



Politische Gemeinde 8192 Glattfelden

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeinderat	31. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	3. April 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	9. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. Juni 2023
Veröffentlichung	21. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats 5 - 6
2	Anträge und Beschlüsse 7 - 9
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 10
4	Vollständigkeitserklärung 11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
8	Bilanz 18 - 19
9	Geldflussrechnung 20 - 21
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 22
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 22 - 23
	Organisationseinheiten 24
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens -
	Eventualforderungen 25
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 26
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 27 - 36
	Beteiligungsspiegel 37
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals -
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 38
	Leasingverträge 39
	Rückstellungsspiegel 40 - 41
	Eigenkapitalnachweis 42

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	-
Wohnraumfonds	-
Sonderrechnungen	43 - 46
Haushaltsgleichgewicht	47
Finanzkennzahlen	48
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	49
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	50
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	51
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	-
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	-

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	43 - 65
12	Erfolgsrechnung	66 - 132
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	133
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	134 - 144
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	145 - 146
16	Bilanz	147 - 162

Kontakt

Gemeindeverwaltung Glattfelden
Dorfstrasse 74
8192 Glattfelden

Finanzvorsteherin: Michèle Dünki-Bättig

Leiterin Finanzen: Michèle Thurnherr
Telefon 044 868 32 22
E-Mail michele.thurnherr@glattfelden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einen Ertragsüberschuss von CHF 2'828'585.64 ab. (Budgetiert war ein Plus von CHF 5'100). Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 2'414'328.39. (Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 5'162'000). Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Nettoinvestitionen aus und es waren auch im Budget keine vorgesehen. Die Bilanzsumme erhöht sich per Ende 2022 auf CHF 76'858'093.81 (Vorjahr 63'886'843.77).

Erfolgsrechnung:

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem erfreulichen Ergebnis - einem deutlich höheren Ertragsüberschuss als im Budget vorgesehen – ab. In einigen Bereichen nahmen die Ausgaben zu. Im Bereich Bildung fielen Mehrausgaben von CHF 337'000 an, im Bereich Sicherheit fielen Mehrausgaben von CHF 71'000 an. Dafür nahmen in einigen Bereichen die Ausgaben ab. Der Bereich Gesundheit weist Minderausgaben von CHF 112'000 aus, der Bereich Soziales weist Minderausgaben von CHF 506'000 aus. Der Bereich Finanzen und Steuern verzeichnet Mehreinnahmen von CHF 2.5 Mio. Davon sind CHF 1.1 Mio. den ordentlichen Steuern zuzuschreiben und CHF 1.4 Mio. den Grundstückgewinnsteuern. Die genauen Ursachen für die viel zu tiefe Budgetierung der ordentlichen Steuern sind schwierig zu eruieren. Der Kanton gibt mit der Orientierungshilfe für das Budget jährlich jeweils eine Empfehlung ab. Durch die Corona-Pandemie wurde empfohlen, tiefere Einnahmen zu budgetieren.

Die Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind ab der Seite 43 zu finden. Die Differenzbegründungen der einzelnen Konti erfolgen bei einer Abweichung von > CHF 10'000 bzw. > 15 %.

Investitionsrechnung:

Von dem vorgesehenen Investitionsvolumen von netto CHF 5.162 Mio., konnten nur netto CHF 2.414 Mio. oder 46.8 % ausgeführt werden. Die Minderausgaben von CHF 2.748 Mio. sind wie folgt zu begründen: Die beiden Grossprojekte im Bereich Bildung (Schulraumerweiterung) sowie im Bereich Soziales (Neubau "Einfaches Wohnen" Flüchtlingsunterkunft) konnten noch nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich angedacht. Das führt zu Minderausgaben von CHF 1.407 Mio. Im Bereich Infrastruktur (Strassen, Wasser, Abwasser) sind insgesamt Minderausgaben von CHF 944'000 zu verzeichnen. Neben höheren Einnahmen von Anschlussgebühren und einer erhaltenen Rückzahlung einer geleisteten Anzahlung für Leuchtmittel (fehlende Durchleitungsrechte verzögern den Bau), konnten auch weitere Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Gerade im Bereich Infrastruktur sind oftmals Abhängigkeiten von Dritten die Ursache, weshalb Projekte verschoben werden oder in gewissen Fällen vorgezogen werden müssen. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur (Bau von behindertengerechter ÖV-Haltestelle) konnten CHF 96'000 eingespart werden, da die Kostenschätzung bei der Projektierung höher war, als bei der tatsächlichen Umsetzung.

Die Erläuterungen zur Investitionsrechnung sind auf der Seite 132 zu finden. Die Differenzbegründungen der einzelnen Konti erfolgen bei einer Abweichung von > =CHF 50'000 bzw. > 15 %.

Bericht des Gemeinderats

Eigenwirtschaftsbetriebe (Gebühren):

Wasserwerk

Die Entnahme im Bereich Wasser ist um CHF 68'000 tiefer als budgetiert. Grund dafür sind höhere Einnahmen der Gebühren (es gab teilweise Nachverrechnungen aus Vorjahren, welche einmalige Mehreinnahmen generierten). Minderausgaben sind im Bereich für externe Berater:innen angefallen, deren Dienstleistungen man nicht in der geplanten Höhe beansprucht hatte. Mehrausgaben fielen für den externen Wasserbezug von Raat an sowie für Personalressourcen, welche intern verrechnet werden. Zudem sind höhere Stromkosten aufgrund erhöhter Wasserproduktion (Stromverbrauch Pumpen) zu verzeichnen.

Abwasserbeseitigung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung ist CHF 200 höher als budgetiert. Tiefere Ausgaben sowie tiefere Einnahmen führten zu diesem Ergebnis. Obwohl die Einnahmen im Bereich Wasser angestiegen sind, konnte der Bereich Abwasser die budgetierten Erträge nicht erreichen. Da besonders die Nachverrechnungen Wasserzähler betraf, welche nicht der Kanalisation zugeführt werden, gibt es aber auch viele Konstellationen, bei denen Wasserbezüger:innen keine Abwassergebühren auf dem bezogenen Wasser bezahlen. Durch die Umstellung der Abrechnungsperiode (vom hydrologischen auf das kalendarische Abrechnungssystem) gab es in den Vorjahren eine periodengerechte Abgrenzung der Gebührenerträge (Mengengebühren). Dadurch gab es Verschiebungen bei den Erträgen und wird beim Wasser durch einmalige Nachverrechnungen abgefangen. Minderausgaben fielen besonders im Unterhalt an. Zudem wurden weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht.

Abfallwirtschaft

Statt einer geplanten Entnahme von CHF 34'500 wurde eine Einlage von CHF 103'000 getätigt, was einem Plus gegenüber dem Budget von CHF 137'500 entspricht. Die Einnahmen für die Kehrrechtgrundgebühren sind um CHF 14'000 höher. Mit der Einführung der neuen Software wurde eine grundlegende Prüfung der Verrechnung von Grundgebühren pro Wohneinheit gemacht und es gab teilweise Nachverrechnungen, welche einmalige Mehreinnahmen generierten. Im gesamten Bereich Abfallwirtschaft konnten durch die Neuorganisation und die Zusammenarbeit mit externen Berater:innen grosse Einsparungen erzielt werden.

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** genehmigt.
2. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'251'719.05
	Gesamtertrag	Fr.	45'080'304.69
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'828'585.64
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'209'469.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	795'141.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'414'328.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'858'093.81

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 44'184'756.19.**

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

Glattfelden, 3. April 2023
Gemeinderat Glattfelden



Marco Dindo
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'251'719.05
	Gesamtertrag	Fr.	45'080'304.69
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'828'585.64
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'209'469.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	795'141.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'414'328.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'858'093.81

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

Glattfelden, 9. Mai 2023
Rechnungsprüfungskommission Glattfelden


Präsident


Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	42'251'719.05
	Gesamtertrag	Fr.	45'080'304.69
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'828'585.64
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'209'469.45
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	795'141.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'414'328.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	76'858'093.81

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 44'184'756.19.**

Glattfelden, 20. Juni 2023
Namens der Gemeindeversammlung Glattfelden



Marco Dindo
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Glattfelden

Brütisellen, 13.04.2023

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Glattfelden, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstands

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und die Leiterin 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)
- 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.

Glattfelden, 30. März 2023
Gemeindeverwaltung Glattfelden



Michèle Düнки-Bättig
Finanzvorsteherin



Michèle Thurnherr
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'828'585.64	5'100.00	2'828'585.64	5'100.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	195'274.69	91'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	49'806.38	151'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'606'002.45	2'789'500.00	2'190'558.45	2'326'300.00	415'444.00	463'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	195'274.69	92'400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	87'112.86	178'500.00	37'306.48	26'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'900'000.00	4'900'000.00	4'900'000.00	4'900'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'442'749.92	7'608'500.00	9'881'837.61	7'205'200.00	560'912.31	403'300.00
./ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'414'328.39	5'162'000.00	1'864'993.94	3'911'000.00	549'334.45	1'251'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	8'028'421.53	2'446'500.00	8'016'843.67	3'294'200.00	11'577.86	-847'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	433%	147%	530%	184%	102%	32%

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 - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	92'006.93	91'800.00	103'267.76	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	49'806.38	117'200.00	0.00	0.00	0.00	34'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	111'425.00	137'000.00	296'243.00	318'400.00	7'776.00	7'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	61'618.62	19'800.00	388'249.93	410'200.00	111'043.76	-26'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	71'704.15	645'000.00	477'630.30	581'000.00	0.00	25'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'085.53	-625'200.00	-89'380.37	-170'800.00	111'043.76	-51'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86%	3%	81%	71%	-	-

Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30 Personalaufwand	10'859'810.16	10'605'100.00	10'278'038.31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'663'898.94	6'031'700.00	6'383'817.85
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'450'521.35	2'645'400.00	2'417'917.62
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	195'274.69	92'400.00	275'371.99
36 Transferaufwand	16'003'607.28	16'215'600.00	15'080'850.02
37 Durchlaufende Beiträge	3'200.00	20'000.00	48'000.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>36'176'312.42</i>	<i>35'610'200.00</i>	<i>34'483'995.79</i>
40 Fiskalertrag	21'693'028.62	19'195'000.00	17'420'687.29
41 Regalien und Konzessionen	600.00	3'000.00	0.00
42 Entgelte	7'346'239.88	6'986'200.00	6'581'975.73
43 Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	87'112.86	178'500.00	128'074.38
46 Transferertrag	14'189'061.91	13'675'300.00	12'021'448.01
47 Durchlaufende Beiträge	3'200.00	20'000.00	48'000.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'319'243.27</i>	<i>40'058'000.00</i>	<i>36'200'185.41</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'142'930.85	4'447'800.00	1'716'189.62
34 Finanzaufwand	70'470.83	113'200.00	55'521.74
44 Finanzertrag	656'125.62	570'500.00	1'384'595.43
Ergebnis aus Finanzierung	585'654.79	457'300.00	1'329'073.69
Operatives Ergebnis	7'728'585.64	4'905'100.00	3'045'263.31
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'900'000.00	4'900'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-4'900'000.00	-4'900'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'828'585.64	5'100.00	3'045'263.31
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'104'935.80	1'198'100.00	1'129'832.56
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'104'935.80	1'198'100.00	1'129'832.56
Total Aufwand	42'251'719.05	41'821'500.00	35'669'350.09
Total Ertrag	45'080'304.69	41'826'600.00	38'714'613.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Sachgruppen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	2'305'515.62	4'371'000.00	1'920'973.73
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52 Immaterielle Anlagen	69'028.85	185'000.00	135'878.00
54 Darlehen	0.00	75'000.00	326'100.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	290'964.49	0.00	193'284.10
56 Eigene Investitionsbeiträge	543'960.49	931'000.00	165'103.11
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	3'209'469.45	5'562'000.00	2'741'338.94
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	14'369.86
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	513'714.60	400'000.00	211'678.95
64 Rückzahlung von Darlehen	71'600.00	0.00	75'467.80
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	209'826.46	0.00	370'200.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	795'141.06	400'000.00	671'716.61
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'209'469.45	5'562'000.00	2'741'338.94
Total Investitionseinnahmen	795'141.06	400'000.00	671'716.61
Nettoinvestitionen	-2'414'328.39	-5'162'000.00	-2'069'622.33
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Sachgruppen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	178'356.60
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	14'369.86
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	789'910.54
Total Ausgaben	0.00	0.00	982'637.00
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'515'767.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	1'515'767.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0.00	0.00	982'637.00
Total Einnahmen	0.00	0.00	1'515'767.00
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	533'130.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'840'190.41	10'018'241.36
101 Forderungen	5'779'070.45	9'077'603.40
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	6'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	345'522.15	39'522.75
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	11'964'783.01	25'135'367.51
107 Langfristige Finanzanlagen	7'660.40	0.00
108 Sachanlagen FV	16'908'488.05	16'908'488.05
Anlagevermögen Finanzvermögen*	16'916'148.45	16'908'488.05
Total Finanzvermögen	28'880'931.46	42'043'855.56
140 Sachanlagen VV	32'076'395.70	31'397'463.97
142 Immaterielle Anlagen	128'090.05	217'330.30
144 Darlehen	386'100.00	314'500.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'458'252.10	1'717'624.49
146 Investitionsbeiträge	957'074.46	1'167'319.49
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	35'005'912.31	34'814'238.25
Total Verwaltungsvermögen	35'005'912.31	34'814'238.25
Total Aktiven	63'886'843.77	76'858'093.81
* Total Anlagevermögen	51'922'060.76	51'722'726.30

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	11'633'878.59	16'566'396.96
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'508.65	13'645.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	564'428.30	664'863.23
205	Kurzfristige Rückstellungen	695'138.16	489'406.83
	Kurzfristiges Fremdkapital	12'905'953.70	17'734'312.82
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	48'897.45	34'114.50
208	Langfristige Rückstellungen	7'829.50	328'755.90
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	466'026.72	454'090.22
	Langfristiges Fremdkapital	522'753.67	816'960.62
	Total Fremdkapital	13'428'707.37	18'551'273.44
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'919'140.55	9'064'608.86
291	Fonds im Eigenkapital	182'825.30	157'455.32
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'101'965.85	9'222'064.18
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	4'900'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	41'356'170.55	44'184'756.19
	Zweckfreies Eigenkapital	41'356'170.55	49'084'756.19
	Total Eigenkapital	50'458'136.40	58'306'820.37
	Total Passiven	63'886'843.77	76'858'093.81

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'828'585.64	3'045'263.31
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'574'410.35	2'586'799.67
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'678'323.43	-576'001.44
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	305'999.40	-9'307.30
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	31'592.10	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	500.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-789'910.54
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	-176'680.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'480'559.89	1'613'107.05
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	396'519.93	74'280.15
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	115'195.07	-98'798.94
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	108'161.83	147'297.61
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	4'900'000.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	14'062'700.78	5'816'549.57
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'209'469.45	-2'741'338.94
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	795'141.06	671'716.61
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'414'328.39	-2'069'622.33
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-14'369.86
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-296'085.00	357'885.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'710'413.39	-1'726'107.19
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-5'992'339.60	68'980.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-500.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	533'130.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	789'910.54
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	176'680.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	14'369.86
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-5'992'339.60	1'582'570.40
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-8'702'752.99	-143'536.79
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'137.15	-2'487'491.35
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-14'782.95	48'897.45
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-620'209.52	40'861.78
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-548'041.52	-1'526'731.17
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'181'896.84	-3'924'463.29
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'178'050.95	1'748'549.49
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	5'840'190.41	4'091'640.92
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	10'018'241.36	5'840'190.41
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'178'050.95	1'748'549.49

Anhang - Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 397 vom 03.09.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung mit Ausnahme bei den passiven Steuerauscheidungen. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang - Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

- Keine. Es werden die HRM2-Regelungen angewandt.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 21. März 2022 0 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang - Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- Keine.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang - Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Grundpfandgesicherte Sozialhilfeleistung	1994/95	-	15'850.00	zinslos	Grundpfandgesichert	

Anhang - Anlagespiegel Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	12'990'644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'990'644.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	3'917'844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3'917'844.05
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		16'908'488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16'908'488.05

Anhang - Anlagespiegel 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		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	202'241.85	0.00	156'000.00	358'241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358'241.85
1401	Strassen und Verkehrswege	14'750'984.38	248'391.95	0.00	14'999'376.33	-8'955'636.38	-447'743.00	0.00	0.00	0.00	-9'403'379.38	5'595'996.95
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	12'530'419.02	-322'205.37	357'811.45	12'566'025.10	-5'893'438.62	-235'098.00	0.00	0.00	0.00	-6'128'536.62	6'437'488.48
1404	Hochbauten	43'837'523.03	705'327.90	-137'143.15	44'405'707.78	-27'145'526.23	-1'298'801.20	0.00	0.00	0.00	-28'444'327.43	15'961'380.35
1405	Waldungen	365'820.18	0.00	0.00	365'820.18	-81'670.33	-9'060.00	0.00	0.00	0.00	-90'730.33	275'089.85
1406	Mobilien VV	3'591'480.11	226'983.19	0.00	3'818'463.30	-2'205'269.51	-393'291.15	0.00	0.00	0.00	-2'598'560.66	1'219'902.64
1407	Anlagen im Bau VV	1'079'468.20	965'794.95	-495'899.30	1'549'363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'549'363.85
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		76'357'936.77	1'824'292.62	-119'231.00	78'062'998.39	-44'281'541.07	-2'383'993.35	0.00	0.00	0.00	-46'665'534.42	31'397'463.97
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	19'877.00	0.00	0.00	19'877.00	-19'877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'877.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'792'995.05	36'537.25	119'231.00	1'948'763.30	-1'664'905.00	-66'528.00	0.00	0.00	0.00	-1'731'433.00	217'330.30
Total Immaterielle Anlagen		1'812'872.05	36'537.25	119'231.00	1'968'640.30	-1'684'782.00	-66'528.00	0.00	0.00	0.00	-1'751'310.00	217'330.30
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	326'100.00	-31'600.00	0.00	294'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294'500.00
1445	Private Unternehmungen	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		386'100.00	-71'600.00	0.00	314'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314'500.00

Anhang - Anlagespiegel 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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	216'374.49	0.00	216'374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216'374.49
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'634'826.10	74'590.00	0.00	1'709'416.10	-197'724.00	0.00	-31'592.10	0.00	0.00	-229'316.10	1'480'100.00
1455	Private Unternehmungen	21'150.00	0.00	0.00	21'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'150.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'655'976.10	290'964.49	0.00	1'946'940.59	-197'724.00	0.00	-31'592.10	0.00	0.00	-229'316.10	1'717'624.49
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	54'733.75	0.00	0.00	54'733.75	-33'934.90	-1'095.00	0.00	0.00	0.00	-35'029.90	19'703.85
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'338'125.15	-255'505.83	208'524.05	1'291'143.37	-818'883.10	-108'433.00	0.00	556'435.35	0.00	-370'880.75	920'262.62
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	163'663.70	0.00	0.00	163'663.70	-68'534.10	-7'837.00	0.00	0.00	0.00	-76'371.10	87'292.60
1465	Private Unternehmungen	208'800.00	0.00	0.00	208'800.00	-195'335.85	-3'366.00	0.00	0.00	0.00	-198'701.85	10'098.15
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	144'000.00	0.00	0.00	144'000.00	-85'468.95	-2'168.00	0.00	0.00	0.00	-87'636.95	56'363.05
1467	Private Haushalte	19'800.00	0.00	0.00	19'800.00	-3'960.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	-4'950.00	14'850.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	234'068.76	33'204.51	-208'524.05	58'749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'749.22
Total Investitionsbeiträge		2'163'191.36	-222'301.32	0.00	1'940'890.04	-1'206'116.90	-123'889.00	0.00	556'435.35	0.00	-773'570.55	1'167'319.49
Total Verwaltungsvermögen		82'376'076.28	1'857'893.04	0.00	84'233'969.32	-47'370'163.97	-2'574'410.35	-31'592.10	556'435.35	0.00	-49'419'731.07	34'814'238.25

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	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	
Sachanlagen VV											
1400.0 Grundstücke	141'723.85	0.00	156'000.00	297'723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297'723.85
1401.0 Strassen und Verkehrswege	14'750'984.38	248'391.95	0.00	14'999'376.33	-8'955'636.38	-447'743.00	0.00	0.00	0.00	-9'403'379.38	5'595'996.95
1402.0 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0 Übrige Tiefbauten	4'475'834.55	104'343.15	0.00	4'580'177.70	-2'071'701.55	-150'541.00	0.00	0.00	0.00	-2'222'242.55	2'357'935.15
1404.0 Hochbauten	43'684'194.18	705'327.90	-137'143.15	44'252'378.93	-26'992'197.38	-1'298'801.20	0.00	0.00	0.00	-28'290'998.58	15'961'380.35
1405.0 Waldungen	365'820.18	0.00	0.00	365'820.18	-81'670.33	-9'060.00	0.00	0.00	0.00	-90'730.33	275'089.85
1406.0 Mobilien VV	2'266'282.22	0.00	0.00	2'266'282.22	-1'533'578.37	-177'792.15	0.00	0.00	0.00	-1'711'370.52	554'911.70
1407.0 Anlagen im Bau VV	721'656.75	760'855.66	-138'087.85	1'344'424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'344'424.56
1409.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	66'406'496.11	1'818'918.66	-119'231.00	68'106'183.77	-39'634'784.01	-2'083'937.35	0.00	0.00	0.00	-41'718'721.36	26'387'462.41
Immaterielle Anlagen											
1420.0 Software	19'877.00	0.00	0.00	19'877.00	-19'877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'877.00	0.00
1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	1'097'193.95	36'537.25	119'231.00	1'252'962.20	-969'103.90	-66'528.00	0.00	0.00	0.00	-1'035'631.90	217'330.30
Total Immaterielle Anlagen	1'117'070.95	36'537.25	119'231.00	1'272'839.20	-988'980.90	-66'528.00	0.00	0.00	0.00	-1'055'508.90	217'330.30
Darlehen											
1440.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0 Öffentliche Unternehmungen	326'100.00	-31'600.00	0.00	294'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294'500.00
1445.0 Private Unternehmungen	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	386'100.00	-71'600.00	0.00	314'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314'500.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2022		
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022			
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	216'374.49	0.00	216'374.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216'374.49
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	1'634'826.10	74'590.00	0.00	1'709'416.10	-197'724.00	0.00	-31'592.10	0.00	0.00	-229'316.10	1'480'100.00
1455.0 Private Unternehmungen	21'150.00	0.00	0.00	21'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'150.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	1'655'976.10	290'964.49	0.00	1'946'940.59	-197'724.00	0.00	-31'592.10	0.00	0.00	-229'316.10	1'717'624.49
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	54'733.75	0.00	0.00	54'733.75	-33'934.90	-1'095.00	0.00	0.00	0.00	-35'029.90	19'703.85
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	836'228.75	-740'717.10	0.00	95'511.65	-651'947.00	0.00	0.00	556'435.35	0.00	-95'511.65	0.00
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	28'663.70	0.00	0.00	28'663.70	-3'080.85	-882.00	0.00	0.00	0.00	-3'962.85	24'700.85
1465.0 Private Unternehmungen	208'800.00	0.00	0.00	208'800.00	-195'335.85	-3'366.00	0.00	0.00	0.00	-198'701.85	10'098.15
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	144'000.00	0.00	0.00	144'000.00	-85'468.95	-2'168.00	0.00	0.00	0.00	-87'636.95	56'363.05
1467.0 Private Haushalte	19'800.00	0.00	0.00	19'800.00	-3'960.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	-4'950.00	14'850.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	25'544.71	-25'544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'317'770.91	-766'261.81	0.00	551'509.10	-973'727.55	-8'501.00	0.00	556'435.35	0.00	-425'793.20	125'715.90
Total Verwaltungsvermögen	70'883'414.07	1'308'558.59	0.00	72'191'972.66	-41'795'216.46	-2'158'966.35	-31'592.10	556'435.35	0.00	-43'429'339.56	28'762'633.10

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	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.	Ausserplan. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1 Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1 Übrige Tiefbauten	1'078'319.91	-262'720.59	349'574.75	1'165'174.07	-738'411.81	-2'741.00	0.00	0.00	0.00	-741'152.81	0.00	424'021.26
1404.1 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1 Mobilien VV	704'355.69	224'612.66	0.00	928'968.35	-366'544.39	-101'729.00	0.00	0.00	0.00	-468'273.39	0.00	460'694.96
1407.1 Anlagen im Bau VV	349'574.75	109'812.08	-349'574.75	109'812.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109'812.08
1409.1 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	2'132'250.35	71'704.15	0.00	2'203'954.50	-1'104'956.20	-104'470.00	0.00	0.00	0.00	-1'209'426.20	0.00	994'528.30
Immaterielle Anlagen												
1420.1 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1 Übrige immaterielle Anlagen	246'171.50	0.00	0.00	246'171.50	-246'171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-246'171.50	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	246'171.50	0.00	0.00	246'171.50	-246'171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-246'171.50	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	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
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	135'000.00	0.00	0.00	135'000.00	-65'453.25	-6'955.00	0.00	0.00	0.00	-72'408.25	62'591.75
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 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	0.00
Total Investitionsbeiträge	135'000.00	0.00	0.00	135'000.00	-65'453.25	-6'955.00	0.00	0.00	0.00	-72'408.25	62'591.75
Total Verwaltungsvermögen	2'513'421.85	71'704.15	0.00	2'585'126.00	-1'416'580.95	-111'425.00	0.00	0.00	0.00	-1'528'005.95	1'057'120.05

