

**Politische Gemeinde  
8304 Wallisellen**

# Jahresrechnung 2022

---

Ablieferung an Stadtrat	7. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	14. März 2023
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	17. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	12. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2023
Veröffentlichung	

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	<b>1</b>
1 Bericht des Stadtrats	Keine
2 Anträge und Beschlüsse	2
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	Keine
4 Vollständigkeitserklärung	3
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	<b>4</b>
5 <b>Finanzierung</b>	5 - 6
6 <b>Erfolgsrechnung</b>	7
7 <b>Investitionsrechnungen</b>	8 - 9
8 <b>Bilanz</b>	10 - 11
9 <b>Geldflussrechnung</b>	12 - 13
10 <b>Anhang</b>	
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
Angewandtes Regelwerk	14
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14 - 16
Organisationseinheiten	16
<b>Finanzinformationen</b>	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	17 - 18
Eventualforderungen	Keine
Anlagenspiegel Finanzvermögen	19
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	20 - 26
Beteiligungsspiegel	27
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	28
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	29
Leasingverträge	Keine

	Seite
Rückstellungsspiegel	30 - 31
Eigenkapitalnachweis	32
Sonderrechnungen	33 - 39
Haushaltsgleichgewicht	40
Finanzkennzahlen	41
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	42
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	Keine

<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>		43
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	44 - 76
12	Erfolgsrechnung	77 - 154
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	155 - 160
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	161 - 169
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	170 - 172
16	Bilanz	173 - 185

**Kontakt**

Stadt Wallisellen  
Zentralstrasse 9  
8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen: Thomas Friedli  
044 832 62 27  
thomas.friedli@wallisellen.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Wallisellen genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Wallisellen weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	97'835'173.62
	Gesamtertrag	CHF	111'218'334.99
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>13'383'161.37</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	17'390'105.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'296'633.05
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>CHF</b>	<b>-15'093'472.40</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'688'277.70
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	6'580'985.40
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>CHF</b>	<b>892'707.70</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>CHF</b>	<b>326'591'505.14</b>

3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 103'837'380.71.

8304 Wallisellen, 14. März 2023  
Stadtrat Wallisellen

Stadtpäsident

Stadtschreiberin

Peter Spörri

Barbara Roulet

## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8304 Wallisellen, 09. März 2023  
Stadt Wallisellen

Finanzvorsteher

Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen

Thomas Friedli

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	13'383'161.37	0	13'383'161.37	0	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		234'856.43	31'172
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		0.00	234'719
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'167'051.08	3'863'549	4'075'484.35	3'773'582	91'566.73	89'967
- Ertrag aus Aufwertungen	422'700.00	0	422'700.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	240'282.63	36'762	5'426.20	5'590	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	63'995.20	234'719	63'995.20	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	5'494'803.00	5'494'803	5'494'803.00	5'494'803	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	284'379.15	272'290	284'379.15	272'290	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>22'514'223.73</b>	<b>8'888'105</b>	<b>22'187'800.57</b>	<b>9'001'685</b>	<b>326'423.16</b>	<b>-113'580</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'093'472.40	16'246'184	14'027'486.35	13'136'184	1'065'986.05	3'110'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>7'420'751.33</b>	<b>-7'358'079</b>	<b>8'160'314.22</b>	<b>-4'134'499</b>	<b>-739'562.89</b>	<b>-3'223'580</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>149%</b>	<b>55%</b>	<b>158%</b>	<b>69%</b>	<b>31%</b>	<b>-4%</b>

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

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

Richtwerte

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	204'005.55	0	30'850.88	31'172
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	234'719	0.00	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	74'752.73	73'319	16'814.00	16'648
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>278'758.28</b>	<b>-161'400</b>	<b>47'664.88</b>	<b>47'820</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'483'655.50	3'090'000	0.00	20'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'204'897.22</b>	<b>-3'251'400</b>	<b>47'664.88</b>	<b>27'820</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>19%</b>	<b>-5%</b>	<b>0%</b>	<b>239%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	15'972'874.97	16'295'440	15'740'355.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'990'103.81	13'646'031	12'861'448.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'155'573.08	3'849'545	3'320'295.02
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	240'282.63	36'762	6'337.25
36	Transferaufwand	55'446'721.20	42'924'250	63'610'860.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>88'805'555.69</i>	<i>76'752'028</i>	<i>95'539'296.29</i>
40	Fiskalertrag	64'325'424.10	47'534'533	67'051'279.73
41	Regalien und Konzessionen	400'000.00	0	535'057.00
42	Entgelte	7'911'452.83	8'084'450	7'727'830.01
43	Übrige Erträge	61'606.34	36'000	33'791.42
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	63'995.20	234'719	420'835.04
46	Transferertrag	25'980'364.22	19'126'786	27'887'549.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>98'742'842.69</i>	<i>75'016'488</i>	<i>103'656'343.05</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>9'937'287.00</b>	<b>-1'735'540</b>	<b>8'117'046.76</b>
34	Finanzaufwand	2'791'517.63	2'193'650	2'109'736.53
44	Finanzertrag	11'447'815.85	9'151'703	14'296'868.81
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>8'656'298.22</b>	<b>6'958'053</b>	<b>12'187'132.28</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>18'593'585.22</b>	<b>5'222'513</b>	<b>20'304'179.04</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'494'803.00	5'494'803	8'994'016.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	284'379.15	272'290	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'210'423.85</b>	<b>-5'222'513</b>	<b>-8'994'016.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>13'383'161.37</b>	<b>0</b>	<b>11'310'163.04</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	743'297.30	751'490	1'644'714.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	743'297.30	751'490	1'644'714.00
	Total Aufwand	97'835'173.62	85'191'971	108'287'762.82
	Total Ertrag	111'218'334.99	85'191'971	119'597'925.86

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	15'641'405.06	20'252'000	25'604'936.02
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	268'914.99	761'000	447'424.35
54	Darlehen	1'430'985.40	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	48'800.00	0	38'400.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>17'390'105.45</b>	<b>21'013'000</b>	<b>26'090'760.37</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'238'233.05	4'766'816	1'610'142.85
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	58'400.00	0	44'800.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>2'296'633.05</b>	<b>4'766'816</b>	<b>1'654'942.85</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		17'390'105.45	21'013'000	26'090'760.37
Total Investitionseinnahmen		2'296'633.05	4'766'816	1'654'942.85
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		<b>-15'093'472.40</b>	<b>-16'246'184</b>	<b>-24'435'817.52</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	1'598'859.75	456'470	844'904.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	118'914.30	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	3'970'503.65	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>5'688'277.70</b>	<b>456'470</b>	<b>844'904.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	5'150'000.00	3'000'000	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'430'985.40	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>6'580'985.40</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		5'688'277.70	456'470	844'904.00
Total Einnahmen		6'580'985.40	3'000'000	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>892'707.70</b>	<b>2'543'530</b>	<b>-844'904.00</b>

## Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'659'573.46	25'062'837.80
101	Forderungen	23'244'590.42	27'528'096.27
102	Kurzfristige Finanzanlagen	20'000'000.00	15'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	22'812'661.50	25'115'246.55
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>98'716'825.38</b>	<b>92'706'180.62</b>
107	Langfristige Finanzanlagen	14'767'058.35	8'137'325.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	75'510'789.79	76'049'067.49
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>90'277'848.14</b>	<b>84'186'392.49</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>188'994'673.52</b>	<b>176'892'573.11</b>
140	Sachanlagen VV	92'516'138.97	103'301'779.33
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	33'246'886.95	33'399'145.90
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'339'414.80	12'762'114.80
146	Investitionsbeiträge	247'370.00	235'892.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>138'349'810.72</b>	<b>149'698'932.03</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>138'349'810.72</b>	<b>149'698'932.03</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>327'344'484.24</b>	<b>326'591'505.14</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>228'627'658.86</b>	<b>233'885'324.52</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	126'406'447.17	121'575'963.38
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	20'047'691.77	51'291.08
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'107'698.45	970'681.83
205	Kurzfristige Rückstellungen	16'455'823.27	31'296'957.35
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>164'017'660.66</b>	<b>153'894'893.64</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'350'428.71	13'144'343.98
208	Langfristige Rückstellungen	30'201'000.00	21'007'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'459'487.95	4'400'918.95
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>48'010'916.66</b>	<b>38'552'262.93</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>212'028'577.32</b>	<b>192'447'156.57</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'179'967.06	16'414'823.49
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	8'994'016.00	14'204'439.85
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>25'565'983.06</b>	<b>31'011'263.34</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	89'749'923.86	103'133'085.23
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>89'749'923.86</b>	<b>103'133'085.23</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>115'315'906.92</b>	<b>134'144'348.57</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>327'344'484.24</b>	<b>326'591'505.14</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	13'383'161.37	11'310'163.04
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'167'051.08	3'331'773.02
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'465'328.50	-4'659'053.59
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'302'585.05	-11'462'332.40
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-422'700.00	422'700.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	15'750.00	-6'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-3'970'503.65	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-9'208'295.89	-30'596'524.77
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-141'600.07	-402'569.55
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	5'647'134.08	23'768'283.27
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	176'287.43	-414'497.79
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	5'210'423.85	8'994'016.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>		<b>10'088'794.65</b>	<b>285'957.23</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-17'390'105.45	-26'090'760.37
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'296'633.05	1'654'942.85
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'093'472.40	-24'435'817.52
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	1'430'985.40	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	4'583.45	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-13'657'903.55</b>	<b>-24'435'817.52</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2022</b>	Rechnung 2021
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	11'629'733.35	20'276'997.95
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-15'750.00	6'000.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-538'277.70	-844'904.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	3'970'503.65	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-1'430'985.40	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>13'615'223.90</b>	<b>19'438'093.95</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-42'679.65</b>	<b>-4'997'723.57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'996'400.69	10'003'316.77
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-206'084.73	-280'954.55
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'818'177.35	-327'823.92
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	4'377'812.10	5'374'590.49
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17'642'850.67</b>	<b>14'769'128.79</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>-7'596'735.66</b>	<b>10'057'362.45</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	32'659'573.46	22'602'211.01
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	25'062'837.80	32'659'573.46
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>-7'596'735.66</b>	<b>10'057'362.45</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2022 zeitlich abgegrenzt.

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.

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-139 vom 10. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

Gemäss GRB 2018-92 vom 26. März 2018 wurde folgendes beschlossen:

- 1 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.1 definierten Anlagekategorien wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 2 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.2 aufgeführten Aufgabenbereiche wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die bereichsspezifischen Regelungen werden nicht angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 3 Vom der im Allgemeinen angewendeten Mindeststandard bei der Nutzungsdauer abweichende Projekte oder Beschaffungsgeschäfte sind separat zu regeln und bedürfen eines separaten Beschlusses durch den Gemeindevorstand.

## Anhang

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2021-191 vom 08. Juni 2021 0.15 %. 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) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatdarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

---

### **Organisationseinheiten**

---

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

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

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

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise 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:

- die werke versorgung wallisellen ag (Energiedienstleister)
- Sportanlagen AG Wallisellen (Betrieb Sportanlagen)
- Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (Alters- und Pflegezentrum)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2'805'659.49</b>	<b>726'166.97</b>	<b>3'531'826.46</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	130'863.80	47'253.71	178'117.51
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	2'038'878.75	-205'172.30	1'833'706.45
1010.06	Forderungen Hundesteuern	990.00	2'460.00	3'450.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	414'812.40	882'648.79	1'297'461.19
1010.12	Restanzen Betreuungskosten Steuerabschluss	31'139.80	-709.30	30'430.50
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	3'289.15	-1'948.90	1'340.25
1010.40	Forderungen Betriebsamt	60'672.04	-14'776.24	45'895.80
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	123'858.55	17'461.21	141'319.76
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'155.00	-1'155.00	
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>5'249'699.65</b>	<b>-821'375.91</b>	<b>4'428'323.74</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'117'848.90	-1'164'439.19	3'953'409.71
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	11'546.20	35'035.00	46'581.20
1012.02	Forderungen Nachsteuern	120'304.55	-65'354.67	54'949.88
1012.03	Forderungen aus NOV		17'780.75	17'780.75
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		355'602.20	355'602.20
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>
1020.00	Cembra Money Bank, 02.12.2020 - 02.12.2022/ 0.03%	10'000'000.00	-10'000'000.00	
1020.00	Zweckverband Spital Uster, 14.12.2020 - 14.12.2022/ 0.15%	10'000'000.00	-10'000'000.00	
1020.00	Spital Uster AG, 14.12.2022 - 14.12.2023/ 1.75%		15'000'000.00	15'000'000.00

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>578'075.00</b>	<b>-15'750.00</b>	<b>562'325.00</b>
1070.00	Namenaktien, Flughafen Zürich AG, 750 Stück à CHF 143.10	123'075.00	-15'750.00	107'325.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Aubrugg	5'000.00	0.00	5'000.00
1070.20	Anteilscheine, Gewo Züri Ost, Uster	50'000.00	0.00	50'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG)	100'000.00	0.00	100'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft (WSG)	200'000.00	0.00	200'000.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Doktorhaus	100'000.00	0.00	100'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>14'188'983.35</b>	<b>-6'613'983.35</b>	<b>7'575'000.00</b>
1071.00	Darlehen, WGW Wohnbaugenossenschaft Wallisellen, 01.07.2013-30.06.2033, 2.27 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
1071.00	Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.07.2020-30.06.2025, 0.25 % (Verlängerung)	175'000.00	0.00	175'000.00
1071.00	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, Uster, 01.06.2016-31.05.2026, 0.79 %	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
1071.00	Darlehen, Verein Spitex Glattal, ab 01.05.2013 unbefristet, ab 1.1.2020 0.15 %, Abgang in VV	150'000.00	-150'000.00	0.00
1071.00	Darlehen, Zweckverband Spital Uster, 15.12.2020-15.12.2023, 0.35 % / Vorzeitige Ablösung	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
1071.02	Langfristiges Darlehen Spital Uster, Abgang in VV	1'463'983.35	-1'463'983.35	0.00

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

<b>Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	11'734'003.50	1'490'000.00	0.00	0.00	0.00	<b>13'224'003.50</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'292'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'292'100.00</b>
1084.0	Gebäude	46'393'486.29	108'859.75	-1'060'582.05	0.00	0.00	<b>45'441'763.99</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	15'091'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>15'091'200.00</b>
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>75'510'789.79</b>	<b>1'598'859.75</b>	<b>-1'060'582.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76'049'067.49</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	2'469'533.64	0.00	43'372.50	2'512'906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'512'906.14</b>
1401	Strassen und Verkehrswege	76'427'842.19	1'175'703.11	1'633'658.34	79'237'203.64	-55'701'967.17	-949'173.76	0.00	3'721.87	-15'965.56	-56'663'384.62	<b>22'573'819.02</b>
1402	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	238'892.55	1'559'072.20	-1'183'932.65	-9'257.55	0.00	0.00	0.00	-1'193'190.20	<b>365'882.00</b>
1403	Übrige Tiefbauten	37'678'279.73	27'194.08	0.00	37'705'473.81	-28'603'536.73	-458'094.08	0.00	0.00	0.00	-29'061'630.81	<b>8'643'843.00</b>
1404	Hochbauten	103'369'530.32	3'074'600.84	22'274'129.51	128'718'260.67	-65'201'161.32	-2'325'103.63	0.00	0.00	-598'708.73	-68'124'973.68	<b>60'593'286.99</b>
1405	Waldungen	922'541.66	-350'000.00	0.00	572'541.66	-495'485.66	-2'570.00	0.00	0.00	0.00	-498'055.66	<b>74'486.00</b>
1406	Mobilien VV	16'690'575.65	367'955.05	246'297.40	17'304'828.10	-15'780'680.65	-405'444.93	0.00	0.00	-6'705.53	-16'192'831.11	<b>1'111'996.99</b>
1407	Anlagen im Bau VV	21'326'289.65	10'645'760.36	-24'436'350.30	7'535'699.71	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	621'379.82	-135'949.52	<b>7'399'750.19</b>
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-93'531.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-103'182.35	<b>25'809.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>260'333'763.84</b>	<b>14'941'213.44</b>	<b>0.00</b>	<b>275'274'977.28</b>	<b>-167'817'624.87</b>	<b>-4'159'294.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3'721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-171'973'197.95</b>	<b>103'301'779.33</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	<b>0.00</b>
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453'968.40</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2022</b>	
	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Zugänge (+) Abgänge (-)</b>	<b>Umglie- derungen (+/-)</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Planm. Abschreib.</b>	<b>Ausserplanm. Abschr. / WB</b>	<b>Abgänge (+)</b>	<b>Umglie- derungen (+/-)</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>		
<b>Darlehen</b>												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	1'280'985.40	0.00	1'280'985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'280'985.40</b>
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1444	Öffentliche Unternehmungen	33'246'886.95	-1'278'726.45	0.00	31'968'160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>31'968'160.50</b>
1445	Private Unternehmungen	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>150'000.00</b>
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>33'246'886.95</b>	<b>152'258.95</b>	<b>0.00</b>	<b>33'399'145.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'399'145.90</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'339'414.80	0.00	0.00	12'339'414.80	0.00	0.00	422'700.00	0.00	0.00	0.00	<b>12'762'114.80</b>
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>12'339'414.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'339'414.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'762'114.80</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1460 Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	<b>0.00</b>
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462 Gemeinden, Zweckverbände	21'132'076.46	0.00	0.00	21'132'076.46	-20'884'915.46	-11'269.00	0.00	0.00	0.00	-20'896'184.46	<b>235'892.00</b>
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464 Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	<b>0.00</b>
1465 Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	<b>0.00</b>
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'976.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	<b>0.00</b>
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>25'117'444.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'117'444.21</b>	<b>-24'870'074.21</b>	<b>-11'478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24'881'552.21</b>	<b>235'892.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>331'491'478.20</b>	<b>15'093'472.39</b>	<b>0.00</b>	<b>346'584'950.59</b>	<b>-193'141'667.48</b>	<b>-4'170'772.95</b>	<b>422'700.00</b>	<b>3'721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-197'308'718.56</b>	<b>149'698'932.03</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400.0	Grundstücke	2'469'533.64	0.00	43'372.50	2'512'906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'512'906.14
1401.0	Strassen und Verkehrswege	76'427'842.19	1'175'703.11	1'633'658.34	79'237'203.64	-55'701'967.17	-949'173.76	0.00	3'721.87	-15'965.56	-56'663'384.62
1402.0	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	238'892.55	1'559'072.20	-1'183'932.65	-9'257.55	0.00	0.00	0.00	-1'193'190.20
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'367'200.47	26'672.35	0.00	20'393'872.82	-14'029'962.47	-391'214.35	0.00	0.00	0.00	-14'421'176.82
1404.0	Hochbauten	98'129'335.37	3'074'600.84	22'274'129.51	123'478'065.72	-60'082'620.37	-2'311'645.63	0.00	0.00	-598'708.73	-62'992'974.73
1405.0	Waldungen	922'541.66	-350'000.00	0.00	572'541.66	-495'485.66	-2'570.00	0.00	0.00	0.00	-498'055.66
1406.0	Mobilien VV	16'532'812.32	367'955.05	246'297.40	17'147'064.77	-15'624'882.32	-405'117.93	0.00	0.00	-6'705.53	-16'036'705.78
1407.0	Anlagen im Bau VV	20'518'581.44	9'580'296.04	-24'436'350.30	5'662'527.18	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	621'379.82	-135'949.52
1409.0	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-93'531.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-103'182.35
	<b>Total Sachanlagen</b>	<b>236'817'018.09</b>	<b>13'875'227.39</b>	<b>0.00</b>	<b>250'692'245.48</b>	<b>-147'969'711.33</b>	<b>-4'078'630.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3'721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-152'044'619.68</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1420.0	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40
	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453'968.40</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-453'968.40</b>
<b>Darlehen</b>											
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	1'280'985.40	0.00	1'280'985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'280'985.40
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	33'246'886.95	-1'278'726.45	0.00	31'968'160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'968'160.50
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
	<b>Total Darlehen</b>	<b>33'246'886.95</b>	<b>152'258.95</b>	<b>0.00</b>	<b>33'399'145.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'399'145.90</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>												
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'339'414.80	0.00	0.00	12'339'414.80	0.00	0.00	422'700.00	0.00	0.00	0.00	12'762'114.80
	<b>Total Beteiligungen</b>	<b>12'339'414.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'339'414.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'762'114.80</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.0	Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	446'259.96	0.00	0.00	446'259.96	-466'849.96	-367.00	0.00	0.00	0.00	-467'216.96	-20'957.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'976.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	0.00
	<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>4'431'627.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'431'627.71</b>	<b>-4'452'008.71</b>	<b>-576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'452'584.71</b>	<b>-20'957.00</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>287'288'915.95</b>	<b>14'027'486.34</b>	<b>0.00</b>	<b>301'316'402.29</b>	<b>-152'875'688.44</b>	<b>-4'079'206.22</b>	<b>422'700.00</b>	<b>3'721.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-156'951'172.79</b>	<b>144'787'929.50</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403.1	Übrige Tiefbauten	16'184'697.46	521.73	0.00	16'185'219.19	-13'790'336.46	-50'392.73	0.00	0.00	0.00	-13'840'729.19	<b>2'344'490.00</b>
1404.1	Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'118'540.95	-13'458.00	0.00	0.00	0.00	-5'131'998.95	<b>108'196.00</b>
1406.1	Mobilien VV	136'689.26	0.00	0.00	136'689.26	-136'689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-136'689.26	<b>0.00</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	807'708.21	1'065'464.32	0.00	1'873'172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'873'172.53</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>22'369'289.88</b>	<b>1'065'986.05</b>	<b>0.00</b>	<b>23'435'275.93</b>	<b>-19'045'566.67</b>	<b>-63'850.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'109'417.40</b>	<b>4'325'858.53</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'418'065.50	-10'902.00	0.00	0.00	0.00	-20'428'967.50	<b>256'849.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>		<b>20'685'816.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'685'816.50</b>	<b>-20'418'065.50</b>	<b>-10'902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'428'967.50</b>	<b>256'849.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>43'055'106.38</b>	<b>1'065'986.05</b>	<b>0.00</b>	<b>44'121'092.43</b>	<b>-39'463'632.17</b>	<b>-74'752.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39'538'384.90</b>	<b>4'582'707.53</b>

## Anhang

### Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'126'381.80	0.00	0.00	1'126'381.80	-783'237.80	-16'487.00	0.00	0.00	0.00	-799'724.80	<b>326'657.00</b>
1406.1	Mobilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-19'109.07	-327.00	0.00	0.00	0.00	-19'436.07	<b>1'638.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>1'147'455.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'147'455.87</b>	<b>-802'346.87</b>	<b>-16'814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-819'160.87</b>	<b>328'295.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>1'147'455.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'147'455.87</b>	<b>-802'346.87</b>	<b>-16'814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-819'160.87</b>	<b>328'295.00</b>

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2022</b>
<b>Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>							
die werke versorgung wallisellen ag, wallisellen	AG	OR	Energiedienstleister	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	<b>5'000'000.00</b>
Pflegezentrum Rotacher, Dietlikon	Interkommunale Anstalt	OR	Betagtenpflege	7'800'000.00	1/3	2'600'000.00	<b>2'600'000.00</b>
Sportanlagen AG Wallisellen	AG	OR	Führung Sportanlagen	250'000.00	20%	50'000.00	<b>50'000.00</b>
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG	AG	OR	Alters- und Pflegezentrum	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	<b>5'000'000.00</b>
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	456'651.59	20.15%	91'998.80	<b>91'998.80</b>
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung Eigenkapital	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	100'000.00	20%	20'116.00	<b>20'116.00</b>
<b>Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen</b>							<b>12'762'114.80</b>

### Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvertrag vom 22.10.2003/ ohne Weitereverrechnung von Kosten
-------------------------	---

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>2012</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten</b>	<b>47'691.77</b>	<b>3'599.31</b>	<b>51'291.08</b>
2012.01	Feuerwehr-Kasse, jährlich 0.15%	26'812.02	4'514.66	31'326.68
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, jährlich 0.15%	11'934.05	-2'037.10	9'896.95
2012.03	Parkinson Abendgruppe, jährlich 0.15%	5'378.95	1'116.40	6'495.35
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe, jährlich 0.15%	3'566.75	5.35	3'572.10
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>13'350'428.71</b>	<b>-206'084.73</b>	<b>13'144'343.98</b>
2064.00	Schuldscheindarlehen, Pensionskasse Post, Bern, 01.07.2013-01.07.2033, 2.25 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
2064.01	Darlehen, diverse Privatpersonen, unbefristet, 0.15 %	7'274'585.10	-208'598.50	7'065'986.60
2064.02	Darlehen, Genossenschaft Aubrugg, unbefristet, 0.15 %	1'675'843.61	2'513.77	1'678'357.38
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			13'144'343.98
	<b>Total</b>			<b>13'144'343.98</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie der angeschlossenen Arbeitgeber	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus BVK			0.00	Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse	Deckungsgrad per 31.12.2022 = 97.6%, Eventualverpflichtung CHF 1'379'786.55, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeber- beitragsreserve = CHF 6'364'873.75	<b>2'252'188.70</b>
<b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)							

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	559'802.27	110'397.51	0.00	0.00	0.00	<b>670'199.78</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	59'235.00	0.00	0.00	0.00	<b>59'235.00</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	831'198.57	0.00	0.00	0.00	<b>831'198.57</b>	C
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	15'896'021.00	0.00	-15'796'021.00	-100'000.00	29'736'324.00	<b>29'736'324.00</b>	D
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>16'455'823.27</b>	<b>1'000'831.08</b>	<b>-15'796'021.00</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>29'736'324.00</b>	<b>31'296'957.35</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Mehrleistungen Personal / Überzeit und Ferien	xxxxx.3010.00	<b>670'199.78</b>
B	Prov. Nebenkosten Werkhof Feuerwehr	14030.3144.00	<b>59'235.00</b>
C	Grundstückgewinnsteuer "Soldanella"	17134.3439.20	<b>831'198.57</b>
D	Umbuchung Ressourcenausgleich 2023 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen		<b>29'736'324.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>31'296'957.35</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	30'201'000.00	21'007'000.00	0.00	-464'676.00	-29'736'324.00	<b>21'007'000.00</b>	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>30'201'000.00</b>	<b>21'007'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-464'676.00</b>	<b>-29'736'324.00</b>	<b>21'007'000.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2024	12025.3621.50	<b>21'007'000.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>21'007'000.00</b>

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
<b>2900 Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>16'179'967.06</b>	<b>234'856.43</b>						<b>16'414'823.49</b>
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'303'303.50	204'005.55						16'507'309.05
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-123'336.44	30'850.88						-92'485.56
<b>2910 Fonds im EK</b>	<b>392'000.00</b>							<b>392'000.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00							392'000.00
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>	<b>8'994'016.00</b>			<b>5'494'803.00</b>	<b>-284'379.15</b>			<b>14'204'439.85</b>
Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	8'994'016.00			5'494'803.00	-284'379.15			14'204'439.85
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>11'310'163.04</b>					<b>13'383'161.37</b>	<b>-11'310'163.04</b>	<b>13'383'161.37</b>
Jahresergebnis	11'310'163.04					13'383'161.37	-11'310'163.04	13'383'161.37
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>78'439'760.82</b>					<b>11'310'163.04</b>		<b>89'749'923.86</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	78'439'760.82					11'310'163.04		89'749'923.86
<b>Total</b>	<b>115'315'906.92</b>	<b>234'856.43</b>		<b>5'494'803.00</b>	<b>-284'379.15</b>	<b>24'693'324.41</b>	<b>-11'310'163.04</b>	<b>134'144'348.57</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01
<b>Zweck</b>	Mittelverwendung für wohltätige Zwecke

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	812'909.78		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		1'219.35
	Übrige Erträge	Keine			
<b>Aufwand</b>		45 zweckbestimmte Ausgaben		63'558.25	
Total Aufwand / Ertrag				63'558.25	1'219.35
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-62'338.90</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		812'909.78
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-62'338.90
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>750'570.88</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		750'570.88	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			750'570.88
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>750'570.88</b>	<b>750'570.88</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, 2092.02
<b>Zweck</b>	Mittelverwendung ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	2'657'679.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		3'986.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'986.50
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>3'986.50</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'657'679.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'986.50
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>2'661'665.85</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		2'661'665.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			2'661'665.85
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>2'661'665.85</b>	<b>2'661'665.85</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz, 2092.03
<b>Zweck</b>	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen

<b>Erfolgsrechnung 2022</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	104'790.21		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		157.20
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	157.20
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>157.20</b>

<b>Abschluss</b>		<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		104'790.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		157.20
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>104'947.41</b>

<b>Bilanz per 31.12.2022</b>		<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital		104'947.41	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			104'947.41
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>104'947.41</b>	<b>104'947.41</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen, 2092.04
<b>Zweck</b>	Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	29'025.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		43.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	43.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>43.55</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'025.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		43.55
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>29'069.10</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		29'069.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			29'069.10
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>29'069.10</b>	<b>29'069.10</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus, 2092.05
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	5'682.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		8.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.50
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>8.50</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'682.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8.50
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>5'691.35</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'691.35	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			5'691.35
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>5'691.35</b>	<b>5'691.35</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen, 2092.06
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung für die Soforthilfe von Senioren und Seniorinnen

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	5'766.21		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		8.65
	Übrige Erträge	4 zweckgebundene Einnahmen			1'001.05
<b>Aufwand</b>		3 zweckgebundene Ausgaben		1'438.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'438.00	1'009.70
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-428.30</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'766.21
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-428.30
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>5'337.91</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'337.91	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			5'337.91
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>5'337.91</b>	<b>5'337.91</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit, 2092.07
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung für die Unterstützung von Familien

### Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	1'628.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		2.45
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2.45
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>2.45</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'628.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.45
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>1'631.10</b>

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'631.10	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			1'631.10
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>1'631.10</b>	<b>1'631.10</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>13'383'161.37</b>
---------------------------------------	---	----------------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wurde für das Budget 2020 resp. die Jahresrechnung 2020 aufgehoben.

