planbarer Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch	144.25				630.95	
0.404.04	Dritte im Finanzvermögen	01700.00		01000 00		41005.00	
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	2'783.80		3'000.00		1'025.80	
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	1'138.90		18'100.00		1'865.76	
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen	545.30		1'500.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	1'692.30		3'000.00		1'660.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	17'214.10		30'800.00		32'857.44	
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	1'438.65		1'900.00		1'472.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	30'920.35		9'700.00		1'227.90	
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen			1'200.00		955.68	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter Finanzvermögen			5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'319.49		96'500.00		51'651.10	
4430.01	Mietzinsen FV		151'763.20		202'400.00		203'945.60
4430.02	Baurechtszinsen FV		19'650.00		16'800.00		16'800.00
4430.03	Pachtzinsen FV		11'594.45		11'600.00		11'094.4
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		15'972.20		18'700.00		19'725.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'888.00				

Einzelko	nten nach Funktionen	Rechnu	ng 2022	Budge	t 2022	Rechnui	ng 2021
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges		1'180.00			210.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges		1'180.00			210.00	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					210.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'180.00				
97	Rückverteilungen		7'006.10		3'500.00		2'568.50
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'006.10		3'500.00		2'568.50
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'006.10		3'500.00		2'568.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'006.10		3'500.00		2'568.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	7'276'691.07	78'621.06	435'000.00	89'000.00	5'204'073.57	90'691.65
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	78'621.06	78'621.06	89'000.00	89'000.00	90'691.65	90'691.65
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'621.06	78'621.06	89'000.00	89'000.00	90'691.65	90'691.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'390.06				13'666.55	
3636.00	Beitrag an AZ Breitlen AG	39'725.35		50'000.00		47'134.75	
3637.01	Auszahlung Spenden	17'199.95		17'000.00		7'309.45	
3637.02	Auszahlung Fonds	13'305.70		22'000.00		14'126.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und					8'454.30	
	Finanzaufwand						
4390.11	Erträge Spenden		20'277.80		14'500.00		17'214.20
4390.12	Erträge Fonds Soziales		2'140.00		1'500.00		940.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		50'891.05		66'400.00		68'775.65
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen		5'312.21		6'600.00		3'761.80
999	Abschluss	7'198'070.01		346'000.00		5'113'381.92	
9999	Abschluss	7'198'070.01		346'000.00		5'113'381.92	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	7'198'070.01		346'000.00		5'113'381.92	
		63'868'892.19	63'868'892.19	55'440'900.00	55'440'900.00	60'207'698.95	60'207'698.95

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwe	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige							
5040.00 INV00065	Hochbauten Gemeindehaus: Sanierung	1'000'000.00		168'106.10		-831'893.90		Die Kosten werden im 2023 anfallen. Die Planungsarbeiten dauerten länger als dies vorgesehen war.
INV00108	Gemeindesaal: Beleuchtung	85'000.00		0.00		-85'000.00		Aufgrund fehlender Ressourcen sowie der Situation, dass durch die Belegung des Gemeindesaals nur eine beschränkte Zeit für den Ersatz zur Verfügung stand, wird die Installation erst im 2023 durchgeführt.
INV00203	Gemeindesaal: Umgebungs- /Platzgestaltung	200'000.00		0.00		-200'000.00		Aufgrund fehlender Ressourcen wurde das Projekt um ein Jahr verschoben.

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwei	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
2	BILDUNG							
2170	Schulliegenschaften							
5000.00 INV00070	Grundstücke Sportplätze Eichberg Installation	270'000.00		0.00		-270'000.00		Aufgrund einer Neubeurteilung genügte eine Teilsanierung. Die Kosten über CHF 78'178 wurden unter 5040.00 verbucht.
INV00111	SH Eichberg: Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle	75'000.00		0.00		-75'000.00		Dieses Projekt wird zwischen den Frühlings- und den Sommerferien 2024 ausgeführt. Diese Investition benötigte umfangreiche Vorabklärunge und durch die temporär notwendige Schliessung der Schwimmhalle benötigte es eine lange Planungs- und Vorbereitungszeit. Dieses Projekt wird zusammen mit der Investition INV00109 ausgeführt.
5040.00 INV00070	Hochbauten Sportplätze Eichberg Installation	0.00		78'175.80		78'175.80		Aufgrund der Abklärungen musste kein vollständiger Ersatz vorgenommen werden. Eine Teilsanierung reichte aus.
INV00072	Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze	200'000.00		0.00		-200'000.00		Bei der Verbesserung der Sicherheit aller Schulanlagen handelte es sich um reine Unterhaltskosten. Sie waren deshalb über die Erfolgsrechnung zu buchen.

	Budge	Budget 2022		ıng 2022	Abwe	ichung	Abweichungsbegründung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik	125'000.00		0.00		-125'000.00		Die Erneuerung der Technik wird zwischen den Frühlings- und den Sommerferien 2024 ausgeführt. Diese Investition benötigte umfangreiche Vorabklärungen und durch die temporär notwendige Schliessung der Schwimmhalle benötigte es eine lange Planungs- und Vorbereitungszeit. Dieses Projekt wird zusammen mit der Investition INV00109 ausgeführt.
Schulanlage Campus	50'000.00		0.00		-50'000.00		Da sich die Erstellung der Machbarkeitsstudie der Schulanlage Dörfli verzögerte, wird mit der Planung der Schulanlage Campus erst im 2023 gestartet.
Volksschule, Sonstiges	1'300'000.00		1'033'228.12		-266'771.88		
Mobilien							
ICT Schule 2022	1'300'000.00		951'046.69		-348'953.31		Die Geräte konnten günstiger beschafft werden a vorgesehen. Zudem wurde die Software über das Konto 2192.5200.00 verbucht.
Software ICT Schule 2022	0.00		82'181.43		82'181.43		Die Kosten für die Software waren im Kto. 2192.5060.00 budgetiert.
	Technik Schulanlage Campus Volksschule, Sonstiges Mobilien ICT Schule 2022 Software	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik Schulanlage Campus 50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik Schulanlage Campus 50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik Schulanlage Campus 50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 1'033'228.12 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00 Software	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik Schulanlage Campus 50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 1'300'000.00 1'033'228.12 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00 Software	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik 125'000.00 0.00 -125'000.00 Schulanlage Campus 50'000.00 0.00 -50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 1'033'228.12 -266'771.88 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00 951'046.69 -348'953.31 Software	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik 125'000.00 0.00 -125'000.00 Schulanlage Campus 50'000.00 0.00 -50'000.00 Volksschule, Sonstiges 1'300'000.00 1'033'228.12 -266'771.88 Mobilien ICT Schule 2022 1'300'000.00 951'046.69 -348'953.31 Software -50'000.00 -50'000.00 -50'000.00

	Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwe	ichung	Abweichungsbegründung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
Sport							
Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude	170'000.00		0.00		-170'000.00		Der Beitrag der Gemeinde Hombrechtikon an das Garderobengebäude wurde bereits im 2021 verbucht.
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Kunststoffrasen Sanierung	0.00		198'763.40		198'763.40		An die Kosten der Sportanlage Frohberg beteiligt sich die Gemeinde Hombrechtikon mit einem Anteil von 1/3. Es musste der Kunststoffrasen saniert werden.
	FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Ausgaben Einnahmen Ausgaben KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Ausgaben Einnahmen KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude 170'000.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Sport Hochbauten Sportplatz Frohberg: Beitrag an neues Garderobengebäude 170'000.00 -170'000.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände