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	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	
Sachanlagen VV											
1400.2 Grundstücke	60'518.00	0.00	0.00	60'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'518.00
1401.2 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2 Übrige Tiefbauten	6'976'264.56	-163'827.93	8'236.70	6'820'673.33	-3'083'325.26	-81'816.00	0.00	0.00	0.00	-3'165'141.26	3'655'532.07
1404.2 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2 Mobilien VV	558'631.70	2'370.53	0.00	561'002.23	-274'041.50	-105'994.00	0.00	0.00	0.00	-380'035.50	180'966.73
1407.2 Anlagen im Bau VV	8'236.70	95'127.21	-8'236.70	95'127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'127.21
1409.2 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	7'603'650.96	-66'330.19	0.00	7'537'320.77	-3'357'366.76	-187'810.00	0.00	0.00	0.00	-3'545'176.76	3'992'144.01
Immaterielle Anlagen											
1420.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2 Übrige immaterielle Anlagen	449'629.60	0.00	0.00	449'629.60	-449'629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-449'629.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen	449'629.60	0.00	0.00	449'629.60	-449'629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-449'629.60	0.00
Darlehen											
1440.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	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
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	501'896.40	485'211.27	208'524.05	1'195'631.72	-166'936.10	-108'433.00	0.00	0.00	0.00	-275'369.10	920'262.62
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2 Investitionsbeiträge Anlagen im Bau VV	208'524.05	58'749.22	-208'524.05	58'749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'749.22
Total Investitionsbeiträge	710'420.45	543'960.49	0.00	1'254'380.94	-166'936.10	-108'433.00	0.00	0.00	0.00	-275'369.10	979'011.84
Total Verwaltungsvermögen	8'763'701.01	477'630.30	0.00	9'241'331.31	-3'973'932.46	-296'243.00	0.00	0.00	0.00	-4'270'175.46	4'971'155.85

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	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		
Sachanlagen VV												
1400.3 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.3 Hochbauten	153'328.85	0.00	0.00	153'328.85	-153'328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-153'328.85	0.00	0.00
1405.3 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3 Mobilien VV	62'210.50	0.00	0.00	62'210.50	-31'105.25	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-38'881.25	23'329.25	23'329.25
1407.3 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	215'539.35	0.00	0.00	215'539.35	-184'434.10	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-192'210.10	23'329.25	23'329.25
Immaterielle Anlagen												
1420.3 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	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
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.3 Investitionsbeiträge Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	215'539.35	0.00	0.00	215'539.35	-184'434.10	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-192'210.10	23'329.25

Anhang - Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Anschaff- ungswert	Konto	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Bülach AG	AG	OR	Spital	Akutspital	39'757'000	2.57%	2.57%	1'096'300		1'096'300.00
MRI-Zentrum Spital	AG	OR	Spital	Radiologische Untersuchungen	1'400'000	10 Aktien	0.71%	10'000		10'000.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkomm. Anstalt	HRM	Krankenheim	Krankenheim		4.15%	4.15%	335'242		329'700.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkomm. Anstalt	HRM	Schule	Schule	-	3.16%	3.16%			44'100.00
Total Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen									1454.00	1'480'100.00
Bilanzierte Beteiligungen an privaten Unternehmen										
Unique, Flughafen Zürich AG	AG	OR	Flughafen	Flughafen	307'018'750	250 Aktien	250 Stimmen	14'850		2'150.00
Licht- und Kraftwerke, Glattfelden	Genossen- schaft	OR	Stromver- sorgung	Stromver- sorgung	variabel	15'000	1 Stimme	15'000		15'000.00
Baugenossenschaft Glattfelden	Genossen- schaft	OR	Wohnen	Wohnen	variabel	4'000	-	4'000		4'000.00
Total Beteiligungen an privaten Unternehmen									1455.00	21'150.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Sicherheitszweckverband Glattfelden/Stadel/Weiach	Zweckverb.	HRM	Sicherheit	Sicherheit	-	Kostenteiler massgebend	1/3			
Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt, Rafzerfeld	Zweckverb.	HRM	Betriebs- wesen	Betriebs- wesen	-	Kostenteiler massgebend	1/6			
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkomm. Anstalt	HRM	Schule	Schule	-	nach Einwohner	1/21			
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr (IGKSG)	Interessen- gemeinschaft	OR	Etnsorgung Abfall	Abfallwirtschaft	-	-	1/37			
Planungsgruppe Zürcher Unterland	Zweckverb.	HRM	Überkommunale Planung	Überkommunale Planung	-	-	2/66			
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	Zivilstandsamt	Zivilstandswesen	-	Anschlussvertrag				
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	KESB	KESB	-	Anschlussvertrag				
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	Berufsbeistände	Beistandschaften	-	Anschlussvertrag				
Pol. Gemeinde Eglisau	Gemeinde	HRM	ARA	Abwasserreinigung	-	Anschlussvertrag				
Stiftung Alterszentrum Bülach	Stiftung	OR	Spitex	Spitexleistungen	-	Leistungs vereinbarung				

Anhang - Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spitex Bülach	Defizitgarantie			variabel		gebundene Ausgabe	0.00
BVK, Personalvorsorge Kanton Zürich, Zürich	Verpflichtung bei Unterdeckung			variabel		Deckungsgrad prov. 97.6 %; 2. 4 % des Vorsorgekapitals = 755'628.05	1'432'486.15
KZU Kompetenzzentrum Pfleger und Gesundheit Bassersdorf	Darlehens- und Bürgschaftsver- pflichtung			345'600 bzw. 1'204'795		vertragliche Verpflichtung	74'590.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Belastete Standorte mit Altlasten							
Standort 0058/D.0015	Sanierung			Kat. 1220 / Ablagerungsstandort, welcher untersuchungsbedürftig ist.		Laubberg	0.00
Standort 0058/D.0020	Sanierung			Kat. 6687 / Ablagerungsstandort, bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftig.		Holigraben	0.00
Standort 0058/D.0046	Sanierung			Kat. 2278 / Kiesgrube Hofacher Süd, frühere Abfallgrube.		Hofacher	0.00
Standort 0058/D.0022	Sanierung			Kat. 2288 / Kiesgrube Hofacher Nord, frühere Abfallgrube.		Hofacher	0.00
Schiessanlage Buechhalden	Sanierung			Kat. 5454/ Kugelfang, zu sanieren spätestens bei Stilllegung.		Buechhalden	0.00

Anhang - Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten CHF
Finanzierungsleasing				
Amag Leasing AG 6330 Cham	Volkswagen Crafter 35 Kastenwagen People RS 3640	CHF 68'229.87	60 Monate ab August 2021	47'760.30
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				-

Anhang - Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2050	Mehrleistungen des Personals	316'131.16	0.00	0.00	-50'296.23	0.00	265'834.93	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	-150'000.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	13'422.00	0.00	0.00	-5'435.10	0.00	7'986.90	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	215'585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215'585.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		695'138.16	0.00	0.00	-55'731.33	-150'000.00	489'406.83	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen Personal		265'834.93
B	Mögliche Rückforderungen Grundstückgewinnsteuern Arealüberbauungen		0.00
C	Überbrückungszuschüsse Arbeitgeber Pensionskasse bei vorzeitigen Pensionierungen		7'986.90
D	Noch nicht abgerechnete passive Steuerausscheidungen 2021		215'585.00
Total kurzfristige Rückstellungen			489'406.83

Anhang - Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	A
2086	Vorsorgeverpflichtungen	7'829.50	0.00	0.00	-7'829.50	0.00	0.00	B
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	178'755.90	0.00	0.00	0.00	178'755.90	C
Total langfristige Rückstellungen		7'829.50	328'755.90	0.00	-7'829.50	0.00	328'755.90	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.
A	Mögliche Rückforderungen Grundstückgewinnsteuern Arealüberbauungen		150'000.00
B	Überbrückungszuschüsse Arbeitgeber Pensionskasse bei vorzeitigen Pensionierungen		0.00
C	Noch nicht abgerechnete passive Steuerauscheidungen 2022		
Total langfristige Rückstellungen			150'000.00

Anhang - Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Übertrag	Spezialfinanzierungen		Fonds		Finanzpolitische		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2022		im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Reserve		Ertragsü.	Aufwandü.	
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme			
2900 Spezialfinanzierungen im EK											9'064'608.86
Wasserwerk	3'949'913.49		0.00	-49'806.38							3'900'107.11
Abwasserbeseitigung	4'456'294.26		92'006.93	0.00							4'548'301.19
Abfallwirtschaft	512'932.80		103'267.76	0.00							616'200.56
2910 Fonds im Eigenkapital											157'455.32
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	156'000.00										156'000.00
Forstreservfonds	26'825.30					-25'369.98					1'455.32
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds											0.00
Wohnraumfonds											0.00
Liegenschaftenfonds											0.00
2940 Finanzpolitische Reserve								4'900'000.00			4'900'000.00
2990 Jahresergebnis	3'045'263.31	-3'045'263.31							2'828'585.64		2'828'585.64
2999 Kumulierte Ergebnisse der VJ	38'310'907.24			3'045'263.31							41'356'170.55
Total	50'458'136.40	-3'045'263.31	195'274.69	2'995'456.93	0.00	-25'369.98	4'900'000.00	0.00	2'828'585.64	0.00	58'306'820.37

Anhang - Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Alters- und Pflegeheim Eichhölzli, Konto 2092.00
Zweck Legat zu Gunsten Alters- und Pflegeheim Eichhölzli

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	180'942.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Betriebskosten Aquarium		5'436.50	
Total Aufwand / Ertrag				5'436.50	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'436.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		180'942.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'436.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		175'506.08

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		175'506.08	
Aktivenüberschuss = Vermögen			175'506.08
Total		175'506.08	175'506.08

Anhang - Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Sekundarschulreisefonds, Konto 2092.20
Zweck Sekundarschulreisefonds

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	111'199.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		111'199.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		111'199.65

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		111'199.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			111'199.65
Total		111'199.65	111'199.65

Anhang - Sonderrechnungen

Art Vermächtnis
Bezeichnung, Konto Vermächtnis für Kindergarten Leuengässli / Konto 2092.21
Zweck Für Kindergarten Leuengässli

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Vermächtnis			5'000.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'000.00

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		5'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'000.00
Total		5'000.00	5'000.00

Anhang - Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sponsorengelder / Konto 2092.30
Zweck	Sponsorengelder für SchülerInnen der Primarschule

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'550.69		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'550.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		7'550.69

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		7'550.69	
Aktivenüberschuss = Vermögen			7'550.69
Total		7'550.69	7'550.69

Anhang - Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	5'100.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'828'585.64

Es bestehen keine kommunalen Haushaltregeln.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren. 3 GG).

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

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
69%	72%	76%	73%							0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	4%	8%	9%							0%

Anhang - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'258	5'310	5'347	
Steuerfuss	120%	120%	120%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'237	2'078	2'344	
Selbstfinanzierungsgrad	433%	147%	279%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-165%	-112%	-102%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-4'468	-2'782	-2'890	< 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 - Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kto. ER Kto. 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
08.06.2021	GV	B	1'575'000	2170.5040	Schulraumentwicklung Projektierung	148'714.70		243'395.37		392'110.07		1'182'889.93		
15.05.2022	U	B	4'125'400	5730.5040	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft) *			11'631.60						
						*Projektierungskredit separat								

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

Anhang - Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kto. ER Kto. 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
13.01.2020	B	410'000	5340. 5040	LG, Eichhölzlistrasse 55 WC- und Badsanierungen	15'050.30		390'013.95		405'064.25		4'935.75		GR
18.08.2020	B	386'000	8900. 5040	Schlachthaus, bauliche Sanierung	346'419.33		-931.50		345'487.83		40'512.17		GR
14.09.2020	B	375'500	diverse	Sanierung Bäckerweg, Wasser- & Abwasserleitung, Ausbau Glasfasernetz	335'574.90		-23'426.05		312'148.85		63'351.15		GR
31.05.2021	B	1'195'000	diverse	Sanierung Hermigasse, Wasser- & Abwasserleitung	470'138.70		383'733.47		853'872.17		341'127.83		GR
28.06.2021	B	325'000	7101. 5060	GWP Rüteli / Sanierung Elektrosteuerung	177'719.04		112'084.89		289'803.93		35'196.07		GR
15.08.2022	B	340'000	diverse	Sanierung Friedenstrasse, Wasser- & Abwasserleitung			160'427.17						

Ausweis der vom Gemeinderat als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Anhang - Pflegeheim Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim «Eichhölzli», 8192 Glattfelden
Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension /	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	5'078'820.00	2'472'169.00	725'924.00	3'198'093.00	1'793'457.00	87'270.00
Total Erträge	4'666'987.00	2'144'834.00	647'100.00	2'791'934.00	1'826'865.00	48'188.00
Saldo / Differenz	-411'833.00	-327'335.00	-78'824.00	-406'159.00	33'408.00	-39'082.00
in % Kosten	-8.1%	-13.2%	-10.9%	-12.7%	1.9%	-44.8%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen


Die Vorgaben gemäss § 12 Abs. 2 Pflegegesetz sind eingehalten.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Ort, Datum:	Glattfelden, 27.03.2023
Stempel / Unterschrift Geschäftsleitung:	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Budget >15 % und CHF 10'000

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Mehrausgaben fielen für zwischenzeitlich personelle Engpässe in den Abteilungen Finanzen und Steuern an, die mit externen Personalressourcen überbrückt werden mussten. Zusätzlich stiegen die Ingenieurskosten aufgrund der hohen Bautätigkeit an. Die Einnahmen aus den Baubewilligungsgebühren liegen demnach auch deutlich über dem Budget, was besonders auf die grossen Bauprojekte zurückzuführen ist. Die Kosten für die Legislative sind höher, besonders die Behördenwahlen beanspruchten zusätzliche Personalressourcen. Die einmal pro Legislatur durchgeführte Klausurtagung des Gemeinderats hat im Bereich der Exekutive zu Mehrkosten geführt. Mehreinnahmen konnten durch die Übernahme der Gebühren in der Abteilung Finanzen erreicht werden, hier werden Personalkosten intern den Eigenwirtschaftsbetrieben belastet. Weiter sind die IT-Kosten nicht so stark angestiegen wie budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0110.3000.00	39'016.55	28'000.00	-11'016.55	Die Entschädigung für das Wahlbüro fiel höher aus, da mehr Einsätze nötig waren (Behördenwahlen).
0110.3130.00	34'398.15	17'000.00	-17'398.15	Im Jahr 2022 fanden mehr Wahlen und Abstimmung als gewöhnlich statt (u. a. Behördenwahlen), das Bedrucken der Stimmrechtsausweise über den externen Dienstleister wurde bis anhin über das Sachkonto 3102.00 verbucht.
0120.3099.00	25'936.10	8'000.00	-17'936.10	Die Klausurtagung des Gemeinderats für die neue Legislaturperiode verursachte Mehrkosten.
0210.3130.00	77'879.77	8'000.00	-69'879.77	Personelle Engpässe mussten zwischenzeitlich mit externen Personalressourcen überbrückt werden.
0210.3132.00	12'578.25	2'500.00	-10'078.25	Es wurden mehr Beratungsdienstleistungen im Bereich Grundstückgewinnsteuern in Anspruch genommen.
0210.3133.00	141'825.24	223'500.00	81'674.76	Die IT-Kosten werden teilweise direkt auf die einzelnen Benutzer:innen und somit auf die einzelnen Abteilungen aufgeteilt. Deshalb stiegen die IT-Kosten in der Finanz- und Steuerverwaltung nicht so stark an wie budgetiert.
0210.4612.00	-32'452.56	-13'000.00	19'452.56	Die Rechnungsführung für den Sicherheitszweckverband sowie die anteilmässigen IT-Kosten in diesem Zusammenhang werden auf diesem Konto verbucht. Die IT-Kosten wurden bis anhin als Rückerstattung verbucht.
0210.4910.00	-128'120.00	-85'900.00	42'220.00	Es wurden mehr Personalressourcen der Abteilung Finanzen beansprucht. Besonders die Gebühren Wasser / Abwasser / Kehricht, welche neu durch die Abteilung Finanzen bewirtschaftet werden, verursachten höhere Einnahmen aus interner Verrechnung.
0220.3010.00	417'459.85	362'500.00	-54'959.85	Individuelle Stufenanstiege konnten nicht budgetiert werden.
0220.3132.01	118'410.60	60'000.00	-58'410.60	Aufgrund der hohen Bautätigkeit wurden mehr Ingenieursdienstleistungen in Anspruch genommen.
0220.4210.00	-14'780.60	-28'500.00	-13'719.40	Infolge Inbetriebnahme von Aufzugsanlagen oder periodischen Kontrollen werden Gebühren

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

0220.4210.01	-200'645.00	-115'000.00	85'645.00	erhoben.
0220.4910.00	-154'519.00	-132'200.00	22'319.00	Durch die hohe Bautätigkeit wurden auch mehr Baubewilligungsgebühren eingenommen.
0290.4470.00	-39'886.00	-56'300.00	-16'414.00	Die interne Weiterverrechnung von Personalressourcen war höher, insbesondere für die grösseren Bauprojekte im Asylbereich oder im Bereich Bildung.
				Die Vermietung des alten ARA-Gebäudes an den Sicherheitszweckverband erfolgte erst ab Mitte Jahr. Die Benutzung der Räumlichkeiten für die regionale Asylorganisation wurden gemäss Leistungsvereinbarung nicht verrechnet.

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1

Mehrausgaben fielen für die Personalengpässen in der Einwohnerkontrolle an, welche mit externen Personalressourcen überbrückt werden mussten. Der Kostenanteil für das Betriebsamt ist deutlich höher als im Budget vorgesehen. Die IT-Kosten wurden zu tief budgetiert. Durch den Wegfall der Gebühren sowie der Pflegefinanzierung in der Abteilung Gesellschaft sind die internen Weiterverrechnungen tiefer. Einsparungen gab es bei den Entschädigungen an den Sicherheitszweckverband.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1400.3130.00	71'843.26	9'100.00	-62'743.26	Personelle Engpässe mussten zwischenzeitlich mit externen Personalressourcen überbrückt werden.
1400.3133.00	50'764.93	39'000.00	-11'764.93	Die IT-Kosten werden teilweise direkt auf die einzelnen Benutzer:innen und somit auf die einzelnen Abteilungen aufgeteilt. Deshalb stiegen die IT-Kosten im Bereich der Allgemeinen Rechtspflege (Einwohner:innendienste) stärker an als budgetiert.
1400.3690.02	22'329.60	12'000.00	-10'329.60	Der Kostenanteil an das Betriebsamt Rafzerfeld fällt höher aus. Durch die Zunahme an Betreibungen gab es nun auch eine Anpassung im Stellenplan.
1400.4930.00	-14'000.00	-32'000.00	-18'000.00	Einzelne Aufgabengebiete wurden in andere Abteilungen verlagert, weshalb die Ausgaben der allgemeinen Rechtspflege nicht mehr im gleichen Ausmass weiterverrechnet werden können.
1620.3612.00	89'006.52	114'100.00	25'093.48	Die Beiträge an den Zivilschutz waren tiefer als budgetiert.
1620.3701.00	3'200.00	20'000.00	16'800.00	Auf diesem Konto werden Ersatzabgaben für Schutzraumbauten verbucht. Die eingegangenen Beiträge werden an den Kanton weitergeleitet (s. Konto 4707.00).
1620.4470.00	-60'150.00	-20'400.00	39'750.00	Die Mieteinnahmen für die Zivilschutzanlagen wurden auf dem Sachkonto 4470.01 budgetiert.
1620.4470.01	0.00	-39'800.00	-39'800.00	
1620.4707.00	-3'200.00	-20'000.00	-16'800.00	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

2

BILDUNG

Der Kindergarten schliesst mit einem Mehraufwand von CHF 100'000 ab. Hier sind die Entschädigungen für die Lehrpersonen ausschlaggebend. Die Primarstufe sowie die Oberstufe weisen minimale Minderaufwände auf. Im Bereich Schulliegenschaften sind rund CHF 113'000 Mehrkosten angefallen. Zu einem Grossteil sind diese Mehrkosten durch das Provisorium des zusätzlichen Kindergartens entstanden. Zusätzlich wurde der Wasserverbrauch der Sprinkleranlage des Sportplatzes nachverrechnet. Die Büroräumlichkeiten der Schulverwaltung wurden erweitert und die Fassade der Schulanlage Hof saniert. Es wurde zudem eine neue Schulsoftware (Pupil) eingeführt, welche die Kommunikation zwischen Eltern und Schule sowie die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen sicherstellt.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2120.3010.00	218'496.25	13'000.00	-205'496.25	Die Löhne für Klassenassistenzen wurden bis anhin über das Konto 3020.00 verbucht.
2120.3020.00	39'884.10	247'200.00	207'315.90	Es gab weniger Ausgaben für Vikariate und Zusatzstunden.
2120.3020.06	0.00	20'000.00	20'000.00	Zusatzstunden werden neu unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2120.3030.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Vikariate werden neu unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2120.3104.00	32'107.21	45'000.00	12'892.79	Der Bezug von Verbrauchsmaterial ist rückläufig, teilweise konnte man auf Material aus Vorjahren zurückgreifen oder digitale Lehrmittel lösten den Bedarf ab.
2120.3118.00	6'082.84	19'000.00	12'917.16	Durch die Einführung einer einheitlichen Schulsoftware, welche über die Kostenstelle der Schulverwaltung verbucht wird, sind die Kosten für die Primarschule gesunken.
2120.3130.00	50'552.35	25'000.00	-25'552.35	Das Coaching für nicht ausgebildete Lehrpersonen verursachte Mehrkosten.
2120.3171.00	34'979.62	11'000.00	-23'979.62	Schullager werden neu nicht mehr unter dem Sachkonto 3171.01 verbucht. Das
2120.3171.01	36'762.30	60'000.00	23'237.70	Wintersportlager wird dafür neu separat ausgewiesen.
2130.3010.00	36'726.30	12'000.00	-24'726.30	Die Löhne für Klassenassistenzen wurden bis anhin über das Konto 3020.00 verbucht.
2130.3020.00	72'278.80	30'000.00	-42'278.80	Höhere Ausgaben für Vikariate sowie Zusatzstunden. Es wurden teilweise Anlässe nachgeholt, die wegen Corona nicht stattfinden konnten.
2130.3030.00	0.00	11'500.00	11'500.00	Vikariate werden neu unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2130.3161.00	11'993.19	25'200.00	13'206.81	Die Mietgebühren für die Kopiergeräte sind in den letzten Jahren gesunken, da die Anzahl der Kopien durch den niedrigeren Bedarf an Papier sinkt.
2130.3171.00	58'315.25	25'000.00	-33'315.25	Schullager werden neu nicht mehr unter dem Sachkonto 3171.01 verbucht. Das
2130.3171.01	35'612.55	65'000.00	29'387.45	Wintersportlager wird dafür neu separat ausgewiesen.
2130.3612.01	160'512.90	200'000.00	39'487.10	Die Anzahl der Schüler:innen, welche das Berufswahljahr oder eine externe Schule besuchen
2130.3612.02	8'950.00	32'000.00	23'050.00	variiert stark. Im Jahr 2022 war die Anzahl gering.
2170.3030.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Vikariate werden neu unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2170.3111.00	64'242.53	37'800.00	-26'442.53	Der Rasentraktor musste ersetzt werden, da sich eine Reparatur des bestehenden Traktors nicht mehr gelohnt hätte.
2170.3120.01	75'233.35	50'000.00	-25'233.35	Der Wasserverbrauch der Sprinkleranlage des Sportplatzes wurde nachverrechnet.
2170.3120.02	106'004.85	90'000.00	-16'004.85	Die Stromkosten sind höher, es wurden mehr Räumlichkeiten mit Strom versorgt (u.a. das neue Kindergartenprovisorium).
2170.3120.03	57'960.10	42'000.00	-15'960.10	Die Kosten für Heizöl und Holzschnittel sind höher. Der Bedarf an Holzschnittel war höher,

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

2170.3130.00	69'243.45	8'000.00	-61'243.45	zudem sind die Preise für Heizöl im Einkauf angestiegen.
2170.3144.01	54'450.03	40'000.00	-14'450.03	Die Erstellung des Kindergartenprovisoriums in Zweidlen verursachte Mehrkosten.
2170.3144.04	17'846.45	2'000.00	-15'846.45	Die Fassade der Schulanlage Hof musste aufgrund von Feuchtigkeit in der Isolation saniert werden. (gebundene Ausgabe).
2170.3144.11	35'606.77	49'000.00	13'393.23	Die Büroräumlichkeiten der Schulverwaltung wurden erweitert, da der Bedarf an Arbeitsplätzen gestiegen ist.
2170.3144.12	11'486.35	29'000.00	17'513.65	Die Unterhaltskosten sind aufgrund von Heizungsausfällen höher. Die Fehlersuche der Heizungstörung sowie die anschliessende Reparatur verursachte Mehrkosten.
2170.4470.00	-21'870.00	0.00	21'870.00	Die Vermietung der Wohnung ist nicht mehr als Dienstwohnung zu klassieren.
2170.4471.00	0.00	26'000.00	26'000.00	
2180.3010.00	157'331.65	128'500.00	-28'831.65	Aufgrund der vielen Neuanmeldungen für die Angebote der Tagesstrukturen mussten die Personalressourcen aufgestockt werden.
2180.3111.00	14'444.95	700.00	-13'744.95	Es gibt einen neuen Lieferanten für die Mahlzeiten des Mittagstischs. Für die Bereitstellung der gelieferten Mahlzeiten wurde ein Steamer angeschafft.
2180.4260.02	-146'554.00	-90'000.00	56'554.00	Es gab deutlich mehr Anmeldungen für die Tagesstrukturen (Morgentisch, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung), dadurch wurden mehr Einnahmen generiert.
2190.3090.00	17'400.00	30'000.00	12'600.00	Es fielen weniger Weiterbildungskosten an, als budgetiert.
2191.3118.00	44'364.50	1'000.00	-43'364.50	Es wurde ein einheitliche Kommunikationssoftware eingeführt, die sowohl die Kommunikation zwischen Eltern und Schule sowie die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen der Schule sicherstellt. Bis anhin wurde über zwei verschiedene Systeme kommuniziert.
2191.3133.00	35'776.41	9'800.00	-25'976.41	
2191.3158.00	11'579.90	1'000.00	-10'579.90	
2192.3010.00	249'300.40	57'300.00	-192'000.40	Löhne für Schulsozialarbeit und Schulpsychologie wurden bis anhin unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2192.3020.00	0.00	195'800.00	195'800.00	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbsersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
2200.3010.09	-14'700.00	0.00	14'700.00	
2200.3020.02	188'282.40	90'000.00	-98'282.40	Der Bedarf für die Logopädie war in diesem Jahr grösser und wird auch künftig auf diesem Niveau bleiben, deshalb wurden die Personalressourcen ausgebaut.
2200.3020.03	336'264.25	400'000.00	63'735.75	Es konnte eine Stelle zeitweise nicht besetzt werden, wodurch die Lohnkosten tiefer ausfallen.
2200.3020.04	24'233.25	38'300.00	14'066.75	Es konnte eine Stelle zeitweise nicht besetzt werden, wodurch die Lohnkosten tiefer ausfallen.
2200.3130.00	276'682.75	160'000.00	-116'682.75	Über dieses Konto werden vorallem Transportkosten für Sonderschüler:innen verbucht. Je nach Alter, Anzahl oder Wegstrecke variieren diese Kosten stark.
2200.3631.00	559'073.20	908'600.00	349'526.80	Nur die Kosten für staatlich anerkannte Sonderschulen werden auf diesem Konto verbucht.
2200.3635.00	303'891.85	0.00	-303'891.85	Die Kosten für nicht staatlich anerkannte Privatschulen werden auf diesem Konto verbucht.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

2200.4230.00	-2'550.00	-25'000.00	-22'450.00	Es gab nur in einem Fall Rückerstattungen der Eltern für Sonderschulungskosten.
2990.3631.00	0.00	38'000.00	38'000.00	Die Verbuchung erfolgte fälschlicherweise noch über das Konto 5440.3631.00.