#### Kennzahlen

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

##### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
30%	28%	30%	35%							31%

##### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-2%	-1%	-2%							-2%

##### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	22%	22%	17%							19%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'249	17'600	17'217	
Steuerfuss	97%	97%	97%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'150	4'722	6'881	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>149%</b>	55%	97%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>30%</b>	102%	39%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>902</b>	2'368	1'338	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

#### Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.09.2017	GV	Brutto	359'700.00	7030.5039.00	Projektierungskredit Eisfeldüberdachung	178'020.00	0.00			178'020.00	0.00	-181'680.00		
25.09.2017	GV	Brutto	3'425'760.00	13540.5000.02 / 13540.6340.00	Signum Platz (ehemals Bahnhofplatz Süd)	2'812'285.49	300'000.00	0.00	0.00	2'812'285.49	300'000.00	-913'474.51		
25.11.2018	UA	Netto	19'694'250.00	7030.5040.02 17030.5040.02	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Eisfeldüberdachung: nicht gebunden: CHF 8'086'050 gebunden: CHF 11'608'200	645'559.20 20'737'208.81	0.00 0.00	2'731'909.69	0.00	24'114'677.70	0.00	4'420'427.70		
25.11.2018	UA	Netto	4'972'500.00	17030.5040.01	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Sanierung Rest. Spöde: nicht gebunden: CHF 643'600 gebunden: CHF 4'328'900	5'802'405.94	0.00	48'886.16	0.00	5'851'292.10	0.00	878'792.10		
23.09.2018	UA	Netto	38'920'000.00	17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000	16'045'971.91	0.00	7'926'640.67	0.00	23'972'612.58	0.00	-14'947'387.42		
			<b>67'372'210.00</b>			<b>46'221'451.35</b>	<b>300'000.00</b>	<b>10'707'436.52</b>	<b>0.00</b>	<b>56'928'887.87</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-10'743'322.13</b>		

Legende GV = Gemeindeversammlung  
UA = Urnenabstimmung

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 110 Präsidiales

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>11010</b>	<b>Legislative</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	118'668.50	90'000	-28'668.50	unvorhergesehener 2. Wahlgang Schulpflege, Weisung GV Juni durch Versorgungsverordnung wesentlich umfangreicher
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'340.10	31'400	-7'940.10	Mitwirkung Revisoren bei Lohngleichheitsanalyse des Bundes
<b>11015</b>	<b>Exekutive</b>				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'143.90	51'210	15'066.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'527.20		-6'527.20	Notstandsmassnahme per PräsidialVfg: Flyer allgemeines Feuer- und Feuerwerksverbot während Sommer (u.a. Bundesfeier)
3170.00	Reisekosten und Spesen	72'492.95	85'000	12'507.05	Abschlussreise StR wesentlich günstiger ausgefallen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345'635.79	210'000	-135'635.79	Per GRB bewilligte nicht budgetierte Ausgaben für Stadtwandel/Stadtfest
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37'500.00		37'500.00	Sponsorenbeiträge Gewerbe für Stadtfest
<b>11020</b>	<b>Stadtratskanzlei</b>				
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'755.50	45'000	10'244.50	durch CV-Homeofficeregelung bis März weniger Aufwand (u.a. Fringe Benefits)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'222.05	10'500	-19'722.05	erhöhter Kuvertverbrauch
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'004.95	28'000	-11'004.95	vermehrte Stelleninserate nötig infolge Fachkräftemangel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'291.30	59'000	48'708.70	Archivzusammenführung Einheitsgemeinde konnte aus Platzgründen infolge Provisorium während Bauphase Stadthaus noch nicht vollzogen werden
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	18'617.98	25'000	6'382.02	weniger Springerdienstleistungen nötig gewesen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'358.35	25'000	7'641.65	durch CV-Homeofficeregelung bis März weniger allgemeiner Aufwand, Weihnachtsdekoration neues Stadthaus günstiger

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-80'910.00	-100'000	-19'090.00	weniger Einbürgerungsgesuche eingegangen
<b>11025</b>	<b>Informatik</b>				
3113.00	Anschaffung Hardware	26'235.10	35'000	8'764.90	Anschaffungen reduziert da mit Submission neue Hardware angeschafft wurde
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	1'876.64	10'000	8'123.36	Verlagerung der Kosten, Software as a Service anstatt eigene Applikationen
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	1'685.50	23'260	21'574.50	Projekt Behördenverzeichnis in CMI abgebrochen
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Steueramt	80'998.45	66'034	-14'964.45	Die Nachlizenzierung vom 2.12.2022 wurde nicht budgetiert.
3118.31	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau	462.00	72'400	71'938.00	Die IT-Kosten wurde nicht über das zentrale IT-Budget gebucht, sondern auf der Abteilung. Insgesamt wird der budgetierte Finanzbedarf aber deutlich unterschritten. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Verbesserung des GeoWeb aus Ressourcengründen in der Abteilung nicht in gewünschtem Umfang angegangen werden konnte. Einzelne Rechnungsbeträge wurden fälschlicherweise unter Dienstleistungen Dritter verbucht.
3118.60	Ansch. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	1'507.80	13'000	11'492.20	aufgrund der ziemlich mühsamen Einführung der Schnittstelle CMI-KLIBnet die geplante Einführung des Moduls Inkasso zurückgestellt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'542.98	70'000	-208'542.98	Projektkosten durch Providerwechsel für 2022 (nachträglich beantragt)
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	15'926.95		-15'926.95	Umbuchung auf 3118.14
3130.22	Dienstl. Dritter IT Steueramt	5'352.70	11'548	6'195.30	Weniger Support gebraucht, als budgetiert
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	92.60	8'700	8'607.40	Weniger Kosten angefallen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'945.40	85'000	20'054.60	Externer Berater von Metagon mit Ende der Submission nicht mehr benötigt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	243'293.85	180'000	-63'293.85	Kostensteigerung bei altem Provider, Kosten durch mehr Infrastruktur und Rightsourcing
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'257.59	45'000	13'742.41	Verbrauch ist unter den Erwartungen geblieben
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	149'075.53	92'000	-57'075.53	Microsoft Lizenzen sind teurer geworden und die Anzahl der Lizenzen hat sich erhöht
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	7'399.03	13'000	5'600.97	korrigiert durch Umbuchung

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'016.60	40'000	12'983.40	Kosten zu hoch veranschlagt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121'001.60	96'468	-24'533.60	Höhere Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'682.80		-5'682.80	Laut a.o. GV IG-Nest-Gemeinden Neuberechnung der Kosten nötig, darum Projektverzögerung
<b>11040</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'159.92	746'160	-88'999.92	Wechsel Amtsleitung, doppelte Stellvertretung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-38'139.65		38'139.65	Unfalltaggeld SUVA
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'143.44	49'250	-12'893.44	Wechsel Amtsleitung, doppelte Stellvertretung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'415.80	80'090	-17'325.80	Wechsel Amtsleitung, doppelte Stellvertretung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'142.45	4'500	-8'642.45	Ausbildungskosten (inkl. Kostenübernahme) bei Neuanstellung, Coaching für Personal
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'796.33	135'500	-51'296.33	Aufwände für Digitalisierung. Mehr Geschäftsfälle, Aufwände höher
3610.00	Entschädigung an den Bund	6'499.20		-6'499.20	Teilnahmegebühr eSchKG im Budget nicht berücksichtigt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'616.48		-39'616.48	Höherer Kostendeckungsgrad, Gewinnausschüttung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'362'262.63	-1'100'000	262'262.63	mehr Geschäftsfälle, Gebühren optimiert
<b>11045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>				
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	23'269.90	30'000	6'730.10	deutlich weniger Geschäftsfälle als im Durchschnitt der Vorjahre führt zu Wenigeraufwand für DL Dritter/Honorare...
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-42'882.70	-50'000	-7'117.30	...aber auch zu geringerem Ertrag
<b>11055</b>	<b>Kultur und Sport</b>				
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	26'500.00	74'500	48'000.00	Der budgetierte Beitrag an die Heizungssanierung der Curlinghalle AG wurde nicht fällig.
3636.11	Veranstaltungen Kultur	13'169.60	50'500	37'330.40	Der Ehren- und Förderpreis wurde nicht verliehen. Zudem war der Neuzuzügerabend kostengünstiger als budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41'875.00	-20'000	21'875.00	Die Subvention des Kantons ist höher als erwartet ausgefallen

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>11060</b>	<b>Hilfsaktionen</b>				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'490.25	30'000	9'509.75	keine Beitragsgesuche Patengemeinden eingegangen,
<b>11065</b>	<b>Kommunale Werbung</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'493.50	31'000	-13'493.50	Grafikkosten Corporate Design Stadtwandel teurer ausgefallen
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	94'204.45	70'000	-24'204.45	Redesign Website teurer ausgefallen, Mehrkosten für Zusatzmodule durch StRB 17.05.2022 bewilligt
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'770.85	71'400	-9'370.85	Mitgliederbeitrag Städteverband bisher unter 11065.3632.00 verbucht gewesen
<b>11070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>				
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	900.00	7'500	6'600.00	geringerer Coachingbedarf AL/BL
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'706.35	14'000	5'293.65	Nothilferefresher fand nicht statt

## 120 Finanzen + Liegenschaften

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'331.40		10'331.40	Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'521.88	160'000	35'478.12	Offensichtlich sparsamere Verarbeitungen bei der IDW
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	78'090.05	50'000	-28'090.05	Zusätzlich Springereinsätze wegen Vakanzen
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	88'031.74	60'000	-28'031.74	Wir mussten mehr Betreibungen einleiten.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	84'047.12	30'000	-54'047.12	Budgetierung aufgrund 5-Jahresdurchschnitt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83'144.10	-70'400	12'744.10	Budgetierung aufgrund 5-Jahresdurchschnitt. Mehrerträge Rückerstattung Betriebskosten

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 12015 Bereich Finanzen

3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-37'909.75	-5'100	32'809.75	Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	72'520.50		-72'520.50	Abgangsentschädigung einer Mitarbeiterin
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	179'628.58	70'600	-109'028.58	Springereinsatz aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall einer Mitarbeiterin und Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin

#### 12020 Gemeindesteuern

Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2022 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossenen Rechnungen) budgetiert. Dies bedeutet, dass die Steuererträge ordentliche Steuern frühere Jahre, Nach- und Strafsteuern sowie Quellensteuern aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2016-2020 gerechnet wurden. Bei den Quellensteuern wurde eine Reduktion von 6.5 % aufgrund von Covid-19 auf dem 5-Jahresdurchschnitt in Abzug gebracht.

Im Budget 2022 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2017-2020 und der Sollmeldung des Steueramtes per 11. Juni 2021 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2021 gerechnet.

Davon wurden 6.5 % als Reduktion der Steuererträge infolge Covid-19 in Abzug gebracht. Zusätzlich wurde der Durchschnitt der Gewinnsteuern der juristischen Personen auf Empfehlung des Gemeindeamtes und aufgrund der Schätzung des kantonalen Steueramtes für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 4.66 Mio. reduziert.

<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>31'652'144.75</b>	<b>25'549'595.00</b>	<b>-6'102'549.75</b>	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	23'659'388.74	20'092'959.00	-3'566'429.74	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'333'467.66	2'766'416.00	-567'051.66	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	4'314'843.64	2'328'900.00	-1'985'943.64	
4008	Personensteuern	344'444.71	361'320.00	16'875.29	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>20'869'079.85</b>	<b>15'301'298.00</b>	<b>-5'567'781.85</b>	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	17'805'759.65	14'149'390.00	-3'656'369.65	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	3'063'320.20	1'151'908.00	-1'911'412.20	

3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	198'361.99	228'900	30'538.01	Abweichung gegenüber budgetiertem 5-Jahresdurchschnitt
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'855.86	202'900	87'044.14	Abweichung gegenüber budgetiertem 5-Jahresdurchschnitt
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde	308'723.63	269'479	-39'244.63	Siehe Konto 4631.02
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF	-623'879.00	-544'573	79'306.00	Budgetierung aufgrund Information im Orientierungsschreiben 2021 (Anhang)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'245.00		-22'245.00	Die Beiträge wurden in der Kostenstelle 12020 Gemeindesteuern budgetiert.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-11'669'720.50	-6'584'700	5'085'020.50	Budgetierung aufgrund 5-Jahresdurchschnitt ohne Sonderfaktoren. Abweichung auf die exorbitant steigenden Liegenschaften-Preise zurückzuführen.
4033.00	Hundesteuern	-134'479.00	-98'940	35'539.00	Budgetierung aufgrund 5-Jahresdurchschnitt. Mehrertrag allenfalls aufgrund von Covid-19
<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'233.43		-14'233.43	Die Forderungsverluste wurden in der Kostenstelle 12020 Gemeindesteuern budgetiert.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	30'132.35	44'700	14'567.65	Abweichung zu 5-Jahresdurchschnitts-Budgetierung. Auf tiefes Zinsniveau zurückzuführen.
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	62'706.25	148'300	85'593.75	Abweichung zu 5-Jahresdurchschnitts-Budgetierung. Auf tiefes Zinsniveau zurückzuführen.
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	16'680.90	22'000	5'319.10	Abweichung zu 5-Jahresdurchschnitts-Budgetierung. Auf tiefes Zinsniveau zurückzuführen.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	-61'181.48	-80'100	-18'918.52	Abweichung zu 5-Jahresdurchschnitts-Budgetierung. Auf tiefes Zinsniveau zurückzuführen.
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	-24'099.60	-51'200	-27'100.40	Abweichung zu 5-Jahresdurchschnitts-Budgetierung. Auf tiefes Zinsniveau zurückzuführen.
<b>12025</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Ka	20'542'324.00	7'938'000	-12'604'324.00	Aufgrund der höheren Steuererträge fällt die Rückstellung höher aus als budgetiert. Für die Berechnung der Rückstellung wurde auf Empfehlung des Gemeindeamtes eine durchschnittliche kantonale Steuerkraft von CHF 3'996.00 genommen. Im Budget 2022 wurde mit CHF 3'700.00 berechnet.
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	-10'165'274.00	-3'928'080	6'237'194.00	Aufgrund der höheren Steuererträge fällt auch der Anteil der Schulgemeinde für die Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basisjahr 2022) höher aus als budgetiert.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>12030</b>	<b>Einnahmeanteile</b>				
4120.00	Konzessionen	-400'000.00		400'000.00	Die Abgeltung Netznutzung durch die werke versorgung wallisellen ag wurde nicht (mehr) budgetiert.
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'544'767.65	-1'270'200	274'567.65	Der Gewinnanteil der ZKB viel höher aus als budgetiert.
<b>12031</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-9'891.86	-21'630	-11'738.14	Abweichung zum budgetierten 5-Jahresdurchschnitt.
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	72'093.30	47'580	-24'513.30	Aufgrund von höheren Kontokorrentguthaben Schulgemeinde und Kath. Kirche liegen die Zinsen über dem Budget. Hinzu kommen Verzugszinsen von der Eidg. Steuerverwaltung aufgrund von Mwst-Nachforderungen.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	146'956.94	112'930	-34'026.94	Die Umbuchung der Zinsen Privatdarlehen aus dem Jahr 2021 im Betrag von CHF 13'464.55 und der Wegfall von Negativzinsen auf kurzfristigen Darlehen führen in diesem Konto zum Mehraufwand.
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	15'750.00		-15'750.00	Die vorgeschriebene Marktwertanpassung der Flughafenaktien per 31.12.2022 ergeben diesen nicht budgetierten Aufwand.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-446'787.17	-228'850	217'937.17	Unter anderem führen Negativzinsen auf kurzfristigen Darlehen für höhere Zinserträge.
4490.03	Wertaufholung Beteiligung WAPAG	-422'700.00		422'700.00	Die Wert der Beteiligung an der WAPAG musste neu bewertet werden und führt zu dieser Wertaufholung.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 131 Tiefbau + Landschaft

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau + Landschaft</b>				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'910.80	190'000	113'089.20	Das vorgesehene externe Mandat zur Begleitung des SBB Projekts MehrSpur wurde noch nicht benötigt. Zudem waren die Ingenieuraufwendungen 2022 tiefer als geplant.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'695.90	12'050	9'354.10	Die Kosten für die Anpassungen aufgrund des Stadtwandel sind tiefer ausgefallen als vorgesehen.
<b>13120</b>	<b>Strassen</b>				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-23'221.75		23'221.75	Krankheitsbedingte Ausfälle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'258.45	65'000	50'741.55	Die budgetierte Vorarbeiterschule wurde vom vorgesehenen Mitarbeiter nicht absolviert.
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	978.30	8'000	7'021.70	In diesem Jahr mussten weniger Tafeln ersetzt werden als in den Vorjahren.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'215.10	483'400	49'184.90	Die Erfahrungswerte aus den Vorjahren als Budgetierungsgrundlage wurden nicht ausgeschöpft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'456.44	100'000	11'543.56	Es wurden weniger Leistungen von Fremdfirmen bezogen.
3141.10	Winterdienst	148'714.80	210'000	61'285.20	Aufgrund der Witterungsverhältnisse weniger Einsätze als in den Vorjahren.
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	59'074.95	67'000	7'925.05	Es wurden weniger Kandelaber geprüft.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	107'386.36	95'000	-12'386.36	Unwartete Reparaturen an Fahrzeugen führten zu einem höheren Aufwand.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	898'661.93	658'475	-240'186.93	Abschreibungen aus Anlagenbuchhaltung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'464.00	8'457	-7'007.00	Abschreibungen aus Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-321'834.89	-400'000	-78'165.11	Es wurden weniger Signalisationen für Dritte sowie Aufträge für die Abt. Soziales ausgeführt.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00	19'908	13'400.00	Abschreibungen aus Anlagenbuchhaltung
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'828.99	115'000	32'171.01	Es wurde weniger externe Projektunterstützung benötigt als geplant. Die Inventarüberarbeitung dauert über das Kalenderjahr hinaus.
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	25'404.80	34'000	8'595.20	Das Projekt Naturfinder wurde nicht fortgeführt.
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	24'513.87	62'500	37'986.13	Es fielen weniger Aufwendungen bei den Pflegeobjekten und im Freiraumkonzept Föhrlibuck an.
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'995.70	76'500	21'504.30	Die geplante Wegsanierung im Grindel konnte aufgrund Witterungsverhältnissen nicht im Herbst / Winter 2022 durchgeführt werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'585.00		-8'585.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336.00	12'058	9'722.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
<b>13155</b>	<b>Energie und Klima</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700.85	50'000	15'299.15	Der Projektleiter Energie & Klima konnte erst im August eingestellt werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'300.90	171'000	72'699.10	Die geplante Sensibilisierungskampagne konnte aufgrund von fehlenden Personalressourcen noch nicht begonnen werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'203.50	40'000	32'796.50	Die vorgesehene externe Unterstützung wurde nicht in Anspruch genommen, da der Fokus auf der Festanstellung des PL Energie & Klimas lag.
3637.00	Beitrag an private Haushalte	2'250.00	50'000	47'750.00	Die Fördermittel wurden nicht im budgetierten Masse von den externen Antragstellern in Anspruch genommen.
4499.00	Übriger Finanzertrag	-146'272.30	-24'240	122'032.30	Der Ausgleich der Kostenstelle 13155 erfolgt über dieses Konto.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-10'000.00	-300'000	-290'000.00	Die Kostenbeteiligung von die werke versorgung wallisellen ag erfolgt über das Bilanzkonto 2005.73 und beträgt pro Jahr maximal CHF 100'000.00.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'132.39	15'000	17'132.39	Rückerstattung von DWW für stornierte Rechnungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'667.37	100'000	39'332.63	Die Ingenieuraufwendungen waren tiefer als geplant.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	204'005.55		-204'005.55	Kein Budgetbetrag; Rechnungsbetrag ergibt sich aus Verhältnis Einnahmen/Ausgaben im Rechnungskreis.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'068'026.73	1'319'000	250'973.27	Die Betriebs- und Unterhaltskosten der ARA Werdhölzli, Zürich, waren tiefer als angenommen.
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg	-15'986.05		15'986.05	Steuerkorrektur 2017-2020 der eidg. Steuerverwaltung (ESTV)
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'734.75	40'250	20'515.25	Es wurde auf die Publikation der Papiersammlungen erstmals verzichtet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'360.38	76'110	18'749.62	Die neue Gebietsaufteilung musste weniger stark kommuniziert werden als angenommen.
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	509'721.31	565'000	55'278.69	Es wurde weniger Haushaltskehricht und Grüngut entsorgt als im Vorjahr weshalb die Verbrennungskosten tiefer ausfielen.
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	157'495.65	61'200	-96'295.65	Neue Tarife haben beim Betriebskehricht tiefere Kosten verursacht als geplant.
3137.00	Steuern und Abgaben	31'115.59		-31'115.59	Steuerkorrektur 2017-2020 der eidg. Steuerverwaltung (ESTV)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	68'996.01	130'000	61'003.99	Aufgrund des neuen Vertrags konnten diese Kosten gesenkt werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-298'098.16	-350'000	-51'901.84	Neue Tarife haben beim Betriebskehricht tiefere Kosten verursacht als geplant.
4250.10	Erlös aus Wertstoffen	-47'718.35	-39'600	8'118.35	Aufgrund der Marktlage wurde seit längerem erstmals wieder Entschädigungen bei Karton und Leichteisen ausgezahlt.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 135 Hochbau + Planung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>13510</b>	<b>Verwaltung Hochbau + Planung</b>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden un	8'235.00	2'200	-6'035.00	Infolge der Projekte MehrSpur SBB, Masterplanung Wallisellen Südost und REK deutlich höher Aufwand als im Budgetierungsprozess angenommen.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'319.99	696'840	78'520.01	Verzögerung in den Stellenbesetzungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00	15'000	7'500.00	Durch Vakanzen konnten Weiterbildungen nicht wie geplant absolviert werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	647'587.54	740'000	92'412.46	Abhängig von der Anzahl und Komplexität der eingehenden Baugesauche
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'256.55		-38'256.55	Infolge Vakanzen waren Leistungen Dritter einzukaufen
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung	30'014.80		-30'014.80	do. 3130.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'908.20	8'000	6'091.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-402'533.50	-800'000	-397'466.50	Abhängig von der Anzahl und Komplexität der eingehenden Baugesauche
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'975.50		8'975.50	
<b>13520</b>	<b>Grundbuch und Vermessungswerk</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'784.70	96'000	29'215.30	Auch hier ist der Aufwand teilweise von der Bautätigkeit abhängig.
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'055.05	60'000	30'944.95	Einzelne Projekte sind zeitlich im Rückstand
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63'167.35	70'000	6'832.65	
<b>13560</b>	<b>Feuerpolizei</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'448.90	50'000	-65'448.90	In der Rechnung November / Dezember wurden nebst der Feuerpolizei auch die baurechtliche Begutachtung gleichzeitig in Rechnung gestellt. Zudem war das Jahr stark mit neuen Gesuchen für wärmetechnische Anlagen belastet.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 140 Bevölkerung + Sicherheit

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat</b>			
3090.00	150.00	13'000	12'850.00	Aufgrund personeller Engpässe und der Organisation des Stadtfestes konnten keine grösseren Weiterbildungen absolviert werden.
3099.00	2'579.70	10'000	7'420.30	Anlässe wurden bewusst kostengünstig durchgeführt oder fanden aufgrund bestehen bleibender Vakanz / weniger Jubiläen etc. nicht statt.
3102.00	2'135.45	26'000	23'864.55	Das neue CI/CD verursachte im 2022 deutlich weniger Kosten für Drucksachen, Flyer etc.
3130.00	8'199.35	15'000	6'800.65	Die Verwaltungskosten für Anwälte etc. konnte niedriger gehalten werden.
4390.00	-7'420.40		7'420.40	Erhaltene Prozessentschädigungen Obergericht Kanton Zürich
<b>14012</b>	<b>Einnahmeanteile</b>			
4210.01	-44'900.00	-50'000	-5'100.00	Weniger Benützung des öffentlichen Grundes durch Dritte
<b>14015</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>			
3010.00	309'193.25	362'370	53'176.75	Vakante Stellen konnten länger nicht besetzt werden. Keine längerdauernde Weiterbildungen aufgrund personeller Engpässe,
3090.00	1'940.40	11'900	9'959.60	fehlendes neues Personal oder Ausfall der Weiterbildung durch Veranstalter.
3130.00	64'550.60	9'700	-54'850.60	Springereinsatz von Juli bis November 2022 für die vakante Stelle.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>14025</b>	<b>Stadtpolizei</b>				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-40'693.80		40'693.80	Lohnbeiträge Taggelder bei Unfall
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'370.70	27'500	15'129.30	Aufgrund der angespannten Personalsituation bei der Stapo mussten budgetierte Weiterbildungen gestrichen werden. Weiterbildugnen wurden durch Veranstalter auch wegen zu wenig Anmeldungen storniert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'712.15	17'500	8'787.85	Umstellung auf QR-Code und Rabatt durch Massenbestellung wurden Kosten gespart.
3112.00	Anschaffung Kleider	13'405.90	19'000	5'594.10	Vakant gebliebene Stellen führten zu geringeren Kosten für die Einkleidung bei der Uniform.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'068.42	138'500	23'431.58	Keine zusätzlichen Sicherheitsprojekte. Weniger Unvorhergesehenes gemäss Detailbudget.
4270.00	Bussen	-326'347.09	-400'000	-73'652.91	Der Bussenertrag fiel aufgrund personeller Engpässe/Ausfällen niedriger aus.
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'056.74	630'000	59'943.26	Wenier zeitintensive Einsätze (keine Grossbrände) geleistet und weniger Personalwechsel.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'495.28	58'200	13'704.72	Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden teilweise abgesagt.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wei	40'443.46	46'300	5'856.54	Bestelltes und budgetiertes Material konnte nicht geliefert werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'662.55	10'500	6'837.45	Weniger Entsorgungen. SRB 2022-1086 Reparatur TLF, Unterhalt des TLF war teurer als budgetiert.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	54'361.51	37'500	-16'861.51	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'650.00	-10'000	-5'350.00	Es mussten weniger Wespeneinsätze geleistet werden.
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'256.80	20'000	9'743.20	Weniger baulichen Unterhalt ausgeführt als durch Kommandant ZSO Hardwald vorgesehen.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'697.77	35'200	14'502.23	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-223'963.84	-280'000	-56'036.16	Weniger Betriebsaufwand aufgrund geringeren Portokosten zum Versenden von Übertretungsanzeigen und Radarübertretungen. Der Gebührenertrag bei den Parkkarten fiel niedriger aus als geplant, wobei im Vergleich zum Vorjahr etwa derselbe Gesamtbetrag eingenommen wurde.
<b>14055</b>	<b>Parkplätze</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wer	25'546.45	54'000	28'453.55	Es wurden weniger Parkuhren ausgetauscht oder ersetzt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	2'947.15	10'000	7'052.85	Es mussten weniger Parkuhren repariert werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-193806.32	-240'000	-46'193.68	Der Gebührenertrag bei den Parkplätzen ist schwierig zu budgetieren. Aufgrund von Homeoffice und Wegfall von PP während Baustellen sind die Parkplätze weniger frequentiert.
<b>14060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'805.15	12'000	7'194.85	Die Einsätze konnten durch die Feuerwehr ohne budgetierten Saugwagen oder Kran durchgeführt werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'650.00	10'000	5'350.00	Weniger geleistete Wespeneinsätze.
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'431.41	290'200	128'768.59	Diverse Projekte mussten zurückgestellt oder auf 2023 verschoben werden z.B. Velokarte, Projekte BehiG Haltestellen, Mikromobilitätskonzept, etc.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'894.85	135'000	110'105.15	Diverse Projekte mussten aufgrund personeller Situation und äusseren Abhängigkeiten verschoben werden oder wurden zurückgestellt. z.B. SV3 BGK Industriestrasse
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00		-15'100.00	Gemäss Abteilung Finanzen + Liegenschaften
4630.00	Beiträge vom Bund	-10'000.00		10'000.00	Investitionsbeiträge Bund Cyclomania

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'391.78	127'260	-30'131.78	Stellenwechsel führten zu Mehrkosten.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'034.50		10'034.50	Lohnbeiträge zu Lasten SVA ZH
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	285'582.80	349'205	63'622.20	Die Kosten für die Grabfeldaufhebung sowie die Pflege des Friedhofes fielen tiefer aus.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'900.70	27'500	8'599.30	Geplante Malerarbeiten wegen Wechsel der Friedhofgärtner verschoben. Tiefere Kosten für die Fassadenreinigung am Friedhofgebäude.
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten	-4'412.35	-14'000	-9'587.65	Weniger Spezialurnen oder Umbettungen.
4637.01	Grabunterhalt	-53'532.20	-65'000	-11'467.80	Die tatsächliche Anzahl von Vertragsabschlüssen für die Grabpflege ergab Minderertrag.