		Budget 2022		Rechnung 2022		Abweichung		Abweichungsbegründung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung	
(S VERKEHR								
6150	Gemeindestrassen								
5000.00 INV00265	Grundstücke Feldbachstrasse ParzNr. 7970 (Parklätze)	0.00		59'141.58		59'141.58		Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt wurde die Landparzell an der Feldbachstrasse erworben. Diese soll für Parkplätze verwendet werden.	
5010.00 INV00017	Strassen/Verkehrswege Richttannstrasse, GlärnischstrWeiler Lützelsee: Sanierung	421'000.00		317'935.40		-103'064.60		Infolge eines privaten Bauprojektes musste die Sanierung der Richttannstrasse verschoben werden.	
NV00096	Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	200'000.00		76'424.25		-123'575.75		Wegen des frühen Wintereinbruchs Ende 2021 musste die Hornstrasse in Etappen saniert werden.	
NV00133	Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung	570'000.00		1'900.45		-568'099.55		Die Investition wurde auf 2024 verschoben. Die Verschiebung stand im Zusammenhang mit de Erschliessung Eichtal West.	
NV00166	Oberen Dorfstrasse Sanierung	0.00		156'857.85		156'857.85		Die Ausführung musste von 2021 auf 2022 verschoben werden. Die Investition konnte zwischenzeitlich abgerechnet werden.	
NV00183	Uetzikon Heimstrasse	330'000.00		224'240.85		-105'759.15		Die Aufträge konnten günstiger vergeben werde Die Abrechnung erfolgte bereits im 2022.	
NV00184	Uetzikon Frauwis/Jägerweg	250'000.00		186'898.35		-63'101.65		Die Aufträge konnten günstiger vergeben werde Die Abrechnung erfolgte bereits im 2022.	

		Budge	Budget 2022		ıng 2022	Abwei	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
6310 5020 INV	Schifffahrt Wasserbau Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)	100'000.00		0.00		-100'000.00		Aufgrund fehlender Ressourcen konnte dieses Projekt noch nicht ausgeführt werden. Geplant ist die Ausführung im 2023, sofern die Bewilligung des AWEL rechtzeitig vorliegt.

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwei	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)							
5030.00 INV00005	Übrige Tiefbauten Richttannstrasse: Leitungsersatz	360'000.00		216'541.71		-143'458.29		Die Aufträge konnten günstiger vergeben werder Die Abrechnung erfolgt im 2023.
INV00012	Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz	135'000.00		0.00		-135'000.00		Die Ausführung erfolgt erst im 2025. Die Verschiebung der Umlegung der Versorgungsleitung steht in Zusammenhang mit einem privaten Bauprojekt.
INV00099	Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)	275'000.00		10'000.00		-265'000.00		Die Ausführung wurde aufgrund der ausstehende Bewilligung der SBB auf 2023 verschoben.
INV00135	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	170'000.00		15'876.65		-154'123.35		Die Ausführung wurde aufgrund der ausstehende Bewilligung der SBB auf 2023 verschoben.
INV00159	Wasserleitungsersatz Rütistrasse, Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach	20'000.00		94'274.84		74'274.84		Bei den Kosten handelte es sich um Fertigstellungsarbeiten. Die Investition konnte zwischenzeitlich abgerechnet werden.
INV00188	Eichtalstr., Einlenker Etzelstr Eichhöhe, Leitungsersatz	535'000.00		0.00		-535'000.00		Die Investition wurde auf 2024 verschoben. Die Verschiebung stand im Zusammenhang mit der Erschliessung Eichtal West.
INV00192	Uetzikon, Heimstrasse	107'000.00		51'486.68		-55'513.32		Die Aufträge konnten günstiger vergeben werder Die Abrechnung erfolgte im 2022.
INV00207	OGH- Übernahme	100'000.00		4'971.45		-95'028.55		Die Ausführung erfolgt im 2023/2024. Aufgrund rechts- und finanzpolitischer Gegebenheiten konnte das Projekt nicht wie angedacht umgeset werden.

		Budget 2022		Rechnu	ng 2022	Abweichung		Abweichungsbegründung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung	
INV00208	Rütistrasse, Tobelbach - Rietstrasse, Leitungserneuerung	60'000.00		0.00		-60'000.00		Die Sanierung der Rütistrasse erfolgt in Etappe Da für die Sanierung auch auf andere Baustelle Rücksicht genommen werden musste, kann die Sanierung erst im 2023 ausgeführt werden.	
INV00210	Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig	0.00		128'187.37		128'187.37		Bei den Kosten handelte es sich um Fertigstellungsarbeiten. Die Investition konnte in 2022 abgerechnet werden.	
INV00217	Wasserleitungserneuerung Eichwisstrasse / Rickenstrasse	0.00		86'720.29		86'720.29		Bei den Kosten handelte es sich um Fertigstellungsarbeiten. Die Investition konnte in 2022 abgerechnet werden.	
INV00218	Leitungsumlegung Umbau Ökonomiegebäude Lützelsee	0.00		85'237.14		85'237.14		Bei den Kosten handelte es sich um Fertigstellungsarbeiten. Die Investition konnte i 2022 abgerechnet werden.	
INV00254	Leitungserneuerung Mürtschenweg	0.00		61'740.90		61'740.90		Die Ausführung erfolgte im 2022, die Abrechnu im 2023. Es handelte sich um die Sanierung ei privaten Leitung.	
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00							
INV00185	OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2022	50'000.00		0.00		-50'000.00		Aufgrund einer geplanten Neuorganisation der OGH sind keine Investitionen angefallen.	
6370.00 INV00187	Anschlussgebühren Wasseranschlussgebühren 2022		150'000.00		0.00		150'000.00	Die Erträge wurden aus technischen Gründen i	
INV00270	Wasseranschlussgebühren 2022		0.00		428'537.58		-428'537.58	der INV00270 verbucht. Als Folge der höheren Bautätigkeit, konnten au höheren Anschlussgebühren in Rechnung gest werden. Budgetiert waren die Anschlussgebühr der INV00187.	

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwe	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
5030.00 INV00045	Übrige Tiefbauten MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Blattenbach	380'000.00		0.00		-380'000.00		Die Ausführung wurde auf 2024 verschoben. In Absprache mit dem TBA mussten die Sanierunge an der Rütistrasse auf drei Jahre aufgeteilt werden.
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche	0.00		66'555.15		66'555.15		Die Sanierung der Einleitung in die Bäche konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Grundeigentümerschaften mussten vor Baubegint die Einwilligungen erteilen. Die Beendigung der Arbeiten sowie die Abrechnung ist für 2023 geplant.
INV00193	Kanalsanierung türkis Gebiet	300'000.00		131'435.89		-168'564.11		Der Sanierungsbedarf für diese Leitungen war erheblich geringer als dies erwartet wurde. Die Investition ist abgerechnet.
INV00216	RW-Leitung Eichwisstrasse Nord und Süd	0.00		137'804.74		137'804.74		Die Aufwendungen entstanden im Zusammenhan mit zwei privaten Bauprojekten. Die Abrechnung folgt im 2023.
5290.00 INV00196	Übrige immaterielle Anlagen Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell,Massnahmen aus Teilprojekten,Oberflächenabfluss 12	70'000.00		0.00		-70'000.00		Die Ausführung erfolgt erst im 2023, da das Planungsbüro überlastet war.