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

Die Mitarbeiter:innen im Stundenlohn des Kafi Judiths wurden zu tief budgetiert. Der Service für die Lüftungsanlage wurde über Jahre vernachlässigt und musste nachgeholt werden. Im Budget 2022 war eine Zusammenarbeit mit einem externen Veranstalter vorgesehen. Man hat mit Einnahmen von CHF 20'000 gerechnet. Im Schwimmbad sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3291.3010.00	89'693.90	65'000.00	-24'693.90	Bei der Budgetierung für die Lohnkosten wurden die Mitarbeiter:innen im Stundenlohn zu tief geschätzt.
3291.3151.00	17'589.15	1'000.00	-16'589.15	Der Service für die Lüftungsanlage des Kulturkaffee wurde über Jahre vernachlässigt und musste nachgeholt werden.
3291.3160.00	12'000.00	31'400.00	19'400.00	Die Miete für die Räumlichkeiten der Spielgruppe wird neu direkt über die Kostenstelle 5452 verbucht.
3291.4290.00	0.00	-20'000.00	-20'000.00	Es gab keine Veranstaltungen, die durch externe Veranstalter:innen organisiert wurden.
3291.4920.00	-7'950.00	-24'600.00	-16'650.00	Da die Miete für die Räumlichkeiten der Spielgruppe direkt über die Kostenstelle 5452 verbucht wird, sind die internen Verrechnungen tiefer.
3410.3010.00	15'219.40	0.00	-15'219.40	Die Lohnkosten wurden für einen Teil des Jahres direkt über die Kostenstelle verbucht (siehe Begründung 3410.3910.00).
3410.3140.00	30'233.90	20'000.00	-10'233.90	Der Rasenunterhalt verursachte höhere Aufwendungen, als budgetiert.
3410.3910.00	10'420.00	31'000.00	20'580.00	Da die Lohnkosten für einen Teil des Jahres direkt über die Kostenstelle verbucht wurden, sind die internen Verrechnungen tiefer.
3411.3120.00	66'188.90	55'000.00	-11'188.90	Durch den Einbau neuer Wasserzähler, werden die gebrauchten m ³ wieder genauer angezeigt, was einen höheren Verbrauch zur Folge hat.
3411.3151.00	17'857.15	7'000.00	-10'857.15	Die Pumpe für das Kinderplanschbecken (Zirkulationspumpe) musste repariert werden.
3411.3910.00	36'695.00	69'700.00	33'005.00	Es sind weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht worden.
3411.4240.00	-150'873.00	-123'000.00	27'873.00	Die höhere Besucher:innenzahl des Schwimmbads spiegelt sich in den höheren Einnahmen wider.
3411.4910.00	-62'125.00	-74'000.00	-11'875.00	Es wurden weniger Personalressourcen dem Werkhof zur Verfügung gestellt.
3411.4930.00	-11'092.00	0.00	11'092.00	Die Betriebskosten werden im Verhältnis der beanspruchten Personalressourcen intern

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

3420.3141.00 0.00 10'000.00 10'000.00 weiterverrechnet.
Die Unterhaltsarbeiten am Tengemer Chilenweg konnten verschoben werden.

GESUNDHEIT

4

Trotz notwendiger nicht budgetierten Reparatur- und Unterhaltsarbeiten schliesst das Altersheim rund CHF 90'000 besser ab als budgetiert; die höhere Belegungsrate sowie die Anpassungen der Tarife generierte Mehreinnahmen. Die Beteiligung am Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) musste wertberichtigt werden. Im Bereich der Pflegefinanzierung konnten Kosten eingespart werden.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	
4120.3010.08	45'788.60	64'000.00	18'211.40	Es wurden weniger Personalressourcen von Auszubildenden beansprucht.
4120.3010.09	-91'003.25	-10'000.00	81'003.25	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbsersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
4120.3030.00	0.00	21'500.00	21'500.00	Löhne für Angestellte im Stundenlohn werden neu über das Sachkonto 3010.00 verbucht.
4120.3053.00	29'570.68	41'000.00	11'429.32	Die Prämien der Unfallversicherungen werden mit der neuen Finanzsoftware aufgrund eines anderen Verteilschlüssels den einzelnen Kostenstellen zugewiesen.
4120.3101.00	66'355.10	54'000.00	-12'355.10	Die Preise für das Verbrauchsmaterial sowie das medizinische Material sind stark angestiegen.
4120.3106.00	47'752.05	30'000.00	-17'752.05	
4120.3110.00	19'675.19	0.00	-19'675.19	Es wurden Gartenmöbel für die Cafeteria sowie ein neues Pflegebett angeschafft.
4120.3116.00	16'921.29	27'000.00	10'078.71	Die Anschaffung der geplanten Rollstühle wurde auf dem Konto 3111.00 verbucht.
4120.3130.00	83'465.32	37'000.00	-46'465.32	Temporäre externe Arbeitskräfte, die Instandstellung des Aquarium, die Räumung der Brandstellen sowie die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen verursachten Mehrkosten.
4120.3134.00	14'297.30	3'900.00	-10'397.30	Die Prämien für Sachversicherungen waren zu tief budgetiert.
4120.3144.00	193'752.10	168'000.00	-25'752.10	Der Wasserschaden, der Ersatz der Elektronik der Entsalzungsanlage, der Ersatz der Rauchabzugsanlage sowie die Zustandsanalyse der Elektroanlage verursachten Mehrkosten. Zudem wurde die Heizzentrale neu gestrichen.
4120.3180.00	-26'674.37	0.00	26'674.37	Der Bestand der Wertberichtigung auf Forderungen konnte gesenkt werden.
4120.3199.02	1'995.80	16'000.00	14'004.20	Die Veranstaltungen und Ausflüge fanden noch in einem reduzierten Rahmen statt.
4120.3910.00	29'355.00	14'800.00	-14'555.00	Es wurden mehr Personalressourcen der Abteilung Finanzen beansprucht.
4120.4250.00	-60'805.65	-75'000.00	-14'194.35	Es wurden weniger Umsatz in der Cafeteria sowie der Küche generiert als in den Vorjahren.
4120.4250.40	0.00	-30'000.00	-30'000.00	Es wurden keine Mahlzeiten für den Mittagstisch der Schule zubereitet.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

4120.4260.03	0.00	-10'000.00	-10'000.00	Die Verpflegungsabzüge von Mitarbeiter:innen werden neu unter Sachkonto 4250.00 verbucht.
4120.4632.03	-889'948.65	-760'000.00	129'948.65	Durch die höhere Belegungsrate wurden mehr Pflagetage an die Gemeinden verrechnet.
4121.3650.00	31'592.10	0.00	-31'592.10	Die Beteiligung am Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) musste wertberichtigt werden.
4125.3632.01	428'249.70	370'000.00	-58'249.70	Die Beiträge der Pflegefinanzierung an Heime kommen dem Budget sehr nahe. Da man bei der Verbuchung zwischen dem Pflegeheim Glattfelden, privaten Institutionen oder öffentlichen Unternehmungen unterscheidet, gibt es auf den einzelnen Konti grössere Abweichungen.
4125.3634.01	195'084.85	318'000.00	122'915.15	
4125.3635.01	181'683.10	114'000.00	-67'683.10	
4210.4260.00	-19'990.89	0.00	19'990.89	Die Gutschrift aus dem Normdefizit für das Jahr 2021 wurde von der Spitex ausbezahlt.
4215.3634.50	310'638.16	375'000.00	64'361.84	Die Aufwendungen für Spitexdienstleistungen nahmen insgesamt zu. Auf dem Sachkonto 3634.50 werden Leistungen der von uns beauftragten Spitex (Stiftungszentrum Altersheim) auf dem Sachkonto 3635.55 die Aufwendungen von privaten Spitex verbucht.
4215.3635.50	74'550.99	55'000.00	-19'550.99	

SOZIALE SICHERHEIT

5

Es wurden höhere Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung ausgerichtet. Die Beiträge an die Kinderbetreuung nahmen hingegen ab. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe konnten aufgrund tiefer Fallzahlen Kosten eingespart werden. Der Asylbereich verzeichnet Minderausgaben und durch die Staatsbeiträge verzeichnet die Kostenstelle über alles gesehen sogar ein leichtes Plus. Im Bereich Integration wurde das Kostendach für das Jahr 2021 nachträglich ausbezahlt. Der personelle Engpass im Bereich Zusatzleistungen musste mit externen Personalressourcen überbrückt werden. Mehreinnahmen konnten durch die Übernahme der Pflegefinanzierung in der Abteilung Soziales erreicht werden, hier werden Personalkosten intern dem Bereich Gesundheit belastet.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung	
5120.3635.10	261'418.55	210'000.00	-51'418.55	Die Kosten für die obligatorische Grundversicherung (KVG) werden den Gemeinden vom Kanton mittels Staatsbeiträgen rückvergütet. Insgesamt gleicht die Kostenstelle aus; höhere Beiträge ergeben höhere Rückerstattungen.
5120.3635.11	0.00	48'000.00	48'000.00	
5120.3635.13	104'060.55	0.00	-104'060.55	
5120.4630.00	1'654.55	-70'200.00	-71'854.55	
5120.4631.00	-261'793.95	-64'800.00	196'993.95	
5120.4637.13	-5'487.60	-20'000.00	-14'512.40	Insgesamt sind leicht höhere Ausgaben für Ergänzungsleistungen im Bereich AHV und IV zu verzeichnen. Durch die höheren Ausgaben, gab es höhere Rückerstattungen des Kantons. Netto verbleibt eine Abweichung zum Budget von rund CHF 30'000.
5220.3637.20	981'949.00	849'100.00	-132'849.00	
5220.4637.20	-52'471.00	-10'000.00	42'471.00	
5310.3633.00	575.95	12'000.00	11'424.05	
5320.3637.23	49'952.19	78'400.00	28'447.81	
5320.4637.20	-42'947.00	0.00	42'947.00	
5320.4637.21	-6'185.00	-40'000.00	-33'815.00	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

5330.3064.00	354.15	13'300.00	12'945.85	Überbrückungsrenten infolge vorzeitiger Pensionierung sind durch entsprechende Rückstellungen abgedeckt.
5340.3010.00	13'086.10	0.00	-13'086.10	Die Entschädigung an den Hauswart wird mit den Nebenkosten an die Mieter:innen verrechnet. Die Rückerstattung der Mieter:innen via Nebenkosten wird auf dem Konto 4260.00 verbucht. Bis anhin wurde dies auf dem Konto 3010.00 als Minus-Aufwand verbucht.
5340.4260.00	-13'525.40	0.00	13'525.40	
5430.3637.00	82'685.70	117'000.00	34'314.30	Die Aufwendungen für die Alimentenbevorschussung sind tiefer als budgetiert.
5451.3631.00	22'528.90	0.00	-22'528.90	Kostenanteil Gemeinde für die finanzielle Unterstützung der privaten familienergänzenden Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie.
5451.3637.01	144'581.75	175'000.00	30'418.25	Es wurden weniger Subventionen für familienergänzende Kinderbetreuung ausgerichtet, da die Fallzahlen nachhaltig gesunken sind.
5451.3637.02	3'677.40	25'000.00	21'322.60	
5452.3160.00	19'740.00	0.00	-19'740.00	Die Miete für die Spielgruppe wird neu direkt über die Kostenstelle verbucht.
5525.3637.60	5'720.00	135'000.00	129'280.00	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose werden vollständig rückvergütet; tiefere Beiträge ergeben tiefere Rückerstattungen.
5525.4630.00	-4'783.00	-135'000.00	-130'217.00	
5710.3637.24	120'519.00	104'000.00	-16'519.00	Die Kostenstelle der Beihilfen / Zuschüsse verzeichnet insgesamt Mindereinnahmen von CHF 2'000.
5710.4637.25	-17'702.00	-500.00	17'202.00	
5720.3637.30	795'982.29	967'000.00	171'017.71	Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe sinken insgesamt um CHF 200'000. Die Fallzahlen im Jahr 2022 waren tiefer, als zum Budgetzeitpunkt angenommen werden konnte.
5720.3637.34	278'382.21	600'000.00	321'617.79	
5720.3637.35	266'207.35	410'000.00	143'792.65	
5720.4260.00	-93'459.55	0.00	93'459.55	
5720.4631.35	-171'000.75	-280'000.00	-108'999.25	
5720.4637.30	-275'094.84	-440'000.00	-164'905.16	
5720.4637.34	-119'271.95	-330'000.00	-210'728.05	
5720.4637.35	-92'047.20	-130'000.00	-37'952.80	
5730.3300.40	18'293.00	40'000.00	21'707.00	Der Asylbereich verzeichnet Minderausgaben und durch die Staatsbeiträge verzeichnet die Kostenstelle über alles gesehen sogar ein leichtes Plus.
5730.3612.00	0.00	76'100.00	76'100.00	
5730.3637.00	499'136.36	180'000.00	-319'136.36	
5730.3690.00	90'198.34	0.00	-90'198.34	
5730.4470.00	-87'900.00	-6'000.00	81'900.00	
5730.4631.00	-647'659.60	-262'800.00	384'859.60	
5739.3010.00	109'240.49	88'700.00	-20'540.49	
5739.3900.00	10'459.10	0.00	-10'459.10	
5739.4612.00	-73'204.45	-62'300.00	10'904.45	
5739.4690.00	-90'198.34	-76'100.00	14'098.34	
5790.3130.00	28'800.94	2'000.00	-26'800.94	Der personelle Engpass im Bereich Zusatzleistungen musste mit externen Personalressourcen überbrückt werden.
5790.3130.11	120'470.00	0.00	-120'470.00	Die Kosten für Integration durch externe Dienstleister:innen (Rückerstattungen siehe 4631.01).

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

5790.3320.90	1'835.00	15'800.00	13'965.00	Die neue Software konnte noch nicht in Betrieb genommen werden, die Abschreibungen werden erst ab dem Jahr 2023 anfallen.
5790.3611.01	35'204.50	18'100.00	-17'104.50	Die Kosten für Integration durch den Kanton (Rückerstattungen siehe 4631.01).
5790.3612.03	40'693.00	18'100.00	-22'593.00	Die Kosten für Integration durch Gemeinden (Rückerstattungen siehe 4631.01).
5790.4631.01	-270'263.50	-54'300.00	215'963.50	Die Rückerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen.
5790.4910.00	-69'482.00	-57'300.00	12'182.00	Durch die Übernahme der Pflegefinanzierung in der Abteilung Soziales werden intern Personal- sowie Betriebskosten dem Bereich Gesundheit belastet.
5790.4930.00	-26'700.00	-10'300.00	16'400.00	
5792.3010.00	33'222.25	15'000.00	-18'222.25	Dienstleistungen (Deutschkurse) im Bereich Integrationen wurden vermehrt durch eigenes
5792.3130.00	4'800.00	15'500.00	10'700.00	Personal erbracht.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

Die Abschreibungen für die Strassen liegen CHF 100'000 unter dem Budget. Es konnten einige Projekte aus der Investitionsrechnung noch nicht fertiggestellt werden und somit noch nicht abgeschrieben. Der Unterhalt der Gemeindestrassen verursachte Mehrkosten. Man stellte dem Schwimmbad weniger Personalressourcen zur Verfügung und somit resultierten Mindereinnahmen bei der internen Verrechnung der Personalkosten. Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sind höher ausgefallen, als budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150.3010.09	-26'771.75	0.00	26'771.75	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbbersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
6150.3049.00	2'778.65	18'000.00	15'221.35	Lohnzuschläge für verrichtete Nacht- und Wochenendarbeit wurde bis anhin über das Konto 3049.00 verbucht und sind neu auf dem Konto 3010.00 verbucht.
6150.3101.00	37'634.93	23'000.00	-14'634.93	Das Salz für den Winterdienst wurde bis anhin auf dem Sachkonto 3141.10 verbucht.
6150.3141.10	4'759.20	20'000.00	15'240.80	Die Aufwendungen für den Winterdienst werden neu auf verschiedene Sachkonto aufgeteilt (siehe Begründung zu 6150.3101.00).
6150.3141.20	16'641.79	40'000.00	23'358.21	Weniger Unwetter brachten weniger Strassenverschmutzung. Die Personalressourcen für die Strassenreinigung wurden weniger eingesetzt wurden und die Entsorgungskosten für Wischgut fielen weg.
6150.3141.30	68'738.70	80'000.00	11'261.30	Es gab weniger defekte Strassenlampen, welche ersetzt werden mussten.
6150.3141.40	338'955.09	210'000.00	-128'955.09	Höhere Unterhaltskosten für Instandstellung Schwendirain nach Unwetter sowie Mehrkosten für Oberflächensanierung diverser Strassen.
6150.3300.10	434'765.00	554'800.00	120'035.00	Die Abschreibungen für die Strassen liegen CHF 100'000 unter dem Budget. Es konnten einige Projekte aus der Investitionsrechnung noch nicht fertiggestellt werden, die somit noch nicht abgeschrieben werden.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

6150.3910.00	35'098.00	63'500.00	28'402.00	<i>Es wurden weniger Personalressourcen des Schwimmbads beansprucht.</i>
6150.4260.00	-18'738.10	-7'000.00	11'738.10	<i>Höhere Rückerstattungen von Privaten für Strassenaufbrüche oder die Reparatur eines Kandelabers an der Dorfstrasse.</i>
6150.4472.00	-11'969.65	-1'000.00	10'969.65	<i>Durch die Benützung öffentlichen Grunds durch Private erhielt die Gemeinde einmalige Entschädigungen.</i>
6150.4910.00	-364'956.00	-461'300.00	-96'344.00	<i>Die Personalressourcen des Werkhofs wurden von Aussenstellen weniger beansprucht.</i>
6190.3141.40	17'208.00	0.00	-17'208.00	<i>Die Instandhaltung des Vorplatzes des Werk- und Feuerwehrgebäudes verursachte Mehrkosten.</i>
6220.3634.00	225'479.00	281'800.00	56'321.00	<i>Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sind höher ausgefallen, als budgetiert.</i>
6290.3199.00	0.00	28'000.00	28'000.00	<i>Im Jahr 2022 wurden keine SBB-Tageskarten angeboten.</i>
6290.4250.00	0.00	-28'000.00	-28'000.00	

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

Die internen Verrechnungen des Personalaufwands (Werkhof) waren etwas höher. Beispielsweise für das Reinigen der Brunnen oder für den Naturschutz. Die gebührenfinanzierten Bereiche Abfall, Wasser und Abwasser haben keinen Einfluss auf das Ergebnis und weisen eigenständig einen Aufwand- oder Ertragsüberschuss aus.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.3101.10	21'113.75	0.00	-21'113.75	<i>Höhere Ausgaben für den erhöhten Bezug des Quellwassers von Raat. Ursprüngliche Budgetierung auf dem falschen Konto.</i>
7101.3105.00	0.00	10'000.00	10'000.00	
7101.3120.02	50'958.72	40'000.00	-10'958.72	<i>Die erhöhte Wasserproduktion und der damit erhöhte Stromverbrauch verursacht höhere Stromkosten.</i>
7101.3132.00	42'916.82	112'500.00	69'583.18	<i>Die Beratungsdienstleistungen des Ingenieurs wurden nicht in der geplanten Höhe beansprucht.</i>
7101.3143.01	58'410.31	44'000.00	-14'410.31	<i>Die durchgeführte Trübungsmessung auf Anweisung des Kantonalen Labors war nicht vorhergesehen.</i>
7101.3181.00	12'988.69	0.00	-12'988.69	<i>Es mussten Forderungen abgeschrieben werden, da sie verjährt sind.</i>
7101.3660.20	0.00	11'700.00	11'700.00	<i>Der Investitionsbeitrag für den Wasserbezug der Gemeinden Eglisau und Bülach wird erst im nächsten Jahr fällig. Die Abschreibungen verschieben sich dadurch.</i>
7201.3120.01	26'130.72	8'500.00	-17'630.72	<i>Es wird neu auch Abwasser für die Pumpwerke verrechnet und auf der Ertragsseite wieder ausgewiesen.</i>

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

7201.3132.00	29'510.61	3'000.00	-26'510.61	Die Kanalzustandsuntersuchungen durch den Ingenieur verursachten Mehrkosten.
7201.3143.00	89'346.87	145'000.00	55'653.13	Die Dükerleitung (Durchleitung zur Unterquerung einer Strasse) Richtung Eglisau wurde nicht gespült zudem können bestellte Pumpen für das Hauptpumpwerk erst im Jahr 2023 geliefert werden.
7201.3910.00	81'372.00	108'500.00	27'128.00	Es wurden weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht.
7201.3940.00	0.00	10'400.00	10'400.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2022 liegt bei 0 %.
7301.3010.00	62'747.05	80'000.00	17'252.95	Es wurden weniger Stellenprozente für die Wertstoffsammelstelle benötigt.
7301.3111.00	5'162.17	30'000.00	24'837.83	Es wurde kein neuer Pressconatiner angeschafft, da man aufgrund der neuen Planung mit dem alten Bestand auskommt.
7301.3130.71	171'618.76	216'000.00	44'381.24	Es wurden geringere Mengen an Kehricht entsorgt zudem waren die Entsorgungskosten pro Tonne günstiger.
7301.3130.72	94'573.54	134'000.00	39'426.46	Es wurden geringere Mengen an Grüngut entsorgt zudem waren die Entsorgungskosten pro Tonne günstiger.
7301.3132.00	31'795.29	20'000.00	-11'795.29	Aufgrund der Neuorganisation im Abfallwesen sind Abgaben an externe Berater:innen zu leisten.
7301.3910.00	72'217.00	93'500.00	21'283.00	Es wurden weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht.
7301.4240.70	-32'067.10	-46'000.00	-13'932.90	Es wurde weniger Sperrgut in der Wertstoffsammelstelle angeliefert.
7301.4260.74	-23'341.09	-10'800.00	12'541.09	Höhere Vergütungen für die Wertstoffe Papier und Karton; die Preise sind marktabhängig und variieren von Jahr zu Jahr.
7710.3143.00	60'763.65	73'600.00	12'836.35	Das neue Bewässerungssystem und die neuen Wasseranschlüsse für den Friedhof konnten aufgrund der Witterungsbedingungen nicht umgesetzt werden und die Kosten verschieben sich ins Jahr 2023.

VOLKSWIRTSCHAFT

8

Im Bereich Forst wurde weniger Holz geerntet, was zu Minderausgaben führt. Gleichzeitig wurden dadurch auch weniger Einnahmen durch den Verkauf von Holz erzielt. Die Gewinnausschüttung der ZKB war um rund CHF 85'000 höher als budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
8200.3130.04	22'630.05	70'000.00	47'369.95	Es wurde nur ein Holzschlag ausgeführt (ca. 40% des normalen jährlichen Hiebsatzes), da in den Vorjahren viel Käferholz angefallen ist. Der Holzschlag wurde unter optimalen Erntebedingungen durchgeführt, so dass auch die Kosten pro geerntetem m ³ Holz tief waren.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

8200.3910.00	21'053.00	5'500.00	-15'553.00	Es wurden mehr Personalressourcen des Werkhofs beansprucht (Holzschnitzeltransport, PWI-Projekt Hochbirchstrasse).
8200.4250.01	-40'927.65	-26'000.00	14'927.65	Hier wirken sich die deutlich gestiegenen Holzpreise aus. Zudem war in diesem Holzschlag der Anteil an Nadelholz sehr hoch, was ebenfalls zu einem höheren Holzpreis führt.
8200.4520.02	-131.00	-13'500.00	-13'369.00	Im durchgeführten Holzschlag war eine überdurchschnittliche Ausbeute an Stammholz (v.a. Nadelholz) zu verzeichnen, dadurch fällt weniger oder gar kein Industrieholz an.
8600.4604.00	-479'138.75	-394'000.00	85'138.75	Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher aus als budgetiert.
8900.3300.60	11'306.00	0.00	-11'306.00	Mit der baulichen Sanierung des Schlachthauses wurden auch Gerätschaften ersetzt, welche über das Abschreibungskonto für Mobiliar abgeschrieben werden.