## 150 Gesellschaft

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	664.90	7'000	6'335.10	Für den Umzug in die temporären Räumlichkeiten konnte bestehendes Mobiliar genutzt werden.
3130.12	Bildung/Integration	24'017.95	33'000	8'982.05	Die Ausgaben waren tiefer als budgetiert.
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	36'751.85	66'500	29'748.15	Die Ausgaben waren tiefer als budgetiert.
3637.03	Treuhanddienste	15'995.20	25'000	9'004.80	Es wurden weniger Mandate beantragt.
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	579'177.30	450'000	-129'177.30	konstant hohe Anzahl an nachgefragten Verfügungen führte zu diesem Ergebnis.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'956.00	-44'300	-8'344.00	die Ausgaben unter 15005.3132.10 waren tiefer als budgetiert, somit fällt auch die Rückerstattung tiefer aus
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'462.00	-19'000	5'462.00	es konnten mehr kantonale KIP Subventionen unter diesem Konto verbucht werden, da das Programm schrittweise neuerdings Gelder vom AJB erhält (befristet)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>15021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>				
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	9'090.25	30'000	20'909.75	Schulungsangebot für P&B Angehörige mit B. Ugolini wurde verschoben, Salute 66 wurde Ende 21 bereits 2x durchgeführt, Öffentlichkeitsanlass mit ZHAW weniger Ausgaben
<b>15022</b>	<b>Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit</b>				
3130.12	Bildung/Integration	46'936.75	60'250	13'313.25	minus zwei Sprachen bei den Leseanimationen, Elternveranstaltung im Jan. digital (keine Kinderbetreuung), weniger Ausgaben Jan-März (Corona Beschränkungen)
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	13'914.60	21'000	7'085.40	Ausfälle von Anlässen in den Monaten Januar-März (Corona-Beschränkungen), weniger Ausgaben für Familientag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-74'810.40	-48'000	26'810.40	kantonaler Subventionsbeitrag für Familienzentren: Anträge müssen jährlich fürs laufende Jahr gestellt werden, Betrag schwankt je nach Anzahl bewilligter Anträge: kann deshalb nicht budgetiert werden.
<b>15023</b>	<b>Programm schritt:weise</b>				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-34'218.00	-8'600	25'618.00	neu: kantonaler Beitrag AJB 1/3 der effektiven Kosten anstelle von CHF 8'600.00 KIP-Beiträge
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>				
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'897.95	25'000	5'102.05	Die Ausgaben waren tiefer als budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-246'397.45		246'397.45	nicht erwartete Gewinnausschüttung des Vereins Spitex Glattal
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>				
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'813'448.85	4'200'000	-613'448.85	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	694'248.90	500'000	-194'248.90	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	587'125.42	300'000	-287'125.42	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'292'510.13	1'000'000	-292'510.13	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	163'252.52	100'000	-63'252.52	Höhere effektive Kosten als bei der Budgetierung erwartet.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>				
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'757.55	25'000	5'242.45	Ausfall Midnight Ball Anlässe wegen Corona, geplantes Projekt im Halba Areal war nicht möglich

## 160 Soziales

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>				
4630.00	Beiträge vom Bund	-526'769.73	-356'720	170'049.73	Die Ausgaben waren höher (KVG-Prämien für geflüchtete Personen aus der Ukraine) -> mehr Rückerstattung von Bund und Kanton. Zusätzliche Rückerstattung aus der letzten Revision.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-432'689.30	-329'280	103'409.30	Die Ausgaben waren höher (KVG-Prämien für geflüchtete Personen aus der Ukraine) -> mehr Rückerstattung von Bund und Kanton. Zusätzliche Rückerstattung aus der letzten Revision.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-460'225.70	-580'000	-119'774.30	Aufgrund der Rg. 2021 zu hoch budgetiert, weniger Fallzahlen in der Sozialhilfe
4637.11	Durch ZL-Bezüger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-18'325.00		18'325.00	Das ist kaum voraussehbar und entsprechend schwierig ist die Betragshöhe nach einem Quartal zu budgetieren (2021: 3'724.--).
4637.13	RDP - Regionale Durchschnittsprämien nicht verrechenbar	-14'636.55		14'636.55	Das ist kaum voraussehbar und entsprechend schwierig ist die Betragshöhe nach einem Quartal zu budgetieren (2021: 1'458.30).

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>				
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	374'152.10	430'000	55'847.90	Es wurde bei der Budgetierung mit einer Steigerung der Kosten gerechnet.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-178'635.00	-100'000	78'635.00	Ob es Rückerstattungen geben wird, ist schwierig zu budgetieren.Nach dem 1. Q. sah es nicht so aus.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-70'243.00	-260'000	-189'757.00	Ob es Rückerstattungen geben wird, ist schwierig zu budgetieren.Nach dem 1. Q. sah es nicht so aus.
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog.Leistungen aus Nachlass) zur AHV	-622.00	-12'500	-11'878.00	Ob es Rückerstattungen geben wird, ist schwierig zu budgetieren.Nach dem 1. Q. sah es nicht so aus.
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	145'387.35	200'000	54'612.65	Das ist kaum voraussehbar und entsprechend schwierig ist die Betragshöhe nach einem Quartal zu budgetieren (2021: 176'149.10).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'528'859.99	-1'716'400	-187'540.01	Es wurde mit einem höheren Aufwand bei den EL zur IV gerechnet (1'716'400.--) -> ergo höhere Rückerstattung von Bund und Kanton
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-123'310.00	-100'000	23'310.00	Wie hoch die Rückerstattungen über das Jahr ausfallen, ist schwierig zu budgetieren (2021: 122'154.--)
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'724.00	40'000	24'276.00	Ab 01.01.2022 beinhalten die IV-Heim-Tarife die Hilfflosenentschädigungen, d. h. diese werden nicht mehr separat als Zuschüsse ausgewiesen - und verbucht.
3637.27	Mietzinszulagen	138'777.00	180'000	41'223.00	Mit der EL-Reform 2021 wurden auch die Mietzinse angepasst. Ob und wie sich das langfristig auf die Mietzinszuschüsse auswirkt, hängt von den Neuanmeldungen ab (2021: 165'677.--)
3637.28	Weihnachtzulagen	98'670.00	110'000	11'330.00	Weniger Personen mit Anrecht auf die Zulagen (2021: 106'590.--)
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'017.00	-5'000	5'017.00	

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-11'579.00	-3'000	8'579.00	Ob es Rückerstattungen geben wird, ist jeweils schwierig vorzusehen. Nach dem 1. Q. sah es nicht so aus.
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-12'346.00	-2'000	10'346.00	
<b>16023</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	19'851.00	110'000	90'149.00	Im ganzen Kanton dürften es ca. 150 Fälle geben, die die Anforderungen der ÜL erfüllen. Annahme bei der Budgetierung: 1 Familie und 1 Einzelperson.
4630.00	Beiträge vom Bund	-20'500.00	-110'000	-89'500.00	Entsprechend fällt auch die Rückerstattung aus.
<b>16030</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'418.66	31'000	-10'418.66	Höhere Gaskosten, Internetzugang in der TUK
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-158'234.30	-214'000	-55'765.70	Das war schlicht zu optimistisch budgetiert, v. a. Notzimmer für Männer bzw. Frauen (Geerenstrasse 6) blieben teilweise länger als gedacht leer oder die MieterInnen zogen weiter.
<b>16035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	974'630.58	1'560'000	585'369.42	Allg. weniger Fälle in der Sozialhilfe. Seit 2022 eine Verschiebung von den Ausländern zu den SchweizerInnen. Mögliche Gründe: Gute arbeitsmarktliche Situation, viele finden eine Stelle; das Ausländergesetz mit seinen Sanktionsmöglichkeiten bei Sozialhilfebezug.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	795'347.82	1'310'000	514'652.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-129'946.63	-148'400	-18'453.37	Das Kant. Sozialamt hat in einem Fall bei unklarer Kostenübernahme die gesamte Fallrückerstattung zur weiteren Abklärung zurückbehalten.
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz	-811'095.99	-1'310'000	-498'904.01	Weniger Fälle mit Kostenersatz bedeutet auch weniger Rückerstattung.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>16036</b>	<b>Nothilfe Corona</b>				
3637.02	Nothilfe Corona	124'603.05		-124'603.05	Eine Nachwirkung aus der Zeit der Corona-Pandemie: Das AJB liess sich Zeit mit dem Entscheid der Kostenaufteilung für die Kitas. 1/3 die Kitas, 1/3 die Eltern und 1/3 die Gemeinden. Da die Corona-Hilfe während der Pandemie bei der Abt. Soziales angesiedelt war, wurde diese letzte Abrechnung auch wieder bei der Abt. Soziales verbucht.
<b>16038</b>	<b>Sozialhilfe Integrationsagenda ZH</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	19'593.45	32'000	12'406.55	Für die Sozialhilfe wurden gemäss dem gesamten Kostendach CHF 66'000.-- budgetiert. Wie viel nach der Abrechnung vom Kanton darüber hinaus rückerstattet wird, war bei der Budgetierung noch nicht klar.
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	42'502.50	34'000	-8'502.50	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-89'978.95	-66'000	23'978.95	
<b>16039</b>	<b>Asyl Integrationsagenda ZH</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	53'040.00	34'000	-19'040.00	Für die Asylfürsorge wurde ebenfalls gemäss dem gesamten Kostendach CHF 66'000.--budgetiert. Der höhere Aufwand resultiert aus dem Umstand, dass für Schutzbedürftige mit Status "S" nicht nur CHF 3'000.--
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	333'392.75	32'000	-301'392.75	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-412'440.78	-66'000	346'440.78	
<b>16045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>				
3632.01	Plattform Glattal	82'165.00	60'000	-22'165.00	Wir haben, wie alle Mitgliedsgemeinden, weniger verfügbare TeilnehmerInnen -> weniger Fälle und diejenigen, die in der SH verbleiben, sind krankgeschrieben oder bereits bei der IV angemeldet.
<b>16050</b>	<b>Asylwesen</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'975.80	20'000	6'024.20	Weniger Entsorgungen als gedacht.
3135.10	Gesundheitskosten	60'306.40	42'000	-18'306.40	Mehr Fälle in der Asylfürsorge
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	225'458.85		-225'458.85	Zusätzlich zur TUK Anmietung von Wohnraum und Mietzinse für Schutzbedürftige mit Status "S".
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'471.95	65'000	28'528.05	Vieles konnte über die Integrationspauschale abgerechnet werden, was bei der Budgetierung noch nicht klar war.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	854'599.62	425'000	-429'599.62	Viel mehr zu unterstützende Flüchtlinge -> Schutzbedürftige mit Status "S"
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-44'900.00	-35'000	9'900.00	Mehr abgelöste VAF aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation, die noch in der Kollektivunterkunft wohnen/noch keine eigene Wohnung gefunden haben.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'747'223.13	-630'000	1'117'223.13	Mehr Fälle generieren mehr Rückerstattung -> Schutzbedürftige mit Status "S".
<b>16060</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	419'572.60	470'000	50'427.40	Budgetiert aufgrund der Angaben der KESB
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'436.60	202'000	28'563.40	Budgetiert aufgrund der Angaben der Fachstelle Erwachsenenschutz
3632.14	Mandatsführungen	43'240.00	54'000	10'760.00	Das zu exakt budgetieren aufgrund der Zahlen des 1. Q. ist ziemlich schwierig. Beide Mandatsführungskonti hängen von der Anzahl Dossiers
3632.15	Private Mandatsführungen	15'484.10	25'000	9'515.90	Eine unerwartete hohe Rückerstattung von ehemals bevorschussten
3637.00	Beitrag an private Haushalte	251'794.66	450'000	198'205.34	Alimenten aus einer Erbschaft im 2. Q. führte zu diesem Ergebnis. In dieser Höhe nicht vorhersehbar.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'480.00		10'480.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen
<b>16070</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'811.60	28'400	19'588.40	Geplanter CAS eines Mitarbeiters wurde nicht besucht, mehrere geplante Weiterbildungen wurden im 2022 mangels Teilnehmenden nicht durchgeführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'151.85	52'000	14'848.15	Buchung unter 3130.17 (CHF 6'685.-- Krippenaufsicht) gehört unter 3030.00
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	47'648.65	20'000	-27'648.65	Springereinsätze bei den Zusatzleistungen und in der Administration
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'619.50	20'000	11'380.50	Budgetiert aufgrund der Zahlen des Vorjahres: 2021 CHF 17'352.85. Weniger Gutachten bei strittigen Rechtsfragen in der Sozialhilfe.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	56'205.35	80'000	23'794.65	Weniger Sozialhilfefälle bedeuten auch weniger NEB (AHV-Beiträge für Nicht-Erwerbstätige)

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 170 Verwaltungsliegenschaften

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'963.63	504'510	92'546.37	Die Besoldungen der Hauswartung wurden in dieser Kostenstelle "falsch" budgetiert. Sie gehören in die Kostenstelle 17015 und führen hier zu einer Budgetunterschreitung und in der Kostenstelle 17015 zu einer Budgetüberschreitung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'058.10	10'000	6'941.90	Die Weiterbildung von Philipp Wieland wurde verschoben
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'180.55	15'000	8'819.45	Das Budget basierte auf dem Durchschnitt 2018-2020
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'458.75		-9'458.75	Support Abaimmo in Zusammenhang mit der Umstellung auf Bilanzkonto HK/NK
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'240.81	-35'000	23'240.81	Es konnten mehr Rückerstattungen geltend gemacht werden als bei der Budgetierung angenommen.
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'038.82	150'820	-89'218.82	Siehe Begründung Kostenstelle 17010
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'833.62	35'000	-7'833.62	Aufgrund des Umzuges ins neue Stadthaus wurde mehr Verbrauchsmaterial benötigt als im budgetiert.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'510.75	10'000	-7'510.75	Die Entsorgungskosten waren höher als angenommen
3120.03	Allgemeinstrom	17'383.60	4'900	-12'483.60	Die Stromkosten sind höher ausgefallen als budgetiert
3120.12	Fernwärme (Holzag)	64'669.24	75'600	10'930.76	Die Heizkosten mit dem Neubau und dem Zwischenbau waren schwer abzuschätzen und sind tiefer ausgefallen als angenommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'483.91	80'000	25'516.09	Im Unterhalt wurde nur noch das allernötigste gemacht vor dem Umzug ins Stadthaus
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'880.00		-56'880.00	Die Mietzinseinnahmen vom Notariat im Provisorium wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'261.83		-14'261.83	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung/Anteil Neubau Stadthaus

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	696'341.79	832'865	136'523.21	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung/Anteil Neubau Stadthaus
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'948.88		-29'948.88	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung/Anteil Neubau Stadthaus
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'326.20	-14'300	-6'973.80	Die Rückerstattungen aus den Heiz-Nebenkosten waren tiefer als angenommen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-130'385.80	-111'500	18'885.80	Die effektiven Mietzinsenerträge fallen höher aus als budgetiert wurde.
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'241.70	6'000	-11'241.70	Es musste ein Refresh der Wärmezähler getätigt werden. Die Kosten dafür betragen CHF 12'933.70, die nicht budgetiert waren.
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'614.10	10'000	-6'614.10	Verbindungsstüre Küche/Restaurant defekt: Neues Antriebssystem eingebaut (alte Ersatzteile nicht mehr erhältlich)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	8'229.80	-18'240	-26'469.80	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'373.75	4'670	-7'703.75	Aufgrund der hohen Belegung von Flüchtlingen aus der Ukraine hat sich die Arbeit und somit der Lohn des Hauswart-Ehepaares verdreifacht
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'508.80	18'000	-28'508.80	Aufgrund der hohen Anzahl aufgenommener Ukraine-Flüchtlinge und der Erhöhung des Gaspreises sind die Kosten massiv höher
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'464.10	1'000	-6'464.10	Flüchtlingswelle: Die Kosten sind bedeutend höher als angenommen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'149.70	10'000	-6'149.70	Flüchtlingswelle: Der Unterhalt ist bedeutend höher als angenommen
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'908.30	41'800	-37'108.30	Die Heiz- und Nebenkosten waren höher als angenommen. Budgetiert wurde der Verbaruch 2020
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'716.44	80'000	41'283.56	Aufgrund der Sanierung wurde nur das nötigste ausgeführt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkze	6'819.10	1'600	-5'219.10	Der Unterhalt der Geräte und Maschinen war höher ausgefallen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-46'305.00	-120'000	-73'695.00	Die Rückerstattungen aus der Vermietung des Saales war tiefer
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	848'625.84	690'347	-158'278.84	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'133.00	61'233	55'100.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'446.55	40'000	11'553.45	unvorhergesehene Liftreparaturen (Notfälle) zus. Kosten CHF 12'948.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	26'083.90	-46'000	-72'083.90	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'414.20	3'900	-5'514.20	Differenz aufgrund erhöhter Energiepreise (hauptsächlich Gas)
<b>17035</b>	<b>Rebberg</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'211.19	114'000	29'788.81	Die Arbeiten durch den Winzer im Rebberg liegen unter den budgetierten Annahmen.
4250.00	Verkäufe	-102'326.05	-120'000	-17'673.95	Verkaufserlöse weniger als erwartet, schleppender Start nach Coronakrise
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'664.46	13'000	10'335.54	Weniger Vandalismusschäden durch Dritte als angenommen
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00		-7'851.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'854.85	10'000	-5'854.85	Aus Sicherheitsgründen musste beim Glattkanal ein kurzer Zaun erstellt werden. Ein Kind ist mit dem Fahrrad in den Kanal gefallen. (Haftung)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-46'150.00	-12'000	34'150.00	Das Budget basiert auf der Rechnung 2020. Es wurde mehr Mietzins generiert.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### 171 Finanzliegenschaften

<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	1'856.35	-15'840	-17'696.35	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17122</b>	<b>Tödistrasse 21</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	4'141.35	-6'240	-10'381.35	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17123</b>	<b>Opfikerstrasse 9</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	3'756.80	-5'640	-9'396.80	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'568.50	4'000	-10'568.50	externe Unterhaltsreinigung anstatt eigene Hauswartung. Umbau, Umzug etc. aufgrund kurzfristiger Einzug von Friedensrichteramt
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	10'354.10	-10'700	-21'054.10	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17127</b>	<b>Lindenstrasse 1/3/5</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'279.45	33'000	-16'279.45	Im 2018 wurde ein Zaun erstellt. Die Rechnung wurde bis jetzt nicht bezahlt (CHF 6'000.--); Betreffend der markanten Erhöhung des Gaspreises haben wir in den Wohnungen Wärmehähler installiert (CHF 3'400.--); Der Unterhalt war grösser als angenommen
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-81'744.00	-94'700	-12'956.00	Renovation Leerstand-Wohnung, keine Mietzinseinnahmen / Leerstand Garage keine Mietzinseinnahmen
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	2'398.90	-9'260	-11'658.90	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17134</b>	<b>Liegenschaft 'Soldanella', Klosters</b>				
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	13'289.50			-13'289.50 Verkauf Liegenschaft per Herbst 2022 (siehe IR Budgetabweichung), Kosten für Strom und Oel waren nicht budgetiert.
3439.20	Steuern und Abgaben	836'018.57	2'500		-833'518.57 Rückstellung Grundstückgewinnsteuer Verkauf
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'788.85			-15'788.85 SA Potentialstudie und Gartenarbeiten aus Sicherheitsgünden
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-3'970'503.65			3'970'503.65 Verkauf Liegenschaft per Herbst 2022. Der Buchgewinn von CHF 1'939'418.00 ist in der Kostenstelle 12040 budgetiert worden.
<b>17136</b>	<b>Zentralstrasse 2</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'379.90	9'000		7'620.10 Veloraum Boden war viel günstiger als geplant / kein Sichtschutz bei Containerplatz
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-70'242.00	-79'150		-8'908.00 zwei gekündigte Wohnungen im Leerstand, keine Mietzinseinnahmen
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	5'970.95	-9'360		-15'330.95 Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17137</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 64</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'509.25	14'000		11'490.75 Es wurden nur noch die nötigsten Vorhaben ausgeführt. Das Haus wird abgerissen. Es ist ein Neubau für den sozialen Bereich geplant.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17141</b>	<b>Herzogenmühle 12</b>				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'264.95		10'264.95	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17144</b>	<b>Herzogenmühle 16</b>				
3137.00	Steuern und Abgaben	22'583.05		-22'583.05	Aufgrund der Mwst-Revision 2017-2020 wurde eine Mwst-Korrektur in Rechnung gestellt.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'524.27	8'000	-14'524.27	Beim Damm des Wasserkanales mussten zusätzliche entwässerungsleitungen gegen den PP eingebaut werden. Haftung vor allem im Winter.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'751.67	1'300	-8'451.67	Ausserordentliche Reparatur der Lüftungsanlage sowie die Schädlingsbekämpfung wurde im Budget nicht eingestellt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'245.50		49'245.50	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'089.75	8'000	-40'089.75	Der Rückbau und die Neuvermietungen haben sich mit der Nutzungsstudie "Gemeindeensemble" für diese Liegenschaft bis Ende 2025 verzögert.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'305.79		-10'305.79	Die geplanten Investitionen in der Investitionsrechnung wurden aus dem obengenanntem Grund verzögert. Dadurch ist der Unterhalt nötig geworden.
3431.43	Hauswartung	85'363.05	45'000	-40'363.05	Die Mietzinseinnahmen aufgrund der Zwischennutzung wesentlich tiefer ausgefallen. Dies betrifft die Konten 3430.40, 3431.00, 3431.43,
3431.50	Spesenentschädigungen	6'892.80		-6'892.80	3431.50 und 4430.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-91'349.00	-116'000	-24'651.00	

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	14'174.85	-13'300	-27'474.85	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus</b>	<b>-595'933.02</b>	<b>-99'700</b>	<b>496'233.02</b>	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	10'308.80	-16'400	-26'708.80	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17150</b>	<b>Herzogenmühle 30</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'972.95	18'000	9'027.05	Das Kellergeschoss konnte günstiger saniert werden als angenommen und die Elektrik wurde nicht angepasst.
<b>17153</b>	<b>Tiefgarage Weiherstrasse</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-44'700.00	-55'400	-10'700.00	Leerstände, Mieter geben Plätze altershalber ab. Weitervermietung schwierig.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17154</b>	<b>Weierstrasse 4, Alterswohnungen</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'870.55	30'500	-5'370.55	Ersatz Wassererwärmer Notfalleinsatz CHF 8'729.35, der nicht budgetiert war.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	17'016.30	-24'000	-41'016.30	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17155</b>	<b>Weierstrasse 6, Alterswohnungen</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'870.00	23'000	8'130.00	Reparaturkosten tiefer als angenommen, keine weiteren Kosten für Sanierung Aussenanlage.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	18'149.55	-25'000	-43'149.55	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17156</b>	<b>Weierstrasse 12, Alterswohnungen</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'127.15	23'000	-11'127.15	zus. Reparaturs- und Renovationskosten
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	18'218.50	-25'000	-43'218.50	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17157</b>	<b>Weierstrasse 16, Alterswohnungen</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'729.80	27'500	6'770.20	Reparaturkosten tiefer als angenommen, keine weiteren Kosten für Sanierung Aussenanlage.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	17'375.90	-25'000	-42'375.90	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17158</b>	<b>Weierstrasse 14 (Personalhaus)</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	11'302.60	-16'000	-27'302.60	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17165</b>	<b>Kiesackerstrasse 10</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-6'962.70	-19'270	-12'307.30	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

<b>17166</b>	<b>Geerenstrasse 4</b>				
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	4'072.90	-6'840	-10'912.90	Verbuchung HK/NK Abrechnung 21/22 (01.04.21 bis 31.03.22). Die HK/NK Perioden werden jahresübergreifend abgerechnet, daher entsteht eine Differenz. Ab August 22 werden neu die Akontozlg. der Mieter direkt auf ein Bilanzkonto gebucht. Deshalb wurden die geleisteten Akontozahlungen April bis Juli 22 umgebucht.
<b>17171</b>	<b>Neue Winterthurerstrasse 56+56a</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-11'202.75		11'202.75	Gebäude wurde erst im Juni 2022 erworben daher sind die Mietzinseinnahmen nicht budgetiert worden.
<b>17196</b>	<b>Liegenschaften im Baurecht</b>				
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		-256'348.50	Die Baurechtszinsen wurden im Konto 3439.90 budgetiert und gehören gemäss HRM2-Kontenplan in das Konto 3409.00.
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-437'441.60		437'441.60	Die Baurechtszinsen wurden im Konto 4430.00 budgetiert und gehören gemäss HRM2-Kontenplan in das Konto 4409.00.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-2'921.00	-458'410	-455'489.00	Siehe Begründung im Konto 4409.00.