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwei	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
6370.00 INV00161	Anschlussgebühren Kanalisationsanschlussgebühren 2021		0.00		-227'670.22		227'670.22	Es handelte sich bei dieser Position lediglich un eine Umbuchung (s. INV00272). Diese hatte keinen Einfluss auf den Abschluss.
INV00194	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		250'000.00		0.00		250'000.00	Die Erträge wurden aus technischen Gründen in der INV00271 verbucht.
INV00271	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		0.00		378'499.51		-378'499.51	Als Folge der höheren Bautätigkeit, konnten auchöheren Anschlussgebühren in Rechnung geste werden. Budgetiert waren die Anschlussgebühr in der INV00194.
INV00272	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		0.00		227'670.22		-227'670.22	Es handelte sich bei dieser Position lediglich ur eine Umbuchung (s. INV00161). Diese hatte keinen Einfluss auf den Abschluss.
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)							
5030.00 INV00197	Übrige Tiefbauten Ersatz Heizung	100'000.00		0.00		-100'000.00		Im Hinblick auf eine mögliche Fernwärmenutzu wurde dieses Projekt aufgeschoben.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
5000.00 INV00266	Grundstücke Feldbachstrasse ParzNr. 7971 (Abfall)	0.00		51'382.53		51'382.53		Der Kauf des Grundstücks stand im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Feldbach.
7900	Raumordnung							
5290.00 INV00076	Übrige immaterielle Anlagen Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	70'000.00		0.00		-70'000.00		Da die Stelle der Abteilungsleitung Hochbau nic besetzt werden konnte, Musste die kommunale Richt- und Nutzungsplanung verschoben werde

		Budge	et 2022	Rechnu	ıng 2022	Abwe	ichung	Abweichungsbegründung
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	- = Besserstellung ohne Vorzeichen = Schlechterstellung
8	VOLKSWIRTSCHAFT							
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
5050.00 INV00094	Waldungen Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe	160'000.00		0.00		-160'000.00		Der Sicherheitsholzschlag wurde im Februar 2023 ausgeführt.
9	FINANZEN UND STEUERN							
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens							
7000.00 INV00264	Grundstücke FV Feldbachstrasse ParzNr. 7969 (Land für Weiterverkauf)	0.00		101'000.00		101'000.00		Der Kauf dieses Grundstücks stand im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Feldbach.
7040.00 INV00263	Investitionen in Gebäude Feldbachstrasse ParzNr. 7968 (Land für Weiterverkauf)	0.00		701'250.00		701'250.00		Der Kauf dieses Grundstücks stand im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Feldbach.

Ha-	ptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021	
Пач	iptauigabenbereiche (Funktionale Gheuerung)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	260'540.95	0.00	1'305'200.00	0.00	234'886.81	154'408.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	190'230.55	0.00	180'000.00	40'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'163'519.07	0.00	2'120'000.00	0.00	127'161.98	18'512.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	237'739.25	0.00	170'000.00	0.00	196'200.00	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	1'132'693.18	0.00	2'021'000.00	0.00	1'971'759.80	53'509.80
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'709'251.53	1'192'371.58	4'243'000.00	400'000.00	3'071'125.50	743'681.51
8	Volkswirtschaft	500.00	0.00	160'000.00	20'000.00	120'203.15	97'213.15
	Total Ausgaben / Einnahmen	5'694'474.53	1'192'371.58	10'199'200.00	460'000.00	5'721'337.24	1'067'325.21
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		4'502'102.95		9'739'200.00		4'654'012.03
	Total	5'694'474.53	5'694'474.53	10'199'200.00	10'199'200.00	5'721'337.24	5'721'337.24

Einzolk	onten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
EINZEIK	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	260'540.95		1'305'200.00		234'886.81	154'408.75
02	Allgemeine Dienste	260'540.95		1'305'200.00		234'886.81	154'408.75
022	Allgemeine Dienste, übrige	43'450.50					
0220	Allgemeine Dienste, übrige	43'450.50					
5060.00	Mobilien	43'450.50					
INV00249	ICT Politische Gemeinde 2023	43'450.50					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	217'090.45		1'305'200.00		234'886.81	154'408.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	217'090.45		1'305'200.00		234'886.81	154'408.75
5040.00	Hochbauten	168'106.10		1'285'000.00		201'396.16	
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	168'106.10		1'000'000.00		117'668.85	
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung					4'500.00	
INV00108	Gemeindesaal: Beleuchtung			85'000.00		30'642.10	
INV00180	Gemeindesaal: Ersatz Boden					48'585.21	
INV00203	Gemeindesaal: Umgebungs-/Platzgestaltung			200'000.00			
5060.00	Mobilien	9'453.90				11'942.35	
INV00065	-	9'453.90					
INV00066	Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)					11'942.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	18'847.50					
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	18'847.50					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'682.95		20'200.00		21'548.30	
INV00116				20'200.00			
INV00131	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti 2021					21'548.30	
INV00258	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti 2022	20'682.95					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände						154'408.75
INV00067	Gemeindesaal: Dachsanierung						154'408.75

Einzoll.	onten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
EIIIZEIN	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	190'230.55		180'000.00	40'000.00	0.00	
15	Feuerwehr	137'465.45		130'000.00	40'000.00	0.00	
150	Feuerwehr	137'465.45		130'000.00	40'000.00		
1500	Feuerwehr	137'465.45		130'000.00	40'000.00		
5060.00	Mobilien	137'465.45		130'000.00	10 000.00		
INV00199	Mehrzweckfahrzeug	137'465.45		130'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000.00		
INV00199	<u> </u>				40'000.00		
16	Verteidigung	52'765.10		50'000.00			
162	Zivile Verteidigung	52'765.10		50'000.00			
1620	Zivilschutz	52'765.10		50'000.00			
5060.00	Mobilien	52'765.10		50'000.00			
INV00202	ISUZU D-MAX 1.9 Double Cab	52'765.10		50'000.00			
2	BILDUNG	1'163'519.07		2'120'000.00		127'161.98	18'512.00
21	Obligatorische Schule	1'163'519.07		2'120'000.00		127'161.98	18'512.00
217	Schulliegenschaften	130'290.95		820'000.00		127'161.98	18'512.00
2170	Schulliegenschaften	130'290.95		820'000.00		127'161.98	18'512.00
5000.00	Grundstücke	100 200.00		345'000.00			
	Sportplätze Eichberg Installation			270'000.00			
	SH Eichberg: Vorplatz Schwimmhalle/Turnhalle			75'000.00			
5040.00	Hochbauten	130'290.95		475'000.00		127'161.98	
INV00069	SH neues Dörfli: Neubau	52'115.15		100'000.00			
INV00070	Sportplätze Eichberg Installation	78'175.80					
	Verbesserung Sicherheit alle Schulanlage inkl. Spielplätze			200'000.00		-72'501.17	
INV00109	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik			125'000.00			
INV00181	Wärmepumpe SH altes Dörfli					199'663.15	
INV00205	Schulanlage Campus			50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'512.00
INV00181							18'512.00

Einzolk	nzelkonten nach Funktionen		2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
CIIIZEIN	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmer
219 2192	Obligatorische Schule, Übriges Volksschule, Sonstiges	1'033'228.12 1'033'228.12		1'300'000.00 1'300'000.00			
5060.00	Mobilien	951'046.69		1'300'000.00			
INV00206	ICT Schule 2022	951'046.69		1'300'000.00			
5200.00 INV00206	Software ICT Schule 2022	82'181.43 82'181.43					
3 32 329 3290 5040.00 INV00212	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kultur, übrige Kultur, Übriges Kultur, Übriges Hochbauten GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus	237'739.25		170'000.00		196'200.00 26'200.00 26'200.00 26'200.00 26'200.00	
34	Sport und Freizeit	237'739.25		170'000.00		170'000.00	
341	Sport	237'739.25		170'000.00		170'000.00	
3410 5040.00	Sport Hochbauten Control to Frobberg Boiten on Neuro Condenshorneh ände	237'739.25		170'000.00 170'000.00		170'000.00	
INV00073 5620.00 INV00073	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	237'739.25		170'000.00		170'000.00 170'000.00	
INV00262	Kunststoffrasen Sanierung	198'763.40					
INV00268	Sportanlage Frohberg: Instandsetzung Fassade	38'975.85					