FINANZEN UND STEUERN

9

Der Aufgabenbereich Steuern verzeichnet Mehreinnahmen von CHF 2.5 Mio. Davon sind CHF 1.1 Mio. den ordentlichen Steuern zuzuschreiben und CHF 1.4 Mio. den Grundstückgewinnsteuern. Die genauen Ursachen für die viel zu tiefe Budgetierung der ordentlichen Steuern ist schwierig zu eruieren. Der Kanton gibt mit der Orientierungshilfe für das Budget jährlich jeweils eine Empfehlung ab. Durch die Corona-Pandemie wurde empfohlen, tiefere Einnahmen zu budgetieren.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100.3180.00	-6'815.39	5'000.00	11'815.39	Die Wertberichtigung der Steuerforderung konnte reduziert werden. Die Abschreibungen von Steuerforderung vielen tiefer aus.
9100.3181.00	30'179.92	60'000.00	29'820.08	
9100.4000.10	-929'757.63	-650'000.00	279'757.63	Die ordentlichen Steuern weisen Mehreinnahmen von CHF 1.1 Mio. aus. Die genauen Ursachen für die viel zu tiefe Budgetierung sind schwierig zu eruieren. Der Kanton gibt mit der Orientierungshilfe für das Budget jährlich jeweils eine Empfehlung ab. Durch die Corona-Pandemie wurde empfohlen, tiefere Einnahmen zu budgetieren.
9100.4000.20	-30'956.24	-5'000.00	25'956.24	
9100.4000.40	-99'887.35	-125'000.00	-25'112.65	
9100.4000.50	93'420.30	120'000.00	26'579.70	
9100.4001.40	-42'071.20	-25'000.00	17'071.20	
9100.4002.00	-449'600.03	-220'000.00	229'600.03	
9100.4010.10	397'928.85	0.00	-397'928.85	
9100.4010.40	-217'180.90	-30'000.00	187'180.90	
9100.4010.50	149'014.40	30'000.00	-119'014.40	
9100.4011.10	25'248.50	2'000.00	-23'248.50	
9100.4011.40	-36'498.55	-6'000.00	30'498.55	
9101.4022.00	-7'396'198.40	-6'000'000.00	1'396'198.40	Die Einnahmen für Grundstückgewinnsteuern sind höher als budgetiert.
9610.3401.00	541.80	21'300.00	20'758.20	Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital bezahlt. Verbucht wurden auf diesem Konto lediglich

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

9610.4401.10	-23'451.86	-38'000.00	-14'548.14	<i>die Leasingzinsen für den Schulbus.</i>
9610.4940.00	0.00	-26'000.00	-26'000.00	<i>Die Zinseinnahmen sind durch die Zinsfusssenkung tiefer.</i>
9610.4940.72	0.00	-10'400.00	-10'400.00	<i>Die interne Verzinsung für das Jahr 2022 liegt bei 0 %.</i>
9630.3430.40	10'486.60	45'000.00	34'513.40	<i>Sowohl der bauliche als auch der nicht bauliche Liegenschaftenunterhalt wurde bis anhin über das Sachkonto 3430.40 verbucht und wurde nun korrekt aufgeteilt.</i>
9630.3431.00	30'712.40	0.00	-30'712.40	
9630.3940.00	0.00	33'800.00	33'800.00	<i>Die interne Verzinsung für das Jahr 2022 liegt bei 0 %.</i>
9630.4430.00	0.00	-58'000.00	-58'000.00	<i>Einnahmen aus der Vermietung vom Gasthof Löwen sind neu als Mieteinnahmen zu qualifizieren (früher Pachtzinsen).</i>
9630.4430.01	-148'998.65	-101'800.00	47'198.65	
9630.4439.10	-11'331.05	-500.00	10'831.05	<i>Bei der Übernahme der Brauerei durch einen neuen Mieter wurden die noch ausstehenden Investitionskosten beglichen.</i>

Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'720'004.03	932'392.49	2'512'900	765'900	2'763'016.03	1'039'964.78
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'468'746.98	313'354.73	1'420'200	335'700	1'402'954.54	218'703.40
2 Bildung	12'706'477.48	304'642.15	12'340'900	253'000	12'211'993.76	209'039.47
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'265'076.00	350'909.05	1'232'600	363'500	1'264'729.74	282'642.95
4 Gesundheit	6'356'380.87	4'823'483.94	6'164'000	4'519'400	5'802'970.68	3'982'539.20
5 Soziale Sicherheit	7'017'824.87	4'207'744.45	7'063'500	3'747'100	6'145'761.89	2'830'655.36
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'814'019.12	520'248.45	2'894'000	606'900	2'812'385.96	523'311.27
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'653'401.40	2'332'433.47	2'793'000	2'484'100	2'739'896.25	2'477'466.90
8 Volkswirtschaft	220'292.52	659'232.95	241'200	579'800	226'282.27	681'350.05
9 Finanzen und Steuern	5'029'495.78	30'635'863.01	5'159'200	28'171'200	299'358.97	26'468'940.02
Total Aufwand / Ertrag	42'251'719.05	45'080'304.69	41'821'500	41'826'600	35'669'350.09	38'714'613.40
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	2'828'585.64	0.00	5'100	0	3'045'263.31	0.00
Total	45'080'304.69	45'080'304.69	41'826'600	41'826'600	38'714'613.40	38'714'613.40

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	45'080'304.69	45'080'304.69	41'826'600	41'826'600	38'714'613.40	38'714'613.40
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'720'004.03	932'392.49	2'512'900	765'900	2'763'016.03	1'039'964.78
	Nettoergebnis		1'787'611.54		1'747'000		1'723'051.25
01	Legislative und Exekutive	532'211.36	2'755.65	444'300		464'989.96	6'807.40
	Nettoergebnis		529'455.71		444'300		458'182.56
011	Legislative	143'420.57	2'755.65	104'500		116'632.99	
	Nettoergebnis		140'664.92		104'500		116'632.99
0110	Legislative	143'420.57	2'755.65	104'500		116'632.99	
	Nettoergebnis		140'664.92		104'500		116'632.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39'016.55		28'000		25'206.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'235.70		1'000		548.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.95		400		261.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.70		200		103.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	485.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'057.10		1'500		2'609.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'624.10		7'000		6'482.25	
3105.00	Lebensmittel	325.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'897.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'016.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'945.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'398.15		17'000		23'585.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'075.45		12'000		12'055.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	162.82		400		58.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'512.00		29'800		35'405.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'124.00		7'200		9'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'755.65				
012	Exekutive	388'790.79		339'800		348'356.97	6'807.40
	Nettoergebnis		388'790.79		339'800		341'549.57

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	388'790.79		339'800		348'356.97	6'807.40
	Nettoergebnis		388'790.79		339'800		341'549.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	264'001.15		260'000		260'081.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'283.65		15'000		15'371.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'958.80		10'000		8'909.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'641.60		3'900		3'130.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'872.20		3'000		2'924.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'040.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'936.10		8'000		3'766.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	269.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'421.61		100		760.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	558.50					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					490.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'990.30		3'000		1'843.95	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'898.65		6'000		5'210.00	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	18'576.63		15'000		11'452.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'260.35		10'000		30'024.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'607.30		1'300		1'438.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'904.70		2'200		1'956.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'569.30		300		294.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					700.82	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'807.40
02	Allgemeine Dienste	2'187'792.67	929'636.84	2'068'600	765'900	2'298'026.07	1'033'157.38
	Nettoergebnis		1'258'155.83		1'302'700		1'264'868.69
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'155'794.99	440'669.18	1'152'200	347'800	1'047'479.01	387'952.47
	Nettoergebnis		715'125.81		804'400		659'526.54
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'155'794.99	440'669.18	1'152'200	347'800	1'047'479.01	387'952.47
	Nettoergebnis		715'125.81		804'400		659'526.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	817.85		200		130.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	630'068.65		610'000		676'970.55	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'219.54		39'000		43'964.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'893.35		88'700		85'657.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'434.08		9'000		7'731.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'909.81		7'200		8'152.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'836.35		6'000		6'650.00	
3091.00	Personalwerbung	484.70				667.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'553.85		5'000		4'892.07	
3100.00	Büromaterial	725.80		100		46.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500		1'827.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		300		650.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'421.00		200		654.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					493.90	
3118.00	Anschaffung Software					500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'879.77		8'000		18'742.02	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	785.00		500		510.00	
3130.08	Betreibungs- und Inkassogebühren	18'429.13		26'000		24'607.85	
3130.10	Post- und Bankgebühren	7'001.45		6'500		6'219.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'578.25		2'500		3'836.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	141'825.24		223'500		70'207.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3158.00	Unterhalt Software	720.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.20		200		11.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'817.35				6'815.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	27'756.00		22'800		2'753.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'651.04					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	20'747.58		28'000		17'510.38	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	17'231.00		25'000		17'382.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'152.00		18'100		18'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'600.00		22'200		11'094.18	
3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen					9'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		980.00		1'900		1'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'720.00		2'200		1'538.75

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'540.90		1'300		9.67
4260.01	Rückerstattungen Mahn- und Betreuungskosten		16'588.87		16'500		29'198.05
4290.00	Übrige Entgelte		6.07				4.25
4499.00	Übriger Finanzertrag		58.78				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		193'339.00		170'000		179'869.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'452.56		13'000		41'562.05
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		28'563.00		27'000		30'827.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		128'120.00		85'900		77'783.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		37'300.00		30'000		25'600.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	840'475.36	443'431.66	737'800	361'500	1'046'638.48	622'601.91
			397'043.70		376'300		424'036.57
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	840'475.36	443'431.66	737'800	361'500	1'046'638.48	622'601.91
			397'043.70		376'300		424'036.57
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	417'459.85		362'500		530'199.70	
3010.08	Löhne Lernende	38'623.85		42'000		40'590.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'936.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'030.34		24'000		34'880.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'564.40		32'000		48'440.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'929.19		5'800		6'856.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'889.58		4'500		6'498.65	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'825.00		6'000		8'010.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	9'365.35		5'000		6'032.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.64		5'000		7'150.47	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende	1'040.30					
3100.00	Büromaterial	10'154.90		13'500		6'745.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221.54					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'717.65		9'500		5'779.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'310.90		1'500		1'290.00	
3106.00	Medizinisches Material	70.41				549.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'431.35		500		2'876.68	
3113.00	Anschaffung Hardware					16'990.67	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software					14'399.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'572.49		27'200		29'138.36	
3130.01	Porti	27'828.27		34'500		31'264.62	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'051.10		2'800		3'600.00	
3130.09	Nachführen Gemeindecarchiv	4'937.40		7'000			
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	1'918.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	659.10		7'500		5'783.60	
3132.01	Externe Aufwendungen	118'410.60		60'000		127'495.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	47'119.05		38'400		72'332.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'409.40		1'600		263.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	620.00		1'300		937.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	847.45		500		3'111.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'540.35		8'800		4'707.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	430.10		100		130.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'475.10		19'500		19'475.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	1'936.00		1'400		1'935.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'512.00		6'800		7'272.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'700		1'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'780.60		28'500		10'845.20
4210.01	Baubewilligungsgebühren		200'645.00		115'000		152'645.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5.00				
4250.00	Verkäufe		70.00		200		1'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		412.06		2'000		1'336.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'519.00		132'200		306'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		73'000.00		83'600		139'635.56
4950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen						9'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	191'522.32	45'536.00	178'600	56'600	203'908.58	22'603.00
			145'986.32		122'000		181'305.58
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	191'522.32	45'536.00	178'600	56'600	203'908.58	22'603.00
			145'986.32		122'000		181'305.58
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'118.65		20'000		26'999.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504.05		1'500		1'847.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'482.80		3'000		2'741.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	87.55		400		407.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.92		300		343.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	354.90		1'000		391.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'548.00		3'500		3'670.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3106.00	Medizinisches Material	485.65		2'000		190.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		1'654.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'196.85		14'000		17'087.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'974.85		3'000		3'085.90	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		33'926.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'666.35		5'000		8'518.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'865.90		24'000		15'181.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'106.05		200		451.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'686.80		5'700		5'686.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'690.00		29'700		29'690.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'995.00		51'100		42'681.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'593.00		11'100		9'353.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'650.00		300		350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'886.00		56'300		22'253.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		4'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'468'746.98	313'354.73	1'420'200	335'700	1'402'954.54	218'703.40
	Nettoergebnis		1'155'392.25		1'084'500		1'184'251.14
11	Öffentliche Sicherheit	174'034.00	12'650.00	175'900	3'800	174'875.00	6'014.00
	Nettoergebnis		161'384.00		172'100		168'861.00
111	Polizei	173'644.00	5'740.00	175'400	800	174'485.00	2'800.00
	Nettoergebnis		167'904.00		174'600		171'685.00
1110	Polizei	173'644.00	5'740.00	175'400	800	174'485.00	2'800.00
	Nettoergebnis		167'904.00		174'600		171'685.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	58'058.00		56'000		57'022.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	83'664.00		83'000		84'672.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'822.00		25'900		24'191.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'100.00		10'500		8'600.00	
4120.00	Konzessionen		200.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'540.00		800		2'800.00
112	Verkehrssicherheit	390.00	6'910.00	500	3'000	390.00	3'214.00
	Nettoergebnis	6'520.00		2'500		2'824.00	
1120	Verkehrssicherheit	390.00	6'910.00	500	3'000	390.00	3'214.00
	Nettoergebnis	6'520.00		2'500		2'824.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	390.00		500		390.00	
4270.00	Bussen		6'910.00		3'000		3'214.00
12	Rechtssprechung	30'289.46	4'570.00	30'700	4'500	29'406.62	2'970.00
	Nettoergebnis		25'719.46		26'200		26'436.62
120	Rechtssprechung	30'289.46	4'570.00	30'700	4'500	29'406.62	2'970.00
	Nettoergebnis		25'719.46		26'200		26'436.62
1200	Rechtssprechung	30'289.46	4'570.00	30'700	4'500	29'406.62	2'970.00
	Nettoergebnis		25'719.46		26'200		26'436.62
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'611.40		21'500		21'418.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'387.80		1'400		1'382.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'379.20		3'300		3'330.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.25		300		366.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.80		300		257.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3100.00	Büromaterial			500			
3118.00	Anschaffung Software	425.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	536.50		500		327.60	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		300		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159.11				74.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.40		2'100		2'000.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'570.00		4'500		2'970.00
14	Allgemeines Rechtswesen	801'905.14	187'906.70	699'000	215'700	688'215.50	109'989.40
	Nettoergebnis		613'998.44		483'300		578'226.10
140	Allgemeines Rechtswesen	801'905.14	187'906.70	699'000	215'700	688'215.50	109'989.40
	Nettoergebnis		613'998.44		483'300		578'226.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	801'905.14	187'906.70	699'000	215'700	688'215.50	109'989.40
	Nettoergebnis		613'998.44		483'300		578'226.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	184'452.25		175'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'823.57		11'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'535.65		16'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'989.38		2'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'060.13		2'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'675.00		3'500		4'190.00	
3091.00	Personalwerbung	937.10				333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	860.00		1'000		776.43	
3100.00	Büromaterial	145.65		100		151.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	148.35		100		184.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	436.60		500		416.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	831.45					
3113.00	Anschaffung Hardware	80.00					
3118.00	Anschaffung Software	753.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	937.00				179.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'843.26		9'100		75'328.18	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	11'165.20		15'000		9'726.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'764.93		39'000		25'702.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	149.40		1'600		260.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					604.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	863.78		100		288.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	134.35		200		238.80	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	6'839.00		6'700		688.30	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	40'022.10		40'000		34'133.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	849.00		1'500		1'301.00	
3690.01	Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	31'964.90		36'000		34'425.00	
3690.02	Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	22'329.60		12'000		10'546.95	
3690.03	Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	308'539.59		290'800		325'876.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'104.00		11'700		106'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'500.00		20'700		56'294.19	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		92'686.45		89'000		87'185.10
4210.02	Einbürgerungsgebühren		6'750.00		10'000		19'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'948.25		2'500		2'194.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'250.00		1'000		80.00
4270.00	Bussen						-150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		400		800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'000		880.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'872.00		74'800		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		32'000		
15	Feuerwehr	276'283.43	31'928.03	288'100	25'400	313'174.53	25'380.00
	Nettoergebnis		244'355.40		262'700		287'794.53
150	Feuerwehr	276'283.43	31'928.03	288'100	25'400	313'174.53	25'380.00
	Nettoergebnis		244'355.40		262'700		287'794.53
1500	Feuerwehr	276'283.43	31'928.03	288'100	25'400	313'174.53	25'380.00
	Nettoergebnis		244'355.40		262'700		287'794.53
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'429.00		24'600		24'595.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	250'854.43		263'000		225'099.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					63'479.35	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'380.00		25'400		25'380.00
4690.00	Übriger Transferertrag		6'548.03				
16	Verteidigung	186'234.95	76'300.00	226'500	86'300	197'282.89	74'350.00
	Nettoergebnis		109'934.95		140'200		122'932.89

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	6'145.85		9'700		9'757.30	
	Nettoergebnis		6'145.85		9'700		9'757.30
1610	Militärische Verteidigung	6'145.85		9'700		9'757.30	
	Nettoergebnis		6'145.85		9'700		9'757.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185.45		100		63.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		1'700		100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'145.00		1'000		4'440.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.40					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'737.00		1'700		1'736.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'008.00		1'000		1'007.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'269.00		1'500		2'009.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500		400.00	
162	Zivile Verteidigung	180'089.10	76'300.00	216'800	86'300	187'525.59	74'350.00
	Nettoergebnis		103'789.10		130'500		113'175.59
1620	Zivilschutz	144'033.87	76'300.00	177'900	86'300	150'526.14	74'350.00
	Nettoergebnis		67'733.87		91'600		76'176.14
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'148.90		1'300		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5.05				-71.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.10				63.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1.05				-16.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	969.30				-512.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'852.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	348.40		3'000		295.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		1'770.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	291.00		300		291.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'120.55		2'000		2'372.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'504.40				683.90	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	69.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'147.55		18'100		18'147.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	89'006.52		114'100		60'175.69	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'596.95	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten an Kanton	3'200.00		20'000		48'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'092.00		14'600		11'110.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'257.00		2'300		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'150.00		20'400		20'400.00
4470.01	Mietzins SiZv für Zivilschutzräume BSA und KP				39'800		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für		6'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		500		400.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'550.00		5'600		5'550.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		3'200.00		20'000		48'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	36'055.23		38'900		36'999.45	
	Nettoergebnis		36'055.23		38'900		36'999.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	183.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'365.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'580.50		29'600		29'580.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	6'291.63		9'300		5'053.30	
2	BILDUNG	12'706'477.48	304'642.15	12'340'900	253'000	12'211'993.76	209'039.47
	Nettoergebnis		12'401'835.33		12'087'900		12'002'954.29
21	Obligatorische Schule	10'766'152.37	288'447.25	10'475'400	218'000	10'287'954.86	173'980.42
	Nettoergebnis		10'477'705.12		10'257'400		10'113'974.44
211	Eingangsstufe	826'926.66	7'992.00	719'200		695'294.81	5'708.00
	Nettoergebnis		818'934.66		719'200		689'586.81
2110	Kindergarten	826'926.66	7'992.00	719'200		695'294.81	5'708.00
	Nettoergebnis		818'934.66		719'200		689'586.81
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'748.30					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'503.80		10'500		8'861.10	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			4'000		5'194.10	
3049.00	Übrige Zulagen					700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	871.65		1'000		99.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	360.80				643.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	119.80		100		263.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	152.45		100		18.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	594.90				543.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	470.00		2'000			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	14'123.19		9'000		8'207.11	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche	596.60					
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	909.05				271.20	
3105.00	Lebensmittel	207.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'981.57		20'000		6'515.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	274.90		500		78.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'414.75		500		1'482.45	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	91.43					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3153.00	Unterhalt ICT Hardware			500			
3158.00	Unterhalt Software			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38.77					
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.15		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'982.00		2'000		1'462.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	760'356.75		667'000		660'955.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	5'100.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'992.00				5'708.00
212	Primarstufe Nettoergebnis	3'738'337.58	48'980.70	3'764'200	47'000	3'568'490.46	3'776.15
			3'689'356.88		3'717'200		3'564'714.31
2120	Primarstufe Nettoergebnis	3'738'337.58	48'980.70	3'764'200	47'000	3'568'490.46	3'776.15
			3'689'356.88		3'717'200		3'564'714.31
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	218'496.25		13'000		2'910.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'884.10		247'200		187'034.40	
3020.06	Löhne Zusatzstunden			20'000		5'326.10	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-893.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			27'000		12'885.75	
3049.00	Übrige Zulagen	3'900.00		4'000		11'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'208.90		21'000		13'431.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'767.25		25'700		20'886.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'153.65		5'000		3'171.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'476.40		3'900		2'497.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	21'882.10		16'000		2'967.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'043.45		2'000		2'334.70	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	32'107.21		45'000		32'338.87	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	22'643.09		26'000		19'327.19	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	44'603.58		50'000		42'762.60	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche	8'893.51		13'000			
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	1'816.15		3'500		2'140.15	
3105.00	Lebensmittel	101.35					
3106.00	Medizinisches Material	175.10					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'054.40		2'500		2'736.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'269.81		24'000		39'352.21	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.50		3'000		3'564.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'485.80		5'000		35'990.39	
3118.00	Anschaffung Software	6'082.84		19'000		15'186.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'552.35		25'000		27'722.15	
3130.02	Sporttage, Klassenanlässe	1'131.15		4'000		1'660.60	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	337.20		4'500		2'240.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'090.45		5'000		5'138.55	
3150.01	Unterhalt Mobiliar technisch textiles Gestalten			3'000		2'511.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'171.10		1'000		75.60	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	179.00		1'000		21.95	
3158.00	Unterhalt Software	840.00		1'000		141.36	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'191.77		48'000		16'659.99	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'631.60		9'100		11'631.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	505.35		500		700.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'979.62		11'000		4'307.20	
3171.01	Wintersportlager	36'762.30		60'000		17'966.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30.00					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'297.25		30'300		30'297.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'037'093.00		2'985'000		2'989'816.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'093.45		5'000		1'702.20
4260.02	Elternbeiträge		40'179.15		42'000		2'072.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		.10				1.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'708.00				
213	Sekundarstufe	2'159'160.63	56'178.85	2'164'700	47'500	2'046'105.77	10'848.47
	Nettoergebnis		2'102'981.78		2'117'200		2'035'257.30
2130	Sekundarstufe	2'159'160.63	56'178.85	2'164'700	47'500	2'046'105.77	10'848.47
	Nettoergebnis		2'102'981.78		2'117'200		2'035'257.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	36'726.30		12'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'278.80		30'000		29'646.15	
3020.06	Löhne Zusatzstunden	32'017.45		30'000		54'852.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			11'500		14'103.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		2'700		2'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'155.70		4'500		5'701.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'529.55		6'600		6'609.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.70		1'400		1'363.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'248.45		1'000		1'060.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'163.55		5'200		5'875.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	445.50		500		238.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35.80					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	18'338.75		16'000		21'953.45	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	7'311.43		8'500		4'857.84	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	45'706.29		48'000		50'324.40	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche	8'025.20		7'000		6'008.85	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	2'536.23		2'000		1'805.65	
3104.06	Schul- und Verbrauchsmaterial WAH	20'279.60		22'000		16'366.74	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'012.59		1'500		1'470.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'914.00		8'000		1'293.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'738.90		4'000		3'728.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500.85		10'000		3'968.90	
3118.00	Anschaffung Software	8'031.35		7'200		7'061.86	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'821.60		5'000		4'541.30	
3130.02	Sporttage, Klassenanlässe	1'745.40		2'000		1'265.83	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	2'004.70		2'000		636.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	320.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'814.15		6'000		8'791.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'016.75		3'000		376.95	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	625.70		2'000		460.59	
3158.00	Unterhalt Software	424.65		4'400		655.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'993.19		25'200		12'785.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	559.65		500		62.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	58'315.25		25'000		13'225.15	
3171.01	Wintersportlager	35'612.55		65'000		7'056.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'555'727.15		1'553'000		1'579'525.90	
3612.01	Schulgeld an Gymnasium und 12. Schuljahr	160'512.90		200'000		158'768.00	
3612.02	Schulgeld an andere Gemeinden	8'950.00		32'000		17'015.00	
4230.01	Rückerstattung Anteil 10. Schuljahr		13'470.50		7'500		9'166.50
4250.00	Verkäufe		200.00		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'398.85		1'000		1'681.97
4260.02	Elternbeiträge		36'109.50		38'000		
214	Musikschulen	136'833.86		136'900		144'627.65	
	Nettoergebnis		136'833.86		136'900		144'627.65
2140	Musikschulen	136'833.86		136'900		144'627.65	
	Nettoergebnis		136'833.86		136'900		144'627.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'019.00		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	134'932.86		135'000		143'745.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	882.00		900		882.20	
217	Schulliegenschaften	2'330'535.72	24'341.45	2'226'900	33'500	2'403'459.02	29'493.00
	Nettoergebnis		2'306'194.27		2'193'400		2'373'966.02
2170	Schulliegenschaften	2'330'535.72	24'341.45	2'226'900	33'500	2'403'459.02	29'493.00
	Nettoergebnis		2'306'194.27		2'193'400		2'373'966.02