## 181 Öffentlicher Verkehr

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240.00	35'000.00	33'760.00 Die Massnahmen ÖV 8+9 sowie die Massnahmen FVV6 konnten nicht wie budgetiert umgesetzt werden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'646.80	20'000.00	13'353.20 Die fachliche Begleitung für die Massnahmen ÖV 6 konnte geringer gehalten werden.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'485'170.00	2'751'597.00	266'427.00 Auf diese Zahlen haben wir keinen Einfluss.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>110 Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>8'077'314.07</b>	<b>1'609'931.93</b> 6'467'382.14	<b>7'827'029</b>	<b>1'335'100</b> 6'491'929	<b>7'111'880.07</b>	<b>2'383'481.71</b> 4'728'398.36
<b>120 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>24'551'183.69</b> 58'966'808.30	<b>83'517'991.99</b>	<b>11'705'679</b> 49'420'320	<b>61'125'999</b>	<b>34'918'539.42</b> 62'686'476.03	<b>97'605'015.45</b>
<b>131 Tiefbau und Landschaft</b> Nettoergebnis	<b>9'709'528.38</b>	<b>4'683'495.68</b> 5'026'032.70	<b>10'279'505</b>	<b>5'105'566</b> 5'173'939	<b>10'304'235.76</b>	<b>5'148'706.25</b> 5'155'529.51
<b>135 Hochbau und Planung</b> Nettoergebnis	<b>1'999'867.50</b>	<b>411'509.00</b> 1'588'358.50	<b>2'147'046</b>	<b>900'500</b> 1'246'546	<b>1'832'324.10</b>	<b>460'250.50</b> 1'372'073.60
<b>140 Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>5'132'628.13</b>	<b>1'483'894.28</b> 3'648'733.85	<b>5'810'508</b>	<b>1'679'586</b> 4'130'922	<b>5'126'304.32</b>	<b>1'442'980.08</b> 3'683'324.24
<b>150 Gesellschaft</b> Nettoergebnis	<b>11'181'766.93</b>	<b>800'975.05</b> 10'380'791.88	<b>9'762'504</b>	<b>509'900</b> 9'252'604	<b>10'619'654.34</b>	<b>530'819.49</b> 10'088'834.85
<b>160 Soziales</b> Nettoergebnis	<b>21'495'266.65</b>	<b>10'961'740.80</b> 10'533'525.85	<b>22'284'675</b>	<b>10'252'400</b> 12'032'275	<b>20'778'934.31</b>	<b>8'121'099.45</b> 12'657'834.86
<b>170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Nettoergebnis	<b>11'117'992.44</b>	<b>1'261'765.91</b> 9'856'226.53	<b>11'114'178</b>	<b>1'383'980</b> 9'730'198	<b>13'985'959.55</b>	<b>1'050'102.88</b> 12'935'856.67
<b>171 Liegenschaften Finanzvermögen</b> Nettoergebnis	<b>1'979'541.43</b> 4'445'200.92	<b>6'424'742.35</b>	<b>1'348'050</b> 1'487'890	<b>2'835'940</b>	<b>1'294'043.95</b> 1'504'788.70	<b>2'798'832.65</b>
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis	<b>2'590'084.40</b>	<b>62'288.00</b> 2'527'796.40	<b>2'912'797</b>	<b>63'000</b> 2'849'797	<b>2'315'887.00</b>	<b>56'637.40</b> 2'259'249.60
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>97'835'173.62</b>	<b>111'218'334.99</b>	<b>85'191'971</b>	<b>85'191'971</b>	<b>108'287'762.82</b>	<b>119'597'925.86</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>13'383'161.37</b>				<b>11'310'163.04</b>	
<b>Total</b>	<b>111'218'334.99</b>	<b>111'218'334.99</b>	<b>85'191'971</b>	<b>85'191'971</b>	<b>119'597'925.86</b>	<b>119'597'925.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>111'218'334.99</b>	<b>111'218'334.99</b>	<b>85'191'971</b>	<b>85'191'971</b>	<b>119'597'925.86</b>	<b>119'597'925.86</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>8'077'314.07</b>	<b>1'609'931.93 6'467'382.14</b>	<b>7'827'029</b>	<b>1'335'100 6'491'929</b>	<b>7'111'880.07</b>	<b>2'383'481.71 4'728'398.36</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>368'089.05</b>	<b>368'089.05</b>	<b>335'740</b>	<b>335'740</b>	<b>284'109.57</b>	<b>284'109.57</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'411.55		124'000		73'233.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'763.70		4'210		2'653.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	166.75		140		94.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	629.75		790		500.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	118'668.50		90'000		104'400.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'861.35		55'000		43'141.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'340.10		31'400		21'682.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'266.55		7'000		5'213.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'980.80		23'200		33'189.65	
<b>11015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>1'143'141.59</b>	<b>37'500.00 1'105'641.59</b>	<b>1'083'940</b>	<b>1'083'940</b>	<b>813'865.39</b>	<b>813'865.39</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	565'920.50		606'000		548'725.60	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'283.10		38'760		34'204.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'143.90		51'210		44'836.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'934.35		7'580		4'636.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'165.25		7'270		6'519.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'527.20				456.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'487.85		4'570		3'298.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'025.20		62'000		27'659.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.50		4'550		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	72'492.95		85'000		41'708.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	345'635.79		210'000		90'293.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'500.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11020</b>	<b>Stadtratskanzlei</b>	<b>1'538'561.75</b>	<b>82'585.00</b>	<b>1'616'393</b>	<b>100'000</b>	<b>1'755'322.82</b>	<b>82'720.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'455'976.75</b>		<b>1'516'393</b>		<b>1'672'602.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'006'719.67		1'019'210		1'013'701.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'767.20				-26'304.05	
3010.11	Löhne der Lernenden	93'274.90		94'680		105'673.95	
3049.00	Übrige Zulagen	16'400.00		15'000		16'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'808.20		73'520		64'815.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'134.95		136'390		111'375.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'013.70		11'080		9'134.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'533.90		13'370		11'949.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'006.78		18'500		23'982.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'755.50		45'000		37'080.00	
3100.00	Büromaterial	3'080.00		5'000		1'174.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'222.05		10'500		5'282.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39'004.95		28'000		25'748.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'935.85		6'000		6'506.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'396.00		11'000		10'228.65	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					7'610.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'291.30		59'000		10'309.04	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	18'617.98		25'000		198'338.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'811.52		3'500		3'058.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'439.35		1'000		963.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'255.85		2'500		2'321.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'125.15		10'000		1'954.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'358.35		25'000		28'955.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'143		3'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					81'460.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'910.00		100'000		82'720.00
4250.00	Verkäufe		1'150.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		525.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11025</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'846'166.06</b>	<b>39'760.00</b>	<b>1'743'054</b>	<b>34'000</b>	<b>1'272'628.26</b>	<b>938'391.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'806'406.06</b>		<b>1'709'054</b>		<b>334'237.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'198.76		401'520		415'053.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-133.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'023.69		26'500		26'014.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'493.80		54'150		60'773.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'228.40		4'000		3'992.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'545.25		4'820		4'816.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900.59		15'000		8'610.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		400.00	
3100.00	Büromaterial	1'394.00		1'500		708.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	253.55		1'000		84.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'556.00		3'000		2'056.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'235.10		35'000		150'373.63	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	1'876.64		10'000		4'853.00	
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	1'685.50		23'260			
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	40'975.30		43'000			
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt	3'200.00		3'200			
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	46'922.15		42'650			
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Steueramt	80'998.45		66'034			
3118.25	Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften			2'526			
3118.31	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau	462.00		72'400			
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	4'793.60		4'500			
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Einwohnerkontrolle	2'587.50		7'000			
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Kommunalpolizei			8'000			
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	846.24		2'000			
3118.45	Ansch. immat. Anlagen Parkkarten			3'000			
3118.46	Ansch. immat. Anlagen Parkuhren			1'800			
3118.47	Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	21'970.80		18'956			
3118.50	Ansch. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	1'507.80		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'542.98		70'000		125'671.41	
3130.22	Dienstl. Dritter IT Steueramt	5'352.70		11'548			
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	1'033.90		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.60	Dienstl. Dritter IT Soziale Wohlfahrt	282.70					
3130.70	Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung			30'000			
3130.74	Dienstl. Dritter IT Betreibungsamt			6'000			
3130.75	Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt			900			
3130.81	Dienstl. Dritter IT Einwohnerkontrolle	1'088.70		1'300			
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	546.20		600			
3130.83	Dienstl. Dritter IT Kommunalpolizei	1'797.75					
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	92.60		8'700			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'945.40		85'000		-25'402.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	243'293.85		180'000		189'197.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'724.34		1'800		1'815.91	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'257.59		45'000		7'785.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	149'075.53		92'000			
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betreibungsamt			4'000			
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	17'495.88		13'000			
3158.22	Unterh. immat. Anlagen Steueramt	1'312.35		1'400			
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	4'918.12		4'897			
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau			4'200			
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung			5'000			
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Einwohnerkontrolle	45'914.15		43'000			
3158.42	Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Kommunalpolizei	69'037.50		74'000			
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	1'917.80		3'000			
3158.45	Unterh. immat. Anlagen Parkkarten			2'600			
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren			14'850			
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	3'209.00		5'475			
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziale Wohlfahrt	23'838.65		25'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'016.60		40'000		34'000.05	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					79'166.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'033.90		1'000		698.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	814.50		600		51.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	121'001.60		96'468		62'469.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					119'440.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'860.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		37'900.00		34'000		33'441.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						904'950.00
<b>11035</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>74'729.15</b>		<b>81'500</b>		<b>62'270.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>74'729.15</b>		<b>81'500</b>		<b>62'270.85</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'729.15		81'500		62'270.85	
<b>11040</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon</b>	<b>1'287'192.79</b>	<b>1'364'051.63</b>	<b>1'113'370</b>	<b>1'131'000</b>	<b>1'392'344.32</b>	<b>1'297'047.24</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>76'858.84</b>		<b>17'630</b>			<b>95'297.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	835'159.92		746'160		824'781.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'139.65					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					41'538.60	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'143.44		49'250		47'432.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'415.80		80'090		82'242.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'377.20		7'420		7'372.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'169.85		8'950		8'881.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'142.45		4'500		12'969.00	
3091.00	Personalwerbung	60.00		1'000		225.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	509.30		3'000		1'975.45	
3100.00	Büromaterial	10'068.90		13'000		6'425.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		3'458.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	297.30		4'000		501.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'520.10		3'000		271.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19.95		2'000		1'702.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					30'431.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	186'796.33		135'500		179'687.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'811.67		3'500		4'014.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'580.80		43'000		42'581.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'143.75		5'000		6'181.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3610.00	Entschädigung an den Bund	6'499.20				6'349.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'616.48					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					82'320.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'364'051.63		1'100'000		1'282'370.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000		14'676.60
<b>11045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>143'385.38</b>	<b>42'882.70</b>	<b>145'275</b>	<b>50'000</b>	<b>157'119.93</b>	<b>47'812.57</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'502.68</b>		<b>95'275</b>		<b>109'307.36</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'492.75		63'810		62'926.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'107.61		4'210		4'070.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'410.00		10'330		10'302.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	661.60		630		626.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	710.85		770		755.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			475		535.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.00		150		125.00	
3100.00	Büromaterial	35.05		200		33.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	709.15		600		746.30	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	3'200.00				3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'152.12		1'100		1'750.30	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	17'498.55		15'000		13'776.50	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	23'269.90		30'000		40'271.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.80					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		42'882.70		50'000		47'812.57
<b>11050</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>135.85</b>		<b>6'250</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>135.85</b>		<b>6'250</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51.85		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	84.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11055</b>	<b>Kultur und Sport</b>	<b>1'012'693.61</b>	<b>41'875.00</b>	<b>1'064'700</b>	<b>20'000</b>	<b>888'509.58</b>	<b>17'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>970'818.61</b>		<b>1'044'700</b>		<b>871'409.58</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'710.40		37'360		38'231.95	
3049.00	Übrige Zulagen					640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'425.61		2'470		2'551.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'659.85		2'850		5'594.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	345.85		370		346.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	422.50		450		466.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		5.00	
3100.00	Büromaterial			200		170.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157.00		500		148.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'500		644.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'009.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'000.00		15'000		12'333.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'434.00		2'000		2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'342.80		3'500		634.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'152.50		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		39.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	374.00		500		390.80	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	381'583.15		360'600		318'330.60	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	26'500.00		74'500		9'500.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000		5'000.00	
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	513'366.35		474'000		470'199.05	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	50.00		2'000			
3636.11	Veranstaltungen Kultur	13'169.60		50'500		4'687.70	
3636.12	Veranstaltungen Sport			2'500		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'875.00		20'000		17'100.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11060</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>262'402.25</b>		<b>271'800</b>		<b>266'136.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>262'402.25</b>		<b>271'800</b>		<b>266'136.70</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'490.25		30'000		44'354.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	241'912.00		241'800		221'782.00	
<b>11065</b>	<b>Kommunale Werbung</b>	<b>233'978.85</b>		<b>185'400</b>	<b>100</b>	<b>95'668.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>233'978.85</b>		<b>185'300</b>		<b>95'668.35</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'493.50		31'000		11'088.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	820.00		2'000		417.35	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	94'204.45		70'000		33'783.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'720.05		10'000		4'511.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'970.00				10'104.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'770.85		71'400		35'763.00	
4250.00	Verkäufe				100		
<b>11070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>146'973.84</b>	<b>1'277.60</b>	<b>159'740</b>		<b>100'813.90</b>	<b>410.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'696.24</b>		<b>159'740</b>		<b>100'403.00</b>
3049.00	Übrige Zulagen	58'300.00		60'000		41'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'980.60		3'830		5'705.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	717.65		840		415.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	697.15		720		533.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'834.20		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'494.19		59'100		32'397.45	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	5'983.70		8'500		5'078.50	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	900.00		7'500		3'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		250		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'706.35		14'000		11'623.00	
4250.00	Verkäufe		1'277.60				410.90
<b>11075</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>19'863.90</b>		<b>19'867</b>		<b>23'090.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'863.90</b>		<b>19'867</b>		<b>23'090.40</b>
3064.00	Überbrückungsrenten	19'863.90		19'867		23'090.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>24'551'183.69</b>	<b>83'517'991.99</b>	<b>11'705'679</b>	<b>61'125'999</b>	<b>34'918'539.42</b>	<b>97'605'015.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>58'966'808.30</b>		<b>49'420'320</b>		<b>62'686'476.03</b>	
<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'223'086.92</b>	<b>2'010'149.05</b>	<b>1'167'140</b>	<b>1'949'000</b>	<b>1'351'638.51</b>	<b>2'103'586.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>787'062.13</b>		<b>781'860</b>		<b>751'947.69</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'490.80		8'700		8'692.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'009.64		669'910		690'055.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'331.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'160.81		44'790		43'815.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'618.00		66'250		61'504.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'934.00		6'750		6'723.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'602.80		8'140		8'128.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300.00		10'000		6'728.55	
3091.00	Personalwerbung			500		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'018.95		3'400		4'148.20	
3100.00	Büromaterial	3'177.00		4'300		1'860.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'371.25		5'200		2'380.85	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI	490.10					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.81		300		1'136.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					86'709.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'521.88		160'000		119'930.06	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	78'090.05		50'000		45'005.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	88'031.74		60'000		62'538.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'630.17		3'800		3'822.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	692.60		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'208.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'913.60		1'400		920.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'844.95		29'000		22'367.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'689.30		3'200		4'720.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'596.87		30'000		71'880.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					89'180.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'185.00		5'400		5'070.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'144.10		70'400		65'397.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						1.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		637'339.00		640'400		637'292.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'283'480.95		1'232'800		1'395'826.10
<b>12015</b>	<b>Bereich Finanzen</b>	<b>1'044'077.55</b>	<b>283'206.59</b>	<b>869'950</b>	<b>301'500</b>	<b>1'009'930.88</b>	<b>303'794.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>760'870.96</b>		<b>568'450</b>		<b>706'136.46</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	657'929.01		628'740		669'673.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'909.75		-5'100		-9'081.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'287.57		41'500		41'290.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'461.90		90'300		81'560.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'091.10		6'250		6'716.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'258.50		7'540		7'726.80	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	72'520.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		958.55	
3091.00	Personalwerbung					222.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'065.40		1'000		1'062.55	
3100.00	Büromaterial	5'181.50		4'000		3'086.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.40				525.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'613.00		8'000		378.00	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					40'837.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'577.86		9'000		7'879.20	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	179'628.58		70'600		81'167.90	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	22.00					
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	45.25					
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'060.00		2'120		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'586.51		3'000		2'771.64	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14'868.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	951.40		700		602.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'596.82		300		303.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					55'380.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'556.70		5'500		8'115.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		149.89				179.42
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		205'500.00		226'000		225'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000		70'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>622'941.48</b>	<b>53'145'103.60</b>	<b>701'279</b>	<b>41'528'066</b>	<b>958'694.96</b>	<b>59'418'299.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>52'522'162.12</b>		<b>40'826'787</b>		<b>58'459'604.57</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	198'361.99		228'900		490'138.98	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'855.86		202'900		199'076.98	
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde	308'723.63		269'479		269'479.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'805'129.80		16'929'059		19'374'906.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'953'216.95		2'925'900		3'885'338.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		57'032.54		70'900		104'036.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		797'318.10		875'700		850'476.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-913'226.25		-666'100		-727'217.65
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-40'082.40		-42'500		-40'750.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'925'268.60		2'414'916		2'736'573.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		573'451.85		310'200		776'683.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		23'806.51		55'400		283'737.57
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		220'155.70		178'300		241'404.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-409'215.00		-192'400		-284'519.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'314'843.64		2'328'900		2'738'158.74
4008.00	Personensteuern		344'444.71		361'320		333'854.08
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		16'722'518.35		15'822'590		17'848'386.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		318'314.70		-1'653'400		6'843'174.85
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				41'500		1'322'858.06
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'272'651.00		1'830'400		844'081.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-507'724.40		-1'882'200		-578'733.10
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen				-9'500		-643.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'227'301.95		1'067'808		1'981'949.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'262.20		-118'700		305'763.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'600		-6.76
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		675'617.25		272'500		81'237.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-39'861.20		-71'300		-47'023.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				132'600		
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		623'879.00		544'573		544'573.00
<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>22'587.85</b>	<b>11'804'821.40</b>	<b>500</b>	<b>6'684'310</b>	<b>477.35</b>	<b>8'178'119.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'782'233.55</b>		<b>6'683'810</b>		<b>8'177'641.90</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342.65		500		477.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.20					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'245.00					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'669'720.50		6'584'700		8'058'213.20
4033.00	Hundesteuern		134'479.00		98'940		119'340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		621.90		670		566.05
<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>123'752.93</b>	<b>85'720.83</b>	<b>215'000</b>	<b>133'000</b>	<b>124'541.25</b>	<b>147'401.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'032.10</b>		<b>82'000</b>	<b>22'859.80</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'233.43				29'860.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	30'132.35		44'700		41'777.35	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	62'706.25		148'300		24'933.05	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	16'680.90		22'000		9'340.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					18'630.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		61'181.48		80'100		69'349.06
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		24'099.60		51'200		77'235.54
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		439.75		1'700		816.45
<b>12025</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>20'542'324.00</b>	<b>10'165'274.00</b>	<b>7'938'000</b>	<b>3'928'080</b>	<b>29'897'021.00</b>	<b>14'794'403.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'377'050.00</b>		<b>4'009'920</b>		<b>15'102'618.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	20'542'324.00		7'938'000		29'897'021.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		10'165'274.00		3'928'080		14'794'403.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12030</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>1'944'767.65</b>		<b>1'270'200</b>		<b>2'176'881.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'944'767.65</b>		<b>1'270'200</b>		<b>2'176'881.75</b>	
4120.00	Konzessionen		400'000.00				535'057.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'544'767.65		1'270'200		1'641'824.75
<b>12031</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>9'891.86</b>		<b>21'630</b>		<b>5'706.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'891.86</b>		<b>21'630</b>		<b>5'706.25</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'891.86		21'630		5'706.25
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>902'991.56</b>	<b>3'999'635.61</b>	<b>808'220</b>	<b>3'365'205</b>	<b>1'564'473.73</b>	<b>10'465'062.26</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'096'644.05</b>		<b>2'556'985</b>		<b>8'900'588.53</b>	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	46.85					
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	31'677.48		30'590		32'522.05	
3181.03	Nachträgliche Werkrechnungen WAPAG					222'983.70	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	72'093.30		47'580			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	146'956.94		112'930		188'136.86	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	606'585.83		587'050		667'816.42	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	15'750.00					
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					422'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'881.16		30'070		30'314.70	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'567.30		11'720		12'701.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		446'787.17		228'850		329'121.06
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		225.00		2'625		50.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						6'000.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		3'000'000.00		3'000'000		10'000'000.00
4490.03	Wertaufholung Beteiligung WAPAG		422'700.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		119'356.14		122'010		117'189.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12036</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>69'421.40</b>	<b>69'421.40</b>	<b>5'590</b>	<b>5'590</b>	<b>11'761.74</b>	<b>11'761.74</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'995.20				3'275.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'148.65	
3501.00	Einlage in Fonds des FK			5'590			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'426.20				6'337.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						915.65
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK						2'148.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		63'995.20				3'275.84
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'426.20		5'590		5'421.60
<b>12040</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>				<b>1'939'418</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'939'418</b>			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				1'939'418		
<b>131</b>	<b>Tiefbau + Landschaft</b>	<b>9'709'528.38</b>	<b>4'683'495.68</b>	<b>10'279'505</b>	<b>5'105'566</b>	<b>10'304'235.76</b>	<b>5'148'706.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'026'032.70</b>		<b>5'173'939</b>		<b>5'155'529.51</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau + Landschaft</b>	<b>668'187.25</b>		<b>753'100</b>		<b>730'214.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>668'187.25</b>		<b>753'100</b>		<b>730'214.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	460'034.22		425'310		374'667.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'955.77		28'070		23'468.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'411.10		44'440		33'950.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'977.05		4'230		3'617.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'065.55		5'100		4'363.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'950.65		13'100		972.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	213.10		800			
3100.00	Büromaterial	2'918.30		2'400		1'260.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		4'123.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	304.00		3'000		546.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'616.70		13'500		22'691.70	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					156'170.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'910.80		190'000		58'719.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'631.86		1'900		2'293.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'502.25		5'700		2'665.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'695.90		12'050		2'225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					38'480.00	
<b>13120</b>	<b>Strassen</b>	<b>4'700'718.47</b>	<b>801'244.89</b>	<b>4'697'946</b>	<b>879'410</b>	<b>4'814'492.02</b>	<b>902'801.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'899'473.58</b>		<b>3'818'536</b>		<b>3'911'690.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'577'632.02		1'607'430		1'561'494.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'221.75				-7'788.70	
3049.00	Übrige Zulagen			10'050			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'283.41		97'320		96'131.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'627.55		174'610		153'375.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	49'320.00		53'640		55'470.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'347.25		17'690		17'863.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'258.45		65'000		29'199.35	
3100.00	Büromaterial	4'773.15		6'000		1'219.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'160.99		112'000		105'742.30	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	978.30		8'000		7'968.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'587.80		2'000		1'953.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	236.00		500		3'043.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'874.00		29'000		60'810.15	
3112.00	Anschaffung Kleider	23'534.15		25'500		17'675.35	
3120.50	Leistungspreis (Option)	999.65					
3113.00	Anschaffung Hardware	6'741.85		5'500		3'741.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'215.10		483'400		451'663.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'456.44		100'000		74'604.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'569.24		26'000		27'934.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'141.34		13'000		11'024.00	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen					1'443.10	
3141.10	Winterdienst	148'714.80		210'000		419'695.48	
3141.11	Strassenreinigung	89'073.80		93'700		80'107.65	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	59'074.95		67'000		49'464.77	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	304'341.22		318'000		272'221.98	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	14'684.15		17'000		14'193.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.15	Untehalt Kantonsstrassen					1'651.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'873.44		39'000		23'932.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107'386.36		95'000		100'307.63	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	281'749.95		266'000		220'057.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'904.00		5'760		6'088.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600.05		5'100		3'995.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	898'661.93		658'475		813'940.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'464.00		8'457		29'011.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'396.75		77'814		77'814.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	-3'721.87					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					27'440.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		321'834.89		400'000		423'391.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410.00		479'410		479'410.00
<b>13125</b>	<b>Grünflächen</b>	<b>162'192.00</b>		<b>173'674</b>		<b>163'445.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>162'192.00</b>		<b>173'674</b>		<b>163'445.63</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'240.65		40'000		2'115.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'099.50		10'000		18'388.80	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	111'927.85		116'000		139'017.08	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924.00		7'674		3'924.00	
<b>13126</b>	<b>Brunnen</b>	<b>14'269.57</b>		<b>18'500</b>		<b>5'833.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'269.57</b>		<b>18'500</b>		<b>5'833.56</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'091.02		5'000		1'571.21	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	13'178.55		13'500		4'262.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>18'215.44</b>		<b>18'200</b>		<b>30'174.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'215.44</b>		<b>18'200</b>		<b>30'174.85</b>
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'664.94		8'500		12'402.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'281.25					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	3'515.30		4'700		1'910.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'753.95		5'000		1'240.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'621.00	
<b>13140</b>	<b>Gewässer</b>	<b>39'090.20</b>	<b>43'000.00</b>	<b>39'480</b>	<b>43'000</b>	<b>32'806.95</b>	<b>43'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'909.80</b>		<b>3'520</b>		<b>10'193.05</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'610.20		35'000		28'326.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		4'480		4'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000		40'000.00
<b>13141</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'910.20</b>	<b>1'092.00</b>	<b>3'610</b>	<b>1'500</b>	<b>2'974.00</b>	<b>1'092.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'818.20</b>		<b>2'110</b>		<b>1'882.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.20		20		9.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		65.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'092.00		1'500		1'092.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>12'780.50</b>		<b>23'198</b>		<b>8'002.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'780.50</b>		<b>23'198</b>		<b>8'002.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'190			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.95		10		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'490.00		1'000		1'490.00	
3140.15	Melioration			1'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'777.55					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00		19'908		6'508.00	
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>	<b>146'939.16</b>	<b>12'865.00</b>	<b>230'500</b>	<b>8'000</b>	<b>123'424.65</b>	<b>8'130.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>134'074.16</b>		<b>222'500</b>		<b>115'294.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	661.00				1'044.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.00				33.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.40				35.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10				6.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'828.99		115'000		41'483.35	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	25'404.80		34'000		9'677.50	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	24'513.87		62'500		59'319.10	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	1'774.50		5'000		1'275.70	
3140.17	Neophyten	11'720.50		14'000		10'549.85	
4250.00	Verkäufe		3'944.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'921.00		8'000		8'130.20
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>119'449.00</b>	<b>517.20</b>	<b>148'158</b>	<b>517</b>	<b>204'532.35</b>	<b>5'347.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>118'931.80</b>		<b>147'641</b>		<b>199'184.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'995.70		76'500		124'160.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	213.50		600		213.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'585.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336.00		12'058		12'058.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'812.80		59'000		69'594.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'494.00				-1'494.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517.20		517		517.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'830.35
<b>13155</b>	<b>Energie und Klima</b>	<b>156'272.30</b>	<b>156'272.30</b>	<b>324'240</b>	<b>324'240</b>	<b>92'674.65</b>	<b>92'674.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700.85		50'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'228.10		3'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'415.35		1'740			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.60		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388.60		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'300.90		171'000		73'092.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.40					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'203.50		40'000		13'336.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'600.00		5'100		2'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	2'250.00		50'000		3'645.85	
4499.00	Übriger Finanzertrag		146'272.30		24'240		92'674.65
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		10'000.00		300'000		
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>1'848'126.84</b>	<b>1'848'126.84</b>	<b>1'974'229</b>	<b>1'974'229</b>	<b>1'792'643.94</b>	<b>1'792'643.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'700.80		30'430		10'142.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970.80		2'010		651.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'927.65		4'890		1'523.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	319.90		300		100.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	343.85		370		121.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-2'132.39		15'000		8'567.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'887.93		56'790		54'836.93	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'667.37		100'000		51'740.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	736.21		9'100		736.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'121.25		109'500		94'425.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.25					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'392.73		48'959		55'280.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'458.00		13'458		13'457.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'619.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	204'005.55					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'068'026.73		1'319'000		1'235'474.38	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'902.00		10'902		10'903.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410.00		243'410		243'410.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'387.21		8'110		4'654.42	
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'807'685.78		1'715'100		1'731'778.28
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		.05				
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		15'986.05				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				234'719		36'356.16
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'454.96		24'410		24'509.50
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>1'820'377.45</b>	<b>1'820'377.45</b>	<b>1'874'670</b>	<b>1'874'670</b>	<b>2'303'016.46</b>	<b>2'303'016.46</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'398.98		25'500		16'820.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'734.75		40'250		35'616.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'360.38		76'110		63'669.11	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	509'721.31		565'000		559'405.12	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	140'544.01		135'000		146'110.88	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	411'041.73		427'500		723'777.27	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	157'495.65		61'200		253'227.87	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	489.27		2'000		556.69	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	22'458.20		20'000		47'138.42	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'115.59					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'549.06	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	15'645.96		15'750		15'424.00	
3149.10	Altlasten	1'175.35		5'000		907.99	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'114.21		1'200		1'114.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487.00		16'321		16'486.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00		327		327.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	30'850.88		31'172			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'718.49		15'840		14'349.03	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	68'996.01		130'000		100'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	702.68		500		535.93	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'098.16		350'000		399'387.50
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		1'441'437.84		1'450'000		1'452'541.76
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		33'123.10		35'000		30'905.90
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		47'718.35		39'600		40'743.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						379'054.39
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				70		383.60
<b>135</b>	<b>Hochbau + Planung Nettoergebnis</b>	<b>1'999'867.50</b>	<b>411'509.00</b>	<b>2'147'046</b>	<b>900'500</b>	<b>1'832'324.10</b>	<b>460'250.50</b>
			<b>1'588'358.50</b>		<b>1'246'546</b>		<b>1'372'073.60</b>
<b>13510</b>	<b>Verwaltung Hochbau + Planung Nettoergebnis</b>	<b>1'522'682.20</b>	<b>411'509.00</b>	<b>1'652'540</b>	<b>900'500</b>	<b>1'406'579.56</b>	<b>460'250.50</b>