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
Einzeikonten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'132'693.18		2'021'000.00		1'971'759.80	53'509.80
61 Strassenverkehr	1'132'693.18		1'881'000.00		1'971'759.80	53'509.80
615 Gemeindestrassen	1'132'693.18		1'881'000.00		1'971'759.80	53'509.80
6150 Gemeindestrassen	1'132'693.18		1'881'000.00		1'971'759.80	53'509.80
5000.00 Grundstücke	59'141.58					
INV00265 Feldbachstrasse ParzNr. 7970 (Parklätze)	59'141.58					
5010.00 Strassen/Verkehrswege	1'073'551.60		1'881'000.00		1'771'229.40	
INV00017 Richttannstrasse, GlärnischstrWeiler Lützelsee: Sanierung	317'935.40		421'000.00			
INV00019 Eichtalstrasse Eichstutz-Holflüestrasse					1'070'409.90	
INV00023 Rütigass, Sanierung					2'044.45	
INV00025 Blattenstrasse, Chaussierung					63'856.05	
INV00096 Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung	76'424.25		200'000.00			
INV00097 Fabrikweg, Sanierung	42'940.15				152'673.60	
INV00133 Eichtalstrasse Einlenker Etzelstrasse - Eichhöhe inkl. Beleuchtung	1'900.45		570'000.00			
INV00134 Richttannstrasse Beleuchtung	76'174.55		110'000.00			
INV00165 Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse					105'501.60	
INV00166 Oberen Dorfstrasse Sanierung	156'857.85				18'721.15	
INV00171 Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse					285'147.55	
INV00173 Müliweg, Einl. Dändlikestr., Chaussierung	-2'828.00				65'882.85	
INV00174 Sanierung Frauwisstrasse und Heimstrasse	-6'992.25				6'992.25	
INV00183 Uetzikon Heimstrasse	224'240.85		330'000.00			
INV00184 Uetzikon Frauwis/Jägerweg	186'898.35		250'000.00			
5060.00 Mobilien					200'530.40	
INV00132 Kommunalfahrzeug 2021					200'530.40	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						14'509.80
INV00014 Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung						14'509.80
6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						39'000.00
INV00023 Rütigass, Sanierung						30'000.00
INV00025 Blattenstrasse, Chaussierung						9'000.00

Einzolk	onten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00151 7 71 710 7101 5030.00 INV00005 INV00007 INV00009 INV00010 INV00012	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Wasserversorgung Wasserverk (Gemeindebetrieb) Übrige Tiefbauten Richttannstrasse: Leitungsersatz Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz Reservoirumbau Buechstutz Eichtalstr., HolflüestrEichstutz: Leitungsersatz Tal-Goldenberg: Ltg. Ersatz	2'372'736.87 1'377'177.00 1'377'177.00 1'377'177.00 1'317'177.00 216'541.71	855'856.92 428'537.58 428'537.58 428'537.58	140'000.00 140'000.00 140'000.00 140'000.00 40'000.00 4'243'000.00 2'637'000.00 2'637'000.00 2'487'000.00 360'000.00	400'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00	3'071'125.50 1'360'871.93 1'360'871.93 1'360'871.93 1'300'871.93 33'324.47 9'335.38 324'603.99 198'443.60	743'681.51 335'800.69 335'800.69 335'800.69
	Gheistrasse, Leitungsersatz	-34'705.76				-19'050.00	
INV00088	Etzelstrasse: FeldbachstrGrossacherstr.: Leitungserneuerung					90.71	
INV00098	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Langacher im Oberdili	219'003.28		245'000.00			
INV00099	Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)	10'000.00		275'000.00			
INV00101	Hornstrasse, Leitungserneuerung Fabrikweg, Leitungsersatz Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung	367'790.86 8'765.09 15'876.65		380'000.00 170'000.00		97'162.59	
INV00137	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd Leitungserneuerung Luegetenweg	250.00		30'000.00		7'806.71 66'626.75	
INV00159	Wasserleitungsersatz Rütistrasse, Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach	94'274.84		20'000.00		237'834.58	
INV00162 INV00175	Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung 2021 Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung	1'036.50				89'170.99 249'852.15	
INV00188	Eichtalstr., Einlenker Etzelstr Eichhöhe, Leitungsersatz			535'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung	2021
Einzerkonten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00189 Glärnischstrasse/Säntisweg/Scheideggweg Leitungserneuerung			40'000.00			
INV00190 Lützelweg - Haldenweg, Leitungserneuerung			20'000.00			
INV00191 Wellenberg, Laubisrütistrasse - Wellenberg			10'000.00			
INV00192 Uetzikon, Heimstrasse	51'486.68		107'000.00			
INV00207 OGH- Übernahme	4'971.45		100'000.00			
INV00208 Rütistrasse, Tobelbach - Rietstrasse, Leitungserneuerung			60'000.00			
INV00210 Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig	128'187.37				5'670.01	
INV00217 Wasserleitungserneuerung Eichwisstrasse / Rickenstrasse	86'720.29					
INV00218 Leitungsumlegung Umbau Ökonomiegebäude Lützelsee	85'237.14					
INV00254 Leitungserneuerung Mürtschenweg	61'740.90					
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		100'000.00			
INV00186 Goldingerleitung: Erneuerung 2022	60'000.00		100'000.00			
5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000.00		60'000.00	
INV00155 Goldingerleitung: Erneuerung 2021					60'000.00	
INV00185 OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2022			50'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						19'997.64
INV00034 GZO: Beitrag LtgErsatz Ringschluss Medikon-Hinterbühl						19'997.64
6370.00 Anschlussgebühren		428'537.58		150'000.00		315'803.05
INV00158 Wasseranschlussgebühren 2021						315'803.05
INV00187 Wasseranschlussgebühren 2022				150'000.00		
INV00270 Wasseranschlussgebühren 2022		428'537.58				

Einzalka	onten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
EIIIZEIRU	miteli ilacii Fuliktiolieli	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	362'376.04	400'319.34	1'005'000.00	250'000.00	1'365'803.32	403'380.82
720	Abwasserbeseitigung	362'376.04	400'319.34	1'005'000.00	250'000.00	1'365'803.32	403'380.82
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	314'857.24	400'319.34	855'000.00	250'000.00	1'288'692.35	382'085.87
5030.00	Übrige Tiefbauten	329'519.73		785'000.00		1'252'391.24	
INV00040	Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet					751'217.84	
INV00042	Kreuzung Etzelstrasse/Eichtalstrasse LtgErsatz					-1'643.13	
INV00043	MWL Richttannstrasse Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee	31'129.89		65'000.00			
INV00045	MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Blattenbach			380'000.00			
INV00047	Zustandsaufnahme Kanäle					13'949.53	
INV00052	Blattenstrasse, Anteil Kanalisation					599.49	
INV00082	Leitungssanierungen Blaues Gebiet	-8'820.80					
INV00089	Etzelstrasse: Ersatz Mischwasserleitung					1'643.13	
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche	66'555.15				15'931.55	
INV00104	Teilgebiet Langenriet Sanierung Fremdwasser					14'332.26	
INV00140	Kanalsanierung rotes Gebiet					63'523.98	
INV00141	Schachtsanierungen türkis Gebiet					276'734.55	
INV00143	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74	2'785.52				14'856.08	
INV00176	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg, Anteil Kanalisation	-36'991.83				36'991.83	
INV00177	Kanalisationssanierung Müliweg					59'611.60	
INV00182	Erschliessungen und Tieferlegung der Kanalhaltung H15 -H14	5'621.17				4'642.53	
INV00193	Kanalsanierung türkis Gebiet	131'435.89		300'000.00			
INV00195	Kanalaufnahmen ausgewählte Eindolungen GEP Massnahme 39			40'000.00			
INV00216	RW-Leitung Eichwisstrasse Nord und Süd	137'804.74					