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	668'245.95		707'000		682'217.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-914.10				-637.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'000		22'740.30	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00				1'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'383.84		46'000		43'536.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-38.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'426.35		67'000		64'002.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'275.88		10'600		8'236.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'373.96		8'500		8'149.17	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-6.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'068.25		1'200		7'336.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	3'012.00		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	392.75		1'000		980.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'786.83		38'000		35'582.60	
3101.01	Treibstoff	3'121.20		3'500		3'258.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	32.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'242.53		37'800		4'979.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'545.30		3'000		3'475.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	192.80					
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	75'233.35		50'000		51'587.65	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	106'004.85		90'000		118'398.40	
3120.03	Heizmaterial	57'960.10		42'000		59'285.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'243.45		8'000		16'906.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					41'838.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'359.35		30'000		30'752.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	661.90		2'000		1'280.00	
3144.01	Unterhalt Schulanlage Hof	54'450.03		40'000		95'703.21	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Hof	6'817.25		4'000		10'176.85	
3144.04	Unterhalt Hofschür	17'846.45		2'000		6'923.30	
3144.11	Unterhalt Schulanlage Eichhölzli	35'606.77		49'000		67'868.39	
3144.12	Unterhalt Aussenanlage Eichhölzli	11'486.35		29'000		14'048.25	
3144.13	Unterhalt Mehrzweckhalle Eichhölzli	16'981.21		10'000		67'925.30	
3144.16	Unterhalt Schulhaus Zweidlen	4'395.35		2'500		15'491.93	
3144.17	Unterhalt Aussenanlage Zweidlen	250.98		3'000		3'964.20	
3144.21	Unterhalt Kindergarten Leuengässli	327.30		2'000		60.30	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.22	Unterhalt Kindergarten Eichhölzli			1'000			
3144.23	Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse A	2'363.18		1'000		427.20	
3144.24	Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse B	3'111.20		5'000		994.95	
3144.25	Unterhalt Kindergarten Zweidlen	1'526.15		1'000		1'049.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	357.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'369.56		16'000		9'066.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'603.00		20'000		20'256.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'034.45				4'994.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.00		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'040.00		1'000		1'039.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'795.00		19'800		19'809.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	856'284.00		852'700		852'763.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'375.00		4'400		4'375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'437.00		200		562.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'014.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'606.00		5'500		910.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		865.45		2'000		4'308.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'870.00				
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				26'000		24'275.00
218	Tagesbetreuung	248'305.50	150'212.00	190'100	90'000	199'502.40	115'577.00
	Nettoergebnis		98'093.50		100'100		83'925.40
2180	Tagesbetreuung	248'305.50	150'212.00	190'100	90'000	199'502.40	115'577.00
	Nettoergebnis		98'093.50		100'100		83'925.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	157'331.65		128'500		129'623.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-826.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	981.20					
3049.00	Übrige Zulagen			200		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'150.45		8'400		8'078.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'934.35		10'500		10'752.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'456.35		2'000		1'545.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'770.15		1'500		1'502.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000		290.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	409.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	171.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'526.75		1'300		73.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24.60					
3105.00	Lebensmittel	44'885.80		35'000		43'914.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'444.95		700		1'886.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	219.00				36.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'928.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'658.00				3'849.00
4260.02	Elternbeiträge		146'554.00		90'000		111'297.00
4631.00	Staatsbeiträge						431.00
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoergebnis	1'326'052.42	742.25	1'273'400		1'230'474.75	8'577.80
			1'325'310.17		1'273'400		1'221'896.95
2190	Schulleitung Nettoergebnis	511'602.92	511'602.92	501'000	501'000	510'182.25	6'050.00
						504'132.25	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'974.25		73'000		71'905.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'867.60				-2'367.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'587.10		5'000		4'639.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'317.40		3'000		2'854.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	153.00		1'000		861.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	801.45		1'000		863.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'600.00		30'000		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'784.17		22'000		19'412.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35.60		1'500			
3105.00	Lebensmittel	84.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'457.80		3'000		20'944.95	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'040.00		2'000		1'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	936.00		500		472.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	384'699.75		359'000		387'444.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'050.00
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	456'744.93	742.25	391'900		361'232.45	
			456'002.68		391'900		361'232.45

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	229'642.05		238'700		217'714.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'169.60				-11'894.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'221.70		16'000		14'122.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'408.00		25'500		22'978.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'132.57		3'700		2'727.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'471.71		3'000		2'625.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'540.00		1'000		1'458.55	
3091.00	Personalwerbung	3'551.80		8'000		1'604.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'176.60		1'000		680.05	
3100.00	Büromaterial	4'527.90		3'000		1'992.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'728.15		6'000		8'591.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'261.60		1'000		25'631.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	640.65					
3113.00	Anschaffung Hardware	270.45		1'000		5'045.80	
3118.00	Anschaffung Software	44'364.50		1'000		5'298.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'941.15		16'000		4'187.10	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'200		375.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'776.41		9'800		9'839.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Unterhalt ICT Hardware			1'000		303.70	
3158.00	Unterhalt Software	11'579.90		1'000		1'303.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'353.39		3'000		2'895.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.00		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	688.00		700		688.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	14'093.00		13'000		13'463.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'365.00		23'600		24'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'100.00		8'300		5'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		742.25				
2192	Volksschule Sonstiges	357'704.57		380'500		359'060.05	2'527.80
	Nettoergebnis		357'704.57		380'500		356'532.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	249'300.40		57'300		57'873.55	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			195'800		184'703.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'768.71		16'500		16'396.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'590.65		28'400		26'320.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'391.64		3'800		3'080.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'753.62		3'000		3'048.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	350.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	404.00				400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	856.40		3'500		1'204.10	
3101.01	Treibstoff	4'276.30		3'000		3'536.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		96.04	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	24.60					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	880.00		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'536.50		3'800		1'941.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'264.60		14'700		14'397.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'291.30		25'000		22'088.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'829.35		1'600		73.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	539.00		1'500		2'211.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'691.00		3'000		7'994.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	310.50		1'500		47.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'646.00		13'600		13'645.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'527.80
22	Sonderschulen	1'940'032.61	16'194.90	1'827'500	35'000	1'924'038.90	35'059.05
	Nettoergebnis		1'923'837.71		1'792'500		1'888'979.85
220	Sonderschulen	1'940'032.61	16'194.90	1'827'500	35'000	1'924'038.90	35'059.05
	Nettoergebnis		1'923'837.71		1'792'500		1'888'979.85
2200	Sonderschulen	1'940'032.61	16'194.90	1'827'500	35'000	1'924'038.90	35'059.05
	Nettoergebnis		1'923'837.71		1'792'500		1'888'979.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'700.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'864.55					
3020.01	Löhne Psychomotorik	65'234.80		65'000		65'149.15	
3020.02	Löhne Logopädie	188'282.40		90'000		124'019.40	
3020.03	Löhne Deutsch als Zweitsprache	338'607.00		400'000		375'241.75	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04	Löhne Förderungsunterricht	24'233.25		38'300		29'716.05	
3020.05	Löhne Administration integrierte Sonderschulung	27'000.00		20'800		27'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'410.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'597.75		40'000		38'379.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-940.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'112.45		73'500		72'726.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'860.95		9'200		6'759.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'112.15		7'400		7'200.55	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-164.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	235.00		3'000		3'372.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	8'795.41		6'000		5'727.20	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	305.90					
3118.00	Anschaffung Software	4'643.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	276'682.75		160'000		208'259.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'471.50		5'000		3'527.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'002.00		700		3'049.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'343.00				18'020.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	7'780.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	559'073.20		908'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	303'891.85				872'084.15	
3661.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					63'806.30	
4230.00	Schulgelder		2'550.00		25'000		18'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'601.90		10'000		16'730.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43.00				328.55
23	Berufliche Grundbildung	292.50					
	Nettoergebnis		292.50				
230	Berufliche Grundbildung	292.50					
	Nettoergebnis		292.50				

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche GUNdbildung	292.50					
	Nettoergebnis		292.50				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	292.50					
29	Übriges Bildungswesen			38'000			
	Nettoergebnis				38'000		
299	Bildung, Übriges			38'000			
	Nettoergebnis				38'000		
2990	Bildung, Übriges			38'000			
	Nettoergebnis				38'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			38'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'265'076.00	350'909.05	1'232'600	363'500	1'264'729.74	282'642.95
	Nettoergebnis		914'166.95		869'100		982'086.79
31	Kulturerbe	16'370.70		13'800		28'000.10	
	Nettoergebnis		16'370.70		13'800		28'000.10
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	16'370.70		13'800		28'000.10	
	Nettoergebnis		16'370.70		13'800		28'000.10
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	16'370.70		13'800		28'000.10	
	Nettoergebnis		16'370.70		13'800		28'000.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105.00		100		1'615.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'542.50		12'000		24'661.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'723.20		1'700		1'723.20	
32	Kultur, übrige	377'482.79	86'380.10	340'600	129'300	361'146.31	88'664.10
	Nettoergebnis		291'102.69		211'300		272'482.21
321	Bibliotheken und Literatur	134'818.39	12'093.90	138'900	16'500	127'331.60	13'853.55
	Nettoergebnis		122'724.49		122'400		113'478.05

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken und Literatur	134'818.39	12'093.90	138'900	16'500	127'331.60	13'853.55
	Nettoergebnis		122'724.49		122'400		113'478.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'678.70		80'000		76'503.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'395.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'966.00		5'200		4'864.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'212.75		11'700		11'679.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	772.90		1'200		1'047.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	866.15		1'000		904.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	950.00		1'000			
3091.00	Personalwerbung	75.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	503.95				66.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'946.65		3'000		862.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'643.24		15'000		15'851.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	493.60		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	839.89		2'000		606.95	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	1'600.35		1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'105.83		8'500		8'613.44	
3158.00	Unterhalt Software	6'890.65		7'200		6'955.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	415.63		500		249.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	183.70		100		63.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	459.00		500		458.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'121.50				1'101.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'196.00		15'000		11'942.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		776.40		1'500		810.55
322	Musik und Theater	13'000.00		13'500		13'000.00	
	Nettoergebnis		13'000.00		13'500		13'000.00
3220	Musik und Theater	13'000.00		13'500		13'000.00	
	Nettoergebnis		13'000.00		13'500		13'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		13'500		13'000.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	229'664.40	74'286.20	188'200	112'800	220'814.71	74'810.55
			155'378.20		75'400		146'004.16
3290	Kultur, übriges Nettoergebnis	35'004.70	80.00	24'800		31'043.30	280.00
			34'924.70		24'800		30'763.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'146.75		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.35					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.45					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		97.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'850.95		500		7'940.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	696.60		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'350.00				1'218.75	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		3'300		3'080.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'324.00		7'300		7'324.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	4'442.00		4'300		4'268.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'261.80		5'100		3'207.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'843.00		2'000		3'706.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	692.00		300		200.00	
4250.00	Verkäufe		80.00				280.00
3291	Kulturbetrieb GKZ Nettoergebnis	194'659.70	74'206.20	163'400	112'800	189'771.41	74'530.55
			120'453.50		50'600		115'240.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28.75					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'693.90		65'000		94'713.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'187.50		3'700		6'274.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'346.60		6'000		6'284.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	670.35		900		1'197.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	909.15		700		1'167.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		42.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'013.90		1'000		1'554.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'373.31		2'500		2'399.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	875.00		1'000		483.60	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800		586.80	
3105.00	Lebensmittel	20'393.65		20'000		5'311.83	
3106.00	Medizinisches Material					13.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'712.70		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'376.60		14'800		15'517.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'904.07		4'000		6'681.05	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	2'547.10					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159.12		200		205.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3137.00	Steuern und Abgaben			500		156.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	873.05		500		4'299.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'589.15		1'000		2'599.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		31'400		31'740.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	132.75		100		51.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	430.80		500		658.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'640.00		5'200		6'832.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'711.00		1'500		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'749.00		4'000		1'485.00
4250.00	Verkäufe		49'145.15		51'000		28'399.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19.95		200		1'624.15
4290.00	Übrige Entgelte				20'000		1.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'245.00		10'000		8'220.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2.55				0.40
4631.00	Staatsbeiträge				3'000		10'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'094.55				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'950.00		24'600		24'600.00
33	Medien	178'480.35		179'600		178'673.40	
	Nettoergebnis		178'480.35		179'600		178'673.40
332	Massenmedien	178'480.35		179'600		178'673.40	
	Nettoergebnis		178'480.35		179'600		178'673.40

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	178'480.35		179'600		178'673.40	
	Nettoergebnis		178'480.35		179'600		178'673.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187.20		1'000		492.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172'320.00		172'600		172'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'972.75		6'000		5'848.10	
34	Sport und Freizeit	692'742.16	264'528.95	698'600	234'200	696'909.93	193'978.85
	Nettoergebnis		428'213.21		464'400		502'931.08
341	Sport	681'279.41	264'030.25	664'000	234'200	688'832.91	193'978.85
	Nettoergebnis		417'249.16		429'800		494'854.06
3410	Sport	138'853.55		119'100		132'564.90	286.15
	Nettoergebnis		138'853.55		119'100		132'278.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'219.40				20'506.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.65				577.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'081.80				1'012.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.30				129.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'260.70		2'000		8'253.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'776.50		1'500		4'146.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	438.00				3'747.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	409.60		700		128.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'233.90		20'000		23'908.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'149.15		2'000		3'949.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		6'224.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'402.00		2'400		2'401.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'793.00		33'800		33'793.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'800.00		15'000		19'550.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'168.00		2'200		2'167.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'420.00		31'000		1'768.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'886.00		5'000		300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						286.15
3411	Schwimmbad	535'567.86	236'276.25	532'000	206'400	535'659.04	166'088.70
	Nettoergebnis		299'291.61		325'600		369'570.34
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	201'551.35		190'000		185'165.55	
3049.00	Übrige Zulagen	4'778.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'016.66		12'000		12'255.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'874.40		22'500		23'054.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'631.34		2'800		2'311.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'282.98		2'300		2'278.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'620.00		1'500		740.00	
3091.00	Personalwerbung	376.95					
3099.00	Übriger Personalaufwand	643.50		300		432.68	
3100.00	Büromaterial	94.60		100		172.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'643.47		25'000		14'937.99	
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	1'124.90		1'600		1'163.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'002.94		1'000		486.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'536.05		5'000		40'518.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000		29.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	143.45		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'188.90		55'000		51'343.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'505.29		2'000		5'991.55	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	269.25		300		379.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	743.60				561.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	813.45				923.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	851.00		1'000		3'651.66	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'910.90		11'500		7'083.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'005.10		5'000		6'950.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'211.83		17'000		23'116.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'857.15		7'000		26'680.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	321.60		100			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'845.75	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'102.00		92'100		92'102.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'695.00		69'700		24'581.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'772.00		5'200		5'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'873.00		123'000		98'450.00
4250.00	Verkäufe		2'015.50		1'600		869.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'570.75		1'800		2'271.20
4290.00	Übrige Entgelte		600.00				600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'125.00		74'000		57'898.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		11'092.00				
3412	Bootsplätze	6'858.00	27'754.00	12'900	27'800	20'608.97	27'604.00
	Nettoergebnis	20'896.00		14'900		6'995.03	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			3'000		11'317.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'032.00		4'000		4'032.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'026.00		4'600		4'259.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		1'300		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'754.00		27'800		27'604.00
342	Freizeit	11'462.75	498.70	34'600		8'077.02	
	Nettoergebnis		10'964.05		34'600		8'077.02
3420	Freizeit	11'462.75	498.70	34'600		8'077.02	
	Nettoergebnis		10'964.05		34'600		8'077.02
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		2'000			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	-1'128.80					
3141.00	Unterhalt Wege			10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		222.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'514.55		10'900		4'596.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'421.00		4'900		2'858.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	256.00		800		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		498.70				

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	6'356'380.87	4'823'483.94	6'164'000	4'519'400	5'802'970.68	3'982'539.20
	Nettoergebnis		1'532'896.93		1'644'600		1'820'431.48
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	5'771'475.20	4'801'819.30	5'525'700	4'510'400	5'166'712.08	3'981'739.20
	Nettoergebnis		969'655.90		1'015'300		1'184'972.88
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	5'771'475.20	4'801'819.30	5'525'700	4'510'400	5'166'712.08	3'981'739.20
	Nettoergebnis		969'655.90		1'015'300		1'184'972.88
4120.00	Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	4'865'632.00	4'801'819.30	4'667'500	4'510'400	4'434'564.88	3'981'739.20
	Nettoergebnis		63'812.70		157'100		452'825.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	661.35				373.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'264'091.10		2'093'300		2'091'455.00	
3010.07	Löhne Assistenzpersonal	808'592.05		750'000		731'275.65	
3010.08	Löhne Lernende	45'788.60		64'000		46'600.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-91'003.25		-10'000		-36'119.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			21'500		32'776.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191'374.15		187'000		180'220.49	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-157.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	321'927.30		310'000		299'157.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'570.68		41'000		34'827.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'389.44		35'000		33'411.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'930.45		23'300		6'929.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	4'120.95				5'455.90	
3091.00	Personalwerbung	7'555.29		8'400		5'127.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'568.60		29'000		8'890.86	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende					106.00	
3099.07	Übriger Personalaufwand Assistenzpersonal					4'836.00	
3100.00	Büromaterial	5'581.78		4'000		3'065.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'355.10		54'000		55'926.12	
3101.01	Treibstoff	221.90					
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Transport					75.05	
3101.11	Haushaltaufwand	1'860.55				1'285.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		275.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'654.15		1'500		1'906.05	
3105.00	Lebensmittel	196'547.45		217'000		196'701.63	
3106.00	Medizinisches Material	47'752.05		30'000		39'159.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	441.44					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'675.19				17'576.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'407.81		72'500		18'084.59	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'307.35		8'300		4'329.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'540.65					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	16'921.29		27'000		249.00	
3118.00	Anschaffung Software	1'239.25				53.85	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	28'795.60		25'000		24'979.80	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	51'715.40		44'000		42'093.50	
3120.03	Heizmaterial	5'292.00		10'000		15'084.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'465.32		37'000		43'968.22	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'370.30		4'000		4'846.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'609.00				5'430.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'365.18		47'000		48'927.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'297.30		3'900		14'529.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'648.00		1'700		2'519.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'335.50		7'000		10'423.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	193'752.10		168'000		128'233.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'454.00		15'000		16'054.23	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	1'378.40				1'822.25	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	10'310.20		15'000		16'426.80	
3158.00	Unterhalt Software	18'692.00		8'800		9'213.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'098.55					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	107.70		3'000		5'182.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'553.35		1'000		262.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-26'674.37				-3'177.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'687.65		7'300		730.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	931.95					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'059.15					
3199.01	Geschenke und Blumen	2'214.20		6'000		3'757.90	
3199.02	Therapie, Altersturnen, Ausflüge	1'995.80		16'000		1'922.00	
3199.03	Veranstaltungen	7'872.75		13'000		5'631.80	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.04	Aktivierungskosten	13'270.15		5'000		7'501.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'531.15		201'600		178'157.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'530.00		37'500		37'529.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'273.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	3'442.00		3'400		3'441.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					675.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'355.00		14'800		12'213.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'261.00		5'200		3'900.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'767'978.75		3'594'000		3'222'522.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'505.10		7'000		7'275.00
4250.00	Verkäufe		60'805.65		75'000		35'788.40
4250.40	Verkaufserlöse an Dritte				30'000		37'514.00
4250.41	Verkaufserlöse Mahlzeitendienst (keine MwSt)		13'838.00		4'000		21'046.00
4250.43	Verkaufserlöse Lebensmittel						840.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'243.10		20'000		23'031.55
4260.03	Ertrag Personalverpflegung Küche				10'000		9'520.50
4290.00	Übrige Entgelte		6'860.00				6'664.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'458.00		10'400		10'392.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		1.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		684.95				345.20
4632.03	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		889'948.65		760'000		586'088.85
4632.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung AüP		9'059.60				13'167.00
4980.00	Interne Übertragungen		5'436.50				7'544.00
4121	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	31'592.10					
	Nettoergebnis		31'592.10				
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV am Bund	31'592.10					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	874'251.10		858'200		732'147.20	
	Nettoergebnis		874'251.10		858'200		732'147.20
3632.01	Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Langzeitpflege	428'249.70		370'000		308'040.05	
3632.02	Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Akut- und Übergangspflege	6'591.20		3'000		9'209.20	
3632.05	Gemeinden und Zweckverbände, Beiträge an Langzeitpflege	57'487.45		50'000		26'800.00	
3634.01	Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Langzeitpflege	195'084.85		318'000		249'410.25	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.02	Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	4'421.20		1'000			
3635.01	Private Institutionen, Beiträge an Langzeitpflege	181'683.10		114'000		136'257.95	
3635.02	Private Institutionen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	733.60		2'200		2'429.75	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	424'753.69	21'064.64	469'500	469'500	478'709.45	478'709.45
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	422'393.69	19'990.89	469'500	469'500	478'316.95	478'316.95
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	5'287.90 14'702.99	19'990.89	4'500	4'500	5'000.00	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'287.90		4'500		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'990.89				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	417'105.79	417'105.79	465'000	465'000	473'316.95	473'316.95
3634.50	Beiträge an beauftragte Spitex für Pflegeleistungen	310'638.16		375'000		374'569.25	
3634.54	Beiträge an beauftragte Spitex für Hauswirtschaft	31'916.64		34'000		35'210.15	
3635.50	Beiträge an private Spitex für ambulante Krankenpflege	74'550.99		55'000		62'573.15	
3635.55	Beiträge an private Spitex für Akut- und Übergangspflege			1'000		964.40	
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'360.00	1'073.75			392.50	392.50
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	2'360.00	1'073.75			392.50	392.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'360.00				392.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'073.75				
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	105'156.58	105'156.58	109'200	6'000	98'264.95	98'264.95
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	41'171.90	41'171.90	40'200	40'200	36'489.15	36'489.15

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	41'171.90		40'200		36'489.15	
	Nettoergebnis		41'171.90		40'200		36'489.15
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	41'171.90		40'200		36'489.15	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'892.30		3'500			
	Nettoergebnis		2'892.30		3'500		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'892.30		3'500			
	Nettoergebnis		2'892.30		3'500		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	92.10		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.20					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000			
433	Schulgesundheitsdienst	59'451.33		55'000		60'133.50	
	Nettoergebnis		59'451.33		55'000		60'133.50
4330	Schulgesundheitsdienst	59'451.33		55'000		60'133.50	
	Nettoergebnis		59'451.33		55'000		60'133.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000		1'000.00	
3106.00	Medizinisches Material	6'262.35		7'000		13'634.00	
3136.00	Honorare Ärzte	18'014.50		10'000		8'586.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'174.48		37'000		36'912.55	
434	Lebensmittelkontrolle	1'641.05		10'500	6'000	1'642.30	
	Nettoergebnis		1'641.05		4'500		1'642.30
4340	Lebensmittelkontrolle	1'641.05		10'500	6'000	1'642.30	
	Nettoergebnis		1'641.05		4'500		1'642.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'537.80		1'600		1'524.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.25				18.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				6'000		
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	54'995.40	600.00	59'600	3'000	59'284.20	800.00
			54'395.40		56'600		58'484.20
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	54'995.40	600.00	59'600	3'000	59'284.20	800.00
			54'395.40		56'600		58'484.20
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	54'995.40	600.00	59'600	3'000	59'284.20	800.00
			54'395.40		56'600		58'484.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung	735.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'085.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		1'200		1'200.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen			900			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'619.40		11'900		10'506.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'388.00		21'000		21'092.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'053.00		17'200		19'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00		7'400		6'300.00	
4120.00	Konzessionen		400.00		3'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200.00				800.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	7'017'824.87	4'207'744.45	7'063'500	3'747'100	6'145'761.89	2'830'655.36
			2'810'080.42		3'316'400		3'315'106.53
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	397'869.75	360'916.18	297'900	260'000	304'441.85	277'822.50
			36'953.57		37'900		26'619.35
511	Krankenversicherung Nettoergebnis	39'699.00		37'900		29'400.00	
			39'699.00		37'900		29'400.00
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis	39'699.00		37'900		29'400.00	
			39'699.00		37'900		29'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'099.00		32'100		25'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'600.00		5'800		4'000.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	358'170.75	360'916.18	260'000	260'000	275'041.85	277'822.50
		2'745.43				2'780.65	
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	358'170.75	360'916.18	260'000	260'000	275'041.85	277'822.50
		2'745.43				2'780.65	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge	261'418.55		210'000		203'155.85	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen für vorläufig aufgenommene Ausländer "F"			48'000		72'782.35	
3635.13	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	104'060.55					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	-7'308.35		2'000		-896.35	
4290.00	Übrige Entgelte		3'309.13		5'000		3'394.05
4630.00	Bundesbeiträge		-1'654.55		70'200		-1'133.55
4631.00	Staatsbeiträge		261'793.95		64'800		150'972.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge rückerstattete Prämien, IPV		91980.05		100000		100521.85
4637.13	Durch Asylsuchende rückerstattete Prämien		5'487.60		20'000		24'067.95
52	Invalidität Nettoergebnis	1'073'835.21	749'858.35	934'400	640'000	916'026.67	461'125.70
			323'976.86		294'400		454'900.97
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'048'869.21	749'858.35	913'600	640'000	896'760.62	461'125.70
			299'010.86		273'600		435'634.92
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'048'869.21	749'858.35	913'600	640'000	896'760.62	461'125.70
			299'010.86		273'600		435'634.92
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167.40		4'000		166.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	981'949.00		849'100		844'837.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	66'752.81		60'500		51'757.22	
4631.00	Staatsbeiträge		697'301.40		629'000		435'468.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		52471		10000		25090
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		85.95		1000		567.7
523	Invalidenheime	24'966.00		20'800		19'266.05	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		24'966.00		20'800		19'266.05
5230	Invalidenheime	24'966.00		20'800		19'266.05	
	Nettoergebnis		24'966.00		20'800		19'266.05
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'000.00		15'000		13'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'600.00		2'400		2'400.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'366.00		3'400		3'366.05	
53	Alter und Hinterlassene	1'133'353.18	862'816.23	1'108'900	815'700	1'001'116.52	595'123.10
	Nettoergebnis		270'536.95		293'200		405'993.42
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'331.95	7'110.90	18'000	6'900	21'601.80	7'039.90
	Nettoergebnis	778.95		11'100		14'561.90	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'331.95	7'110.90	18'000	6'900	21'601.80	7'039.90
	Nettoergebnis	778.95		11'100		14'561.90	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	575.95		12'000		17'601.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'756.00		5'100		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		900			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'900		7'039.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'110.90				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'043'144.09	744'530.33	1'011'100	717'000	944'530.51	497'953.90
	Nettoergebnis		298'613.76		294'100		446'576.61
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'043'144.09	744'530.33	1'011'100	717'000	944'530.51	497'953.90
	Nettoergebnis		298'613.76		294'100		446'576.61
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	585.90		4'000		418.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	992'606.00		928'700		883'780.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	49'952.19		78'400		60'332.01	
4631.00	Staatsbeiträge		695'398.33		677'000		446'157.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		42947				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		6185		40000		51796.9