			<b>1'111'173.20</b>		<b>752'040</b>		<b>946'329.06</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'235.00		2'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	618'319.99		696'840		569'352.52	
3049.00	Übrige Zulagen			3'500		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'394.50		45'990		34'820.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'341.00		91'220		62'386.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'294.20		6'930		5'072.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'819.65		8'360		6'429.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		15'000		3'975.35	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	884.80				1'115.00	
3100.00	Büromaterial	6'184.51		6'000		4'637.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		22.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'468.00		14'000		19'549.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'299.45		3'500		2'249.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000		1'491.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					931.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	647'587.54		740'000		618'019.25	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'256.55					
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung	30'014.80				13'324.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'586.51		2'000		2'437.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'075.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'908.20		8'000		2'770.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	275.45					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	312.05		1'000		219.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					52'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		402'533.50		800'000		456'784.35
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'975.50				3'466.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				100'000		
<b>13520</b>	<b>Grundbuch und Vermessungswerk</b>	<b>66'784.70</b>		<b>96'000</b>		<b>81'505.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'784.70</b>		<b>96'000</b>		<b>81'505.75</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'784.70		96'000		81'505.75	
<b>13530</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>1'456.00</b>		<b>15'000</b>		<b>4'137.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'456.00</b>		<b>15'000</b>		<b>4'137.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'456.00				2'534.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000		1'602.40	
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>292'732.40</b>		<b>333'506</b>		<b>289'706.94</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>292'732.40</b>		<b>333'506</b>		<b>289'706.94</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500		769.79	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'055.05		60'000		39'252.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000		270.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.00		21'150		21'150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	179'360.00		178'856		179'359.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63'167.35		70'000		48'904.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13560</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>116'212.20</b>		<b>50'000</b>		<b>50'394.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>116'212.20</b>		<b>50'000</b>		<b>50'394.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'448.90		50'000		50'394.70	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	763.30					
<b>140</b>	<b>Bevölkerung + Sicherheit</b>	<b>5'132'628.13</b>	<b>1'483'894.28</b>	<b>5'810'508</b>	<b>1'679'586</b>	<b>5'126'304.32</b>	<b>1'442'980.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'648'733.85</b>		<b>4'130'922</b>		<b>3'683'324.24</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat</b>	<b>328'910.82</b>	<b>7'420.40</b>	<b>370'830</b>		<b>324'906.27</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>321'490.42</b>		<b>370'830</b>		<b>324'906.27</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'575.25		229'880		229'364.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-995.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'075.61		15'170		13'549.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'164.40		23'030		20'709.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'586.85		2'290		2'085.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'780.85		2'760		2'515.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		13'000			
3091.00	Personalwerbung			4'000		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'579.70		10'000		1'416.00	
3100.00	Büromaterial	1'207.15		4'000		996.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	404.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'135.45		26'000		4'131.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		500		325.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'026.70		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		94.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'199.35		15'000		13'660.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'807.35		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'089.06		1'000		1'481.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'700			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.10		3'000		277.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		114.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					34'800.00	
4390.00	Übriger Ertrag		7'420.40				
<b>14012</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>73'643.10</b>		<b>75'000</b>		<b>34'636.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>73'643.10</b>		<b>75'000</b>		<b>34'636.65</b>	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		44'900.00		50'000		6'770.00
4210.02	Polizeibewilligungen		28'743.10		25'000		27'866.65
<b>14015</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>445'271.71</b>	<b>209'128.97</b>	<b>470'490</b>	<b>222'000</b>	<b>578'104.59</b>	<b>201'893.48</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>236'142.74</b>		<b>248'490</b>		<b>376'211.11</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'193.25		362'370		387'323.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'422.59		23'920		23'999.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'636.60		30'440		32'308.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'210.25		3'610		3'690.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'441.50		4'350		4'451.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'940.40		11'900		700.00	
3091.00	Personalwerbung			1'500		301.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'506.25		2'000		562.95	
3100.00	Büromaterial	2'474.30		3'500		1'409.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	494.60		1'500		153.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	328.70		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64.00		200		64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'943.95		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	653.05		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'503.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'550.60		9'700		7'751.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'314.22		2'500		2'293.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	43.10		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					43'785.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	54.35		500		635.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					65'170.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		209'021.17		220'000		201'720.08
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.80		2'000		173.40
<b>14020</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>28'334.85</b>	<b>18'799.90</b>	<b>29'350</b>	<b>19'186</b>	<b>28'261.65</b>	<b>19'394.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'534.95</b>		<b>10'164</b>		<b>8'867.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'071.75		22'870		22'865.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'469.80		1'510		1'467.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'291.65		3'270		3'256.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	241.05		230		227.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.60		270		274.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					140.75	
3100.00	Büromaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4.00		100		29.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'799.90		19'186		19'394.00
<b>14021</b>	<b>Empfang</b>	<b>97'648.76</b>	<b>361.50</b>	<b>98'690</b>	<b>700</b>	<b>97'991.18</b>	<b>138.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>97'287.26</b>		<b>97'990</b>		<b>97'852.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'142.45		76'550		79'924.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'035.08		5'050		4'785.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'321.45		9'310		9'004.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	837.95		760		732.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.85		920		882.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3100.00	Büromaterial	545.80		500		239.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'225.15		2'400		1'755.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	453.78		500		477.87	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	180.00		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.25		200		188.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		361.50		500		123.60
4250.00	Verkäufe				200		15.00
<b>14025</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'589'719.56</b>	<b>351'463.19</b>	<b>1'683'059</b>	<b>428'000</b>	<b>1'678'383.41</b>	<b>278'209.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'238'256.37</b>		<b>1'255'059</b>		<b>1'400'174.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'132'169.80		1'060'590		1'159'546.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'693.80				-2'916.35	
3049.00	Übrige Zulagen			70'560		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'933.39		70'000		71'004.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'828.95		135'750		136'692.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'327.15		10'550		10'900.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'209.60		12'730		13'195.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'370.70		27'500		8'787.70	
3091.00	Personalwerbung			5'000		183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'761.15		5'000		2'490.85	
3100.00	Büromaterial	6'223.00		6'000		4'248.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'325.04		34'300		20'714.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'712.15		17'500		370.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	262.00		1'000		737.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'081.45		1'500		1'183.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'435.14		22'500		15'074.60	
3112.00	Anschaffung Kleider	13'405.90		19'000		16'752.64	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					4'178.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'068.42		138'500		87'654.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'760.32		7'000		7'075.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	15.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'419.40		13'500		9'513.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	266.30				365.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'273.50				69'039.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'187.65		2'000		266.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	850.00		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'348.35		5'000		245.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179.00		12'179		12'179.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					28'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'489.00		4'000		2'490.00
4250.00	Verkäufe		40.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'587.10		24'000		20'000.00
4270.00	Bussen		326'347.09		400'000		255'719.13
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'054'999.42</b>	<b>303'786.86</b>	<b>1'151'984</b>	<b>310'200</b>	<b>1'157'176.83</b>	<b>340'710.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>751'212.56</b>		<b>841'784</b>		<b>816'466.28</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'220.00		59'700		57'591.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'056.74		630'000		615'598.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'008.55	
3049.00	Übrige Zulagen	8'820.00		9'280		9'520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'422.68		26'600		24'762.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'301.85		20'010		22'312.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'879.65		2'520		1'813.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'039.20		3'800		4'325.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'495.28		58'200		45'150.84	
3091.00	Personalwerbung	458.95		2'500		590.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'770.00		6'500		6'741.80	
3100.00	Büromaterial	5'521.17		6'450		2'505.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'683.02		35'500		33'165.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'826.55		2'500		1'041.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'670.00		3'000		2'712.05	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	3'653.34		2'000		3'758.07	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'443.46		46'300		64'873.12	
3112.00	Ansaffung Kleider	24'295.65		25'000		30'134.06	
3113.00	Ansaffung Hardware	8'176.50		7'000		11'376.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'662.55		10'500		6'357.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'820.30		18'800		15'767.79	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	418.45		3'500		1'678.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'619.45		8'200		8'018.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	603.00		1'000		505.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					15'500.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'774.87		75'500		102'622.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'361.51		37'500		34'737.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'963.45		6'000		4'577.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'133.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	119.00		2'500		478.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'168.75		28'000		15'248.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630.05		3'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'124.00		8'124		13'586.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'336.86		141'900		181'040.55
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg				1'500		20.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'650.00		10'000		2'850.00
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>215'199.20</b>	<b>1'200.00</b>	<b>249'160</b>		<b>206'920.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>213'999.20</b>		<b>249'160</b>		<b>206'920.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	979.75		5'000		3'393.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.00		2'000		1'035.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'256.80		20'000		18'342.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150.00		150		151.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	203'809.65		220'510		185'030.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'032.00				-1'032.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>	<b>141'831.18</b>	<b>223'963.84</b>	<b>180'000</b>	<b>280'000</b>	<b>137'162.46</b>	<b>207'849.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>82'132.66</b>		<b>100'000</b>		<b>70'687.25</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'131.25		69'370		70'362.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'534.06		4'580		4'548.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'952.85		9'830		9'904.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	730.30		690		700.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	784.95		830		844.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					7.55	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			11'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'697.77		35'200		15'793.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		223'963.84		280'000		207'849.71
<b>14055</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>102'821.19</b>	<b>196'686.32</b>	<b>149'750</b>	<b>240'000</b>	<b>89'830.03</b>	<b>227'497.66</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>93'865.13</b>		<b>90'250</b>		<b>137'667.63</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'994.20		44'250		45'159.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'888.65		2'920		2'898.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'427.70		6'310		6'405.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	469.20		440		448.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	504.35		530		541.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					7.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					58.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'546.45		54'000		7'788.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'947.15		10'000		5'633.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000		487.85	
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Kommunalpolizei	180.95					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'862.54		8'800		5'399.43	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						106'848.23
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		193'806.32		240'000		120'649.43
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00				
<b>14060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>	<b>16'865.95</b>		<b>30'580</b>		<b>14'945.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'865.95</b>		<b>30'580</b>		<b>14'945.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'380.00		7'200		7'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.80		70		27.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'805.15		12'000		4'687.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'650.00		10'000		2'850.00	
<b>14070</b>	<b>Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>2'265.75</b>		<b>3'000</b>		<b>1'435.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'265.75</b>		<b>3'000</b>		<b>1'435.55</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	689.05		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'576.70		2'000		1'435.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>201'501.66</b>	<b>10'000.00</b>	<b>450'200</b>		<b>151'148.43</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>191'501.66</b>		<b>450'200</b>		<b>151'148.43</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000		2'395.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'431.41		290'200		91'995.58	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'894.85		135'000		41'657.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00				15'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00				
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>907'258.08</b>	<b>87'440.20</b>	<b>943'415</b>	<b>104'500</b>	<b>660'038.57</b>	<b>132'650.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>819'817.88</b>		<b>838'915</b>		<b>527'388.27</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'391.78		127'260		71'090.37	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'034.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'014.14		7'070		4'356.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'332.75		8'960		5'431.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'316.00		1'060		667.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'735.80		1'290		813.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		2'500		-770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	266.10		2'000			
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	18'007.45		14'000		11'373.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'840.60		10'000		9'664.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	144'338.10		149'000			
3112.00	Anschaffung Kleider	410.35					
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'675.15		10'000		8'636.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'332.66		201'000		206'372.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.35		500		285.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	285'582.80		349'205		295'071.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'900.70		27'500		19'119.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	627.90		5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					2'886.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'550.25		500		2'512.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'403		3'403.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'767.00		11'767		11'766.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'024.70		6'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'360.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'695.65		9'500		40'618.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'681.40
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		4'412.35		14'000		5'397.45
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln		19'800.00		16'000		19'603.55
4637.01	Grabunterhalt		53'532.20		65'000		63'349.40
<b>150</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>11'181'766.93</b>	<b>800'975.05</b>	<b>9'762'504</b>	<b>509'900</b>	<b>10'619'654.34</b>	<b>530'819.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'380'791.88</b>		<b>9'252'604</b>		<b>10'088'834.85</b>
<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>	<b>988'306.30</b>	<b>60'418.00</b>	<b>911'991</b>	<b>63'300</b>	<b>989'793.38</b>	<b>50'119.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>927'888.30</b>		<b>848'691</b>		<b>939'673.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'587.40		197'822		217'609.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'001.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'025.40		13'056		13'514.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'479.40		24'071		25'378.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'099.05		1'968		2'090.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'251.80		2'374		2'508.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	70.00		4'000		895.00	
3091.00	Personalwerbung	409.25		3'000		228.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'452.60		3'000		4'595.80	
3100.00	Büromaterial	1'730.80		2'500		1'111.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'952.55		4'000		8'623.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'924.55		800		1'009.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	664.90		7'000		1'809.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'153.29		6'500		8'864.31	
3130.12	Bildung/Integration	24'017.95		33'000		21'045.40	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	36'052.55		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'400.00		5'000		1'396.25	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	36'751.85		66'500		42'681.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	862.17		900		1'099.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'930.40		22'000		18'391.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'682.85		2'000		2'073.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'601.70	1'500		3'732.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'034.34	1'000		1'030.26	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen				386.35	
3637.03	Treuhanddienste	15'995.20		25'000	18'143.80	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	579'177.30		450'000	577'353.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				14'220.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'956.00			31'119.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'462.00			19'000.00
<b>15015</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>879.00</b>	<b>114.20</b>	<b>879</b>	<b>879.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>764.80</b>	<b>879</b>		<b>879.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		879	879.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114.20			
<b>15021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>	<b>510'900.16</b>	<b>337'628.50</b>	<b>511'690</b>	<b>345'000</b>	<b>541'639.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>173'271.66</b>	<b>166'690</b>		<b>188'447.83</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'253.85		336'150	356'455.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'672.90				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'893.73		22'186	22'570.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'249.35		26'475	49'277.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'472.15		3'345	3'474.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'730.25		4'034	4'189.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	560.00		3'000	80.00	
3100.00	Büromaterial	440.00		2'000	250.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	329.10		500	17.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'852.30		5'000	6'674.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	170.00		500	120.10	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			2'000	1'865.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'677.05		12'000	13'235.28	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	9'090.25		30'000	22'821.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	544.53		500	573.47	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)				94.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	56.55				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'279.40		30'000	29'434.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	564.50		1'000	924.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.11	SeniorInnenausflug	18'401.70		18'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'117.95		5'000		9'013.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'025.00		3'000		2'575.00	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen					2'501.30	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	300.00					
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	7'565.40		7'000		8'630.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'860.00	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		337'628.50		345'000		353'191.35
<b>15022</b>	<b>Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.</b>	<b>429'963.36</b>	<b>119'558.90</b>	<b>444'858</b>	<b>91'000</b>	<b>421'597.04</b>	<b>116'433.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>310'404.46</b>		<b>353'858</b>		<b>305'163.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'662.73		231'763		245'300.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-789.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	360.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'638.65		15'296		15'254.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'520.25		28'800		30'481.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'532.10		2'306		2'283.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'702.45		2'781		2'816.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'051.20		5'000		3'110.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	325.10		500			
3100.00	Büromaterial	494.10		500		146.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'213.75		7'000		5'434.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'383.70		8'000		4'326.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	398.00		300		163.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'571.95		14'500		9'962.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'477.05		4'000		3'688.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'509.85		3'500		2'442.65	
3130.12	Bildung/Integration	46'936.75		60'250		26'367.70	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	13'914.60		21'000		19'405.97	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	-2'880.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	673.44		700		692.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'994.04		21'000		20'012.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	861.65		2'000		842.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	960.00		1'000		1'270.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'662		14'662.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'720.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'531.50		8'000		2'742.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		74'810.40		48'000		75'602.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'217.00		35'000		38'088.00
<b>15023</b>	<b>Programm schritt:weise</b>	<b>99'322.36</b>	<b>36'758.00</b>	<b>104'688</b>	<b>10'600</b>	<b>99'262.73</b>	<b>10'685.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'564.36</b>		<b>94'088</b>		<b>88'577.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'566.04		72'705		69'133.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'185.73		4'798		4'248.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'305.90		8'440		6'076.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	721.40		723		592.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	818.20		872		788.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	980.00		1'500		250.00	
3100.00	Büromaterial	256.00		200		128.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'093.75		7'800		7'105.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	223.50		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'286.50		1'800		1'445.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	317.64		330		334.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	284.45		500		170.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'283.25		4'720		2'128.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'860.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'218.00		8'600		8'855.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'540.00		2'000		1'830.00
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>	<b>176'320.65</b>	<b>246'397.45</b>	<b>183'000</b>		<b>184'047.48</b>	<b>389.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>70'076.80</b>			<b>183'000</b>		<b>183'658.09</b>
3130.10	Notfallärzte	38'237.50		40'000		39'213.65	
3130.11	Krankentransporte	69'064.00		65'000		69'000.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	5'054.95		10'000		4'774.43	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'897.95		25'000		19'708.00	
3130.16	Hebammen Pikettenschädigung	16'415.00		17'000		16'330.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					115.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	603.25				484.10	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen					9'602.30	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	27'048.00		26'000		24'820.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		246'397.45				389.39
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>8'481'103.97</b>		<b>7'100'000</b>		<b>7'860'902.76</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'481'103.97</b>		<b>7'100'000</b>		<b>7'860'902.76</b>
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'813'448.85		4'200'000		4'028'105.60	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	930'518.15		1'000'000		1'030'870.17	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	694'248.90		500'000		620'119.15	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	587'125.42		300'000		665'245.34	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'292'510.13		1'000'000		1'361'567.22	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	163'252.52		100'000		153'341.83	
3637.02	Nothilfe Corona					1'653.45	
<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>	<b>494'971.13</b>	<b>100.00</b>	<b>505'398</b>		<b>521'532.77</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>494'871.13</b>		<b>505'398</b>		<b>521'532.77</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'422.52		333'820		339'486.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'181.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'935.52		22'032		21'444.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'824.45		40'320		40'124.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'505.65		3'321		3'301.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'763.85		4'005		3'979.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'645.00		4'000		2'181.00	
3100.00	Büromaterial	1'320.00		2'000		660.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'568.05		3'000		2'493.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'155.60		2'000		1'051.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	486.00		500		81.00	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'320.00		24'000		12'840.67	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'757.55		25'000		17'679.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'633.59		1'800		1'720.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	181.00		1'000		175.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000		36'491.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	331.00		600			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'171.35		3'000		3'253.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		3'000		1'950.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					34'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
<b>160</b>	<b>Soziales</b>	<b>21'495'266.65</b>	<b>10'961'740.80</b>	<b>22'284'675</b>	<b>10'252'400</b>	<b>20'778'934.31</b>	<b>8'121'099.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'533'525.85</b>		<b>12'032'275</b>		<b>12'657'834.86</b>
<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'336'188.13</b>	<b>1'459'892.92</b>	<b>1'273'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'072'233.80</b>	<b>981'769.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>123'704.79</b>			<b>3'000</b>		<b>90'464.06</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'263.78		3'000		2'204.30	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'333'924.35		1'270'000		1'070'029.50	
4290.00	Übrige Entgelte		7'246.64		4'000		5'499.15
4630.00	Beiträge vom Bund		526'769.73		356'720		194'256.29
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		432'689.30		329'280		158'937.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		460'225.70		580'000		617'894.55
4637.11	Durch ZL-Bezüger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		18'325.00				3'724.00
4637.13	RDP - Regionale Durchschnittsprämien nicht verrechenbar		14'636.55				1'458.30
<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'726'877.45</b>	<b>4'079'176.06</b>	<b>5'895'800</b>	<b>4'241'900</b>	<b>5'944'603.15</b>	<b>3'082'030.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'647'701.39</b>		<b>1'653'900</b>		<b>2'862'572.20</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'032.65		11'000		7'079.15	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	610.00		2'500			
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	918.70					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'300			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'344'164.00		5'450'000		5'539'193.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	374'152.10		430'000		398'331.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'828'227.06		3'854'900		2'868'278.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				14'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		178'635.00		100'000		187'942.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		70'243.00		260'000		23'512.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		1'449.00		500		1'298.95
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV		622.00		12'500		1'000.00
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'309'710.55</b>	<b>1'652'308.64</b>	<b>2'556'000</b>	<b>1'822'900</b>	<b>2'481'049.60</b>	<b>1'303'646.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>657'401.91</b>		<b>733'100</b>		<b>1'177'403.60</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'176.20		4'000		4'603.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'162'147.00		2'352'000		2'300'297.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	145'387.35		200'000		176'149.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'528'859.99		1'716'400		1'181'492.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				6'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		123'310.00		100'000		122'154.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		138.65		500		
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>759'788.00</b>	<b>313'078.20</b>	<b>845'000</b>	<b>313'000</b>	<b>843'937.00</b>	<b>266'988.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>446'709.80</b>		<b>532'000</b>		<b>576'948.40</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					432.00	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe	362.00					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	180.00					
3637.24	Beihilfen	355'305.00		360'000		366'068.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'724.00		40'000		52'386.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	150'770.00		155'000		152'784.00	
3637.27	Mietzinszulagen	138'777.00		180'000		165'677.00	
3637.28	Weihnachtzulagen	98'670.00		110'000		106'590.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		251'255.20		273'000		182'445.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'227.00		10'000		27'502.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'791.00				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'017.00		5'000		6'392.00
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'579.00		3'000		1'905.00
4637.28	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'302.00		15'000		37'349.25
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		2'561.00		5'000		10'970.35
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		12'346.00		2'000		425.00
<b>16023</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>110'000</b>	<b>110'200</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>200</b>			
3637.60	Überbrückungsleistungen	19'851.00		110'000			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	649.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'500.00		110'000		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				200		
<b>16025</b>	<b>Verlustscheine Pflegezentren</b>	<b>15'593.20</b>	<b>3'476.00</b>	<b>20'000</b>		<b>19'209.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'117.20</b>		<b>20'000</b>		<b>19'209.80</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'593.20		20'000		19'209.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'476.00				
<b>16030</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>240'558.16</b>	<b>160'234.90</b>	<b>251'515</b>	<b>214'000</b>	<b>216'671.25</b>	<b>185'155.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'323.26</b>		<b>37'515</b>		<b>31'515.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'627.55		4'000		2'117.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.65		15		8.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'557.10		4'500		289.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'418.66		31'000		25'509.55	
3120.09	Kehricht Gewerbe	51.15					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'425.15		12'000		3'354.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'526.60		4'000		232.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	179'945.30		196'000		185'159.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.60				740.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		158'234.30		214'000		184'415.00
<b>16035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'059'754.44</b>	<b>941'042.62</b>	<b>5'020'000</b>	<b>1'458'400</b>	<b>4'966'060.15</b>	<b>1'331'723.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'118'711.82</b>		<b>3'561'600</b>		<b>3'634'337.09</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'289'776.04		2'150'000		2'312'603.38	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	974'630.58		1'560'000		1'445'699.64	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	795'347.82		1'310'000		1'207'757.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'946.63		148'400		151'430.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		811'095.99		1'310'000		1'180'292.36
<b>16036</b>	<b>Nothilfe Corona</b>	<b>124'603.05</b>				<b>28'395.20</b>	<b>92'967.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>124'603.05</b>			<b>64'571.90</b>	
3637.02	Nothilfe Corona	124'603.05				28'395.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						92'967.10
<b>16037</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>					<b>445'583.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>445'583.00</b>
3632.16	Schulheime Versorgertaxe					445'583.00	
<b>16038</b>	<b>Sozialhilfe Integrationsagenda ZH</b>	<b>62'095.95</b>	<b>89'978.95</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>	<b>103'372.30</b>	<b>66'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>27'883.00</b>					<b>37'372.30</b>
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	19'593.45		32'000		39'837.30	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	42'502.50		34'000		63'535.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		89'978.95		66'000		66'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16039</b>	<b>Asyl Integrationsagenda ZH</b>	<b>386'432.75</b>	<b>412'440.78</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>	<b>158'836.50</b>	<b>66'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'008.03</b>					<b>92'836.50</b>
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	53'040.00		34'000		71'025.00	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	333'392.75		32'000		87'811.50	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		412'440.78		66'000		66'000.00
<b>16045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>	<b>223'905.30</b>		<b>196'500</b>		<b>180'578.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>223'905.30</b>		<b>196'500</b>		<b>180'578.65</b>
3632.01	Plattform Glattal	82'165.00		60'000		54'505.35	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	43'097.50		42'500		42'927.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	89'642.80		85'000		75'895.80	
3632.04	Pigna	9'000.00		9'000		7'250.00	
<b>16050</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'508'339.52</b>	<b>1'792'123.13</b>	<b>885'100</b>	<b>665'000</b>	<b>762'855.04</b>	<b>714'391.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>283'783.61</b>			<b>220'100</b>		<b>48'463.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'046.70		8'000		7'415.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'975.80		20'000		17'921.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'169.40		3'000		3'041.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'580.50		3'500		3'117.50	
3135.10	Gesundheitskosten	60'306.40		42'000		33'577.00	
3135.12	Krankenkasse	562.55		4'000		2'072.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'347.45		25'000		13'001.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'530.25		3'000		585.20	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	274'560.00		273'600		293'820.00	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	225'458.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			13'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	36'471.95		65'000		14'800.05	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	854'599.62		425'000		373'502.54	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		44'900.00		35'000		45'225.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'747'223.13		630'000		669'166.35
<b>16060</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>903'527.96</b>	<b>10'480.00</b>	<b>1'201'000</b>		<b>1'025'691.80</b>	<b>2'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>893'047.96</b>		<b>1'201'000</b>		<b>1'023'091.80</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	419'572.60		470'000		413'655.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	173'436.60		202'000		179'288.35	
3632.14	Mandatsführungen	43'240.00		54'000		43'677.20	
3632.15	Private Mandatsführungen	15'484.10		25'000		25'018.20	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	251'794.66		450'000		364'052.45	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'480.00				2'600.00
<b>16070</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'684'429.69</b>	<b>27'008.60</b>	<b>1'757'760</b>	<b>25'000</b>	<b>1'910'215.07</b>	<b>27'827.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'657'421.09</b>		<b>1'732'760</b>		<b>1'882'387.97</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'656.45		30'000		23'258.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'662.19		1'240'940		1'305'670.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'188.00				-41'576.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'332.74		81'900		79'461.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'721.70		146'380		140'313.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'619.50		12'350		11'852.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'757.05		14'890		14'854.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'811.60		28'400		14'653.20	
3091.00	Personalwerbung					409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'264.45		3'000		1'613.25	
3100.00	Büromaterial	5'699.20		6'000		3'737.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	978.30		2'000		1'972.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	490.05		1'000		1'447.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'038.70		1'400		825.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'275.65		5'000		2'309.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'151.85		52'000		30'394.35	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	47'648.65		20'000		113'759.75	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	-438.45		1'000		767.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'619.50		20'000		17'352.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'399.86		6'000		5'830.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					17'151.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	465.50		1'000		1'206.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'007.85		3'000		2'430.55	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	56'205.35		80'000		50'060.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250.00				200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					110'260.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'237.70		6'000		7'060.00
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		60.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'710.90		19'000		20'767.10
<b>16075</b>	<b>Amt für Jugend und Berufsberatung</b>	<b>2'132'962.50</b>		<b>2'141'000</b>		<b>619'642.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'132'962.50</b>		<b>2'141'000</b>		<b>619'642.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					619'642.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	497'030.00		500'000			
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	133'470.00		141'000			
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'502'462.50		1'500'000			
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'117'992.44</b>	<b>1'261'765.91</b>	<b>11'114'178</b>	<b>1'383'980</b>	<b>13'985'959.55</b>	<b>1'050'102.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'856'226.53</b>		<b>9'730'198</b>		<b>12'935'856.67</b>
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>547'218.53</b>	<b>58'240.81</b>	<b>659'430</b>	<b>35'000</b>	<b>605'637.16</b>	<b>42'477.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>488'977.72</b>		<b>624'430</b>		<b>563'159.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'963.63		504'510		438'138.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'767.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'064.63		33'300		26'749.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'412.05		63'190		53'825.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'274.80		5'020		4'120.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'594.25		6'050		4'970.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'058.10		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'821.15		3'000		1'744.40	