Einzolk	Einzelkonten nach Funktionen		2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
EINZEIK	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmer
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-14'662.49		70'000.00		36'301.11	
INV00047	Zustandsaufnahme Kanäle					21'638.62	
INV00048	Aktualisierung Kanalisationskataster	-14'662.49				14'662.49	
INV00196	Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell,Massnahmen aus Teilprojekten,Oberflächenabfluss 12			70'000.00			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						835.6
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche						835.65
6370.00	Anschlussgebühren		400'319.34		250'000.00		381'250.22
INV00050	Kanalisationsanschlussgebühren 2019						10'980.19
INV00103	Sanierung Einleitung in Bäche		21'819.83				
INV00161	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		-227'670.22				370'270.03
INV00194	Kanalisationsanschlussgebühren 2022				250'000.00		
INV00271	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		378'499.51				
INV00272	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		227'670.22				
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	47'518.80		150'000.00		77'110.97	21'294.9
5030.00	Übrige Tiefbauten	37'305.24		100'000.00		47'618.71	
INV00144	Ersatz Frequenzumwandler (FU)					10'654.46	
INV00145	Totmannsystem	37'305.24				36'964.25	
INV00197	Ersatz Heizung			100'000.00			
5040.00	Hochbauten					27'287.66	
INV00105	Solaranlagen ARA					27'287.66	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'213.56		50'000.00		2'204.60	
INV00153	ZSA Pfannenstiel: Investitionsbeiträge 2021					2'204.60	
INV00198	ARA, Anschluss ARA Schachen Bubikon an ARA Seewis	10'213.56		50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						21'294.9
INV00105	Solaranlagen ARA						21'294.95

Finzelle	onten nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	2022	Rechnung 2021	
EIIIZEIR	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	51'382.53					
730	Abfallwirtschaft	51'382.53					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	51'382.53					
5000.00	Grundstücke	51'382.53					
INV00266	Feldbachstrasse ParzNr. 7971 (Abfall)	51'382.53					
74	Verbauungen	410'090.85	27'000.00	395'000.00		333'330.95	4'500.00
741	Gewässerverbauungen	410'090.85	27'000.00	395'000.00		333'330.95	4'500.00
7410	Gewässerverbauungen	410'090.85	27'000.00	395'000.00		333'330.95	4'500.00
5020.00	Wasserbau	403'995.05		395'000.00		333'330.95	
INV00058	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke SchulhausstrZürichsee	367'680.15		380'000.00		118'873.75	
INV00059	Sanierung Blattenbach					136'849.35	
INV00061	Gewässerraumausschscheidung innerhalb Siedlungsgebiet	26'835.50		15'000.00		5'385.00	
INV00106	Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler	9'479.40				72'222.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'095.80					
INV00147	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100	6'095.80					
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		27'000.00				4'500.00
INV00106	Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler		27'000.00				4'500.00
77	Übriger Umweltschutz	171'710.45		136'000.00		11'119.30	
771	Friedhof und Bestattung	171'710.45		136'000.00		11'119.30	
7710	Friedhof und Bestattung	171'710.45		136'000.00		11'119.30	
5000.00	Grundstücke					3'908.80	
INV00063	Sanierung Vorplatz					3'908.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten	171'710.45		136'000.00		7'210.50	
INV00107	Urnennischenwand 1. Teil	106'719.95		136'000.00		7'210.50	
INV00260	Neuerstellung von beschädigtem Weg	64'990.50					

Einzalk	onten nach Funktionen	Rechnun	g 2022	Budget	2022	Rechnung 2021	
EIIIZEIN	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung			70'000.00			
790	_			70'000.00			
	Raumordnung						
7900	Raumordnung			70'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			70'000.00			
INV00076	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung			70'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	500.00		160'000.00	20'000.00	120'203.15	97'213.15
82	Forstwirtschaft	500.00		160'000.00	20'000.00	120'203.15	97'213.15
820		500.00		160'000.00	20'000.00	120 203.15	97'213.15
-	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	500.00		160'000.00	20'000.00	120'203.15	97'213.15
5050.00	Waldungen	500.00		160'000.00		120'203.15	
INV00094	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe			160'000.00		120'203.15	
INV00261	Waldgrundstück ParzNr. 796	500.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				20'000.00		97'213.15
INV00094	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe				20'000.00		97'213.15
9	Finanzen und Steuern						
9999	Abschluss	1'192'371.58	5'694'474.53	460'000.00	10'199'200.00	743'681.51	5'721'337.24
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'192'371.58		460'000.00		743'681.51	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'694'474.53		10'199'200.00		5'721'337.24
	Total	6'550'331.45	6'550'331.45	10'659'200.00	10'599'200.00	6'465'018.75	6'465'018.75