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	354.15		13'300		224.40	
	Nettoergebnis		354.15		13'300		224.40
5330	Leistungen an Pensionierte	354.15		13'300		224.40	
	Nettoergebnis		354.15		13'300		224.40
3064.00	Überbrückungsrenten	354.15		13'300		224.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	75'250.75	111'175.00	55'700	91'800	33'748.01	90'129.30
	Nettoergebnis	35'924.25		36'100		56'381.29	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	75'250.75	111'175.00	55'700	91'800	33'748.01	90'129.30
	Nettoergebnis	35'924.25		36'100		56'381.29	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'086.10				79.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	131.85					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	914.95		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'943.75		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	513.85		600		575.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242.35		500		242.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'663.85		700		1'663.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'036.65		7'000		2'330.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'305.20		500		489.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'820.00		37'600		21'567.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'277.00		5'400		4'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'006.00		1'100		2'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		97.60				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'525.40				114.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		97'552.00		91'800		90'015.00
535	Leistungen an das Alter	8'272.24		10'800		1'011.80	
	Nettoergebnis		8'272.24		10'800		1'011.80

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	8'272.24		10'800		1'011.80	
	Nettoergebnis		8'272.24		10'800		1'011.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'011.69					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	527.85		300		511.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'002.60		500		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'730.10		10'000			
54	Familie und Jugend	1'333'791.05	41'294.50	1'355'100	35'600	891'429.97	29'541.80
	Nettoergebnis		1'292'496.55		1'319'500		861'888.17
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	82'685.70	7'489.40	117'000	12'000	115'059.00	3'799.80
	Nettoergebnis		75'196.30		105'000		111'259.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	82'685.70	7'489.40	117'000	12'000	115'059.00	3'799.80
	Nettoergebnis		75'196.30		105'000		111'259.20
3637.00	Beiträge an private Haushalte	82'685.70		117'000		115'059.00	
4637.00	Beiträgen von privaten Haushalten		7'489.40		12'000		3'799.80
544	Jugendschutz	846'334.21	7'989.50	819'500	4'200	382'948.46	2'604.00
	Nettoergebnis		838'344.71		815'300		380'344.46
5440	Jugendschutz	691'734.50		658'100		224'006.45	
	Nettoergebnis		691'734.50		658'100		224'006.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'056.00		24'100		24'056.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	667'678.50		634'000		199'950.00	
5441	Kinder- und Jugendheime	-4'436.00				8'974.90	
	Nettoergebnis	4'436.00					8'974.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-4'436.00				8'974.90	
5442	Jugendarbeit	159'035.71	7'989.50	161'400	4'200	149'967.11	2'604.00
	Nettoergebnis		151'046.21		157'200		147'363.11
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	114'798.30		114'000		112'127.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'282.90		7'800		7'330.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'171.40		14'500		14'461.20	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'114.40		1'500		1'374.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270.20		1'300		1'362.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	207.05		1'500		145.98	
3100.00	Büromaterial	104.55		600		6.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'868.15		2'500		3'157.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3105.00	Lebensmittel	5'846.90					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		689.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'681.85		300		631.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	523.25		300			
3118.00	Anschaffung Software	109.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'719.05		3'400		3'363.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'990.95		2'700		1'635.90	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			900			
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	190.30		2'000		1'394.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	159.11		100		227.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	217.60		400		243.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'057.75		3'000		841.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300		156.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	722.05		2'000		816.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'824.70				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'014.80		4'200		2'604.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	404'771.14	25'815.60	418'600	19'400	393'422.51	23'138.00
			378'955.54		399'200		370'284.51
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	160'946.89		149'300		178'026.81	
			160'946.89		149'300		178'026.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen					212.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	160'946.89		149'300		177'814.81	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	186'536.05	201.60	215'500		171'811.35	3'528.00
	Nettoergebnis		186'334.45		215'500		168'283.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		850.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'980.00		2'300		1'560.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'528.90					
3637.01	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	144'581.75		175'000		151'618.20	
3637.02	Beiträge an Tagesfamilien	3'677.40		25'000		6'383.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'468.00		11'100		10'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300.00		2'000		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		201.60				3'528.00
5452	Spielgruppe Plus	57'288.20	25'614.00	53'800	19'400	43'584.35	19'610.00
	Nettoergebnis		31'674.20		34'400		23'974.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'084.60		2'700		1'643.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	474.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'210.80		6'000		2'485.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'740.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'778.50		35'000		29'504.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			9'600		9'600.00	
4260.02	Elternbeiträge		17'124.00		15'400		15'800.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'680.00				
4631.00	Staatsbeiträge		3'810.00		4'000		3'810.00
55	Arbeitslosigkeit	5'720.00	5'720.00	135'000	135'000		
552	Leistungen an Arbeitslose	5'720.00	5'720.00	135'000	135'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	5'720.00	5'720.00	135'000	135'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	5'720.00		135'000			
4630.00	Bundesbeiträge		4'783.00		135'000		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		937.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'073'255.68	2'187'139.19	3'232'200	1'860'800	3'032'746.88	1'467'042.26
	Nettoergebnis		886'116.49		1'371'400		1'565'704.62

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	143'515.00	107'849.21	133'000	95'500	135'053.15	76'800.00
			35'665.79		37'500		58'253.15
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	143'515.00	107'849.21	133'000	95'500	135'053.15	76'800.00
			35'665.79		37'500		58'253.15
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					2'481.15	
3637.24	Beihilfen	120'519.00		104'000		105'920.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	22'996.00		29'000		26'652.00	
4631.00	Staatsbeiträge		83'220.21		87'500		58'254.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'927.00		7'500		17'998.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		1'770.2		500		548
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'340'571.85	774'462.29	1'977'000	1'210'500	1'730'030.82	1'133'039.71
			566'109.56		766'500		596'991.11
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'340'571.85	774'462.29	1'977'000	1'210'500	1'730'030.82	1'133'039.71
			566'109.56		766'500		596'991.11
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	795'982.29		967'000		925'873.11	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	278'382.21		600'000		464'648.37	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	266'207.35		410'000		339'509.34	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'459.55				
4631.00	Staatsbeiträge		23'588.00		30'500		24'875.00
4631.35	Kostenersatzungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		171'000.75		280'000		213'893.3
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		275'094.84		440'000		508'039.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		119'271.95		330'000		257'116.17
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		92'047.2		130'000		129'116.09

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	838'104.38	903'594.24	500'600	412'200	376'547.79	158'918.30
	Nettoergebnis	65'489.86			88'400		217'629.49
5730	Asylwesen	674'701.59	740'191.45	362'200	273'800	376'547.79	158'918.30
	Nettoergebnis	65'489.86			88'400		217'629.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'892.76		11'000		15'404.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	763.40		700		994.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'404.85		1'400		1'040.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.11		100		186.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.08		100		184.83	
3091.00	Personalwerbung					750.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	590.70					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	755.15				1'237.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'715.60		5'000		10'421.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					150.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'223.75		14'800		10'126.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	554.90		2'000		97'404.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		38.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'435.10		1'000		6'944.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'668.00		21'600		25'774.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	112.49		100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'026.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500		482.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'293.00		40'000		39'998.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			76'100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	499'136.36		180'000		157'929.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	90'198.34					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'609.00		6'500		5'353.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'200		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		22'513.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'900.00		6'000		7'200.00
4631.00	Staatsbeiträge		647'659.60		262'800		128'714.10
4637.00	Beiträgen von privaten Haushalten		1'760.80				490.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		824.40				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'046.65				

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5739	Regionale Asylorganisation (Anschlussverträge)	163'402.79	163'402.79	138'400	138'400		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'240.49		88'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'014.47		5'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'862.20		12'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'043.08		1'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'223.22		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3091.00	Personalwerbung	893.95					
3099.00	Übriger Personalaufwand	102.75		500			
3100.00	Büromaterial	432.50		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	60.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	299.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'390.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	921.45		1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'512.83		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	38.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.30					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'000			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			3'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'459.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'784.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'046.65					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'204.45		62'300		
4690.00	Übriger Transferertrag		90'198.34		76'100		
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	751'064.45	401'233.45	621'600	142'600	791'115.12	98'284.25
			349'831.00		479'000		692'830.87
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	684'795.05	385'259.45	562'000	130'100	697'546.72	72'820.25
			299'535.60		431'900		624'726.47
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'968.80		322'000		337'552.85	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'942.48		21'000		21'448.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'099.20		40'000		39'520.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'926.16		5'500		4'012.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'451.61		4'000		3'988.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'715.00		10'000		13'180.00	
3091.00	Personalwerbung	1'378.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'231.25		3'000		2'787.33	
3100.00	Büromaterial			1'200		6.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400		155.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	86.95		1'400		771.60	
3106.00	Medizinisches Material	255.40				87.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		1'825.27	
3113.00	Anschaffung Hardware					39.90	
3118.00	Anschaffung Software	376.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'800.94		2'000		27'363.45	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'060.80		2'000		2'288.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integration					10'700.00	
3130.11	Dienstleistungen Dritter, IAZH	120'470.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'497.95		7'500		23'295.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'467.81		32'000		36'898.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	149.40		2'700		443.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					625.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.55		100		1'103.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	1'835.00		15'800		1'835.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	328.90		2'000		697.65	
3611.01	Entschädigungen an Kanton für Angebote Integration	35'204.50		18'100			
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für kommunale Angebote Integration	40'693.00		18'100		4'450.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen für Angebote Integration (z. B. AOZ)	9'064.90		18'100		142'073.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	392.90		600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'309.00		11'400		9'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'900.00		20'600		11'294.19	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'809.50		1'000		20.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'369.75		7'200		5'260.25

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Staatsbeiträge Integration		270'263.50		54'300		17'040.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'634.70				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		69'482.00		57'300		45'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'700.00		10'300		5'000.00
5792	Integration Nettoergebnis	66'269.40	15'974.00	59'600	12'500	93'568.40	25'464.00
			50'295.40		47'100		68'104.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'222.25		15'000		55'825.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'422.95		1'000		2'576.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500		1'787.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.80		100		591.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258.15		200		481.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		181.30	
3100.00	Büromaterial					49.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100		119.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		15'500		14'828.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					727.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'717.55		8'700		1'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'950.00		15'000		15'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		2'300		200.00	
4231.00	Kursgelder		3'222.00		9'000		8'305.00
4631.00	Staatsbeiträge		12'752.00		3'500		17'159.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'814'019.12	520'248.45	2'894'000	606'900	2'812'385.96	523'311.27
			2'293'770.67		2'287'100		2'289'074.69
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'380'363.32	518'278.45	2'383'300	576'900	2'294'927.42	520'996.27
			1'862'084.87		1'806'400		1'773'931.15
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'286'405.07	499'977.95	2'311'200	567'900	2'222'776.91	513'221.89
			1'786'427.12		1'743'300		1'709'555.02
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'286'405.07	499'977.95	2'311'200	567'900	2'222'776.91	513'221.89
			1'786'427.12		1'743'300		1'709'555.02

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	723'646.44		673'500		635'820.20	
3010.08	Löhne Lernende	61'261.00		66'400		91'041.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'771.75				-3'408.25	
3049.00	Übrige Zulagen	2'778.65		18'000		31'162.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'306.04		43'000		47'793.52	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-435.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'569.90		74'000		73'834.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'788.59		10'000		9'499.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'566.30		8'000		8'889.67	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-23.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	870.00		5'000		25'987.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	8'723.45		12'000		7'221.75	
3091.00	Personalwerbung	400.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'359.68		5'000		6'055.07	
3100.00	Büromaterial	2'050.70		2'000		1'664.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'634.93		23'000		20'536.56	
3101.01	Treibstoff	22'692.62		20'000		23'703.85	
3101.05	Hundekotbeutel	6'332.75		6'000			
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	215.25		6'000		1'420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3106.00	Medizinisches Material					430.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'241.60		47'000		13'080.03	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'014.05		12'000		11'656.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	499.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'650.25		5'000		1'620.85	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehrlicht, Kompost	177.10					
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	34'834.97		37'000		39'498.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'212.40		19'000		19'201.90	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	540.00		200		50.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	1'404.70					
3130.60	Entsorgung Hundekot	8'651.01		9'400		9'600.81	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'846.50		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'059.05		1'000		3'222.90	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'422.57		10'000		12'488.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'040.75		10'000		10'819.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'650.10		9'600		8'276.50	
3137.01	Klärgebühren Strassen	90'803.90		91'000		90'803.90	
3141.10	Winterdienst	4'759.20		20'000		104'040.92	
3141.20	Strassenreinigung	16'641.79		40'000		8'953.78	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	68'738.70		80'000		56'281.70	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	338'955.09		210'000		224'435.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'026.90		40'000		73'809.39	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200		47.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'011.94		14'000		7'732.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'764.20		300		380.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	87.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	434'762.00		554'800		431'935.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'107.80		52'100		61'429.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	1'606.00		1'600		1'606.05	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	990.00		1'000		990.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'098.00		63'500		39'611.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'843.00		3'300		7'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'768.00		1'500		2'134.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'738.10		7'000		27'476.14
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		11'969.65		1'000		7'503.00
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		27'760.00		30'500		25'430.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3.20				.25
4631.00	Staatsbeiträge						20'906.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		364'956.00		461'300		389'972.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		65'783.00		66'600		39'800.00
619	Strassen, Übriges Nettoergebnis	93'958.25	18'300.50	72'100	9'000	72'150.51	7'774.38
			75'657.75		63'100		64'376.13
6190	Strassen, Übriges Nettoergebnis	93'958.25	18'300.50	72'100	9'000	72'150.51	7'774.38
			75'657.75		63'100		64'376.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'670.06		10'000		12'000.80	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1.05		600		104.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.70		200		143.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-.74		100		22.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	456.55				665.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'273.55		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'824.95		15'000		16'512.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					515.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.35		500		428.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					162.15	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	17'208.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'434.88		14'000		14'385.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'988.00		26'000		25'988.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'572.00		600		1'221.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'003.00		100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		236.50				894.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'064.00		9'000		6'880.38
62	Öffentlicher Verkehr	414'668.80	1'970.00	491'700	30'000	504'355.79	2'315.00
	Nettoergebnis		412'698.80		461'700		502'040.79
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	184'779.05	1'970.00	177'200	2'000	169'156.80	2'270.00
	Nettoergebnis		182'809.05		175'200		166'886.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	184'779.05	1'970.00	177'200	2'000	169'156.80	2'270.00
	Nettoergebnis		182'809.05		175'200		166'886.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'465.75		8'000		8'111.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		100		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'579.40		1'500		934.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'034.90		3'100		3'034.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'320.00		11'100		2'102.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	943.00		900		943.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	160'980.00		151'300		153'693.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378.00		1'000		217.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	68.00		200		100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'970.00		2'000		2'270.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	228'833.75		285'100		332'198.10	
			228'833.75		285'100		332'198.10
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	228'833.75		285'100		332'198.10	
			228'833.75		285'100		332'198.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'354.75		3'300		3'535.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	225'479.00		281'800		328'663.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	1'056.00		29'400	28'000	3'000.89	45.00
			1'056.00		1'400		2'955.89
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges Nettoergebnis	1'056.00		29'400	28'000	3'000.89	45.00
			1'056.00		1'400		2'955.89
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	756.00		900		2'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		400		800.00	
4250.00	Verkäufe				28'000		45.00
64	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	18'987.00		19'000		13'102.75	
			18'987.00		19'000		13'102.75
640	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	18'987.00		19'000		13'102.75	
			18'987.00		19'000		13'102.75
6400	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	18'987.00		19'000		13'102.75	
			18'987.00		19'000		13'102.75
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					-5'849.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'987.00		19'000		18'951.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'653'401.40	2'332'433.47	2'793'000	2'484'100	2'739'896.25	2'477'466.90
			320'967.93		308'900		262'429.35
71	Wasserversorgung	636'247.62	596'895.27	663'900	638'800	683'310.63	648'017.83

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		39'352.35		25'100		35'292.80
710	Wasserversorgung	636'247.62	596'895.27	663'900	638'800	683'310.63	648'017.83
	Nettoergebnis		39'352.35		25'100		35'292.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	39'352.35		25'100		35'292.80	
	Nettoergebnis		39'352.35		25'100		35'292.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'878.20		12'600		12'564.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'708.15		2'000		4'588.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'230.00		2'200		2'230.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'166.00		7'200		15'209.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'370.00		1'100		700.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	596'895.27	596'895.27	638'800	638'800	648'017.83	648'017.83
3049.00	Übrige Zulagen	6'189.85		6'000		5'682.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.65		400		366.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	117.70		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.45		100		68.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'344.99		8'000			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'650.05		3'000		1'136.50	
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	21'113.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	384.13		200		101.80	
3105.00	Lebensmittel			10'000		11'611.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'131.48		4'000		11'185.60	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler			5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
3118.00	Anschaffung Software					2'890.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100		82.90	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	82.87					
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	50'958.72		40'000		47'781.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'669.18		12'000		15'829.56	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110.00		100			
3130.07	Nachführen Geodaten	4'763.28		7'000		5'205.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'916.82		112'500		93'400.05	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'391.23		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'781.55		6'300		5'168.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'163.65		6'300		7'667.81	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	58'410.31		44'000		87'389.64	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	41'709.81		45'000		64'699.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'020.01		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	310.80		500		383.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'988.69					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-392.35		1'300		1'181.20	
3199.09	Vorsteuerkürzung	1'312.65					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'741.00		6'400		2'425.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	101'729.00		111'900		71'650.64	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			11'700			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'955.00		7'000		6'954.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	176'054.00		157'300		186'956.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	33'840.00		25'900		18'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		453'066.19		430'000		439'093.85
4240.01	Grundgebühren		70'520.35		64'000		62'271.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'142.35		1'200		7'761.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		49'806.38		117'200		120'530.38
4631.00	Staatsbeiträge		18'360.00		18'300		18'360.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				8'100		
72	Abwasserbeseitigung	1'013'622.80	1'013'622.80	1'085'900	1'085'900	1'065'711.55	1'065'711.55
720	Abwasserbeseitigung	1'013'622.80	1'013'622.80	1'085'900	1'085'900	1'065'711.55	1'065'711.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'013'622.80	1'013'622.80	1'085'900	1'085'900	1'065'711.55	1'065'711.55
3049.00	Übrige Zulagen	6'600.50		6'600		6'387.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423.65		400		412.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.85		100		76.65	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'968.75		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43.45		2'000		1'453.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'266.02		1'000		2'011.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehrrecht, Kompost	26'130.72		8'500		20'986.70	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	22'338.25		29'000		32'567.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'031.57		6'000		2'238.08	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	760.00		600		600.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	5'159.84		7'000		4'445.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'510.61		3'000		52'023.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'391.18		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'354.80		4'400		3'307.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					3.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'346.87		145'000		142'259.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'220.75		2'000		7'446.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'860.87		2'000		1'937.07	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'240.00		4'800		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	610.80		600		383.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'308.43					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					22.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'816.00		94'700		102'233.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'994.00		106'900		105'656.21	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	92'006.93		91'800		160'177.06	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	316'430.36		303'300		282'726.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'433.00		116'800		20'544.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'372.00		108'500		97'712.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'797.00		18'100		13'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			10'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		672'463.60		735'000		724'134.95
4240.01	Grundgebühren		341'159.20		340'000		340'602.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		974.55

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				8900		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	731'993.32	719'165.60	767'000	758'400	755'257.02	740'519.17
			12'827.72		8'600		14'737.85
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	731'993.32	719'165.60	767'000	758'400	755'257.02	740'519.17
			12'827.72		8'600		14'737.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	15'734.22	2'906.50	8'600	8'600	14'737.85	14'737.85
			12'827.72				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'000.00		2'100		2'237.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	692.57				26.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'160.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'289.55		4'500		7'661.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'172.00		1'500		2'172.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'731.00				1'730.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	584.00		400		909.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	105.00		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'906.50				
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	716'259.10	716'259.10	758'400	758'400	740'519.17	740'519.17
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'747.05		80'000		39'007.10	
3010.08	Löhne Lernende	223.80					
3049.00	Übrige Zulagen	280.25		1'100		268.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'571.55		5'200		2'025.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'243.95		4'000		3'041.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'340.75		1'200		403.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	623.60		1'000		383.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	475.00		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	518.14		2'000		1'802.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'603.27		3'000		3'154.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'162.17		30'000		347.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'938.76		3'000		158.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	445.64		500		528.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'442.29		16'800		16'812.16	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70	Entsorgung Sperrgut Sammelstelle	18'842.77		20'000		7'304.19	
3130.71	Entsorgung und Verbrennung Haus-, Gewerbekehricht, Sperrgut	171'618.76		216'000		211'272.35	
3130.72	Entsorgung und Verwertung Grüngut	94'573.54		134'000		129'984.15	
3130.73	Entsorgung Kunststoffabfälle	15'041.78		20'000		17'162.50	
3130.74	Entsorgung Papier und Karton	22'483.66		17'000		21'373.40	
3130.75	Entsorgung Aluminium, Stahlblech, Metall	6'453.86		12'000		8'444.45	
3130.76	Häckselaktionen	4'857.54		6'000		5'600.00	
3130.77	Entsorgung Glas	10'177.44		17'000		15'400.00	
3130.80	Entsorgung Inertstoffe	9'161.50		12'000		10'801.45	
3130.81	Entsorgung übrige Siedlungsabfälle	4'742.58		3'000		1'496.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'795.29		20'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	553.21		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'003.75		1'600		1'115.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	59.50				.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'467.17		3'000		1'877.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'569.49		3'000		4'282.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	164.00		2'000		10'334.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	954.98					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					134.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'441.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'776.00		7'800		7'776.30	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	103'267.76				115'194.93	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'812.30		5'000		4'745.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'217.00		93'500		79'648.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'049.00		15'500		14'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100			
4240.01	Grundgebühren		249'192.39		235'000		234'853.25
4240.70	Erlös Sperrgut Sammelstelle		32'067.10		46'000		29'363.54
4240.71	Erlös Kehricht- und Sperrgutmarken, Containerleerungen Gewerbe		225516.15		226600		233697.16
4240.72	Erlös Grüngutmarken		145'357.26		145'000		150'557.77
4240.73	Erlös aus Verkauf von Kunststoffsäcken		13'982.45		17'000		20'246.66
4240.76	Häckselaktionen		139.28				
4240.77	Erlös Glas Vetroswiss		15'092.25		15'000		15'776.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						614.25