3100.00	Büromaterial	2'060.90		2'400		1'382.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					955.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'412.15		1'200		2'598.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	503.25		160		333.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		1'481.40	
3112.00	Anschaffung Kleider	415.20		1'900		210.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'180.55		15'000		9'503.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'666.29		3'000		3'046.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'692.85		4'000		7'167.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'458.75				9'026.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'679.55		2'200		2'465.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'727.58		1'300		1'617.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					36'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'240.81		35'000		42'477.81
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon</b>	<b>6'897'141.69</b>	<b>422'091.15</b>	<b>6'828'818</b>	<b>398'090</b>	<b>9'722'955.21</b>	<b>120'884.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'475'050.54</b>		<b>6'430'728</b>		<b>9'602'071.21</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'038.82		150'820		257'698.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'877.59		9'950		16'918.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'208.40		20'380		30'715.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'758.90		1'500		2'603.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'965.70		1'810		3'139.25	
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'833.62		35'000		26'441.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35.00		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'218.45		70'000		9'152.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'510.75		10'000		35'540.80	
3120.02	Wasser/Abwasser			3'600		3'225.45	
3120.03	Allgemeinstrom	17'383.60		4'900		3'052.40	
3120.04	Radio/TV Gebühren			190			
3120.05	Kehricht Haushalt			50			
3120.09	Kehricht Gewerbe	748.55		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Fernwärme (Holzag)	64'669.24		75'600		67'764.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'858.40		11'500		4'860.10	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	1'641.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'720.00		6'720		6'720.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'170			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'483.91		80'000		52'170.76	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	3'398.10		3'300		3'329.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	876.00		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'515.36		5'000		5'446.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'880.00				142'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		660		660.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'261.83					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	696'341.79		832'865		56'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'948.88					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	6'504.60		4'100			
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus	5'494'803.00		5'494'803		8'994'016.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'326.20		14'300		11'034.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		130'385.80		111'500		109'850.00
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		284'379.15		272'290		
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>19'940.70</b>		<b>8'699</b>		<b>7'008.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'940.70</b>		<b>8'699</b>		<b>7'008.00</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'241.70		6'000		4'308.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699.00		2'699		2'700.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17017</b>	<b>Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg</b>		<b>149'810.00</b>	<b>220</b>	<b>149'810</b>		<b>149'810.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>149'810.00</b>		<b>149'590</b>		<b>149'810.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien			220			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		149'810		149'810.00
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>129'863.61</b>	<b>74'077.20</b>	<b>139'371</b>	<b>100'040</b>	<b>153'531.60</b>	<b>87'956.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'786.41</b>		<b>39'331</b>		<b>65'575.28</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	967.78		1'000		18'516.45	
3120.01	Heizkosten					2'234.95	
3120.02	Wasser/Abwasser			2'200			
3120.03	Allgemeinstrom			1'200			
3120.05	Kehricht Haushalt			300			
3120.10	Gasheizung			8'000			
3120.13	Pumpen- und Brennstrom			150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'310.73		500		511.00	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'280		1'280.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'614.10		10'000		21'298.20	
3144.03	Hauswartung			3'000			
3144.05	Heizerlohn			150			
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			300			
3144.07	Kaminfeger			100			
3144.08	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500			
3144.09	Service Heizung			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-8'229.80		18'240		27'219.32
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		315.00				315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'992.00		81'800		60'422.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>	<b>85'374.15</b>	<b>34'860.00</b>	<b>36'930</b>	<b>34'500</b>	<b>40'830.31</b>	<b>34'860.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'514.15</b>		<b>2'430</b>		<b>5'970.31</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'373.75		4'670		3'326.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.60		50		12.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206.60		250		47.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	560.25		500		1'655.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'508.80		18'000		14'157.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'464.10		1'000		1'670.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600		1'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'149.70		10'000		14'889.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	459.35		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					3'470.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'860.00		34'500		34'860.00
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>407'664.59</b>	<b>67'126.10</b>	<b>419'014</b>	<b>143'300</b>	<b>403'660.00</b>	<b>48'258.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>340'538.49</b>		<b>275'714</b>		<b>355'401.90</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'871.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000		382.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'908.30		41'800		55'530.90	
3120.01	Heizkosten			4'300			
3120.02	Wasser/Abwasser	5'422.60		2'100			
3120.03	Allgemeinstrom			3'300			
3120.04	Radio/TV Gebühren	28.80		100		18.50	
3120.09	Kehricht Gewerbe	141.40		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'828.95		161'600		163'267.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'136.00		3'150		3'136.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'685.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'716.44		80'000		43'996.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'819.10		1'600		18'109.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'663.00		110'464		112'661.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'305.00		120'000		30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'021.10		21'500		16'458.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00		1'800		1'800.00
<b>17028</b>	<b>Kaserne</b>	<b>18'044.90</b>	<b>56'557.50</b>	<b>18'040</b>	<b>58'800</b>	<b>26'587.35</b>	<b>58'507.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>38'512.60</b>		<b>40'760</b>		<b>31'920.30</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48.20		500		69.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'457.25		2'500		9'749.20	
3120.01	Heizkosten			4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	915.20		920		915.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'347.90		9'100		15'706.75	
3144.01	Unterhalt Heizung	2'049.60		520			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	226.75		500		146.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'050.00		600		1'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		179.50				3'579.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				4'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'328.00		54'000		53'328.00
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>658'773.00</b>		<b>658'773</b>		<b>659'746.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>658'773.00</b>		<b>658'773</b>		<b>659'746.65</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					973.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326.00		294'326		294'326.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447.00		74'447		74'447.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00		290'000		290'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>1'596'730.64</b>		<b>1'484'548</b>	<b>3'000</b>	<b>1'522'937.64</b>	<b>7'340.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'596'730.64</b>		<b>1'481'548</b>		<b>1'515'597.64</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'022.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'009.20		3'920		3'912.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'045.00		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'417.35		187'048		195'498.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	848'625.84		690'347		774'372.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'133.00		61'233		6'132.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000		540'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'340.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>135'268.05</b>	<b>4'200.00</b>	<b>146'540</b>	<b>4'800</b>	<b>162'685.65</b>	<b>4'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>131'068.05</b>		<b>141'740</b>		<b>158'485.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'050.00		6'000		5'474.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'858.25		9'340		9'075.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303.25		1'010		634.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.60		150		56.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.85		180		118.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	74.40		50		651.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'936.90		3'000		3'557.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	915.45		450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	511.10		2'500		3'461.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'821.30		3'000		292.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'246.95		6'100		6'400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'000			
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	401.95		1'130		569.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	899.60		900		899.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'925.15		42'000		46'586.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'666.35		16'500		20'431.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		1'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109.95		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925.00		1'925		14'971.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696.00		47'696		47'696.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	209.00		209		209.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		150.00		500		150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		4'300		4'050.00
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>168'165.08</b>	<b>175'486.10</b>	<b>230'946</b>	<b>252'000</b>	<b>209'131.14</b>	<b>276'913.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'321.02</b>		<b>21'054</b>		<b>67'782.41</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		933.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	201.20		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14.20				38'609.20	
3120.01	Heizkosten			1'000			
3120.02	Wasser/Abwasser			4'000			
3120.03	Allgemeinstrom			2'200			
3120.05	Kehricht Haushalt			2'200			
3120.10	Gasheizung			14'000			
3120.13	Pumpen- und Brennstrom			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'328.43		10'000		13'759.34	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK			5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75		1'350		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'446.55		40'000		21'790.60	
3144.01	Unterhalt Heizung			2'200			
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses			4'000			
3144.03	Hauswartung			12'000			
3144.05	Heizerlohn			300			
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			1'000			
3144.07	Kaminfeger			270			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		5'145.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'663.95		115'359		115'380.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'167.00		12'167		12'168.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-26'083.90		46'000		78'663.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		201'570.00		206'000		198'250.00
<b>17033</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>35'454.05</b>		<b>35'390</b>		<b>31'521.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'454.05</b>		<b>35'390</b>		<b>31'521.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.20		3'940		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			260			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.20		40		15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'170.05		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'080.10		25'400		24'543.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00				10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'237.50		5'000		3'012.90	
<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>25'547.55</b>	<b>1.00</b>	<b>20'411</b>	<b>400</b>	<b>37'421.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'546.55</b>		<b>20'011</b>		<b>37'421.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'865.90		5'580		3'562.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			370			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.45		60		13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			70			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			350		91.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'414.20		3'900		6'688.80	
3120.07	NK-Abzug Gästezimmer und Bastelräume					56.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.10		700		242.35	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	119.30				270.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.00		350		352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'821.60		6'300		4'507.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'631.00		1'631		21'636.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1.00		300		
<b>17035</b>	<b>Rebberg</b>	<b>89'066.89</b>	<b>102'326.05</b>	<b>127'870</b>	<b>120'000</b>	<b>123'845.79</b>	<b>135'171.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'259.16</b>			<b>7'870</b>	<b>11'326.06</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	307.25		100		68.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000		572.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235.70		250		241.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'211.19		114'000		118'854.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.20		2'900		19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-51.70		200		551.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	290.80		3'000		141.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	215.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59.45		500		966.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'780.00		2'920		2'429.90	
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren						199.50
4250.00	Verkäufe		102'326.05		120'000		89'972.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						45'000.00
<b>17036</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>196'422.75</b>		<b>197'650</b>		<b>201'704.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>196'422.75</b>		<b>197'650</b>		<b>201'704.10</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	748.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'224.65		13'200		13'192.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		6'062.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450.00		52'450		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000		130'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17037</b>	<b>Pavillon Familienraum</b>	<b>1'294.95</b>		<b>1'120</b>		<b>1'714.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'294.95</b>		<b>1'120</b>		<b>1'714.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'068.15				688.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.50				2.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			520			
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222.30		400		1'022.50	
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>6'431.36</b>	<b>7'600.00</b>	<b>16'127</b>	<b>8'000</b>	<b>7'423.13</b>	<b>7'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'168.64</b>			<b>8'127</b>	<b>476.87</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'664.46		13'000		4'296.13	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	234.00		234		235.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'893.00		2'893		2'892.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		7'000		7'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
<b>17043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>62'197.45</b>	<b>63'000.00</b>	<b>60'522</b>	<b>64'000</b>	<b>32'656.57</b>	<b>63'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>802.55</b>		<b>3'478</b>		<b>30'343.43</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	225.60				252.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'040.00		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	365.40		330		381.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'834.45		35'000		3'377.67	
3144.03	Hauswartung	240.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'492.00		22'492		22'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'152.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		64'000		63'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>14'832.25</b>		<b>8'000</b>		<b>17'297.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'832.25</b>		<b>8'000</b>		<b>17'297.20</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					5'407.20	
3144.10	Unterhalt Familiengärten	6'981.25		8'000		4'039.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00				7'851.00	
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen</b>	<b>22'560.25</b>	<b>46'390.00</b>	<b>15'759</b>	<b>12'240</b>	<b>17'665.30</b>	<b>12'823.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>23'829.75</b>			<b>3'519</b>		<b>4'841.70</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'430.65		3'000		4'723.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'015.75		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500		3'878.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'854.85		10'000		8'804.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00		240		240.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						583.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'150.00		12'000		12'000.00
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'979'541.43</b>	<b>6'424'742.35</b>	<b>1'348'050</b>	<b>2'835'940</b>	<b>1'294'043.95</b>	<b>2'798'832.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'445'200.92</b>		<b>1'487'890</b>		<b>1'504'788.70</b>	
<b>17100</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'979'541.43</b>	<b>6'424'742.35</b>	<b>1'348'050</b>	<b>2'835'940</b>	<b>1'294'043.95</b>	<b>2'798'832.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'445'200.92</b>		<b>1'487'890</b>		<b>1'504'788.70</b>	
<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7</b>	<b>26'253.40</b>	<b>96'051.65</b>	<b>28'520</b>	<b>114'340</b>	<b>40'654.10</b>	<b>113'471.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>69'798.25</b>		<b>85'820</b>		<b>72'816.90</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'442.50		5'000		20'754.95	
3430.41	Unterhalt Heizung					194.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	7'800.05		3'500		3'056.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40.85				119.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'500			
3431.41	Service Heizung			800			
3431.43	Hauswartung	465.80		2'000			
3431.45	Kaminfeger			250			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			250			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			160			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'424.10				9'006.75	
3439.11	Gasheizung			7'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'000		1'441.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'056.00		1'060		1'056.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'024.10		5'000		5'024.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'908.00		98'500		97'548.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-1'856.35		15'840		15'923.00
<b>17122</b>	<b>Tödistrasse 21</b>	<b>15'597.62</b>	<b>73'594.65</b>	<b>28'170</b>	<b>84'940</b>	<b>32'720.58</b>	<b>88'207.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'997.03</b>		<b>56'770</b>		<b>55'487.27</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		480.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'562.30		10'000		17'753.40	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					175.80	
3431.41	Service Heizung			650			
3431.44	Heizerlohn			120			
3431.45	Kaminfeger			250			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			150			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'086.42		3'000		11'039.38	
3439.11	Gasheizung			8'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00		400		723.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'548.90		2'600		2'548.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		77'736.00		78'700		77'736.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-4'141.35		6'240		10'471.85
<b>17123</b>	<b>Opfikerstrasse 9</b>	<b>13'765.39</b>	<b>51'719.20</b>	<b>23'380</b>	<b>61'590</b>	<b>15'652.96</b>	<b>62'913.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'953.81</b>		<b>38'210</b>		<b>47'260.64</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'456.40		2'460		2'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157.80		160		157.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.20		30		9.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.60		30		29.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'851.00		1'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'103.40		3'000		1'475.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		119.90	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	773.75		800		812.05	
3431.41	Service Heizung			650			
3431.44	Heizerlohn			120			
3431.45	Kaminfeger			250			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			150			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'839.74		3'000		8'046.61	
3439.11	Gasheizung			6'000			
3439.14	Radio/TV Gebühren			100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	528.00		530		528.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'017.50		2'000		2'017.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'476.00		55'950		55'476.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-3'756.80		5'640		7'437.60
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>	<b>29'884.47</b>	<b>98'514.10</b>	<b>28'420</b>	<b>116'300</b>	<b>34'594.08</b>	<b>113'064.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>68'629.63</b>		<b>87'880</b>		<b>78'470.12</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'322.40					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'554.40		6'000		8'526.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'568.50		4'000		9'964.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144.30		400		300.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3431.41	Service Heizung			700			
3431.43	Hauswartung	300.00		1'500			
3431.45	Kaminfeger			300			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			1'000			
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften					1'844.95	
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'033.17		1'500		9'162.18	
3439.11	Gasheizung			5'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			1'000			
3439.13	Allgemein Strom			100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	819.20		820		819.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter			200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'142.50		4'600		3'976.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		208.20				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'660.00		105'600		103'269.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-10'354.10		10'700		9'795.20
<b>17127</b>	<b>Lindenstrasse 1/3/5</b>	<b>57'630.16</b>	<b>54'265.65</b>	<b>47'580</b>	<b>60'400</b>	<b>12'143.99</b>	<b>60'310.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'364.51</b>	<b>12'820</b>		<b>48'166.61</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	49'279.45		33'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	3'487.35		5'000		4'020.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3431.41	Service Heizung			550			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			60			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'872.16		2'000		5'107.34	
3439.11	Gasheizung			3'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	765.20		770		765.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					25.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'226.00		2'200		2'226.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00				450.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'600.20		58'000		55'400.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-1'484.55		2'400		4'460.40
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12</b>	<b>14'164.30</b>	<b>79'748.25</b>	<b>38'125</b>	<b>103'960</b>	<b>32'337.35</b>	<b>100'248.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>65'583.95</b>		<b>65'835</b>		<b>67'911.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00		4'970		3'786.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334.05		330		83.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.50		50		14.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58.45		60		15.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		9'757.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	3'817.65		5'000		10'334.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					74.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3431.41	Service Heizung			580			
3431.43	Hauswartung			9'000			
3431.45	Kaminfeger			275			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			350			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	923.62				4'235.10	
3439.11	Gasheizung			3'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'500			
3439.13	Allgemein Strom			300			
3439.14	Radio/TV Gebühren	742.78		1'200		1'012.50	
3439.15	Kehricht Haushalt			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	480.00		480		480.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	42.25		230			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'544.00		2'800		2'544.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		403.15				317.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		81'744.00		94'700		89'754.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-2'398.90		9'260		10'177.00
<b>17129</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 50</b>	<b>4'781.25</b>	<b>13'044.00</b>	<b>9'580</b>	<b>13'330</b>	<b>3'207.90</b>	<b>13'044.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'262.75</b>		<b>3'750</b>		<b>9'836.10</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'013.15		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	1'116.30		2'000		904.40	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	451.05		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'483.95		1'800		1'586.70	
3439.11	Gasheizung			100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	182.80		180		182.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	534.00		500		534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'044.00		13'330		13'044.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17130</b>	<b>Dietlikonerstrasse 33</b>	<b>4'893.00</b>	<b>2'952.00</b>	<b>3'750</b>	<b>3'000</b>	<b>814.25</b>	<b>2'952.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'941.00</b>		<b>750</b>	<b>2'137.75</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'664.20		3'500		585.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	165.65		150		165.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63.15		100		63.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'952.00		3'000		2'952.00
<b>17132</b>	<b>Bergliweg 15</b>	<b>1'896.75</b>	<b>21'600.00</b>	<b>9'290</b>	<b>21'600</b>	<b>3'228.50</b>	<b>21'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'703.25</b>		<b>12'310</b>		<b>18'371.50</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	868.85		1'500		1'990.60	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			800			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					210.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	192.40		190		192.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	835.50		800		835.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'600.00		21'600		21'600.00
<b>17133</b>	<b>Rotackerstrasse 56</b>	<b>1'047.55</b>	<b>6'744.00</b>	<b>2'400</b>	<b>6'740</b>	<b>642.30</b>	<b>6'744.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'696.45</b>		<b>4'340</b>		<b>6'101.70</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	300.00		800			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	105.25		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	196.80		200		196.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	445.50		400		445.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'744.00		6'740		6'744.00
<b>17134</b>	<b>Liegenschaft 'Soldanella', Klosters</b>	<b>873'038.82</b>	<b>3'970'503.65</b>	<b>9'800</b>		<b>24'822.70</b>	<b>18'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'097'464.83</b>			<b>9'800</b>		<b>6'822.70</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	420.05				4'901.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'750.55		3'000		5'122.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'549.30					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	13'289.50				1'799.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben	836'018.57		2'500		4'036.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'134.80		2'700		373.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'788.85				7'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	496.35					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'590.85		1'600		1'590.85	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		3'970'503.65				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						18'000.00
<b>17135</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 34</b>	<b>2'770.75</b>	<b>8'304.00</b>	<b>6'590</b>	<b>8'410</b>	<b>9'114.15</b>	<b>8'304.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'533.25</b>		<b>1'820</b>			<b>810.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					470.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	717.40		1'500		6'064.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'392.70		4'500		1'854.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	77.55				140.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.60		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	397.50		400		397.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'304.00		8'410		8'304.00
<b>17136</b>	<b>Zentralstrasse 2</b>	<b>6'209.99</b>	<b>64'271.05</b>	<b>31'175</b>	<b>88'510</b>	<b>14'765.05</b>	<b>94'389.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>58'061.06</b>		<b>57'335</b>		<b>79'623.96</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					122.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'379.90		9'000		1'389.40	
3430.43	Hauswartung					557.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'713.27		3'000		1'892.25	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		119.90	
3431.41	Service Heizung			475			
3431.43	Hauswartung			5'000			
3431.45	Kaminfeger			100			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			300			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			550			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			150			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	45.07				8'540.60	
3439.11	Gasheizung			6'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'000			
3439.13	Allgemein Strom			1'000			
3439.15	Kehricht Haushalt			400			
3439.40	Dienstleistungen Dritter					35.55	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			1'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	37.45		100		73.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'034.30		2'000		2'034.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		70'242.00		79'150		76'296.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-5'970.95		9'360		18'057.46
<b>17137</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 64</b>	<b>4'668.80</b>	<b>11'460.00</b>	<b>16'790</b>	<b>11'600</b>	<b>8'002.65</b>	<b>11'460.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'791.20</b>			<b>5'190</b>	<b>3'457.35</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.35					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'509.25		14'000		2'728.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	175.60		1'500		4'054.10	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		182.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	560.00		200		175.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.60		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	676.50		700		676.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'460.00		11'600		11'460.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein</b>	<b>3'852.20</b>	<b>16'685.00</b>	<b>30'010</b>	<b>21'560</b>	<b>27'715.50</b>	<b>21'564.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'832.80</b>			<b>8'450</b>		<b>6'151.50</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'841.65		2'000		22'762.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					2'942.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	710.85		710		710.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'299.70		27'300		1'299.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'485.00		20'360		20'364.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200.00		1'200		1'200.00
<b>17141</b>	<b>Herzogenmühle 12</b>	<b>15'300.40</b>	<b>16'489.95</b>	<b>8'580</b>	<b>7'100</b>	<b>9'074.50</b>	<b>10'769.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'189.55</b>			<b>1'480</b>	<b>1'695.20</b>	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					1'023.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'825.85		3'000		1'048.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'880.20		1'000		1'064.20	
3431.45	Kaminfeger			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'323.30		3'500		4'918.95	
3439.14	Radio/TV Gebühren	3.00		100		61.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	225.60		280		225.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	452.55		500		142.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	589.90				589.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'264.95				4'544.70
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625.00				2'625.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600.00		3'600		3'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				3'500		
<b>17142</b>	<b>Herzogenmühle 14</b>	<b>12'756.70</b>	<b>39'370.45</b>	<b>11'320</b>	<b>42'020</b>	<b>12'632.45</b>	<b>41'173.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>26'613.75</b>		<b>30'700</b>		<b>28'541.45</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	131.95		2'000			
3430.43	Hauswartung					8'607.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	439.15		1'500		431.15	
3431.43	Hauswartung	7'754.40		5'700			
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	-28.65					
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'182.40		2'120		1'316.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'277.45				2'277.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'016.00		41'020		41'016.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-1'645.55		1'000		157.90
<b>17143</b>	<b>Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb</b>	<b>18'788.70</b>	<b>12'500.00</b>	<b>19'130</b>	<b>12'500</b>	<b>3'847.25</b>	<b>12'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'288.70</b>		<b>6'630</b>	<b>8'652.75</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'214.10		16'950		1'369.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	269.00				268.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	275.20		280		275.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	96.90					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'933.50		1'900		1'933.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'500		12'500.00
<b>17144</b>	<b>Herzogenmühle 16</b>	<b>67'513.33</b>	<b>155'643.50</b>	<b>19'720</b>	<b>106'400</b>	<b>14'278.18</b>	<b>106'398.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>88'130.17</b>		<b>86'680</b>		<b>92'119.82</b>	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'583.05					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'524.27		8'000		1'781.38	
3430.43	Hauswartung					8'533.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'751.67		1'300		204.60	
3431.43	Hauswartung	8'309.05		9'600			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	598.89					
3439.30	Sachversicherungsprämien	945.60		820		958.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800.80				2'800.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'245.50				
4430.31	Mietzinsen		106'398.00		106'400		106'398.00
<b>17145</b>	<b>Herzogenmühle 17, Altersheim</b>	<b>11'532.00</b>	<b>22'692.00</b>	<b>10'270</b>	<b>22'690</b>	<b>6'928.95</b>	<b>22'692.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'160.00</b>		<b>12'420</b>		<b>15'763.05</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'724.10		5'000		831.35	
3430.42	Service Liftanlagen	2'445.80		2'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	580.90		1'000		3'894.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.41	Service Heizung			600			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	847.25				268.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	673.95		670		673.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'260.00				1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'692.00		22'690		22'692.00
<b>17146</b>	<b>Herzogenmühle 24, Altersheim</b>	<b>9'208.05</b>	<b>20'000.00</b>	<b>8'320</b>	<b>21'900</b>	<b>7'330.05</b>	<b>20'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'791.95</b>		<b>13'580</b>		<b>12'669.95</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'956.20		5'000		2'287.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'098.25		1'000		2'889.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	720.00		720		1'043.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	323.10		250			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			350			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'110.50				1'110.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		21'900		20'000.00
<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b>	<b>180'061.89</b>	<b>77'174.15</b>	<b>86'750</b>	<b>129'300</b>	<b>176'724.10</b>	<b>126'387.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>102'887.74</b>	<b>42'550</b>		<b>50'336.15</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'089.75		8'000		22'386.55	
3430.41	Unterhalt Heizung	300.60		400			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'305.79				99'158.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'621.30		700		1'343.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien			200			
3431.41	Service Heizung			750			
3431.43	Hauswartung	85'363.05		45'000			
3431.45	Kaminfeger			200			
3431.50	Spesenentschädigungen	6'892.80					
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			150			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'703.35		13'000		43'813.90	
3439.11	Gasheizung			13'000			
3439.12	Wasser/Abwasser	2'584.43		4'000			
3439.13	Allgemein Strom	779.88		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.14	Radio/TV Gebühren	297.18		150			
3439.15	Kehricht Haushalt	282.71		700		181.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'841.05				9'841.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		91'349.00		116'000		115'884.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-14'174.85		13'300		10'503.95
<b>17148</b>	<b>Herzogenmühle 26, Wohnhaus</b>	<b>11'010.40</b>	<b>21'432.00</b>	<b>11'780</b>	<b>22'870</b>	<b>11'275.25</b>	<b>22'152.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'421.60</b>		<b>11'090</b>		<b>10'876.75</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		521.20	
3430.43	Hauswartung					8'607.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'284.95		4'000		692.55	
3431.43	Hauswartung	7'108.20		5'600			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	646.20					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	516.95		180			
3439.30	Sachversicherungsprämien	184.10		1'000		184.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'270.00				1'270.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'432.00		22'870		22'152.00
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus</b>	<b>13'564.43</b>	<b>100'331.20</b>	<b>27'100</b>	<b>126'800</b>	<b>23'046.97</b>	<b>100'914.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>86'766.77</b>		<b>99'700</b>		<b>77'867.23</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	.02					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'364.00	
3430.41	Unterhalt Heizung			500			
3430.43	Hauswartung					7'046.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'195.45		3'000		4'003.90	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		164.80	
3431.41	Service Heizung			1'000		645.65	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses			500			
3431.43	Hauswartung			5'000			
3431.44	Heizerlohn			1'000		120.00	
3431.45	Kaminfeger			300			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			2'000			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300		150.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'561.76		3'300		665.15	
3439.11	Gasheizung			4'500		1'371.75	
3439.12	Wasser/Abwasser			1'000		198.87	
3439.15	Kehricht Haushalt			800			
3439.30	Sachversicherungsprämien	543.85		400		406.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'832.50		2'000		1'550.20	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'430.85				5'359.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		110'640.00		110'400		87'910.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-10'308.80		16'400		12'890.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						114.20
<b>17150</b>	<b>Herzogenmühle 30</b>	<b>11'092.05</b>	<b>18'816.00</b>	<b>19'250</b>	<b>19'080</b>	<b>40'193.80</b>	<b>18'816.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'723.95</b>			<b>170</b>		<b>21'377.80</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'972.95		18'000		37'128.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	450.20		1'000		1'394.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	356.85				359.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	252.60		250		252.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'059.45				1'059.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'816.00		19'080		18'816.00
<b>17153</b>	<b>Tiefgarage Weiherstrasse</b>	<b>2'404.60</b>	<b>44'700.00</b>	<b>5'370</b>	<b>55'400</b>	<b>2'503.75</b>	<b>50'510.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>42'295.40</b>		<b>50'030</b>		<b>48'006.25</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		334.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'476.55		2'000		888.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	656.05		700		1'008.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	272.00		270		272.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'400			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		44'700.00		55'400		50'460.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17154</b>	<b>Weierstrasse 4, Alterswohnungen</b>	<b>80'694.95</b>	<b>131'869.85</b>	<b>99'620</b>	<b>172'200</b>	<b>91'576.88</b>	<b>182'708.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>51'174.90</b>		<b>72'580</b>		<b>91'131.72</b>	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'033.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'870.55		30'500		23'272.97	
3430.41	Unterhalt Heizung			1'000			
3430.42	Service Liftanlagen			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'853.90		21'600		17'111.03	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	516.70		500		160.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien	22.85		3'000		4'132.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		215.00	
3431.41	Service Heizung			1'000		919.55	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses			2'000			
3431.43	Hauswartung			4'000			
3431.44	Heizerlohn			120			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			500			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500			
3439.08	Fernwärme (Holz)ag			15'000			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00				23'712.48	
3439.12	Wasser/Abwasser			5'000			
3439.13	Allgemein Strom			800			
3439.15	Kehricht Haushalt			1'300			
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte			100			
3439.30	Sachversicherungsprämien	794.55		800		794.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					198.80	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			2'200			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000		457.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'602.50		3'900		20'602.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		134.15				89.50
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		148'752.00		148'200		143'018.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-17'016.30		24'000		39'601.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17155</b>	<b>Weierstrasse 6, Alterswohnungen</b>	<b>35'822.40</b>	<b>139'146.45</b>	<b>89'100</b>	<b>183'450</b>	<b>69'401.01</b>	<b>197'954.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>103'324.05</b>		<b>94'350</b>		<b>128'553.62</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'870.00		23'000		14'965.62	
3430.41	Unterhalt Heizung			1'000			
3430.42	Service Liftanlagen			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'628.70		21'600		27'742.07	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	516.70		500			
3431.20	Anschaffung Mobilien	23.00		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung			1'000		919.55	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses			2'000			
3431.43	Hauswartung			4'000			
3431.44	Heizerlohn			120			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			500			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500			
3439.08	Fernwärme (Holzlag)			15'000			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00				24'422.07	
3439.12	Wasser/Abwasser			4'000			
3439.13	Allgemein Strom			1'000			
3439.15	Kehricht Haushalt			1'300			
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte			300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	784.00		780		784.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					109.95	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			2'800			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					457.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00				712.35
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		157'116.00		158'450		156'522.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-18'149.55		25'000		40'720.28