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hountoufechenhoroiche (Eunktionale Gliodomuse)	R	echnung 2022		Budget 2022	R	echnung 2021
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	805'746.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26'200.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	805'746.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26'200.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		805'746.34			26'200.00	
Total	805'746.34	805'746.34	0.00	0.00	26'200.00	26'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hounton	ufgabenbereiche nach Funktionen	Rechnung	2022	Budget 2	022	Rechnung	2021
паиріаі	ulgabenbereiche nach Fuhrtionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	805'746.34					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
7000.00	Grundstücke FV	101'000.00					
INV00264	Feldbachstrasse ParzNr. 7969 (Land für Weiterverkauf)	101'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	701'250.00					
INV00263	Feldbachstrasse ParzNr. 7968 (Land für Weiterverkauf)	701'250.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	3'496.34					
INV00263	Feldbachstrasse ParzNr. 7968 (Land für Weiterverkauf)	2'059.85					
INV00264	Feldbachstrasse ParzNr. 7969 (Land für Weiterverkauf)	1'436.49					
7000.00	Grundstücke FV						
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						26'200.00
INV00213	GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus						26'200.00
9999	Abschluss		805'746.34			26'200.00	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					26'200.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		805'746.34				
		805'746.34	805'746.34	0.00	0.00	26'200.00	26'200.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1	Aktiven	126'967'766.98	181'217'325.51	-172'696'833.17	135'488'259.32
10	Finanzvermögen (FV)	73'254'689.27	164'057'571.47	-157'461'749.39	79'850'511.35
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'347'402.66	113'455'721.10	-123'489'165.52	14'313'958.24
1000	Kasse	6'069.85	220'579.85	-212'719.15	13'930.55
1000.00	Hauptkasse	4'203.10	202'069.15	-194'344.35	11'927.90
1000.01	Kasse Bibliothek	1'246.75	18'510.70	-18'374.80	1'382.65
1000.02	Kasse Hallenbad	120.00			120.00
1000.03	Kasse Abfallentsorgungsstelle	500.00			500.00
1001	Post	17'450'999.19	103'604'781.71	-113'415'331.51	7'640'449.39
1001.00	Postkonto 80-6623-5	17'450'999.19	103'604'781.71	-113'415'331.51	7'640'449.39
1002	Bank	6'890'333.62	9'531'700.89	-9'762'456.21	6'659'578.30
1002.00	ZKB KK 1139-0206.005 Ordinario	942'281.28	9'287'284.40	-8'730'486.52	1'499'079.16
1002.01	Bank Linth KK 20 1.206.472.06	245'269.67	3'240.00	-17.20	248'492.47
1002.02	CS Stäfa KK 450783-41-555	1'997'719.40		-1'002'621.11	995'098.29
1002.03	Raiffeisen Bank	205'846.93	20'000.00	-7'074.50	218'772.43
1002.04	Migros Bank	2'999'922.00		-54.00	2'999'868.00
1002.05	Cler Bank	499'131.84		-99.60	499'032.24
1002.10	Cler Bank Sparkonto	162.50	0.05		162.55
1002.96.00	WV GM Credit Suisse		89'356.36	-8'237.50	81'118.86
1002.96.01	WV GM ZKB		86'368.45		86'368.45
1002.97	WV OGH Raiffeisenbank		44'965.83	-13'865.78	31'100.05
1002.97.01	WV OGH Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank		485.80		485.80
1004	Debit- und Kreditkarten		98'658.65	-98'658.65	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		98'658.65	-98'658.65	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
101	Forderungen	8'337'476.64	24'426'104.70	-24'685'186.13	8'078'395.21
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'746'104.51	10'609'710.96	-11'288'663.08	1'067'152.39
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'717'509.00	10'567'156.56	-11 200 003.00 -11 248 835.31	1'035'830.25
1010.00	Debitoren diverse	6'384.85	354.55	-6'739.40	1 000 000.20
1010.06		14'265.76	7'000.00	-0 739.40 -7'143.26	14'122.50
	Forderungen Verrechnungssteuer				
1010.20	Restanzen Betreibungskosten	7'944.90	24'131.00	-25'945.10	6'130.80
1010.97	WV OGH Forderungen	0001=44.00	11'068.85	-0.01	11'068.84
1011	Kontokorrente mit Dritten	230'711.69	5'933'113.15	-5'903'043.36	260'781.48
1011.05	Kontokorrent Jugendmusikschule		149.42		149.42
1011.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)		60'882.88	-21'686.22	39'196.66
1011.12	Kontokorrent ZV Schlammbehandlungsanlage ZSA Pfannenstiel	44'670.50			44'670.50
1011.31	Kontokorrent ZL SVA Zürich	186'041.19	5'872'080.85	-5'881'357.14	176'764.90
1012	Steuerforderungen	4'423'061.32	5'991'283.33	-4'532'592.02	5'881'752.63
1012.00	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	4'249'866.02	5'726'795.55	-4'249'866.02	5'726'795.55
1012.01	Restanzen Nachsteuern	267'713.25	264'487.78	-267'713.25	264'487.78
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-94'517.95		-15'012.75	-109'530.70
1013	Anzahlungen an Dritte	116'873.06	311'679.33	-203'596.97	224'955.42
1013.00	Tutoris: Vorschüsse Sozialabteilung		49'482.15	-49'482.15	
1013.01	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	116'623.06	56'787.93	-147'224.22	26'186.77
1013.02	Vorschüsse allgemein		500.00	-500.00	
1013.03	Vorschüsse Schule	250.00	13'390.60	-6'390.60	7'250.00
1013.04	Diverse Tutoris-Konti		191'518.65		191'518.65
1014	Transferforderungen	1'691'427.78	859'923.82	-2'085'019.95	466'331.65
1014.00	Restanzen Bundes- u. Staatsbeiträge	101'234.00		-101'234.00	
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'590'193.78	859'923.82	-1'983'785.95	466'331.65

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1019	Übrige Forderungen	129'298.28	720'394.11	-672'270.75	177'421.64
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	7'978.54	0.38	-51.95	7'926.97
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	4'000.00	3'000.00		7'000.00
1019.02	Mietkaution Rütistrasse 5		8'000.80		8'000.80
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	6'766.95	614.40	-6'766.95	614.40
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	6'237.27	37'748.97	-32'406.07	11'580.17
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	35'006.77	115'955.34	-106'455.91	44'506.20
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		65'542.92	-65'542.92	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		33'495.61	-33'495.61	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		50'244.69	-50'244.69	
1019.91	Debitoren Forderungen aus ZL	69'308.75	403'576.50	-377'306.65	95'578.60
1019.96	WV GM Guthaben / Schuld MWST		1'502.83		1'502.83
1019.97	WV OGH Ersatz Transportleitung Bubikerstrasse (11.Etappe)		711.67		711.67
102	Kurzfristige Finanzanlagen		7'000'000.00		7'000'000.00
1023	Festgelder		7'000'000.00		7'000'000.00
1023.00	Festgeld La Chaux-de Fonds 04.11.22-03.02.23 (91 Tage) 1.2%		5'000'000.00		5'000'000.00
1023.01	Termingeldanlagen RB 31.05.21-31.05.23: 0.00%		2'000'000.00		2'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	15'668'050.95	14'563'072.99	-6'472'734.95	23'758'388.99
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'885.70	10'814.78	-83'640.70	8'059.78
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'885.70	10'789.78	-83'640.70	8'034.78
1041.96	WV GM vorausbezahlte Aufwendungen		25.00		25.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	15'507'167.15	13'024'692.09	-6'309'096.15	22'222'763.09
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	110'523.15	2'423'692.09	-110'523.15	2'423'692.09
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	15'396'644.00	10'601'000.00	-6'198'573.00	19'799'071.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	48'700.00	20'186.11	-48'700.00	20'186.11
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	48'700.00	20'186.11	-48'700.00	20'186.11
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	5'411.30	1'507'380.01	-5'411.30	1'507'380.01
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	5'411.30	1'507'380.01	-5'411.30	1'507'380.01
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	25'886.80		-25'886.80	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	25'886.80		-25'886.80	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	10'339.20		-5'686.45	4'652.75
1061	Roh- und Hilfsmaterial	10'339.20		-5'686.45	4'652.75