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.73	Rückerst./Materialerlös aus Kunstoffsäcke				3'000		
4260.74	Rückerst./Materialerlös Papier und Karton		23'341.09		10'800		30'293.84
4260.75	Rückerst./Materialerlös Aluminum, Stahlblech, Metall		5'202.90		11'000		11'785.70
4260.77	Rückerst./Materialerlös Glas		1'047.15		2'000		1'093.69
4260.80	Rückerst./Materialerlös Textilien		2'218.95		5'000		
4260.81	Rückerst./Materialerlös elektrische und elektronische Geräte		1'986.53		4'000		7'035.78
4260.82	Rückerst./Materialerlös PET		1'022.75		3'000		2'382.73
4290.00	Übrige Entgelte		92.85				2'817.85
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				34'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				500		
74	Verbauungen	1'095.00		4'300		5'818.45	
	Nettoergebnis		1'095.00		4'300		5'818.45
741	Gewässerverbauungen	1'095.00		4'300		5'818.45	
	Nettoergebnis		1'095.00		4'300		5'818.45
7410	Gewässerverbauungen	1'095.00		4'300		5'818.45	
	Nettoergebnis		1'095.00		4'300		5'818.45
3142.00	Unterhalt Wasserbau				3'000		4'542.80
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'095.00		1'100		1'094.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200		181.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	49'076.45		42'500		34'131.95	
	Nettoergebnis		49'076.45		42'500		34'131.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	49'076.45		42'500		34'131.95	
	Nettoergebnis		49'076.45		42'500		34'131.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	49'076.45		42'500		34'131.95	
	Nettoergebnis		49'076.45		42'500		34'131.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'315.50		3'000		5'708.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.90		100		20.60	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		29.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'545.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		285.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.80		2'000		2'887.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'750.75		35'000		20'777.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		700		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'967.00		800		3'790.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	894.00		100		100.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'433.50		18'800		15'468.40	22'362.00
	Nettoergebnis		10'433.50		18'800	6'893.60	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'433.50		18'800		15'468.40	22'362.00
	Nettoergebnis		10'433.50		18'800	6'893.60	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'433.50		18'800		15'468.40	22'362.00
	Nettoergebnis		10'433.50		18'800	6'893.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'023.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	10'433.50		15'000		6'444.55	
4630.00	Bundesbeiträge						22'362.00
77	Übriger Umweltschutz	177'674.66	2'749.80	180'600	1'000	149'460.25	856.35
	Nettoergebnis		174'924.86		179'600		148'603.90
771	Friedhof und Bestattung	177'494.66	2'749.80	180'400	1'000	149'310.25	856.35
	Nettoergebnis		174'744.86		179'400		148'453.90
7710	Friedhof und Bestattung	177'494.66	2'749.80	180'400	1'000	149'310.25	856.35
	Nettoergebnis		174'744.86		179'400		148'453.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'387.25		16'600		19'663.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'005.60		1'000		1'099.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	142.20		200		212.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.65		200		207.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	250.00					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	851.05		2'300		2'175.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'655.96		2'500		2'579.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'475.15		1'000		552.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'584.55		4'100		1'083.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'464.85		38'000		34'730.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	160.00		200		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'763.65		73'600		50'877.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'333.10		2'500		1'118.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.65					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'968.00		6'000		5'967.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'254.00		22'100		20'482.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'955.00		9'400		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'749.80		1'000		856.35
779	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	180.00		200		150.00	
			180.00		200		150.00
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	180.00		200		150.00	
			180.00		200		150.00
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200		150.00	
79	Raumordnung Nettoergebnis	33'258.05		30'000		30'738.00	
			33'258.05		30'000		30'738.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	33'258.05		30'000		30'738.00	
			33'258.05		30'000		30'738.00
7900	Raumordnung Nettoergebnis	33'258.05		30'000		30'738.00	
			33'258.05		30'000		30'738.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'059.70					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige materielle Anlagen	21'967.00		22'000		21'966.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	9'231.35		8'000		8'771.15	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	220'292.52	659'232.95	241'200	579'800	226'282.27	681'350.05
	Nettoergebnis	438'940.43		338'600		455'067.78	
81	Landwirtschaft	15'922.90		15'400		14'563.25	
	Nettoergebnis		15'922.90		15'400		14'563.25
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'998.10		12'000		12'627.75	
	Nettoergebnis		13'998.10		12'000		12'627.75
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	13'998.10		12'000		12'627.75	
	Nettoergebnis		13'998.10		12'000		12'627.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'057.10					
3141.00	Unterhalt Wege					686.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	11'941.00		12'000		11'940.90	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'924.80		3'400		1'935.50	
	Nettoergebnis		1'924.80		3'400		1'935.50
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'924.80		3'400		1'935.50	
	Nettoergebnis		1'924.80		3'400		1'935.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'139.20		1'800		1'129.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.40				13.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	783.20		1'600		792.70	
82	Forstwirtschaft	177'153.97	152'822.00	204'600	158'900	167'119.19	137'089.95
	Nettoergebnis		24'331.97		45'700		30'029.24
820	Forstwirtschaft	177'153.97	152'822.00	204'600	158'900	167'119.19	137'089.95
	Nettoergebnis		24'331.97		45'700		30'029.24
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	175'826.07	152'322.00	198'400	157'900	166'097.89	136'689.95
	Nettoergebnis		23'504.07		40'500		29'407.94
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'011.75		2'000		1'879.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.65				25.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					60.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3101.02	Samen, Pflanzen, Spritzmittel, Zäune	141.40				196.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'957.77		1'000		2'675.35	
3109.06	Einkauf Christbäume	442.65		700		327.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'567.50		2'700		6'507.85	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'115.15		1'500		2'439.25	
3130.04	Holzereiarbeiten	22'630.05		70'000		50'512.65	
3130.05	Schnitzelproduktion	16'373.20		17'000		21'504.40	
3141.00	Unterhalt Wege	44'792.65		44'400		14'685.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'181.00		1'200		1'181.10	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	9'060.00		9'500		9'178.19	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'010.50		1'400		1'087.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	41'688.80		40'000		42'105.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'053.00		5'500		11'031.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'790.00		900		700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'155.72		3'000		1'550.10
4250.00	Verkäufe		1'890.85				479.75
4250.01	Verkauf Stammholz		40'927.65		26'000		46'596.40
4250.02	Verkauf Industrieholz		131.00		13'500		5'962.50
4250.03	Verkauf Brennholz		3'854.40		10'000		1'391.30
4250.05	Schnitzelverkauf		44'940.00		49'600		71'280.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		7890		4500		2394
4250.09	Holzverkauf aus Privatwald				1'000		389.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		93.00
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds		25'369.98		26'800		
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		2'225.90		2'000		1'667.55
4631.00	Staatsbeiträge		23'936.50		20'000		4'886.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1'327.90	500.00	6'200	1'000	1'021.30	400.00
	Nettoergebnis		827.90		5'200		621.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	721.95		1'000		715.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.50				8.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47.40		100		73.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.25		100		118.25	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150.80		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	244.00				105.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44.00					
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		1'000		400.00
83	Jagd und Fischerei	660.90	1'412.20	1'500	1'500		1'412.20
	Nettoergebnis	751.30		1'500		1'412.20	
830	Jagd und Fischerei	660.90	1'412.20	1'500	1'500		1'412.20
	Nettoergebnis	751.30		1'500		1'412.20	
8300	Jagd und Fischerei	660.90	1'412.20	1'500	1'500		1'412.20
	Nettoergebnis	751.30		1'500		1'412.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	660.90					
4601.10	Jagdpachtzinsen		1'412.20		1'500		1'412.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel					15'000.00	15'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					15'000.00	15'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge						15'000.00
86	Banken und Versicherungen		479'138.75		394'000		504'183.90
	Nettoergebnis	479'138.75		394'000		504'183.90	
860	Banken und Versicherungen		479'138.75		394'000		504'183.90
	Nettoergebnis	479'138.75		394'000		504'183.90	
8600	Banken und Versicherungen		479'138.75		394'000		504'183.90
	Nettoergebnis	479'138.75		394'000		504'183.90	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		479'138.75		394'000		504'183.90
87	Brennstoffe und Energie		11'190.00		10'900		10'864.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	11'190.00		10'900		10'864.00	
871	Elektrizität		11'190.00		10'900		10'864.00
	Nettoergebnis	11'190.00		10'900		10'864.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		11'190.00		10'900		10'864.00
	Nettoergebnis	11'190.00		10'900		10'864.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'190.00		10'900		10'864.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	26'554.75	14'670.00	21'200	14'500	29'599.83	12'800.00
	Nettoergebnis		11'884.75		6'700		16'799.83
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	26'554.75	14'670.00	21'200	14'500	29'599.83	12'800.00
	Nettoergebnis		11'884.75		6'700		16'799.83
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	26'554.75	14'670.00	21'200	14'500	29'599.83	12'800.00
	Nettoergebnis		11'884.75		6'700		16'799.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					110.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.05				1.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'875.00		1'500		666.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		1'131.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	581.70		600		591.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		1'816.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'442.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'885.00		16'100		9'933.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'306.00				11'306.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'607.00				1'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00				100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'670.00		14'500		12'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	7'858'081.42	30'635'863.01	5'164'300	28'171'200	3'344'622.28	26'468'940.02
	Nettoergebnis	22'777'781.59		23'006'900		23'124'317.74	
91	Steuern	34'479.53	21'693'028.62	76'800	19'195'000	213'614.40	17'420'687.29
	Nettoergebnis	21'658'549.09		19'118'200		17'207'072.89	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	34'479.53	21'693'028.62	76'800	19'195'000	213'614.40	17'420'687.29
	Nettoergebnis	21'658'549.09		19'118'200		17'207'072.89	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	23'364.53	14'241'630.22	65'000	13'140'000	203'144.40	15'148'101.89
	Nettoergebnis	14'218'265.69		13'075'000		14'944'957.49	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-6'815.39		5'000		97'804.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'179.92		60'000		105'340.23	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'036'344.80		10'300'000		10'965'892.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		929'757.63		650'000		566'190.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		30'956.24		5'000		36'186.01
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		99'887.35		125'000		385'929.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-93420.3		-120'000		-184'286.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-5'221.25		-10'000		-6'263.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		913'909.00		800'000		884'804.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		142'618.25		150'000		133'733.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'005.76		3'000		2'417.17
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		42'071.20		25'000		87'032.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-18374.55		-20'000		-16'763.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		449'600.03		220'000		432'568.22
4008.00	Personalsteuern		101'855.51		106'000		98'318.19
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		837'664.80		800'000		1'003'658.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		-397'928.85				272'163.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		217'180.90		30'000		388'159.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-149'014.40		-30'000		-180'164.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		124'784.40		142'000		138'564.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		-25'248.50		-2'000		-610.65
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		36'498.55		6'000		13'926.70

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-37'296.35		-40'000		126'646.50
9101	Sondersteuern	11'115.00	7'451'398.40	11'800	6'055'000	10'470.00	2'272'585.40
	Nettoergebnis	7'440'283.40		6'043'200		2'262'115.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00		800		150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'085.00		11'000		10'320.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'396'198.40		6'000'000		2'219'410.40
4033.00	Hundesteuern		55'200.00		55'000		53'175.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00
	Nettoergebnis	8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00
	Nettoergebnis	8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00
	Nettoergebnis	8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'692'672.00		8'692'700		7'914'023.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	89'579.75	237'895.19	181'800	278'800	78'200.57	1'124'327.43
	Nettoergebnis	148'315.44		97'000		1'046'126.86	
961	Zinsen	18'736.56	39'500.84	66'400	89'000	21'592.03	24'628.15
	Nettoergebnis	20'764.28		22'600		3'036.12	
9610	Zinsen	18'736.56	39'500.84	66'400	89'000	21'592.03	24'628.15
	Nettoergebnis	20'764.28		22'600		3'036.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'463.26		5'000		9'221.83	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	541.80		21'300		270.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'987.40		17'000		10'995.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'744.10		5'000		1'103.50	
3940.21	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Sekundarschulreisefonds			200			
3940.41	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Legat Altersheim			400			

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.71	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung			8'100			
3940.72	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser			8'900			
3940.73	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft			500			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	1'277.78					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	.85					
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)	436.30		200		135.30	
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben					.85	
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	23'451.86		38'000		22'728.35	
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	8'754.05		1'500			
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	3'480.00					
4450.00	Erträge aus Darlehen VV					163.65	
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV	2'100.00		1'900		1'600.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			26000			
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Gebäude FV			7'800			
4940.71	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung			3100			
4940.72	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser			10'400			
4940.73	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft			100			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	69'033.45	198'394.35	113'900	189'800	53'755.61	995'547.39
	Nettoergebnis	129'360.90		75'900		941'791.78	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	69'033.45	198'394.35	113'900	189'800	53'755.61	205'636.85
	Nettoergebnis	129'360.90		75'900		151'881.24	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144.73				63.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.47					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'486.60		45'000		28'789.28	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	30'712.40					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	49.90		3'500		1'754.58	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'646.25		5'000			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			100			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'534.95		3'000		2'997.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'281.15		4'000		5'201.40	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15.00		6'300		468.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'114.00		10'800		10'081.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'045.00		2'300		4'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			33'800			
4430.00	Pachtzinsen Liegenschaften FV				58'000		8'148.65
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		148'998.65		101'800		152'158.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		11'331.05		500		235.05
4439.90	Kiesabbauentschädigungen		38'064.60		29'500		45'095.15
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.05				
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					789'910.54	789'910.54
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						789'910.54
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	1'809.74	1'809.74	1'500	1'500	2'852.93	104'151.89
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	1'809.74	1'809.74	1'500	1'500	2'852.93	104'151.89
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen					500.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	161.55		1'500		2'174.23	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'648.19				178.70	
4499.02	Negativzinsen						104'151.89
97	Rückverteilungen Nettoergebnis		6'830.70		4'100		2'358.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		6'830.70		4'100		2'358.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		6'830.70		4'100		2'358.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'830.70		4'100		2'358.30

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	7'734'022.14	5'436.50	4'905'700	600	3'052'807.31	7'544.00
	Nettoergebnis		7'728'585.64		4'905'100		3'045'263.31
990	Nicht aufgeteilte Posten	4'900'000.00		4'900'000			
	Nettoergebnis		4'900'000.00		4'900'000		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	4'900'000.00		4'900'000			
	Nettoergebnis		4'900'000.00		4'900'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	4'900'000.00		4'900'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'436.50	5'436.50	600	600	7'544.00	7'544.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'436.50	5'436.50	600	600	7'544.00	7'544.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			600			
3980.00	Interne Übertragungen	5'436.50				7'544.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'436.50				7'544.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				600		
999	Abschluss	2'828'585.64		5'100		3'045'263.31	
	Nettoergebnis		2'828'585.64		5'100		3'045'263.31
9999	Abschluss	2'828'585.64		5'100		3'045'263.31	
	Nettoergebnis		2'828'585.64		5'100		3'045'263.31
9000.00	Ertragsüberschuss	2'828'585.64		5'100		3'045'263.31	

Investitionsrechnung - Erläuterungen

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Budget >15 % und CHF 50'000

Konto	Erläuterung
1500.5520.00	} Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushalts des Sicherheitszweckverbands per 1. Januar 2022 wurden die Investitionsbeiträge in eine Beteiligung umgewandelt.
1500.6620.00	
2170.5040.08	Das Projekt der Schulraumerweiterung konnte noch nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich angedacht.
4120.5040.05	Aufgrund von technischen Problemen (30 jährige Elektroinstallationen etc.) hat sich das Projekt verzögert.
4121.5440.00	} Die Erhöhung der Beteiligung des Kompetenzzentrums Pflege und Gesundheit (KZU) wurde als Darlehen budgetiert.
4121.5540.00	
5340.5040.00	Die Badsanierung im Mehrfamilienhaus an der Dorfstrasse 52 weist gegenüber dem gesprochenen Verpflichtungskredit keine Überschreitung aus. Der Budgetkredit im Jahr 2022 war aber zu tief eingestellt.
5730.5040.01	Das Projekt des Neubaus der Flüchtlingsunterkunft konnte noch nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich angedacht.
5790.5290.01	Die neue Software konnte noch nicht vollständig in Betrieb genommen werden und das Projekt wird sich bis Mitte 2023 verlängern.
6150.5010.05	Geplanter Bau der Werkleitungen für die Beleuchtung werden aufgrund fehlender Durchleitungsrechte verzögert. Die bereits geleistete Anzahlung an Dritte für die Leuchtmittel wurde rückvergütet.
6150.5010.11	Mit der Sanierung der Hermigasse wurde bereits im Jahr 2021 begonnen, der entsprechende Verpflichtungskredit wurde ebenfalls im Jahr 2021 genehmigt.
6150.5010.14	Das Projekt über die Einführung der Tempo-30 Zonen hat sich ins Jahr 2023 verschoben.
6150.5010.15	Durch Abhängigkeiten von privaten Dritten wurde die Anpassung des Einlenkers Dorfstrasse / Blumenstrasse verschoben.
6150.5010.16	Durch Abhängigkeiten von privaten Dritten wurde die Sanierung der Steinistrasse verschoben.
6210.5030.00	Die Investitionen für die Anpassung der Bushaltestelle waren um einiges tiefer, da die Kostenschätzung bei der Projektierung höher war, als bei der tatsächlichen Umsetzung.
7101.5030.02	Durch Abhängigkeiten von privaten Dritten, wurde die Sanierung der Steinistrasse verschoben.
7101.5030.08	Die Planung für einen Neubau des Stufenpumpwerks Zweidlen wurde verschoben. Der Neubau ist zurzeit nicht nötig, da das Schulhaus Zweidlen nicht umgebaut wird und der Standort des Stufenpumpwerks somit gesichert ist. Grössere Unterhaltsarbeiten fallen voraussichtlich ab dem Jahr 2028 an.
7101.5030.12	Durch Abhängigkeiten von privaten Dritten wurde die Sanierung der Friedenstrasse vorgezogen, ein entsprechender Verpflichtungskredit wurde im Jahr 2022 genehmigt.
7101.5060.02	Ein Teil der bestellten Wasserzähler kann erst im 2023 geliefert werden.
7101.5060.04	Das im Jahr 2021 bestellt Notstromaggregat konnte erst im Jahr 2022 geliefert werden.
7101.5620.00	Der Investitionsbeitrag für den Wasserbezug der Gemeinden Eglisau und Bülach wird erst im nächsten Jahr fällig.
7101.6370.00	Für den Anschluss an die Wasserversorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer eine Anschlussgebühr zu entrichten.
7201.5030.01	Geplante Massnahmen an den Abwasserleitungen konnten erst teilweise ausgeführt werden und die Arbeiten verschieben sich grösstenteils ins Jahr 2023. Entsprechende Verpflichtungskredite wurden im Jahr 2022 genehmigt.
7201.5030.04	Durch Abhängigkeiten von privaten Dritten wurde die Sanierung der Friedenstrasse vorgezogen, ein entsprechender Verpflichtungskredit wurde im Jahr 2022 genehmigt.
7201.6370.00	Für den Anschluss an die Abwasserentsorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer eine Anschlussgebühr zu entrichten
7900.5290.00	Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung hat sich ins Jahr 2023 verschoben und wird voraussichtlich im Jahr 2025 fertiggestellt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	26'537.25	0.00	20'000.00	0.00	100'714.70	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	226'374.49	209'826.46	10'000.00	0.00	46'297.71	0.00
2 Bildung	243'395.37	31'600.00	1'375'000.00	0.00	587'143.70	370'200.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	22'450.09	40'000.00	30'000.00	0.00	10'000.00	0.00
4 Gesundheit	428'874.65	0.00	581'000.00	0.00	219'265.10	65'467.80
5 Soziale Sicherheit	665'425.10	0.00	925'000.00	0.00	126'767.15	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	534'294.95	0.00	920'000.00	0.00	535'641.90	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'063'049.05	513'714.60	1'701'000.00	400'000.00	1'098'540.05	211'678.95
8 Volkswirtschaft	-931.50	0.00	0.00	0.00	26'968.63	14'369.86
Total Ausgaben / Einnahmen	3'209'469.45	795'141.06	5'562'000.00	400'000.00	2'751'338.94	661'716.61
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	2'414'328.39	0.00	5'162'000.00	0.00	2'069'622.33
Total	4'004'610.51	4'004'610.51	5'962'000.00	5'962'000.00	3'413'055.55	3'413'055.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	4'004'610.51	4'004'610.51	5'962'000	5'962'000	3'413'055.55	3'413'055.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	26'537.25		20'000		100'714.70	
	Nettoergebnis		26'537.25		20'000		100'714.70
02	Allgemeine Dienste	26'537.25		20'000		100'714.70	
	Nettoergebnis		26'537.25		20'000		100'714.70
021	Finanz- und Steuerverwaltung	26'537.25		20'000		98'478.00	
	Nettoergebnis		26'537.25		20'000		98'478.00
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	26'537.25		20'000		98'478.00	
0210.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OB	26'537.25		20'000		98'478.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige					2'236.70	
	Nettoergebnis						2'236.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige					2'236.70	
0220.5290.00	IT Full Outsourcing RZ RIZ					2'236.70	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	226'374.49	209'826.46	10'000		46'297.71	
	Nettoergebnis		16'548.03		10'000		46'297.71
14	Allgemeines Rechtswesen	10'000.00		10'000		20'753.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000		20'753.00
140	Allgemeines Rechtswesen	10'000.00		10'000		20'753.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000		20'753.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	10'000.00		10'000		20'753.00	
1400.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OB	10'000.00		10'000		20'753.00	
15	Feuerwehr	216'374.49	209'826.46			25'544.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		6'548.03				25'544.71
150	Feuerwehr	216'374.49	209'826.46			25'544.71	
	Nettoergebnis		6'548.03				25'544.71
1500	Feuerwehr	216'374.49	209'826.46			25'544.71	
1500.5520.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband	216'374.49					
1500.5620.00	Sicherheitszweckverband / Investitionsbeiträge Feuerwehr					25'544.71	
1500.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		209'826.46				
2	BILDUNG	243'395.37	31'600.00	1'375'000		587'143.70	370'200.00
	Nettoergebnis		211'795.37		1'375'000		216'943.70
21	Obligatorische Schule	243'395.37		1'375'000		216'943.70	
	Nettoergebnis		243'395.37		1'375'000		216'943.70
217	Schulliegenschaften	243'395.37		1'375'000		148'714.70	
	Nettoergebnis		243'395.37		1'375'000		148'714.70
2170	Schulliegenschaften	243'395.37		1'375'000		148'714.70	
2170.5040.08	Erweiterung Schulanlagen (Schulraumplanung)	243'395.37		1'375'000		148'714.70	
219	Obligatorische Schule, übriges					68'229.00	
	Nettoergebnis						68'229.00
2192	Volksschule, Sonstiges					68'229.00	
2192.5060.00	Ersatz Schulbus					68'229.00	
22	Sonderschulen		31'600.00			370'200.00	370'200.00
	Nettoergebnis	31'600.00					
220	Sonderschulen		31'600.00			370'200.00	370'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	31'600.00					
2200	Sonderschulen		31'600.00			370'200.00	370'200.00
2200.5620.00	Darlehen an öffentliche Unternehmen					326'100.00	
2200.5620.00	Beteiligung HPS					44'100.00	
2200.6440.00	Rückzahlung Darlehen Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach		31'600.00				
2200.6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge HPS						370'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	22'450.09	40'000.00	30'000			10'000.00
	Nettoergebnis	17'549.91			30'000	10'000.00	
34	Sport und Freizeit	22'450.09	40'000.00	30'000			10'000.00
	Nettoergebnis	17'549.91			30'000	10'000.00	
341	Sport	22'450.09	40'000.00	30'000			10'000.00
	Nettoergebnis	17'549.91			30'000	10'000.00	
3410	Sport		40'000.00				10'000.00
3410.6460.00	Rückzahlung von Darlehen von privaten Organistionen		40'000.00				10'000.00
3412	Bootsplätze	22'450.09		30'000			
3412.5030.00	Verlegung Bootsplätze Rheinsfelden, 30 - 35	22'450.09		30'000			
4	GESUNDHEIT	428'874.65		581'000		219'265.10	65'467.80
	Nettoergebnis		428'874.65		581'000		153'797.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	428'874.65		581'000		219'265.10	65'467.80
	Nettoergebnis		428'874.65		581'000		153'797.30
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	428'874.65		581'000		219'265.10	65'467.80
	Nettoergebnis		428'874.65		581'000		153'797.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	354'284.65		506'000		70'081.00	
4120.5040.01	Alters- und Pflegeheim, Heizungssanierung					-3'610.00	
4120.5040.03	Alters- und Pflegeheim, Ersatz Herdanlage					69'884.45	
4120.5040.04	Alters- und Pflegeheim, Wärmepumpe	246'873.55		286'000		3'806.55	
4120.5040.05	Alters- und Pflegeheim, Erweiterung Hauszuleitung und Elektrohauptverteilung	27'590.15		110'000			
4120.5040.06	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Elektro gesamte Liegenschaft			10'000			
4120.5040.07	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Badezimmer Erdgeschoss			10'000			
4120.5040.08	Alters- und Pflegeheim, Ersatz der Tisch- und Küchenkombination	69'371.90		90'000			
4120.5040.10	Alters- und Pflegeheim, Ersatz Bettenlift	4'450.70					
4120.5040.14	Alters- und Pflegeheim, Ersatzneubau Unterstand/Schopf	5'998.35					
4121	Pflegeheim	74'590.00		75'000		149'184.10	65'467.80
4121.5440.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Darlehen			75'000			
4121.5540.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Beteiligung	74'590.00				149'184.10	
4121.5440.00	Rückzahlung Darlehen KZU						65'467.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	665'425.10		925'000		126'767.15	
	Nettoergebnis		665'425.10		925'000		126'767.15
53	Alter + Hinterlassene	390'013.95		320'000			
	Nettoergebnis		390'013.95		320'000		
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	390'013.95		320'000			
	Nettoergebnis		390'013.95		320'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	390'013.95		320'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5340.5040.00	Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55, WC- und Badsanierungen	390'013.95		320'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	275'411.15		605'000		126'767.15	
	Nettoergebnis		275'411.15		605'000		126'767.15
573	Asylwesen	255'155.35		530'000		124'844.70	
	Nettoergebnis		255'155.35		530'000		124'844.70
5730	Asylwesen	242'919.55		500'000		112'356.85	
5730.5040.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft)	237'393.55		500'000		112'356.85	
5730.5060.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft), Möblierung	5'526.00					
5739	Regionale Asylorganisation	12'235.80		30'000		12'487.85	
5739.5290.00	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet	12'235.80		30'000		12'487.85	
579	Fürsorge, übriges	20'255.80		75'000		1'922.45	
	Nettoergebnis		20'255.80		75'000		1'922.45
5790	Fürsorge, übriges	20'255.80		75'000		1'922.45	
5790.5290.01	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet	20'255.80		75'000		1'922.45	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	534'294.95		920'000		535'641.90	
	Nettoergebnis		534'294.95		920'000		535'641.90
61	Strassenverkehr	429'951.80		720'000		536'826.60	
	Nettoergebnis		429'951.80		720'000		536'826.60
615	Gemeindestrassen	429'951.80		695'000		536'826.60	
	Nettoergebnis		429'951.80		695'000		536'826.60
6150	Gemeindestrassen	429'951.80		695'000		536'826.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.05	Stationsweg, Ersatz Beleuchtung	-142'556.40				195'759.80	
6150.5010.06	Bäckerweg, Sanierung mit Beleuchtung	-8'281.30				149'866.90	
6150.5010.09	Strassenbeleuchtung (gesamtes Dorfnetz) Ersatz diverser Kandelaber und Lampen	93'489.80		100'000		78'872.65	
6150.5010.11	Hermigasse, Strassensanierung und Beleuchtung	314'479.65		70'000		112'327.25	
6150.5010.12	Sanierung Glattbrücke Schachemerstrasse			20'000			
6150.5010.13	Wurzenstrasse, neues Trottoir	163'183.45		160'000			
6150.5010.14	Einführung Tempo 30-Zonen			85'000			
6150.5010.15	Dorfstrasse / Blumenstrasse, Sanierung Einlenker			60'000			
6150.5010.16	Sanierung Steinistrasse mit Fussweg	9'636.60		175'000			
6150.5010.17	Sanierung Glattbrücke Dorfstrasse			25'000			
619	Strassen, übriges			25'000			
	Nettoergebnis					25'000	
6190	Strassen, übriges			25'000			
6190.5040.00	Einstellhalle mit Mehrfachnutzung, Anteil Werkhof			25'000			
62	Öffentlicher Verkehr	104'343.15		200'000			
	Nettoergebnis		104'343.15			200'000	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'343.15		200'000			
	Nettoergebnis		104'343.15			200'000	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	104'343.15		200'000			
6210.5030.00	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Kreuzung Staltigstrasse/Eichhölzlistrasse	104'343.15		200'000			
64	Nachrichtenübermittlung					-1'184.70	
	Nettoergebnis					1'184.70	
640	Nachrichtenübermittlung					-1'184.70	
	Nettoergebnis					1'184.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6400	Nachrichtenübermittlung					-1'184.70	
6210.5030.00	Eichhölzlistrasse, Ausbau Glasfasernetz					-1'184.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'063'049.05	513'714.60	1'701'000	400'000	1'098'540.05	211'678.95
	Nettoergebnis		549'334.45		1'301'000		886'861.10
71	Wasserversorgung	380'622.65	308'918.50	895'000	250'000	818'528.84	128'865.00
	Nettoergebnis		71'704.15		645'000		689'663.84
710	Wasserversorgung	380'622.65	308'918.50	895'000	250'000	818'528.84	128'865.00
	Nettoergebnis		71'704.15		645'000		689'663.84
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	380'622.65	308'918.50	895'000	250'000	818'528.84	128'865.00
7101.5030.00	Sanierung Wasserleitung Eichhölzlistrasse, Etappe 1					19'643.30	
7101.5030.01	Ersatz Wasserleitung Dörfliweg (Ausbau zu Ringleitung)					28'054.80	
7101.5030.02	Ersatz Wasserleitung Steinstrasse			160'000			
7101.5030.03	Bäckerweg, Ersatz Wasserleitung	-15'144.75				129'288.30	
7101.5030.04	Dörfliweg, Ersatz Wasserleitung Ausbau Ringleitung bis Friedhofstrasse	246.61				64'034.10	
7101.5030.06	Stationsweg, Ersatz Wasserleitung			40'000			
7101.5030.07	Wasseranschlussleitung Netz Bülach / Eglisau	25'000.00		50'000			
7101.5030.08	Neues Stufenpumpwerk Zweidlen			50'000			
7101.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Wasserleitung	61'096.05		70'000		349'574.75	
7101.5030.12	Ringschluss Friedenstrasse	84'812.08					
7101.5030.99	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer					14.30	
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler	50'815.42		120'000		50'200.25	
7101.5060.03	Ersatz Fahrzeug für Wasserversorgung	61'712.35		55'000			
7101.5060.04	Grundwasserpumpwerk Rüteli, Elektrosteuerung	112'084.89				177'719.04	
7101.5620.00	Investitionsbeitrag für Wasserbezug von Bülach und Eglisau			350'000			
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		308'918.50		250'000		128'865.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	682'426.40	204'796.10	731'000	150'000	222'717.21	82'813.95
			477'630.30		581'000		139'903.26
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	682'426.40	204'796.10	731'000	150'000	222'717.21	82'813.95
			477'630.30		581'000		139'903.26
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	682'426.40	204'796.10	731'000	150'000	222'717.21	82'813.95
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierungen aus Zustandsuntersuchungen	18'105.85		100'000			
7201.5030.02	Pumpwerk Glattbrücke, Sanierung			15'000			
7201.5030.03	Hauptpumpwerk Rheinsfelden, Sanierung	1'406.27		25'000			
7201.5030.04	Ersatz Kanalisation Friedenstrasse	75'615.09					
7201.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Kanalisation	8'157.77		10'000		8'236.70	
7201.5030.12	Ersatz und Kalibervergrößerung Steinistrasse	32'810.40					
7201.5060.00	Pumpwerk Rheinsfelden, Molchschleuse					3'228.25	
7201.5060.01	Molchschleuse Fängerstation mit Endsacht 7	2'370.53				71'693.86	
7201.5620.00	ARA Eglisau, Investitionsbeiträge	543'960.49		581'000		139'558.40	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		204'796.10		150'000		82'813.95
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			25'000		57'294.00	
					25'000		57'294.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			25'000		57'294.00	
					25'000		57'294.00
7300	Abfallwirtschaft					57'294.00	
7300.5040.00	Kadaversammelstelle, Sanierung (Teil von Schlachthausanierung)					43'447.00	
7300.5060.00	Kadaversammelstelle, Kühlzelle					13'847.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			25'000			
7301.5040.00	Einstellhalle, Anteil Abfallsammelstelle			25'000			
79	Raumordnung			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				50'000		
790	Raumordnung			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
7900	Raumordnung			50'000			
7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision			50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-931.50				26'968.63	14'369.86
	Nettoergebnis	931.50					12'598.77
82	Forstwirtschaft						14'369.86
	Nettoergebnis					14'369.86	
820	Forstwirtschaft						14'369.86
	Nettoergebnis					14'369.86	
8200	Forstwirtschaft						14'369.86
8200.6050.00	Übertragung von Waldungen ins FV						14'369.86
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	-931.50				26'968.63	
	Nettoergebnis	931.50					26'968.63
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	-931.50				26'968.63	
	Nettoergebnis	931.50					26'968.63
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	-931.50				26'968.63	
8900.5040.00	Schlachthaus, bauliche Sanierung	-931.50				-63'479.37	
8900.5060.00	Schlachthaus, Kühlzelle					23'578.00	
8900.5060.01	Schlachthaus, Schlachthauseinrichtungen					66'870.00	
9	FINANZEN	795'141.06	3'209'469.45	400'000	5'562'000	671'716.61	2'741'338.94
	Nettoergebnis	2'414'328.39		5'162'000		2'069'622.33	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	795'141.06	3'209'469.45	400'000	5'562'000	671'716.61	2'741'338.94
	Nettoergebnis	2'414'328.39		5'162'000		2'069'622.33	
999	Abschluss	795'141.06	3'209'469.45	400'000	5'562'000	671'716.61	2'741'338.94
	Nettoergebnis	2'414'328.39		5'162'000		2'069'622.33	
9999	Abschluss	795'141.06	3'209'469.45	400'000	5'562'000	671'716.61	2'741'338.94
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	795'141.06		400'000		671'716.61	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'209'469.45		5'562'000		2'741'338.94