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17156</b>	<b>Weierstrasse 12, Alterswohnungen</b>	<b>57'371.60</b>	<b>130'702.50</b>	<b>94'720</b>	<b>175'180</b>	<b>56'054.15</b>	<b>194'343.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>73'330.90</b>		<b>80'460</b>		<b>138'289.73</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'127.15		23'000		17'722.87	
3430.41	Unterhalt Heizung			1'000			
3430.42	Service Liftanlagen			2'100			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'876.65		21'600		11'000.82	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	587.65		500		116.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien	22.85		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung			1'000		919.55	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses			4'200			
3431.43	Hauswartung			5'000			
3431.44	Heizerlohn			200			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			500			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500			
3439.08	Fernwärme (Holzag)			17'000			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	824.00				24'823.61	
3439.12	Wasser/Abwasser			4'000			
3439.13	Allgemein Strom			1'300			
3439.15	Kehricht Haushalt			1'300			
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte			90			
3439.30	Sachversicherungsprämien	933.30		930		933.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					80.00	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			2'000			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					457.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						60.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		148'921.00		150'180		151'716.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-18'218.50		25'000		42'567.88

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17157</b>	<b>Weierstrasse 16, Alterswohnungen</b>	<b>45'994.03</b>	<b>134'343.35</b>	<b>99'790</b>	<b>179'260</b>	<b>62'365.65</b>	<b>194'937.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>88'349.32</b>		<b>79'470</b>		<b>132'571.36</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'729.80		27'500		19'295.49	
3430.41	Unterhalt Heizung			1'000			
3430.42	Service Liftanlagen			2'100			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	22'740.15		21'600		14'419.62	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	516.70		500		364.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien	22.85		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	140.00		500			
3431.41	Service Heizung			1'000		919.55	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses			4'300			
3431.43	Hauswartung			5'000			
3431.44	Heizerlohn			200			
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			500			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500			
3439.08	Fernwärme (Holzag)			17'000			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'042.43				26'026.29	
3439.12	Wasser/Abwasser			6'000			
3439.13	Allgemein Strom			1'600			
3439.15	Kehricht Haushalt			1'300			
3439.16	Abzug Strom Tiefkühlgeräte			90			
3439.30	Sachversicherungsprämien	802.10		800		802.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					80.00	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			2'200			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					457.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'283.25				1'332.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'436.00		154'260		151'452.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-17'375.90		25'000		42'153.01

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17158</b>	<b>Weierstrasse 14 (Personalhaus)</b>	<b>8'051.95</b>	<b>83'185.40</b>	<b>33'780</b>	<b>110'440</b>	<b>57'557.02</b>	<b>112'724.12</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>75'133.45</b>		<b>76'660</b>		<b>55'167.10</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		17'796.85	
3430.41	Unterhalt Heizung	40.85		800			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'453.20		10'000		21'841.12	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					527.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung			500			
3431.43	Hauswartung			3'000			
3431.44	Heizerlohn			120			
3431.45	Kaminfeger					146.50	
3431.46	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung			500			
3431.47	Tankrevision / Reinigung / Diverses			500			
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung			500		64.60	
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					15'858.15	
3439.11	Gasheizung			5'500			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'000			
3439.13	Allgemein Strom			1'400			
3439.15	Kehricht Haushalt			700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	557.90		560		557.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					306.50	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			1'900			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					457.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'488.00		94'440		90'195.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-11'302.60		16'000		22'429.12

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17159</b>	<b>Geerenstrasse 6</b>	<b>2'476.35</b>	<b>5'467.80</b>	<b>5'200</b>	<b>5'470</b>	<b>5'146.45</b>	<b>5'467.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'991.45</b>		<b>270</b>		<b>321.35</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	286.00		2'000		582.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	930.65		2'000		3'689.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	516.95		500		132.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	301.75		300		301.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	441.00		400		441.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'467.80		5'470		5'467.80
<b>17162</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 52</b>	<b>2'988.80</b>	<b>22'560.00</b>	<b>4'020</b>	<b>22'860</b>	<b>2'591.05</b>	<b>22'560.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>19'571.20</b>		<b>18'840</b>		<b>19'968.95</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					67.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	118.15		1'000		162.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'422.45		1'500		1'362.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	450.20		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.00		220		224.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	774.00		800		774.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'560.00		22'860		22'560.00
<b>17165</b>	<b>Kiesackerstrasse 10</b>	<b>17'411.92</b>	<b>135'728.10</b>	<b>39'850</b>	<b>148'970</b>	<b>26'520.09</b>	<b>162'663.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>118'316.18</b>		<b>109'120</b>		<b>136'143.71</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'516.35		5'000		688.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'305.67		3'000		556.65	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			800			
3431.41	Service Heizung			700			
3431.43	Hauswartung			18'000			
3431.45	Kaminfeger			400			
3439.09	Pumpen- und Brennstrom			300			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					20'197.76	
3439.11	Gasheizung			2'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Kehricht Haushalt			100			
3439.19	Kehrichtgebühren Gewerbe			100		20.78	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'286.40		1'300		1'301.15	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			350			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	2'548.65					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'754.85		3'800		3'754.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		128'765.40		129'700		128'665.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'962.70		19'270		33'998.40
<b>17166</b>	<b>Geerenstrasse 4</b>	<b>3'871.15</b>	<b>26'767.10</b>	<b>23'640</b>	<b>32'720</b>	<b>35'340.14</b>	<b>18'052.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'895.95</b>		<b>9'080</b>			<b>17'288.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'827.00		1'830		1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29.25		120		117.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.80		20		7.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.10		20		22.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		18'143.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	74.10		3'000		11'837.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			800			
3431.41	Service Heizung			650			
3431.45	Kaminfeger			180			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					1'870.14	
3439.11	Gasheizung			5'000			
3439.12	Wasser/Abwasser			2'000			
3439.13	Allgemein Strom			600			
3439.15	Kehricht Haushalt			300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.00		220		224.00	
3439.41	Radio / TV-Gebühren HK/NK			600			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	412.20					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'291.70		1'300		1'291.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						129.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'840.00		25'880		11'060.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-4'072.90		6'840		6'862.85
<b>17167</b>	<b>Rosenbergstrasse 2</b>	<b>6'576.60</b>	<b>1'200.00</b>	<b>10'550</b>	<b>1'200</b>	<b>6'619.70</b>	<b>1'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'376.60</b>		<b>9'350</b>		<b>5'419.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		476.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'001.60		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'524.00		2'000		3'092.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	153.60		150		153.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'897.40		2'900		2'897.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00				1'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				1'200		
<b>17168</b>	<b>Geerenstrasse 5</b>	<b>2'286.25</b>	<b>13'440.00</b>	<b>6'160</b>	<b>13'440</b>	<b>2'423.80</b>	<b>13'440.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'153.75</b>		<b>7'280</b>		<b>11'016.20</b>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'500		313.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	175.60		1'500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	158.60		160		158.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'952.05		2'000		1'952.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'440.00		13'440		13'440.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17169</b>	<b>Geerenstrasse 7</b>	<b>14'814.80</b>	<b>26'785.00</b>	<b>16'340</b>	<b>25'000</b>	<b>10'551.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'970.20</b>		<b>8'660</b>			<b>10'551.90</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'026.50		3'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'755.25		3'500		173.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'202.20		6'000		6'547.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	336.45		340		336.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'494.40		3'500		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		605.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		26'180.00		25'000		
<b>17170</b>	<b>Geerenstrasse 9</b>	<b>6'473.45</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'260</b>	<b>12'000</b>	<b>15'403.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'126.55</b>		<b>2'740</b>			<b>15'403.45</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'135.70		3'000		4'032.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	112.10		3'000		6'457.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					88.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'000		2'599.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	160.00		160		160.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'065.65		2'100		2'065.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'600.00		12'000		
<b>17171</b>	<b>Neue Winterthurerstrasse 56+56a</b>	<b>1'852.08</b>	<b>11'202.75</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'350.67</b>					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'852.08					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'202.75				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17195</b>	<b>Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen</b>	<b>17'912.40</b>	<b>13'775.00</b>	<b>21'100</b>	<b>13'000</b>	<b>17'570.90</b>	<b>7'884.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'137.40</b>		<b>8'100</b>		<b>9'686.90</b>
3137.50	Steuern und Abgaben	311.35					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'601.05		17'600		17'570.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'775.00		13'000		7'884.00
<b>17196</b>	<b>Liegenschaften im Baurecht</b>	<b>261'255.70</b>	<b>440'362.60</b>	<b>253'750</b>	<b>458'410</b>	<b>266'670.45</b>	<b>416'309.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>179'106.90</b>		<b>204'660</b>		<b>149'639.50</b>	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50				256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'469.05				6'883.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			250'350			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'438.15		3'400		3'438.15	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		437'441.60				416'309.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'921.00		458'410		
<b>181</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'590'084.40</b>	<b>62'288.00</b>	<b>2'912'797</b>	<b>63'000</b>	<b>2'315'887.00</b>	<b>56'637.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'527'796.40</b>		<b>2'849'797</b>		<b>2'259'249.60</b>
<b>18110</b>	<b>SBB-Tageskarten Gemeinde</b>	<b>57'568.05</b>	<b>62'288.00</b>	<b>62'200</b>	<b>63'000</b>	<b>57'355.00</b>	<b>56'637.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'719.95</b>		<b>800</b>			<b>717.60</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00		60'000		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'568.05		2'000		1'355.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		132.30				88.00
4250.00	Verkäufe		62'155.70		63'000		56'549.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'532'516.35</b>		<b>2'850'597</b>		<b>2'258'532.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'532'516.35</b>		<b>2'850'597</b>		<b>2'258'532.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'240.00		35'000		90.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren	4'094.80					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'646.80		20'000		2'399.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'364.75		37'000		41'191.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'485'170.00		2'751'597		2'214'851.00	
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>13'383'161.37</b>				<b>11'310'163.04</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'383'161.37</b>				<b>11'310'163.04</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'383'161.37				11'310'163.04	

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>				
<b>11025</b>	<b>ICT</b>				
11025.5060.02	PC- und Bildschirmsersatz, ND	243'095.60	170'000.00	73'095.60	Kompletter Ersatz <b>aller</b> Arbeitsplätze, Preiserhöhung
11025.5290.01	Züri Central, ND		51'000.00	-51'000.00	Projekt wurde gemäss BL Steuern abgebrochen
11025.5290.02	Digitalisierung	7'087.20	40'000.00	-32'912.80	Submission beinhaltet bereits Massnahmen
<b>131</b>	<b>Tiefbau + Landschaft</b>				
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
13120.5010.14	Opfikerstrasse; (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz); Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Das Projekt verzögert sich, da die Korridorstudie für die Veloschnellroute seitens kant. TBA als Projektvoraussetzung noch nicht vorliegt.
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	556'176.27	500'000.00	56'176.27	Zusätzliche Aufwendungen durch Umrüstung Bahnhofstelen und öffentlicher Durchgangsweg Winterworld auf intelligente LED-Beleuchtung.
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	83'512.10	165'000.00	-81'487.90	Es wurden nicht alle vorgesehenen Beiträge für Schallschutzfenster abgeholt.
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektieru	3'238.25	25'000.00	-21'761.75	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei Gemeindeingenieur.
13120.5010.39	Defekte Randabschlüsse, Beläge und Baumschutz		50'000.00	-50'000.00	Alle diese Arbeiten wurden über die Erfolgsrechnung verbucht.
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung		250'000.00	-250'000.00	Aufgrund längerdauernden Abklärungen mit Grundeigentümern bezüglich Trassierung über Privatstrasse kann das Projekt erst ab 2023 umgesetzt werden.
13120.5010.48	Herti Entwässerung, Projektierung	21'191.40	50'000.00	-28'808.60	siehe Begründung 13120.5010.47
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen		30'000.00	-30'000.00	Es fielen keine Sanierungen an Kunstbauten an.
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung	82'450.05	335'000.00	-252'549.95	Infolge Verzug von angrenzenden privaten Neubauvorhaben konnte die Umsetzung im 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden.
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Infolge Verzug von drittbeteiligten Ingenieuren, konnte die Projektierung nicht abgeschlossen werden und wird im 2023 weitergeführt.

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	268'842.20	300'000.00	-31'157.80	Die Umsetzung konnte günstiger erfolgen als geplant.
13120.5010.70	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Das Teilprojekt steht Abhängigkeit mit der Opfikonerstrasse, die aus oben genannten Gründen (13120.5010.14) verzögert wird.
13120.5010.71	Weiherrstrasse, Ausführung	84'607.20	320'000.00	-235'392.80	Infolge Zusatzprojekt Nahwärmeverbund musste das Einbringen des Deckbelag ins 2023 verschoben werden.
13120.5060.02	Fahrzeuersatz	68'662.75	50'000.00	18'662.75	Das angeschaffte E-Fahrzeug war teurer als das ursprünglich budgetierte fossilbetriebene Fahrzeug.
13120.5060.03	Fahrzeugneuananschaffung		300'000.00	-300'000.00	Aufgrund Produktionsstopp bei der Lieferfirma konnte das gewünschte Fahrzeug nicht angeschafft werden.
13120.6300.02	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Bundesbeitrag		-91'040.00	91'040.00	Das Projekt wird 2023 abgeschlossen und die Beiträge können erst anschliessend abgeholt werden.
13120.6300.03	Tempo 30, Bundesbeitrag		-47'050.00	47'050.00	Die Abrechnung erfolgt erst 2023 und anschliessend die Abholung der Bundesbeiträge.
<b>13125</b>	<b>Parkanlagen und öff. Brunnen</b>				
13125.5000.01	Parkanlagenbewirtschaftung		150'000.00	-150'000.00	Die vorgesehene Investition in die Friedhofanlage wurde zurückgestellt, bis das Entwicklungsleitbild vorliegt.
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	5'079.05	75'000.00	-69'920.95	Das Projekt Gewässerrenaturierung Glatt, Altried unter Federführung des AWEL startete verzögert erst im Herbst 2022, weshalb die Kosten im 2023 anfallen werden.
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei</b>				
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	7'808.25	100'000.00	-92'191.75	Das Projekt befindet sich in der kantonalen Prüfung. Die Umsetzung kann erst 2024 stattfinden.
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	6'722.85	50'000.00	-43'277.15	Das Projekt wurde weiterbearbeitet. Die Hauptarbeiten fallen jedoch erst im Jahr 2023 an.
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		-100'000.00	100'000.00	siehe Begründung 13140.5020.01

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur</b>				
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komf	228'249.45	350'000.00	-121'750.55	
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept	160'611.65	220'000.00	-59'388.35	Die Umsetzung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und geht im Jahr 2023 weiter.
13145.5050.03	Aufwertung Föhrlibuck		100'000.00	-100'000.00	Die Umsetzung des Freiraumkonzepts ist abhängig von verschiedenen Drittprojekten, die noch nicht gestartet wurden.
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>				
13155.5030.68	Fernwärme 1. Etappe, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	Das Projekt wurde zugunsten der Revision der kommunalen Energieplanung gestrichen. Ein allfälliger Ausbau erfolgt zielgerichtet nach Durchführung der Revision.
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>				
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	6'733.94	30'000.00	-23'266.06	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei GEP-Ingenieur.
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektier	11'336.88	2'600'000.00	-2'588'663.12	Das Konto 13180.5030.12 beinhaltet die Ausführungskosten. Die Kontobezeichnung wurde im Budget 2022 nicht korrekt erfasst.
13180.5030.14	Opfikerstrasse; Projektierung		10'000.00	-10'000.00	siehe Begründung 13120.5010.14
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	15'264.15	25'000.00	-9'735.85	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei GEP-Ingenieur.
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	16'314.39	100'000.00	-83'685.61	siehe Begründung 13180.5030.03
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	1'653.02	25'000.00	-23'346.98	siehe Begründung 13180.5030.03
13180.5030.41	Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung		100'000.00	-100'000.00	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei GEP-Ingenieur.
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung	1'232.50	50'000.00	-48'767.50	siehe Begründung 13180.5030.03
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung		1'000'000.00	-1'000'000.00	siehe Begründung 13120.5010.47
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	33'386.95	200'000.00	-166'613.05	siehe Begründung 13180.5030.47
13180.5030.51	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung		100'000.00	-100'000.00	Das Projekt wurde zurückgestellt bis sämtliche Etappen des grossvolumigen Neubauvorhabens der Fa. Reishauer abgeschlossen sind.

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	12'317.78	45'000.00	-32'682.22	siehe Begründung 13120.5010.65
13180.5030.70	Herzogenmühle Druckleitung, Projektierung		10'000.00	-10'000.00	Das Projekt wurde 2021 umgesetzt, Abrechnung Kt. ZH pendent
13180.5030.71	Herzogenmühle Druckleitung, Ausführung		75'000.00	-75'000.00	Das Projekt wurde 2021 umgesetzt, Abrechnung Kt. ZH pendent
13180.5030.72	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung		40'000.00	-40'000.00	siehe Begründung 13120.5010.70
13180.5030.73	Weiherstrasse, Ausführung		20'000.00	-20'000.00	Infolge des Zusatzprojekt "Nahwärmeverbund" musste die Kanalsanierung ins 2023 verschoben werden.
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag		-1'100'000.00	1'100'000.00	Die Projektabrechnung ist noch nicht erfolgt. Die budgetierten Finanzierungsbeiträge können erst anschliessend abgeholt.
13180.6370.00	Anschlussgebühren	-541'837.15	-250'000.00	-291'837.15	Durch intensive Bautätigkeit fielen höhere Anschlussgebühren als in den Vorjahren an.
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>				
13190.5030.04	Erneuerung Sammelstelle Opfikonerstrasse, Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Das Projekt steht in Abhängigkeit zu einer Hochbaumassnahme, die gemäss heutigem Kenntnisstand nicht in vorgesehener Form umgesetzt werden wird.
<b>135</b>	<b>Hochbau + Planung</b>				
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>				
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	12'870.80	80'000.00	-67'129.20	Infolge Zusatzabklärungen verzögerte sich das Projekt
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	58'283.55	170'000.00	-111'716.45	Es war eine Annahme zu treffen. Die projektierende SBB ist für den Fortschritt und damit den generierten Aufwand massgeblich
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	67'033.05	40'000.00	27'033.05	Die Streckenführung beim Werk- und Feuerwehrgebäude machte zusätzliche Abklärungen nötig
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren,	34'736.20	70'000.00	-35'263.80	Das Projekt ist zeitlich etwas im Rückstand
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan		60'000.00	-60'000.00	Das Projekt ist zeitlich etwas im Rückstand
13540.5290.06	BZO-Revision	101'774.99	250'000.00	-148'225.01	Das Projekt ist zeitlich etwas im Rückstand
13540.5290.07	Überbauung Rennweg		80'000.00	-80'000.00	Wegen Schwierigkeiten in der Umsetzung hat der Stadtrat entschieden, dieses Projekt nicht mehr weiter zu verfolgen.

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung
<b>140</b>	<b>Bevölkerung + Sicherheit</b>			
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>			
14080.5010.03	BGK Industriestrasse SV3, BGK-Gutachten		80'000.00	-80'000.00 Erstellung Gutachten verschoben aufgrund noch ausstehender Vorarbeiten durch Abt. Tiefbau + Landschaft
14080.5010.04	BGK Opfikonerstrasse SV4, Projektierungs- und Baukosten		200'000.00	-200'000.00 Fertigstellung des Gutachtens war aufgrund massgeblicher Einflüsse der Veloroute des Kantons Zürich nicht möglich, weshalb auch die Umsetzung verschoben werden musste.
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost) Signalisation und Markierung		70'000.00	-70'000.00 Umsetzung neu im 2023 geplant
14080.5010.06	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost und West) weitere Kosten		30'000.00	-30'000.00 Umsetzung neu im 2023/2024 geplant
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12		80'000.00	-80'000.00 Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben aufgrund kürzlich erst umgesetzter Tempo-30-Zone im Zentrum
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>			
17016.5040.01	Leitungssanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus	50'365.44	200'000.00	-149'634.56 Die Leitungssanierung zwischen MZH und altem Stadthaus kann solange der Sozialpavillon steht nicht ausgeführt werden und wurde durch die Verzögerung des Neubaus / Zwischenbaus verschoben auf 2023

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	Begründung	
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
<b>17134</b> 17134.8040.01	<b>Liegenschaft 'Soldanella', Klosters</b> Verkauf	-5'150'000.00	-3'000'000.00	-2'150'000.00	Die Liegenschaft wurde im Bieteverfahren zu einem besseren Preis verkauft als durch die Verkehrswert-schätzung angenommen.
<b>17137</b> 17137.7040.01	<b>Alte Winterthurerstrasse 64</b> Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept		100'000.00	-100'000.00	Die Machbarkeitsstudie für den Ersatzneubau wurde in Auftrag gegeben und kommt voraussichtlich im Dezember 2023 an die Gemeindeversammlung.
<b>17140</b> 17140.7040.04	<b>Herzogenmühle Allgemein</b> Nutzungsstudie Gemeindeensemble	2'154.00	90'000.00	-87'846.00	Das Projekt hat sich verzögert.
<b>17147</b> 17147.7040.03	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b> Rückbau und Ausbau Neuvermietung		266'470.00	-266'470.00	Der Rückbau und die Neuvermietungen haben sich mit der Nutzungsstudie Gemeindeensemble verzögert bis Ende 2025