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1061.00	Lagerbestand	10'339.20		-5'686.45	4'652.75
107	Finanzanlagen	12'004'840.00	3'001'180.00	-2'003'230.00	13'002'790.00
1070	Aktien und Anteilscheine	4'840.00	1'180.00	-3'230.00	2'790.00
1070.02	50 Aktien Bank Linth	4'840.00	1'180.00	-3'230.00	2'790.00
1071	Verzinsliche Anlagen	12'000'000.00	3'000'000.00	-2'000'000.00	13'000'000.00
1071.01	Politische Gemeinde Lichtensteig 25.02.22-25.05.24: 0.65%		3'000'000.00		3'000'000.00
1071.10	Termingeldanlagen RB 25.10.19-27.10.25: 0.25%	5'000'000.00			5'000'000.00
1071.11	Termingeldanlagen RB 25.10.19-25.10.24: 0.15%	5'000'000.00			5'000'000.00
1071.12	Termingeldanlagen RB 31.05.21-31.05.23: 0.00%	2'000'000.00		-2'000'000.00	
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	12'886'579.82	1'611'492.68	-805'746.34	13'692'326.16
1080	Grundstücke FV	9'143'165.00	102'436.49		9'245'601.49
1080.00	Grundstücke FV	8'723'165.00	102'436.49		8'825'601.49
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	420'000.00			420'000.00
1084	Gebäude FV	3'743'414.82	703'309.85		4'446'724.67
1084.00	Gebäude FV	3'743'414.82	703'309.85		4'446'724.67
1087	Anlagen im Bau FV		805'746.34	-805'746.34	
1087.00	Anlagen im Bau FV		805'746.34	-805'746.34	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
14	Verwaltungsvermögen (VV)	53'713'077.71	17'159'754.04	-15'235'083.78	55'637'747.97
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'279'829.00	13'544'658.77	-11'737'220.11	40'087'267.66
1400	Grundstücke VV	848'740.40	161'906.64	-51'382.53	959'264.51
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	848'740.40	59'141.58	-01 002.00	907'881.98
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	040740.40	102'765.06	-51'382.53	51'382.53
1401	Strassen/Verkehrswege	5'476'148.68	1'502'633.47	-856'700.34	6'122'081.81
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	16'626'103.19	1'460'726.55	-115'406.60	17'971'423.14
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'149'954.51	41'906.92	-741'293.74	-11'849'341.33
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'406'659.63	11'375.05	-93'960.07	2'324'074.61
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'052'993.35	9'479.40	-27'000.00	3'035'472.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-646'333.72	1'895.65	-66'960.07	-711'398.14
1403	Übrige Tiefbauten	20'833'128.40	4'248'187.81	-4'141'284.08	20'940'032.13
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	6'282'387.67	131'576.85	-105'501.60	6'308'462.92
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'970'402.63	18'598.06	-227'253.34	-3'179'057.91
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'143'432.72	3'213'706.39	-2'763'570.63	17'593'568.48
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	377'710.64	884'306.51	-1'044'958.51	217'058.64
1404	Hochbauten	6'032'471.34	87'521.96	-738'425.31	5'381'567.99
1404.00	Hochbauten	39'629'959.22	78'175.80		39'708'135.02
1404.09	WB Hochbauten	-34'007'164.39	8'281.41	-700'115.57	-34'698'998.55
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'145'601.69			1'145'601.69
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-735'925.18	1'064.75	-38'309.74	-773'170.17
1405	Waldungen	63'186.40	2'930.33	-4'159.08	61'957.65
1405.00	Waldungen	114'102.15	500.00		114'602.15
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-50'915.75	2'430.33	-4'159.08	-52'644.50
1406	Mobilien VV	838'971.18	1'395'205.76	-445'987.16	1'788'189.78

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'980'578.61	1'141'277.24		6'121'855.85
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'289'521.43	6'428.56	-363'706.45	-4'646'799.32
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'188'989.05	246'002.29		1'434'991.34
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'041'075.05	1'497.67	-82'280.71	-1'121'858.09
1407	Anlagen im Bau VV	1'780'522.97	6'134'897.75	-5'405'321.54	2'510'099.18
1407.00	Anlagen im Bau	1'261'996.95	3'266'935.32	-2'706'579.67	1'822'352.60
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	518'526.02	2'867'962.43	-2'698'741.87	687'746.58
142	Immaterielle Anlagen	388'327.12	541'850.14	-321'939.66	608'237.60
1420	Software allgemeiner Haushalt		180'799.15	-115'054.01	65'745.14
1420.00	Software allgemeiner Haushalt		164'362.86	-82'181.43	82'181.43
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt		16'436.29	-32'872.58	-16'436.29
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	14'662.49	88'277.23	-96'843.92	6'095.80
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		88'277.23	-82'181.43	6'095.80
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	14'662.49		-14'662.49	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	373'664.63	272'773.76	-110'041.73	536'396.66
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	7'607'310.15			7'607'310.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7'556'205.52		-13'075.03	-7'569'280.55
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'596'105.02			1'596'105.02
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'273'545.02	272'773.76	-96'966.70	-1'097'737.96
144	Darlehen	77'000.00			77'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen	77'000.00			77'000.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	77'000.00			77'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'325'358.18	590'284.32	-507'539.32	11'408'103.18
1454	Beteiligungen, Grundkapitalien	20'000.00	590'284.32	-507'539.32	102'745.00
1454.00	Beteiliungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20'000.00			20'000.00
1454.10	Beteiligungen an öffentlichenUnternehmungenEigenwirtschaftsbetriebe		590'284.32	-507'539.32	82'745.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1455	Beteiligung an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'318'358.18			5'318'358.18
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'318'358.18			5'318'358.18
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'987'000.00			5'987'000.00
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'987'000.00			5'987'000.00
146	Investitionsbeiträge	3'642'563.41	2'482'960.81	-2'668'384.69	3'457'139.53
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'332'726.21	1'955'561.65	-2'130'107.09	3'158'180.77
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'392'250.28	258'422.20	2 100 101100	2'650'672.48
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'065'652.73		-83'521.24	-1'149'173.97
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'210'421.16	60'000.00	-1'973'104.46	2'297'316.70
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'204'292.50	1'637'139.45	-73'481.39	-640'634.44
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	309'837.20		-10'878.44	298'958.76
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	314'992.29			314'992.29
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'155.09		-10'878.44	-16'033.53
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt				
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	227'957.05			227'957.05
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-227'957.05			-227'957.05
1466	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt				
1466.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	28'070.00			28'070.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-28'070.00			-28'070.00
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	34'000.00			34'000.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-34'000.00			-34'000.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau		527'399.16	-527'399.16	
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		457'185.60	-457'185.60	
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		70'213.56	-70'213.56	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2	Passiven	-126'967'766.98	-391'370'249.79	382'849'757.45	-135'488'259.32
20	Fremdkapital (FK)	-38'664'670.51	-373'271'728.86	372'137'834.64	-39'798'564.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	-17'590'696.34	-360'343'480.01	360'399'071.37	-17'535'104.98
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von	-6'190'495.30	-66'931'429.73	68'158'212.54	-4'963'712.49
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-5'207'434.70	-61'768'605.02	63'196'973.67	-3'779'066.05
2000.03	Debitoren Tutoris	-37'644.10	-128'961.60	123'461.20	-43'144.50
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-1'718'628.35	1'718'628.35	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-1'605'876.20	1'605'876.20	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-299'232.45	291'684.15	-7'548.30
2000.13	Quellensteuern	-8'864.00	-11'892.25	16'742.00	-4'014.25
2000.15	Zahlungen zur Abklärung	-342.00	-268'968.70	268'473.80	-836.90
2000.16	Durchgangskonto Bank/PC Allgemein	-936'210.50	-1'128'962.80	936'210.50	-1'128'962.80
2000.97	WV OGH Kreditoren Sammelkonto		-302.36	162.67	-139.69
2001	Kontokorrente mit Dritten	-5'478'832.39	-11'378'836.17	11'235'306.05	-5'622'362.51
2001.01	Kontokorrent mit Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-2'381'667.55	-1'733'713.79	1'744'894.15	-2'370'487.19
2001.02	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Hombrechtikon	-1'981'936.89	-117'260.22	2'099'197.11	
2001.03	Kontokorrent mit Christ.kath. Kirchgemeinde		-4'942.09	4'942.09	
2001.04	Kontokorrent mit Ref. Kirchgemeinde Stäfa	-1'043'488.93	-34'647.62	1'078'136.55	
2001.05	Kontokorrent mit Jugendmusikschule	-70'713.10	-716'013.64	786'726.74	
2001.06	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon		-8'440'457.76	5'188'605.09	-3'251'852.67
2001.11	Kontokorrent ehem. Spital Rüti (ZV)	-1'003.27		1'003.27	
2001.20	Verrechnungen Mutterschaft Tutoris		-3'960.00	3'960.00	
2001.22	Verrechnungen Diverse Tutoris		-315'676.20	315'676.20	
2001.23	Tutoris Pflegeeltern		-4'164.85	4'164.85	
2001.24	Vorschüsse		-8'000.00	8'000.00	
2001.28	Kontokorrent Neophyten Hueb	-22.65			-22.65
2001.31	Kontokorrent ZL SVA Zürich				
2002	Steuern	-1'108'181.88	-2'119'696.42	1'326'057.34	-1'901'820.96
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'075'893.21	-1'861'068.26	1'075'893.21	-1'861'068.26
2002.20	MWST Wasserwerk	-32'288.67	-47'876.88	39'412.85	-40'752.70
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-141'068.55	141'068.55	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-69'682.73	69'682.73	