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	982'637.00	1'515'676.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	982'637.00	1'515'676.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	533'130.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1'515'767.00	1'515'676.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben					1'515'767.00	1'515'767.00
9	FINANZEN					1'515'767.00	1'515'767.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis					982'637.00	1'515'767.00
						533'130.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					982'637.00	1'515'767.00
						533'130.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					982'637.00	1'515'767.00
9630.7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					1'676.60	
9630.7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					176'680.00	
9630.7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV					14'369.86	
9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					789'910.54	
9630.8000.00	Verkauf von unüberbauten Grundstücken						1'515'767.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					533'130.00	533'130.00
999	Abschluss					533'130.00	
	Nettoergebnis						533'130.00
9999	Abschluss					533'130.00	
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV Nettoergebnis					533'130.00	0.00

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
AKTIVEN		63'886'843.77	76'858'093.81
10	Finanzvermögen (FV)	28'880'931.46	42'043'855.56
1000	Kasse	25'080.20	30'205.10
10000	Hauptkassen	15'121.15	17'732.00
1000.00	Hauptkasse	15'121.15	17'732.00
10001	Nebenkassen	9'959.05	12'473.10
1000.10	Kasse Altersheim	2'737.00	2'973.65
1000.11	Kasse Wertstoffsammelstelle	4'684.50	5'282.50
1000.13	Kasse Schulsekretariat	1'428.30	1'920.50
1000.14	Kasse Schulbibliothek	909.25	339.15
1000.15	Kasse Kafi Judith	200.00	200.00
1000.16	Kasse Jugendtreff		1'757.30
1001	Post	1'038'623.71	737'255.93
10010	Post-Geschäftskonten	1'038'623.71	737'255.93
1001.00	Postcheck Hauptkonto	953'020.42	638'998.76
1001.01	Postcheck Kultur, 88-725664-0	18'298.38	39'475.93
1001.02	Postcheck Schulbibliothek, 87-596289-3	8'578.25	30'141.04
1001.03	Postcheck Primarschule, 85-642321-1	31'460.40	
1001.04	Postcheck Sekundarschule, 88-808905-8	2'772.81	
1001.05	Postcheck Barbezug, 15-185949-0	24'493.45	28'640.20
1002	Bank	4'776'486.50	9'248'563.33
10020	Bankkontokorrente	4'776'486.50	9'248'563.33
1002.00	KK Zürcher Kantonalbank	4'539'054.99	7'219'751.14
1002.01	KK Credit Suisse	237'431.51	466'937.15
1002.02	KK Bezirks-Sparkasse Dielsdorf		1'557'938.82

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
1002.03 KK Zürcher Kantonalbank Bibliothek		3'936.22
1004 Debit- und Kreditkarten		2'217.00
10040 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		2'217.00
1004.02 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Kultur		8.47
1004.05 Debit- und Kreditkartenverkäufe Wertstoffsammelstelle		2'208.53
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'192'446.81	1'845'386.00
10100 Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	1'174'837.23	1'831'123.20
1010.00 Forderungen Sammelkonto		1'799'859.45
1010.02 Forderungen diverse (manuelle Sollstellung)	107'302.91	73'068.25
1010.07 Debitoren Sammelkonto RUF	1'136'013.19	
1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-68'478.87	-41'804.50
10101 Weitere Forderungen	13'515.13	4'738.60
1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer	560.00	735.00
1010.11 Forderungen Betriebskosten	12'955.13	4'003.60
10107 Forderungen Nebenkosten	4'094.45	9'524.20
1010.71 Nebenkosten Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55	168.50	1'969.85
1010.72 Nebenkosten Liegenschaft Dorfstrasse 52	3'815.35	6'151.70
1010.73 Tankrevision Liegenschaft Dorfstrasse 52	110.60	
1010.74 Nebenkosten Gasthof Löwen		368.10
1010.75 Tankrevision Gasthof Löwen		1'034.55
1011 Kontokorrente mit Dritten	47'961.05	668'170.57
10110 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		472'417.75
1011.01 KK Asyl Stadel		184'563.10
1011.02 KK Asyl Weiach		287'854.65
10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		135'521.93
1011.19 KK Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach, Zahlungsverkehr		135'521.93

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
10112 Kontokorrente mit anderen Dritten	47'961.05	60'230.89
1011.20 KK IGKSG, Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr	47'961.05	46'163.75
1011.21 KK Musikschule Zürcher Unterland		14'067.14
1012 Steuerforderungen	3'685'555.91	4'587'199.73
10120 Forderungen allgm. Gemeindesteuern	3'664'905.91	4'566'549.73
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'762'710.08	4'657'538.51
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-97'804.17	-90'988.78
10121 Forderungen Sondersteuern	20'650.00	20'650.00
1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern	20'650.00	20'650.00
1013 Anzahlungen an Dritte	44'865.80	147'244.04
10130 Vorauszahlungen an Dritte	44'000.00	147'203.04
1013.00 Vorauszahlungen an Dritte	44'000.00	147'203.04
10133 Lohnvorschüsse	865.80	41.00
1013.30 Lohnvorschüsse	865.80	41.00
1014 Transferforderungen	666'084.30	1'575'129.60
10141 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	5'362.60	7'640.85
1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	5'362.60	7'640.85
10143 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	660'721.70	1'567'488.75
1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	660'721.70	1'567'488.75
1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	16'315.45	122'465.75
10155 Weitere Abrechnungskonten	16'315.45	122'465.75
1015.50 Abrechnungskonto Diverses		2'286.25
1015.53 Abrechnungskonto Klib		120'179.50
1015.57 Abrechnungskonto Tutoris	16'315.45	
1019 Übrige Forderungen	125'841.13	132'007.71

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
10190 Depotzahlungen und Hinterlegungen	8'408.60	8'409.45
1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe	8'408.60	8'409.45
10191 Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	10'171.15	12'066.15
1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	2'102.60	2'523.50
1019.13 Guthaben bei Sachversicherungen	8'068.55	9'542.65
10192 MWST-Vorsteuerguthaben	106'861.38	108'958.11
1019.20 Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	16'902.38	7'718.93
1019.21 Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	48'072.92	17'096.24
1019.22 Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	33'569.58	23'551.71
1019.23 Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	420.95	51'736.15
1019.24 Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	9'222.50	8'855.08
1019.29 WB auf MWST-Vorsteuerguthaben	-1'326.95	
10199 Übrige Forderungen	400.00	2'574.00
1019.90 Guthaben Frankiermaschinen		2'174.00
1019.91 Schlüsseldepots	400.00	400.00
1023 Festgelder		6'000'000.00
10230 Festgeldanlagen		6'000'000.00
1023.00 Festgeldanlagen		6'000'000.00
1040 Aktive RA Personalaufwand	10'115.50	
10400 Aktive RA Personalaufwand	10'115.50	
1040.00 Aktive RA Personalaufwand	10'115.50	
1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'798.45	2'625.00
10410 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'798.45	2'625.00
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'798.45	2'625.00
1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'375.20	30'307.75
10430 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'375.20	30'307.75

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	26'375.20	30'307.75
1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	400.00	6'590.00
10440 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	400.00	6'590.00
1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	400.00	6'590.00
1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	288'833.00	
10450 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	288'833.00	
1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	288'833.00	
1072 Langfristige Forderungen	7'660.40	
10720 Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	7'660.40	
1072.00 Langfristige Forderungen	7'660.40	
1080 Grundstücke FV	12'990'644.00	12'990'644.00
10800 Grundstücke FV	12'990'644.00	12'990'644.00
1080.00 Grundstücke FV	12'990'644.00	12'990'644.00
1084 Gebäude FV	3'917'844.05	3'917'844.05
10840 Gebäude FV	3'917'844.05	3'917'844.05
1084.00 Gebäude FV	3'917'844.05	3'917'844.05
14 Verwaltungsvermögen (VV)	35'005'912.31	34'814'238.25
1400 Grundstücke VV	202'241.85	358'241.85
14000 Allgemeiner Haushalt	141'723.85	297'723.85
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	141'723.85	297'723.85
14002 Abwasserbeseitigung	60'518.00	60'518.00
1400.20 Grundstücke Abwasserbeseitigung	60'518.00	60'518.00
1401 Strassen und Verkehrswege	5'795'348.00	5'595'996.95

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
14010 Allgemeiner Haushalt	5'795'348.00	5'595'996.95
1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	14'750'984.38	14'999'376.33
1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-8'955'636.38	-9'403'379.38
1403 Übrige Tiefbauten	6'636'980.40	6'437'488.48
14030 Allgemeiner Haushalt	2'404'133.00	2'357'935.15
1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'475'834.55	4'580'177.70
1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'071'701.55	-2'222'242.55
14031 Wasserwerk	339'908.10	424'021.26
1403.10 Tiefbauten Wasserwerk	1'078'319.91	1'165'174.07
1403.19 WB Tiefbauten Wasserwerk	-738'411.81	-741'152.81
14032 Abwasserbeseitigung	3'892'939.30	3'655'532.07
1403.20 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	6'976'264.56	6'820'673.33
1403.29 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-3'083'325.26	-3'165'141.26
1404 Hochbauten	16'691'996.80	15'961'380.35
14040 Allgemeiner Haushalt	16'691'996.80	15'961'380.35
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	43'684'194.18	44'252'378.93
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-26'992'197.38	-28'290'998.58
14043 Abfallwirtschaft		
1404.30 Hochbauten Abfallwirtschaft	153'328.85	153'328.85
1404.39 WB Hochbauten Abfallwirtschaft	-153'328.85	-153'328.85
1405 Waldungen	284'149.85	275'089.85
14050 Allgemeiner Haushalt	284'149.85	275'089.85
1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt	365'820.18	365'820.18
1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-81'670.33	-90'730.33
1406 Mobilien VV	1'386'210.60	1'219'902.64
14060 Allgemeiner Haushalt	732'703.85	554'911.70

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	2'266'282.22	2'266'282.22
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'533'578.37	-1'711'370.52
14061 Wasserwerk	337'811.30	460'694.96
1406.10 Mobilien Wasserwerk	704'355.69	928'968.35
1406.19 WB Mobilien Wasserwerk	-366'544.39	-468'273.39
14062 Abwasserbeseitigung	284'590.20	180'966.73
1406.20 Mobilien Abwasserbeseitigung	558'631.70	561'002.23
1406.29 WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-274'041.50	-380'035.50
14063 Abfallwirtschaft	31'105.25	23'329.25
1406.30 Mobilien Abfallwirtschaft	62'210.50	62'210.50
1406.39 WB Mobilien Abfallwirtschaft	-31'105.25	-38'881.25
1407 Anlagen im Bau VV	1'079'468.20	1'549'363.85
14070 Allgemeiner Haushalt	721'656.75	1'344'424.56
1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	721'656.75	1'344'424.56
14071 Wasserwerk	349'574.75	109'812.08
1407.10 Anlagen im Bau Wasserwerk	349'574.75	109'812.08
14072 Abwasserbeseitigung	8'236.70	95'127.21
1407.20 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	8'236.70	95'127.21
1420 Software		
14200 Allgemeiner Haushalt		
1420.00 Software allgemeiner Haushalt	19'877.00	19'877.00
1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt	-19'877.00	-19'877.00
1429 Übrige immaterielle Anlagen	128'090.05	217'330.30
14290 Allgemeiner Haushalt	128'090.05	217'330.30
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'097'193.95	1'252'962.20
1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-969'103.90	-1'035'631.90

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
14291 Wasserwerk		
1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	246'171.50	246'171.50
1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	-246'171.50	-246'171.50
14292 Abwasserbeseitigung		
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	449'629.60	449'629.60
1429.29 WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-449'629.60	-449'629.60
1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	326'100.00	294'500.00
14440 Allgemeiner Haushalt	326'100.00	294'500.00
1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	326'100.00	294'500.00
1445 Darlehen an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00
14450 Allgemeiner Haushalt	20'000.00	20'000.00
1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20'000.00	20'000.00
1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	
14460 Allgemeiner Haushalt	40'000.00	
1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	40'000.00	
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		216'374.49
14520 Allgemeiner Haushalt		216'374.49
1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt		216'374.49
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'437'102.10	1'480'100.00
14540 Allgemeiner Haushalt	1'437'102.10	1'480'100.00
1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'634'826.10	1'709'416.10
1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-197'724.00	-229'316.10
1455 Beteiligungen an private Unternehmungen	21'150.00	21'150.00
14550 Allgemeiner Haushalt	21'150.00	21'150.00
1455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	21'150.00	21'150.00

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
1461 Investitionsbeiträge an den Kanton	20'798.85	19'703.85
14610 Allgemeiner Haushalt	20'798.85	19'703.85
1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	54'733.75	54'733.75
1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-33'934.90	-35'029.90
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	519'242.05	920'262.62
14620 Allgemeiner Haushalt	184'281.75	
1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	836'228.75	95'511.65
1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-651'947.00	-95'511.65
14622 Abwasserbeseitigung	334'960.30	920'262.62
1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	501'896.40	1'195'631.72
1462.29 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-166'936.10	-275'369.10
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	95'129.60	87'292.60
14640 Allgemeiner Haushalt	25'582.85	24'700.85
1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	28'663.70	28'663.70
1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'080.85	-3'962.85
14641 Wasserwerk	69'546.75	62'591.75
1464.10 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	135'000.00	135'000.00
1464.19 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	-65'453.25	-72'408.25
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'464.15	10'098.15
14650 Allgemeiner Haushalt	13'464.15	10'098.15
1465.00 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	208'800.00	208'800.00
1465.09 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-195'335.85	-198'701.85
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'531.05	56'363.05
14660 Allgemeiner Haushalt	58'531.05	56'363.05
1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	144'000.00	144'000.00
1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-85'468.95	-87'636.95

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	15'840.00	14'850.00
14670 Allgemeiner Haushalt	15'840.00	14'850.00
1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	19'800.00	19'800.00
1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-3'960.00	-4'950.00
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	234'068.76	58'749.22
14690 Allgemeiner Haushalt	25'544.71	
1469.00 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	25'544.71	
14692 Abwasserbeseitigung	208'524.05	58'749.22
1469.20 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	208'524.05	58'749.22

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
PASSIVEN		63'886'843.77	76'858'093.81
20	Fremdkapital	13'428'707.37	18'551'273.44
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'534'169.14	3'727'451.20
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'485'160.04	3'659'208.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		3'653'705.40
2000.02	Kreditoren Übrige	418'268.15	5'502.60
2000.07	Kreditoren Sammelkonto RUF	5'066'891.89	
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	49'009.10	68'243.20
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	15'774.55	67'962.55
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung BVK	2'164.80	280.65
2000.12	Unfallversicherungen	10'633.60	
2000.13	Abrechnungskonto Quellensteuern Personal	20'436.15	
2001	Kontokorrente mit Dritten	603'535.60	55'494.08
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	563'372.83	
2001.07	KK Reformierte Kirchgemeinde Glattfelden	256'851.50	
2001.08	KK Katholische Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-Rafz	306'521.33	
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	36'384.42	55'494.08
2001.10	KK Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld	10'546.95	22'329.60
2001.12	KK Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach	17'191.90	33'164.48
2001.19	KK Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach, Zahlungsverkehr	8'645.57	
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	3'778.35	
2001.21	KK Musikschule Zürcher Unterland	3'778.35	
2002	Steuern	228'189.27	186'748.06
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	96'187.25	49'881.05
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	96'187.25	49'881.05
20022	Steuerschulden MWST	132'002.02	136'867.01
2002.20	Umsatzsteuer Wasserwerk	15'008.83	15'631.75

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
2002.21 Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung	87'341.92	92'034.66
2002.22 Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	29'651.27	29'200.60
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	150'497.75	159'315.00
20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'597.75	615.00
2003.00 Vorauszahlungen von Dritten	5'597.75	615.00
20034 Anzahlung Altersheim	144'900.00	158'700.00
2003.40 Anzahlungen Pensionäre	144'900.00	158'700.00
2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	93'100.25	2'276'026.64
20051 Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern		2'147'757.94
2005.10 Abrechnungskonto Steuern		2'147'757.94
20052 Abrechnungskonten übrige Steuern	294.00	
2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II	294.00	
20053 Abrechnungskonto Löhne	92'806.25	128'268.70
2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	92'806.25	128'268.70
2006 Depotgelder und Kautionen	4'930'197.58	10'047'347.98
20060 Depotgelder und Kautionen	22'600.00	19'400.00
2006.00 Schlüsseldepots Schule	8'700.00	8'400.00
2006.01 Schlüsseldepots Velo- und Mofa-Unterstand, Bahnhof	6'900.00	6'000.00
2006.02 Mietzinsdepots	5'000.00	5'000.00
2006.05 Diverse Depots	2'000.00	
20061 Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'507'130.00	5'347'672.50
2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'507'130.00	5'347'672.50
20063 Baudepositen	1'400'467.58	4'680'275.48
2006.31 Depots Wasseranschlussgebühren	875'163.93	2'925'203.68
2006.32 Depots Kanalisationsanschlussgebühren	525'303.65	1'755'071.80
2009 Übrige laufende Verpflichtungen	94'189.00	114'014.00

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	94'189.00	114'014.00
2009.61	Baukontrollen	94'189.00	114'014.00
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	12'508.65	13'645.80
20150	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	12'508.65	13'645.80
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	12'508.65	13'645.80
2040	Passive RA Personalaufwand	8'730.00	
20400	Passive RA Personalaufwand	8'730.00	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	8'730.00	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	133'007.85	574'864.23
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	133'007.85	574'864.23
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	133'007.85	574'864.23
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	100.00	
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	100.00	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	100.00	
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	64'705.45	28'199.00
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	64'705.45	28'199.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	64'705.45	28'199.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	357'885.00	61'800.00
20460	Passive RA Investitionsrechnung	357'885.00	61'800.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	357'885.00	61'800.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	316'131.16	265'834.93
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	316'131.16	265'834.93
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	316'131.16	265'834.93

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'422.00	7'986.90
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'422.00	7'986.90
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	13'422.00	7'986.90
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	215'585.00	215'585.00
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	215'585.00	215'585.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen Steuerauscheidungen	215'585.00	215'585.00
2067	Leasingverträge	48'897.45	34'114.50
20670	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	48'897.45	34'114.50
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	48'897.45	34'114.50
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		150'000.00
20850	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		150'000.00
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		150'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'829.50	
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'829.50	
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'829.50	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		178'755.90
20890	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		178'755.90
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen Steuerauscheidungen		178'755.90
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	161'333.80	154'833.80

Bilanz

		01.01.2022	31.12.2022
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	161'333.80	154'833.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	161'333.80	154'833.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	304'692.92	299'256.42
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	304'692.92	299'256.42
2092.00	Legat und Stiftung Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	180'942.58	175'506.08
2092.01	Sekundarschulreisefonds	111'199.65	111'199.65
2092.02	Sponsorengelder für SchülerInnen der Primarschule	7'550.69	7'550.69
2092.03	Vermächtnis für Kindergarten Leuengässli	5'000.00	5'000.00
29	Eigenkapital	50'458'136.40	58'306'820.37
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'919'140.55	9'064'608.86
29001	Wasserwerk	3'949'913.49	3'900'107.11
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	3'949'913.49	3'900'107.11
29002	Abwasserbeseitigung	4'456'294.26	4'548'301.19
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'456'294.26	4'548'301.19
29003	Abfallwirtschaft	512'932.80	616'200.56
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	512'932.80	616'200.56
2910	Fonds im Eigenkapital	182'825.30	157'455.32
29100	Fonds im Eigenkapital	182'825.30	157'455.32
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	156'000.00	156'000.00
2910.01	Forstreservfonds	26'825.30	1'455.32
2940	Finanzpolitische Reserve		4'900'000.00
29400	Finanzpolitische Reserve		4'900'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve		4'900'000.00
2990	Jahresergebnis	3'045'263.31	2'828'585.64
29900	Jahresergebnis	3'045'263.31	2'828'585.64

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
2990.00 Jahresergebnis	3'045'263.31	2'828'585.64
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'310'907.24	41'356'170.55
2990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'310'907.24	41'356'170.55
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'310'907.24	41'356'170.55