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>110 Präsidiales</b> Nettoergebnis	<b>250'182.80</b>		<b>261'000</b>				
		250'182.80		261'000			
<b>120 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	<b>1'430'985.40</b>	<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>	
		152'258.95	1'278'726		1'278'726.45		
<b>131 Tiefbau und Landschaft</b> Nettoergebnis	<b>4'105'601.26</b>	<b>959'506.60</b>	<b>8'540'000</b>	<b>1'588'090</b>	<b>2'913'211.25</b>	<b>331'416.40</b>	
		3'146'094.66		6'951'910		2'581'794.85	
<b>135 Hochbau und Planung</b> Nettoergebnis	<b>274'698.59</b>		<b>750'000</b>		<b>461'520.15</b>		
		274'698.59		750'000		461'520.15	
<b>140 Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>158'790.75</b>	<b>58'400.00</b>	<b>512'000</b>		<b>189'400.00</b>	<b>44'800.00</b>	
		100'390.75		512'000		144'600.00	
<b>150 Gesellschaft</b> Nettoergebnis							
<b>160 Soziales</b> Nettoergebnis							
<b>170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Nettoergebnis	<b>11'169'846.65</b>		<b>10'950'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>22'526'628.97</b>		
		11'169'846.65		9'050'000		22'526'628.97	
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis							
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>17'390'105.45</b>	<b>2'296'633.05</b>	<b>21'013'000</b>	<b>4'766'816</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>1'654'942.85</b>	
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>15'093'472.40</b>		<b>16'246'184</b>		<b>24'435'817.52</b>	
<b>Total</b>	<b>17'390'105.45</b>	<b>17'390'105.45</b>	<b>21'013'000</b>	<b>21'013'000</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>26'090'760.37</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>17'390'105.45</b>	<b>17'390'105.45</b>	<b>21'013'000</b>	<b>21'013'000</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>26'090'760.37</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>250'182.80</b>	<b>250'182.80</b>	<b>261'000</b>	<b>261'000</b>		
<b>11025</b>	<b>ICT Nettoergebnis</b>	<b>250'182.80</b>	<b>250'182.80</b>	<b>261'000</b>	<b>261'000</b>		
11025.5060.02	PC- und Bildschirmersatz, ND	243'095.60		170'000			
11025.5290.01	Züri Central, ND			51'000			
11025.5290.02	Digitalisierung	7'087.20		40'000			
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>	<b>1'430'985.40</b>	<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
			<b>152'258.95</b>	<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>	
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst Nettoergebnis</b>	<b>1'430'985.40</b>	<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
			<b>152'258.95</b>	<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>	
12035.5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'280'985.40					
12035.5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00					
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis</b>	<b>4'105'601.26</b>	<b>959'506.60</b>	<b>8'540'000</b>	<b>1'588'090</b>	<b>2'913'211.25</b>	<b>331'416.40</b>
			<b>3'146'094.66</b>		<b>6'951'910</b>		<b>2'581'794.85</b>
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>2'021'637.36</b>	<b>2'021'637.36</b>	<b>2'985'000</b>	<b>138'090</b>	<b>1'680'238.58</b>	<b>1'680'238.58</b>
				<b>2'846'910</b>			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	47'812.60		50'000		11'631.60	
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung					20'810.20	
13120.5010.14	Opfikonerstrasse; (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz); Projektierung			20'000			
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	15'970.24				11'105.50	
13120.5010.27	Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung					94'016.55	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.32	Riednerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung					9'623.85	
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	556'176.27		500'000		474'836.35	
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	83'512.10		165'000		103'544.28	
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	3'238.25		25'000			
13120.5010.39	Defekte Randabschlüsse, Beläge und Baumschutz			50'000			
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung	-20'000.00					
13120.5010.43	Bachtelstrasse, Projektierung	21'450.80					
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Projektierung	-43'463.45				55'672.45	
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung			250'000			
13120.5010.48	Herti Entwässerung, Projektierung	21'191.40		50'000			
13120.5010.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung					41'131.05	
13120.5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung	129'423.90				335'359.85	
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen			30'000			
13120.5010.58	Grundackerstrasse, Ausführung					219'988.55	
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung	82'450.05		335'000			
13120.5010.61	Grindel/Wagenwisen Weganschluss (Brückenneubau ASTRA)	236'158.50		250'000		147'395.65	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung	217'925.55				115'379.65	
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung			20'000			
13120.5010.66	Weiherstrasse, Projektierung	16'453.00				6'973.60	
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	268'842.20		300'000		32'769.45	
13120.5010.70	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung			20'000			
13120.5010.71	Weiherstrasse , Ausführung	84'607.20		320'000			
13120.5040.02	Garderobenumbau, Werkhof	231'226.00		250'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5060.02	Fahrzeuersatz	68'662.75		50'000			
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung			300'000			
13120.6300.02	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Bundesbeitrag				91'040		
13120.6300.03	Tempo 30, Bundesbeitrag				47'050		
<b>13125</b>	<b>Parkanlagen und öff. Brunnen</b>	<b>5'079.05</b>		<b>225'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'079.05</b>		<b>225'000</b>		
13125.5000.01	Parkanlagenbewirtschaftung			150'000			
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	5'079.05		75'000			
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>					<b>29'418.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>29'418.80</b>
13130.5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung					29'418.80	
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei</b>	<b>14'531.10</b>		<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>14'194.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'531.10</b>		<b>50'000</b>		<b>14'194.15</b>
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	7'808.25		100'000		14'194.15	
13140.5020.02	Gewässeraumfestlegung	6'722.85		50'000			
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				100'000		
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur</b>	<b>38'861.10</b>		<b>670'000</b>		<b>10'643.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'861.10</b>		<b>670'000</b>		<b>10'643.10</b>
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp FFF), Projektierung					3'732.50	
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung	228'249.45		350'000		6'910.60	
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe	160'611.65		220'000			
13145.5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung	-350'000.00					
13145.5050.03	Aufwertung Föhrlibuck			100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd</b>					<b>240'690.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>240'690.00</b>
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald					240'690.00	
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>			<b>50'000</b>		<b>27'180.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>50'000</b>		<b>27'180.10</b>
13155.5030.68	Fernwärme 1. Etappe, Projektierung			50'000		27'180.10	
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>2'025'492.65</b>	<b>959'506.60</b>	<b>4'440'000</b>	<b>1'350'000</b>	<b>906'205.67</b>	<b>331'416.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'065'986.05</b>		<b>3'090'000</b>		<b>574'789.27</b>
13180.5030.01	Verschiedene Projektierungen	-4'544.35					
13180.5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)					-2'977.02	
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	6'733.94		30'000		32'693.51	
13180.5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer					10.93	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	11'951.12		10'000		232.50	
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönrligraben)	878.60					
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	11'336.88		2'600'000		67'182.91	
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung					9'983.44	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	1'400'535.72				95'088.96	
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung					3'195.03	
13180.5030.14	Opfikerstrasse; Projektierung			10'000			
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung					6'647.29	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung					22'885.19	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	15'264.15		25'000		1'240.02	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	16'314.39		100'000		126'690.24	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	1'653.02		25'000		6'188.39	
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	20'000.00				37'042.03	
13180.5030.41	Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung			100'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung	1'232.50		50'000		26'180.50	
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung					3'250.00	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung			1'000'000			
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	33'386.95		200'000		104'331.27	
13180.5030.51	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung			100'000			
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	42'112.35				202'497.68	
13180.5030.56	Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung					30'333.79	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung	12'428.08				26'962.63	
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung	41'895.81				37'377.58	
13180.5030.62	Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung	8'049.49				14'035.52	
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung	50'565.15				69'690.53	
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	12'317.78		45'000			
13180.5030.69	U. Bahnhofstrasse + Schwarzackerstr.					-14'557.25	
13180.5030.70	Herzogenmühle Druckleitung, Projektierung			10'000			
13180.5030.71	Herzogenmühle Druckleitung, Ausführung			75'000			
13180.5030.72	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung			40'000			
13180.5030.73	Weiherstrasse, Ausführung			20'000			
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung	343'381.07					
13180.6310.01	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag		417'669.45				
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag				1'100'000		
13180.6370.00	Anschlussgebühren		541'837.15		250'000		331'416.40
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>			<b>20'000</b>		<b>4'640.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>20'000</b>		<b>4'640.85</b>
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung					4'640.85	
13190.5030.04	Erneuerung Sammelstelle Opfikonerstrasse, Projektierung			20'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung Nettoergebnis</b>	<b>274'698.59</b>		<b>750'000</b>		<b>461'520.15</b>	
			<b>274'698.59</b>		<b>750'000</b>		<b>461'520.15</b>
<b>13540</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>274'698.59</b>		<b>750'000</b>		<b>461'520.15</b>	
			<b>274'698.59</b>		<b>750'000</b>		<b>461'520.15</b>
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	12'870.80		80'000			
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung					14'095.80	
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	58'283.55		170'000		133'014.55	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute	67'033.05		40'000			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	34'736.20		70'000		275'315.70	
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan			60'000		32'784.45	
13540.5290.06	BZO-Revision	101'774.99		250'000		6'309.65	
13540.5290.07	Überbauung Rennweg			80'000			
<b>140</b>	<b>Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>158'790.75</b>	<b>58'400.00</b>	<b>512'000</b>		<b>189'400.00</b>	<b>44'800.00</b>
			<b>100'390.75</b>		<b>512'000</b>		<b>144'600.00</b>
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>53'794.05</b>					
			<b>53'794.05</b>				
14030.5040.00	Ersatz Heizung STWEG Industriestrasse 13	53'794.05					
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz Nettoergebnis</b>	<b>48'800.00</b>	<b>58'400.00</b>			<b>38'400.00</b>	<b>44'800.00</b>
		<b>9'600.00</b>				<b>6'400.00</b>	
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	48'800.00				38'400.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		58'400.00				44'800.00

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>			<b>460'000</b>		<b>151'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>460'000</b>		<b>151'000.00</b>
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Masnahmen					91'000.00	
14080.5010.02	Umsetzung GVK, Verkehrsmassnahmen und fachliche Begleitung Tempo 30-Ost					60'000.00	
14080.5010.03	BGK Industriestrasse SV3, BGK-Gutachten			80'000			
14080.5010.04	BGK Opfikerstrasse SV4, Projektierungs- und Baukosten			200'000			
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost) Signalisation und Markierung			70'000			
14080.5010.06	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost und West) weitere Kosten			30'000			
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12			80'000			
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>56'196.70</b>		<b>52'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'196.70</b>		<b>52'000</b>		
14090.5060.01	Transporter / Kleinlaster Fusco Canter 3513	56'196.70		52'000			
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'169'846.65</b>		<b>10'950'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>22'526'628.97</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'169'846.65</b>		<b>9'050'000</b>		<b>22'526'628.97</b>
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon</b>	<b>7'926'640.67</b>		<b>8'000'000</b>		<b>9'942'744.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'926'640.67</b>		<b>8'000'000</b>		<b>9'942'744.55</b>
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	7'926'640.67		8'000'000		9'942'744.55	
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>50'365.44</b>		<b>200'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'365.44</b>		<b>200'000</b>		
17016.5040.01	Leitungsanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus	50'365.44		200'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>376'587.39</b>		<b>250'000</b>		<b>57'775.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'587.39</b>		<b>250'000</b>		<b>57'775.45</b>
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte					57'775.45	
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	376'587.39		250'000			
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>2'807'468.20</b>		<b>2'500'000</b>	<b>1'900'000</b>	<b>12'525'400.07</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'807'468.20</b>		<b>600'000</b>		<b>12'525'400.07</b>
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)					9'655.35	
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)	26'672.35				243'495.00	
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	48'886.16		500'000		2'184'951.85	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	2'731'909.69		2'000'000		10'087'297.87	
17030.6310.02	Eisfeldüberdachung; Beitrag aus kant. Sportfonds				1'900'000		
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>8'784.95</b>				<b>708.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'784.95</b>				<b>708.90</b>
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	8'784.95				708.90	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'168'259.34</b>	<b>17'261'731.74</b>	<b>4'766'816</b>	<b>21'013'000</b>	<b>1'654'942.85</b>	<b>26'090'760.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'093'472.40</b>		<b>16'246'184</b>		<b>24'435'817.52</b>	
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'168'259.34</b>	<b>17'261'731.74</b>	<b>4'766'816</b>	<b>21'013'000</b>	<b>1'654'942.85</b>	<b>26'090'760.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>15'093'472.40</b>		<b>16'246'184</b>		<b>24'435'817.52</b>	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	2'168'259.34		4'766'816		1'654'942.85	
99999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		17'261'731.74		21'013'000		26'090'760.37

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis		1'430'985.40				
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	5'688'277.70	5'150'000.00 538'277.70	456'470 2'543'530	3'000'000	844'904.00	844'904.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'688'277.70</b>	<b>6'580'985.40</b>	<b>456'470</b>	<b>3'000'000</b>	<b>844'904.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>892'707.70</b>		<b>2'543'530</b>			<b>844'904.00</b>
<b>Total</b>		<b>6'580'985.40</b>	<b>6'580'985.40</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>844'904.00</b>	<b>844'904.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>6'580'985.40</b>	<b>6'580'985.40</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>844'904.00</b>	<b>844'904.00</b>
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>1'430'985.40</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'430'985.40</b>					
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>		<b>1'430'985.40</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'430'985.40</b>					
12035.8590.01	Langfristiges Darlehen Spital Uster; Übertrag ins VV		1'280'985.40				
12035.8590.02	Langfristiges Darlehen Verein Spitex Glattal; Übertrag ins VV		150'000.00				
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>5'688'277.70</b>	<b>5'150'000.00</b>	<b>456'470</b>	<b>3'000'000</b>	<b>844'904.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>538'277.70</b>	<b>2'543'530</b>			<b>844'904.00</b>
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>	<b>87'798.05</b>				<b>110'675.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>87'798.05</b>				<b>110'675.55</b>
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	87'798.05				110'675.55	
<b>17134</b>	<b>Liegenschaft 'Soldanella', Klosters</b>	<b>4'089'417.95</b>	<b>5'150'000.00</b>		<b>3'000'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'060'582.05</b>		<b>3'000'000</b>			
17134.7240.00	Verkaufsnebenkosten Verkauf Soldanella	118'914.30					
17134.7740.00	Soldanella, Realisierter Gewinn aus Verkauf	3'970'503.65					
17134.8040.01	Verkauf		5'150'000.00		3'000'000		
<b>17137</b>	<b>Alte Winterthurerstrasse 64</b>			<b>100'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>100'000</b>		
17137.7040.01	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept			100'000			
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein</b>	<b>2'154.00</b>		<b>90'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'154.00</b>		<b>90'000</b>		
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	2'154.00		90'000			

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b>			<b>266'470</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>266'470</b>		
17147.7040.03	Rückbau und Ausbau Neuvermietung			266'470			
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus</b>	<b>18'907.70</b>				<b>714'119.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'907.70</b>				<b>714'119.60</b>
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	18'907.70				714'119.60	
<b>17171</b>	<b>Neue Winterthurerstrasse 56+56a</b>	<b>1'490'000.00</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'490'000.00</b>				
17171.7000.03	Grundstück Kat. Nr. 10075	1'490'000.00					
<b>17195</b>	<b>Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen</b>					<b>20'108.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>20'108.85</b>
17195.7000.02	Grundstück Kat.-Nr. 9455, Chüeriet, Weststrasse					20'108.85	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'491'567.45</b>	<b>1'598'859.75</b>	<b>3'000'000</b>	<b>456'470</b>		<b>844'904.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>892'707.70</b>		<b>2'543'530</b>	<b>844'904.00</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'491'567.45</b>	<b>1'598'859.75</b>	<b>3'000'000</b>	<b>456'470</b>		<b>844'904.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>892'707.70</b>		<b>2'543'530</b>	844'904.00	
99999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	2'491'567.45		3'000'000			
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'598'859.75		456'470		844'904.00

## BILANZ

### Aktiven

Unter HRM2 ist die Rückstellung für den Finanzausgleich sowohl auf der Aktivseite (Konto 1043.20) wie auch in der Passivseite (Konto 2059.20 und 2089.20) auszuweisen. Der Anteil der Schulgemeinde wird in der Jahresrechnung der politischen Gemeinde als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und beträgt in der Bilanz per 31. Dezember 2022 CHF 25'110'099.00 (Rückstellung Schulgemeinde FA 2023 CHF 14'714'882.00 und FA 2024 CHF 10'395'217.00). Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 11'349'121.31 (Nettoinvestitionen CHF 15'093'472.40 und Wertaufholung Beteiligung von CHF 422'700.00 abzüglich Abschreibungen CHF 4'167'051.09) zu und beträgt neu CHF 149'698'932.03. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2022 um CHF 752'979.10 abgenommen und betragen per 31. Dezember 2022 CHF 326'591'505.14.

### Passiven

Das Fremdkapital hat im Jahr 2022 um CHF 19'581'420.75 abgenommen. Verschiedene Bilanzpositionen haben sich verändert. Eine grössere Depotzahlung im Bereich Grundstückgewinnsteuern wurde zurückbezahlt. Zudem konnten kurzfristige Darlehen im Betrag von CHF 20 Mio. im Laufe des Jahres zurückbezahlt werden, sodass per 31. Dezember 2022 keine kurzfristigen Darlehen mehr in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich haben sich gesamthaft um CHF 4'746'303.00 erhöht. Unter HRM2 werden die gesamten Rückstellungen für den Finanzausgleich (Anteil politische Gemeinde und Anteil Schulgemeinde) auf der Passivseite ausgewiesen und unterschieden in kurzfristige und langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich. Im Konto 2059.20 (kurzfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) im Betrag von CHF 29'736'324.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 15'021'442.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 14'714'882.00) enthalten. Im Konto 2089.20 (langfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2024 (Basisjahr 2022) im Betrag von CHF 21'007'000.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 10'611'783.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 10'395'217.00.00) enthalten. Gesamthaft sind also Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 50'743'324.00 auf der Passivseite in der Bilanz enthalten. Zieht man davon den Anteil auf der Aktivseite (Konto 1043.20 CHF 25'110'099.00) ab, so beträgt die Nettorückstellung für die politische Gemeinde CHF 25'633'225.00 (FA 2023 CHF 15'021'442.00 und FA 2024 CHF 10'611'783.00). Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2022 CHF 134'144'348.57 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 16'414'823.49, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung (Konto 2930.01) von CHF 14'204'439.85, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 13'383'161.37 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 89'749'923.86 zusammen. Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 326'591'505.14.

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>AKTIVEN</b>	<b>327'344'484.24</b>	<b>326'591'505.14</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>188'994'673.52</b>	<b>176'892'573.11</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>32'659'573.46</b>	<b>25'062'837.80</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>114'092.75</b>	<b>96'960.15</b>
1000.01	Kasse	100'185.75	76'412.20
1000.08	Kasse, Betreibungsamt	12'807.00	19'447.95
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	100.00	100.00
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei	500.00	500.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>27'593'982.11</b>	<b>21'617'186.37</b>
1001.01	Postkonto	26'723'583.79	20'843'383.91
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	497.44	382.32
1001.08	Postkonto, Betreibungsamt	869'900.88	773'420.14
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>4'948'318.60</b>	<b>3'339'711.28</b>
1002.01	Zürcher Kantonalbank	3'699'668.44	2'039'634.09
1002.03	Credit Suisse	449'919.59	501'410.67
1002.04	UBS	611'379.39	611'299.39
1002.08	Bank, Betreibungsamt	187'351.18	187'367.13
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>	<b>3'180.00</b>	<b>8'980.00</b>
1009.00	Reka-Checks	2'500.00	8'400.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	200.00	100.00

## Bilanz

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>23'244'590.42</b>	<b>27'528'096.27</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>2'805'659.49</b>	<b>3'531'826.46</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	130'863.80	178'117.51
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	2'038'878.75	1'833'706.45
1010.06	Forderungen Hundesteuern	990.00	3'450.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	414'812.40	1'297'461.19
1010.12	Restanzen Betreuungskosten Steuerabschluss	31'139.80	30'430.50
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	3'289.15	1'340.25
1010.40	Forderungen Betriebsamt	60'672.04	45'895.80
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	123'858.55	141'319.76
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'155.00	105.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>8'824'120.88</b>	<b>10'642'298.23</b>
<b>1011.03</b>	<b>Kontokorrent mit Ref. Kirche</b>		<b>165'682.93</b>
<b>1011.10</b>	<b>Kontokorrent mit GWL</b>	<b>6'787'941.82</b>	<b>8'361'118.71</b>
<b>1011.11</b>	<b>Kontokorrent mit FRHU</b>		<b>480'303.24</b>
1011.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	256'921.56	170'156.05
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	445'233.95	131'013.75
1011.26	Kontokorrent SAGW / Rangrücktritt	1'334'023.55	1'334'023.55
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>5'249'699.65</b>	<b>4'428'323.74</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'117'848.90	3'953'409.71
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	11'546.20	46'581.20
1012.02	Forderungen Nachsteuern	120'304.55	54'949.88
1012.03	Forderungen aus NOV		17'780.75
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		355'602.20

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>3'145'986.81</b>	<b>4'585'806.86</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'145'986.81	4'585'806.86
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>3'004'609.28</b>	<b>4'282'854.02</b>
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	2'465'532.23	3'498'881.78
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	379'677.43	527'611.48
<b>1015.70</b>	<b>Abrechnungskonten HK-Abrechnungen</b>	<b>78'928.19</b>	<b>137'420.33</b>
<b>1015.75</b>	<b>Abrechnungskonten NK-Abrechnungen</b>	<b>80'471.43</b>	<b>118'940.43</b>
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>214'514.31</b>	<b>56'986.96</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	55'986.96	55'986.96
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'673.70	1'000.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	1'184.85	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	71'801.56	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	18'619.33	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	65'247.91	
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>
1020.00	Kurzfristige Darlehen	20'000'000.00	15'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>22'812'661.50</b>	<b>25'115'246.55</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>13'145.20</b>	
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'145.20	
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>22'799'516.30</b>	<b>25'115'246.55</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	38'103.30	5'147.55
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	22'761'413.00	25'110'099.00

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14'767'058.35</b>	<b>8'137'325.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>578'075.00</b>	<b>562'325.00</b>
1070.00	Aktien	123'075.00	107'325.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>14'188'983.35</b>	<b>7'575'000.00</b>
1071.00	Langfristige Darlehen	12'725'000.00	7'575'000.00
1071.02	Langfristiges Darlehen Spital Uster	1'463'983.35	
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>75'510'789.79</b>	<b>76'049'067.49</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>14'026'103.50</b>	<b>15'516'103.50</b>
1080.00	Grundstücke FV	11'734'003.50	13'224'003.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'292'100.00	2'292'100.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>61'484'686.29</b>	<b>60'532'963.99</b>
1084.00	Gebäude FV	46'393'486.29	45'441'763.99
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	15'091'200.00	15'091'200.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>138'349'810.72</b>	<b>149'698'932.03</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>92'516'138.97</b>	<b>103'301'779.33</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>2'469'533.64</b>	<b>2'512'906.14</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'469'533.64	2'512'906.14
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>20'725'875.02</b>	<b>22'573'819.02</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	76'427'842.19	79'237'203.64
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-55'701'967.17	-56'663'384.62

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>136'247.00</b>	<b>365'882.00</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'320'179.65	1'559'072.20
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'183'932.65	-1'193'190.20
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>9'074'743.00</b>	<b>8'643'843.00</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'367'200.47	20'393'872.82
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'029'962.47	-14'421'176.82
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'311'079.26	17'311'600.99
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'573'574.26	-14'640'453.99
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>38'168'369.00</b>	<b>60'593'286.99</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	98'129'335.37	123'478'065.72
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-60'082'620.37	-62'992'974.73
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'118'540.95	-5'131'998.95
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>427'056.00</b>	<b>74'486.00</b>
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	922'541.66	572'541.66
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-495'485.66	-498'055.66
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>909'895.00</b>	<b>1'111'996.99</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	16'532'812.32	17'147'064.77
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'620'402.32	-16'032'225.78
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-160'278.33	-160'605.33
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>20'568'960.31</b>	<b>7'399'750.19</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	19'761'252.10	5'526'577.66
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	807'708.21	1'873'172.53

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>35'460.00</b>	<b>25'809.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-93'531.35	-103'182.35
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>		
<b>1420</b>	<b>Software</b>		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	453'968.40	453'968.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-453'968.40	-453'968.40
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>33'246'886.95</b>	<b>33'399'145.90</b>
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>		<b>1'280'985.40</b>
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt		1'280'985.40
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>33'246'886.95</b>	<b>31'968'160.50</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	33'246'886.95	31'968'160.50
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>		<b>150'000.00</b>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		150'000.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>12'339'414.80</b>	<b>12'762'114.80</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>12'339'414.80</b>	<b>12'762'114.80</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'339'414.80	12'762'114.80
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>247'370.00</b>	<b>235'892.00</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'273'182.20	2'273'182.20
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'273'182.20	-2'273'182.20

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>247'161.00</b>	<b>235'892.00</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	446'259.96	446'259.96
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-466'849.96	-467'216.96
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'685'816.50	20'685'816.50
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'418'065.50	-20'428'967.50
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500'000.00	500'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500'000.00	-500'000.00
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	120'000.00	120'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-120'000.00	-120'000.00
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>209.00</b>	
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'092'185.55	1'092'185.55
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'091'976.55	-1'092'185.55

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>PASSIVEN</b>	<b>327'344'484.24</b>	<b>326'591'505.14</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>212'028'577.32</b>	<b>192'447'156.57</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>126'406'447.17</b>	<b>121'575'963.38</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>9'468'573.89</b>	<b>7'342'530.69</b>
2000.00	Kreditoren (DTA)	9'346'089.44	7'322'590.61
2000.01	Kreditoren Diverse	342.25	
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)	116'610.60	15'020.13
2000.15	Quellensteuer Lohn	5'531.60	4'919.95
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>44'850'817.28</b>	<b>49'228'629.38</b>
2001.02	Kontokorrent Schulgemeinde Wallisellen	30'738'221.73	36'051'405.23
2001.03	Kontokorrent Ref. Kirche Wallisellen	18'764.48	
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	4'065'064.05	4'045'738.46
2001.11	Kontokorrent Forstrevier Hardwald Umgebung	567'138.18	
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	797'441.40	723'600.15
2001.22	Kontokorrent LUNA	8'664'187.44	8'407'885.54
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'925'035.40</b>	<b>2'422'747.81</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	3'818'477.51	2'403'356.71
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	34'937.15	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	64'185.54	
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	5'387.55	19'391.10
2002.29	MWST Liegenschaften	2'047.65	
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>13'360'008.62</b>	<b>18'181'868.83</b>
2005.12	Ablieferungen Steuern	4'545.70	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	4'176'237.42	3'785'780.48
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	106.25	

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	64'715.50	12'855.40
2005.41	ESR Steuern 01-38730-0	1'143'565.90	
2005.47	ESR Hundesteuern 01-314035-4		180.00
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	3'575'555.45	9'929'709.48
2005.52	Handzahlungen Einmalfakturen NEST	225.50	
2005.53	Handzahlungen Abalmmo		11'150.00
2005.62	Familienraum Wallisellen	346.80	
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'108.65	8'120.80
2005.68	AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0)	2'990'798.40	2'990'798.40
2005.71	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	94'718.15	94'718.15
2005.72	Erschliessung Richti-Areal	48'910.50	
2005.73	Label "Energistadt"	100'000.00	53'877.70
2005.74	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	927'670.83	577'670.83
2005.79	Rebstockpatenschaft		2'754.65
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	18'767.00	36'679.95
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	38'896.26	268'352.03
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	687.01	73'412.66
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	166'153.30	140'130.80
<b>2005.78</b>	<b>HK/NK-Verrechnungskonten</b>		<b>195'677.50</b>
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>54'696'484.83</b>	<b>44'318'444.38</b>
2006.00	Schlüsseldepots	6'205.00	5'858.00
2006.02	Depots Einbürgerungen	67'400.00	90'600.00
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	1'072'380.83	647'686.38
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	53'550'499.00	43'574'300.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>105'527.15</b>	<b>81'742.29</b>
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung	105'527.15	81'742.29

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>20'047'691.77</b>	<b>51'291.08</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>	<b>20'000'000.00</b>	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut	20'000'000.00	
<b>2012</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten</b>	<b>47'691.77</b>	<b>51'291.08</b>
2012.01	Feuerwehr-Kasse	26'812.02	31'326.68
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	11'934.05	9'896.95
2012.03	Parkinson Abendgruppe	5'378.95	6'495.35
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'566.75	3'572.10
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>1'107'698.45</b>	<b>970'681.83</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>		<b>35'030.75</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		35'030.75
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>1'107'698.45</b>	<b>927'038.93</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'107'698.45	927'038.93
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>		<b>4'028.70</b>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		4'028.70
<b>2046</b>	<b>Passive RA Investitionsrechnung</b>		<b>4'583.45</b>
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		4'583.45
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>16'455'823.27</b>	<b>31'296'957.35</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>559'802.27</b>	<b>670'199.78</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	559'802.27	670'199.78
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>59'235.00</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		59'235.00

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>2057</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>		<b>831'198.57</b>
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand		831'198.57
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>15'896'021.00</b>	<b>29'736'324.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	100'000.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	15'796'021.00	29'736'324.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>13'350'428.71</b>	<b>13'144'343.98</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>13'350'428.71</b>	<b>13'144'343.98</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	7'274'585.10	7'065'986.60
2064.02	Langfristiges Darlehen Genossenschaft Aubrugg	1'675'843.61	1'678'357.38
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>30'201'000.00</b>	<b>21'007'000.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>30'201'000.00</b>	<b>21'007'000.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	30'201'000.00	21'007'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>4'459'487.95</b>	<b>4'400'918.95</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>842'005.35</b>	<b>842'005.35</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	842'005.35	842'005.35
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>3'617'482.60</b>	<b>3'558'913.60</b>
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	812'909.78	750'570.88
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'657'679.35	2'661'665.85
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	104'790.21	104'947.41
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'025.55	29'069.10
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'682.85	5'691.35
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	5'766.21	5'337.91
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit	1'628.65	1'631.10

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>115'315'906.92</b>	<b>134'144'348.57</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>16'179'967.06</b>	<b>16'414'823.49</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>16'179'967.06</b>	<b>16'414'823.49</b>
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'303'303.50	16'507'309.05
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-123'336.44	-92'485.56
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>392'000.00</b>	<b>392'000.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>392'000.00</b>	<b>392'000.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>8'994'016.00</b>	<b>14'204'439.85</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>8'994'016.00</b>	<b>14'204'439.85</b>
2930.01	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	8'994'016.00	14'204'439.85
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>89'749'923.86</b>	<b>103'133'085.23</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11'310'163.04</b>	<b>13'383'161.37</b>
2990.00	Jahresergebnis	11'310'163.04	13'383'161.37
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>78'439'760.82</b>	<b>89'749'923.86</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	78'439'760.82	89'749'923.86