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-75'137.50			-75'137.50
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-75'137.50			-75'137.50
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-43'788.70	-274'293'493.89	274'301'929.79	-35'352.80
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-38'815'329.99	38'815'329.99	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		-11'471'433.39	11'471'433.39	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-40'520'272.25	40'520'272.25	
2005.13	Ablieferungen Steuern alle		-12'311'724.08	12'311'724.08	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-755'026.85	755'026.85	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-5'880.00	-6'851.45	5'880.00	-6'851.45
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-130'398.88	130'398.88	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-2'187'052.30	2'187'052.30	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-18'406.40	18'406.40	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-9'554'639.90	9'554'639.90	
2005.31	Lohndurchgangskonto / Vorschüsse	-740.20	-2'356'803.05	2'357'543.25	
2005.32	Lohn Zahlungsausgleichskto.		-8'075'593.90	8'075'593.90	
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto		-63'263'351.77	63'263'351.77	
2005.41	Fibu Zahlungsausgleichskonto		-7'546'451.32	7'546'289.32	-162.00
2005.42	Vorauszahlungskonto ESR-Eingänge	-33'793.10	-3'044'694.48	3'054'880.23	-23'607.35
2005.43	Fehlerkonto ESR-Eingänge	-3'105.40	-20'296.55	19'176.95	-4'225.00
2005.44	Steuern "Handzahlungen"		-1'365'329.84	1'365'329.84	
2005.45	Steuern "VESR VRSG" 62747		-52'762'382.14	52'762'382.14	
2005.46	Steuern "SAD EZAG VRSG"		-6'116'022.83	6'116'022.83	
2005.47	Steuern "Verlustscheine"		-167'450.70	167'450.70	
2005.51	Diverse Tutoris-Konti		-13'803'584.07	13'803'584.07	
2005.52	Fundbüro	-270.00	-397.75	160.75	-507.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-4'598'790.00	-5'423'625.00	5'152'625.00	-4'869'790.00
2006.01	Mietzinsdepot von Asylsuchenden (durch Klienten bezahlt)	-6'100.00			-6'100.00
2006.02	Depot Mietkaution Rütistr. 5		-8'000.00	8'000.00	
2006.10	Depot für Grundstückgewinnsteuern	-4'592'690.00	-5'415'625.00	5'144'625.00	-4'863'690.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-95'470.57	-196'398.80	224'940.65	-66'928.72
2009.00	Erschliessungsleitung Rickenstrasse	-8'213.95			-8'213.95
2009.03	Freiwillige Mittelverwaltung durch Sozialberatung/Tutoris	-87'256.62	-196'398.80	224'940.65	-58'714.77

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-10'900'000.00	10'900'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-10'000'000.00	10'000'000.00	
2010.38	Basellandschaftliche K.B. 5.0 Mio0.35% 25.02.22-25.05.22		-10'000'000.00	10'000'000.00	
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und		-900'000.00	900'000.00	
2011.00	Darlehen Ortsgemeinde Schmerikon -0.30% 07.06.22-07.09.22		-900'000.00	900'000.00	
204 2040	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) Passive RA Personalaufwand	-597'507.17 -51'356.07	-1'961'655.53 -82'424.65	787'515.02 51'356.07	-1'771'647.68 -82'424.65
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-51'356.07	-82'424.65	51'356.07	-82'424.65
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-245'741.25	-209'261.61	434'637.60	-20'365.26
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-245'741.25	-186'488.75	415'741.25	-16'488.75
2041.96	WV GM passive RA		-22'772.86	18'896.35	-3'876.51
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-40'944.55	-1'400'838.55	40'944.55	-1'400'838.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-40'944.55	-1'400'838.55	40'944.55	-1'400'838.55
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-89'465.30	-93'822.45	90'576.80	-92'710.95
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-89'465.30	-93'822.45	90'576.80	-92'710.95
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-5'308.27		-5'308.27
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-5'308.27		-5'308.27

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-170'000.00	-170'000.00	170'000.00	-170'000.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-170'000.00	-170'000.00	170'000.00	-170'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-367'251.69	-58'203.26	357.20	-425'097.75
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-247'251.69	-58'203.26	357.20	-305'097.75
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-247'251.69	-58'203.26	357.20	-305'097.75
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-120'000.00			-120'000.00
2059.00	Übrige kurzfristigen Rückstellungen	-120'000.00			-120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'000'000.00			-19'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-19'000'000.00			-19'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance 5.0 Mio. 1.21%, 29.07.2014-29.07.2024	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02	Darlehen SUVA 6.0 Mio. 0.35%, 20.02.2015-20.02.2025	-6'000'000.00			-6'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance 4.0 Mio. 0.77% 20.01.2015-20.01.2025	-4'000'000.00			-4'000'000.00
2064.04	Darlehen Luzerner PK 4.0 Mio. 0.75% 08.06.2018-08.06.2028	-4'000'000.00			-4'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'109'215.31	-8'390.06	50'891.05	-1'066'714.32
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-223'847.80			-223'847.80
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-223'847.80			-223'847.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene	-885'367.51	-8'390.06	50'891.05	-842'866.52
2092.00	Fonds 'Heime'	-597'999.43	-3'588.00	39'725.35	-561'862.08
2092.01	Zweckgebundene Zuwendungen Sozialbehörde (Fonds Soziales)	-178'921.40	-1'073.53	11'165.70	-168'829.23
2092.02	Reisefonds Schule Feldbach	-6'983.00	-41.90		-7'024.90
2092.03	Bertha Bühler-Fonds Schule	-42'930.64	-257.58		-43'188.22
2092.05	Spenden Soziale Beratungsstelle	-48'099.32	-3'366.45		-51'465.77
2092.06	Spenden Jugendprojekte	-10'433.72	-62.60		-10'496.32

		Eröffnungsbilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
29	Eigenkapital (EK)	-88'303'096.47	-18'098'520.93	10'711'922.81	-95'689'694.59
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-19'323'888.09	-673'687.08	485'158.97	-19'512'416.20
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-19'323'888.09	-673'687.08	485'158.97	-19'512'416.20
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-8'332'849.67	-431'964.64		-8'764'814.31
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-10'612'193.73		385'803.97	-10'226'389.76
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-378'844.69		65'997.86	-312'846.83
2900.96	WV GM Eigenkapital / Gewinn/Verlustvortrag		-178'307.07	13'168.44	-165'138.63
2900.97	WV OGH Eigenkapital / Ergebnis Rechnungsjahr		-63'415.37	20'188.70	-43'226.67
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-68'979'208.38	-17'424'833.85	10'226'763.84	-76'177'278.39
2990	Jahresergebnis	-5'113'381.92	-12'311'451.93	10'226'763.84	-7'198'070.01
2990.00	Jahresergebnis	-5'113'381.92	-12'311'451.93	10'226'763.84	-7'198'070.01
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-63'865'826.46	-5'113'381.92		-68'979'208.38
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-63'865'826.46	-5'113'381.92		-68'979'208.38
	Total		-210'152'924.28	210'152'924.28	