

Seerettungsdienst

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Seerettungsdienst
c/o Gemeindeverwaltung
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen

Geschäftsführer/in: Sandra Gassmann, Gemeinde Horgen

Rechnungsführer/in: Thomas Sonderegger, Gemeinde Horgen

Telefon 044 728 42 18

E-Mail thomas.sonderegger@horgen.ch

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00		
42	Ambulante Krankenpflege	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00		
422	Rettungsdienste	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00		
4220	Rettungsdienste	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'627.36</i>		<i>120'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'750.05		66'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'487.25		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	608.15		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.70					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'221.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'440.60		1'500.00			
3130.00.0	Allgemeine Verwaltungskosten	14'063.15		19'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'679.10		3'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'093.45		5'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'321.46		23'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'554.85		7'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		79'797.70		76'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges		79'797.70		76'000.00		
631	Schiffahrt		79'797.70		76'000.00		
6310	Schiffahrt		79'797.70		76'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	79'797.70		76'000.00			
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		79'797.70		76'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN		64'829.66		44'500.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten		64'829.66		44'500.00		
999	Abschluss		64'829.66		44'500.00		
9998	Abschluss		64'829.66		44'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	64'829.66		44'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'829.66		44'500.00		
	Gesamtergebnis	153'182.21	153'182.21	127'500.00	127'500.00		
		153'182.21	153'182.21	127'500.00	127'500.00		

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Gesamt		Einwohner 31.12.22		Einwohner 31.12.22		Einwohner 31.12.22		Einwohner 31.12.22	
	Einwohner	53'994	23'589		5'280		18'385		6'740	
	Rechnung 2022		Gemeinde Horgen		Gemeinde Oberrieden		Gemeinde Thalwil		Gemeinde Herrliberg	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220 Rettungsdienste	153'182.21	8'554.85	66'922.66	3'737.45	14'979.35	836.55	52'158.70	2'912.95	19'121.50	1'067.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'750.05		31'346.30		7'016.35		24'430.95		8'956.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'487.25		1'523.55		341.00		1'187.40		435.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	14.50		6.35		1.40		4.95		1.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	608.15		265.70		59.45		207.10		75.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.70		1.20		0.25		0.90		0.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'221.80		3'591.95		804.00		2'799.55		1'026.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'440.60		629.35		140.85		490.55		179.85	
3130.00.01 Allgemeine Verwaltungskosten	14'063.15		6'143.95		1'375.20		4'788.50		1'755.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'500.00		6'771.70		1'515.70		5'277.75		1'934.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'679.10		1'607.35		359.75		1'252.75		459.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'093.45		2'225.25		498.10		1'734.30		635.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'321.46		12'810.01		2'867.30		9'984.00		3'660.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'554.85		3'737.45		836.55		2'912.95		1'067.90
6310 Schifffahrt		79'797.70		34'862.15		7'803.30		27'171.20		9'961.05
4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		79'797.70		34'862.15		7'803.30		27'171.20		9'961.05
Betriebsergebnis										
Betriebsgewinn										
Betriebsverlust		64'829.66		28'323.06		6'339.50		22'074.55		8'092.55

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
4	GESUNDHEIT	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00	24'127.36	20.02	
42	Ambulante Krankenpflege	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00	24'127.36	20.02	
422	Rettungsdienste	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00	24'127.36	20.02	
4220	Rettungsdienste	153'182.21	8'554.85	127'500.00	7'000.00	24'127.36	20.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'627.36</i>		<i>120'500.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'750.05		66'500.00		5'250.05	7.89	Anpassung Lohn Geschäftsführerin
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'487.25		4'000.00		-512.75	-12.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.50				14.50	100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	608.15		1'000.00		-391.85	-39.19	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.70				2.70	100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'221.80				8'221.80	100.00	Aussenborder gem. Absprache Budgetsitzung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'440.60		1'500.00		-59.40	-3.96	
3130.00.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'063.15		19'000.00		-4'936.85	-25.98	Funkkonzession entfällt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'500.00				15'500.00	100.00	Neuer Mandat, gem. Vorgabe Gemeindeamt Zürich, genehmigt an der Budgetsitzung
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'679.10		3'500.00		179.10	5.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'093.45		5'500.00		-406.55	-7.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'321.46		23'500.00		5'821.46	24.77	ungeplanter Ersatz Feuerlöscher auf Sereina aufgrund Beanstandung Schiko Selbstbehalt Versicherungsfall Service Sereina teurer
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00		-3'000.00	-100.00	Lohnkosten im Konto 3010.00 gebucht
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'554.85		7'000.00	-1'554.85	22.21	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		79'797.70		76'000.00	-3'797.70	5.00	
63	Verkehr, Übriges		79'797.70		76'000.00	-3'797.70	5.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung		Kommentare
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
631	Schiffahrt		79'797.70		76'000.00	-3'797.70	5.00	
6310	Schiffahrt		79'797.70		76'000.00	-3'797.70	5.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	79'797.70		76'000.00				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		79'797.70		76'000.00	-3'797.70	5.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		64'829.66		44'500.00	-20'329.66	45.68	
99	Nicht aufgeteilte Posten		64'829.66		44'500.00	-20'329.66	45.68	
999	Abschluss		64'829.66		44'500.00	-20'329.66	45.68	
9998	Abschluss		64'829.66		44'500.00	-20'329.66	45.68	
	<i>Nettoergebnis</i>	64'829.66		44'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'829.66		44'500.00	-20'329.66	45.68	
	Gesamtergebnis	153'182.21	153'182.21	127'500.00	127'500.00			
		153'182.21	153'182.21	127'500.00	127'500.00			

		Bilanz 01.01.22	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1	Aktiven		64'829.66		64'829.66
10	Finanzvermögen (FV)		64'829.66		64'829.66
101	Forderungen		64'829.66		64'829.66
1014	Transferforderungen		64'829.66		64'829.66
1014.11	Transferforderung Gemeinde Horgen		28'323.06		28'323.06
1014.12	Transferforderung Gemeinde Oberrieden		6'339.50		6'339.50
1014.13	Transferforderung Gemeinde Thalwil		22'074.55		22'074.55
1014.14	Transferforderung Gemeinde Herrliberg		8'092.55		8'092.55
2	Passiven		-379'216.97	314'387.31	-64'829.66
20	Fremdkapital (FK)		-379'216.97	314'387.31	-64'829.66
200	Laufende Verbindlichkeiten		-363'716.97	314'387.31	-49'329.66
2001	Kontokorrente mit Dritten		-363'716.97	314'387.31	-49'329.66
2001.01	Kontokorrentschuld Horgen		-363'716.97	314'387.31	-49'329.66
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)		-15'500.00		-15'500.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-15'500.00		-15'500.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-15'500.00		-15'500.00
	Gewinn / Verlust		-314'387.31	314'387.31	