



Politische Gemeinde 8192 Glattfelden

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeinderat	15. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

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 - 67
12	Erfolgsrechnung	68 - 140
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	141 - 142
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	143 - 153
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	154 - 155
16	Bilanz	156 - 170

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 3'651'443.19 ab. (Budgetiert war ein Plus von CHF 532'300). Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 3'751'275.65. (Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF 9'759'000). Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist Nettoinvestitionen von CHF -50'392.15 aus. (Budgetiert waren Nettoinvestitionen von CHF -432'000). Die Bilanzsumme erhöht sich per Ende 2023 auf CHF 79'793'893.85 (Vorjahr 76'858'093.81).

Erfolgsrechnung:

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem erfreulichen Ergebnis - einem deutlich höheren Ertragsüberschuss als im Budget vorgesehen - ab. In einigen Bereichen nahmen die Ausgaben dennoch zu. Im Bereich Bildung fielen Mehrausgaben von CHF 350'000, im Bereich Gesundheit Mehrausgaben von CHF 427'000 an und im Bereich der allgemeinen Verwaltung entstanden Mehrkosten von CHF 262'000. Dafür nahmen in einigen Bereichen die Ausgaben ab. Der Bereich Soziales weist Minderausgaben von CHF 175'000, der Bereich Strassen Minderausgaben von CHF 48'000 und der Bereich Sicherheit Minderausgaben von CHF 84'000 aus. Der Bereich Finanzen und Steuern verzeichnet Mehreinnahmen von CHF 3.67 Mio. Davon sind CHF 1.64 Mio. den ordentlichen Steuern zuzuschreiben und CHF 1.45 Mio. den Grundstückgewinnsteuern. Die durch den Kanton jährlich mit einem Orientierungsschreiben empfohlene Schätzung stütze sich - bei den natürlichen Personen - auf den zum Budgetzeitpunkt aktuellen Stand des Steuerertrags 2022. Aufgrund der Wirtschaftslage (Ukraine-Konflikt, allgemeine Unsicherheiten, Teuerung und Kostenentwicklung) ging man von stagnierenden Steuererträgen aus. Für juristische Personen konnte aufgrund der kantonsweiten Uneinheitlichkeit keine Empfehlung abgegeben werden. Bei der Kapitalsteuer konnte man sich am aktuellen Ergebnis orientieren, die Gewinnsteuer wurde aufgrund der Wirtschaftslage in der Tendenz vorsichtig budgetiert. Der Bevölkerungszuwachs sowie auch der Anstieg an steuerpflichtigen juristischen Personen trugen ebenfalls zu diesem viel besseren Ergebnis bei. Die früheren Jahre berücksichtigten - sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen - den Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Die Steuererträge bei den juristischen Personen sind überraschend höher ausgefallen.

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 9.759 Mio., konnten nur netto CHF 3.751 Mio. oder 38.4 % (Vorjahr 46.8 %) ausgeführt werden. Die Minderausgaben von CHF 6.008 Mio. sind wie folgt zu begründen: Das Projekt "Einfaches Wohnen" Flüchtlingsunterkunft) wurde an der Urne abgelehnt, die gemäss Budget geplanten Ausgaben von CHF 3.650 Mio. konnten deshalb nicht umgesetzt werden. Zudem konnten die beiden Projekte im Bereich Bildung (Schulraumerweiterung) sowie im Bereich Sport (Neubau Bootshafen) nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich geplant. Das führt zusätzlich zu Minderausgaben von CHF 1.090 Mio. Im Altersheim kommt es bei verschiedenen Projekten zu Verzögerungen, diese Kosten verschieben sich in Folgejahre. Es konnten aber auch Kosten bei der Umsetzung einzelner Projekte eingespart werden. Im Bereich Infrastruktur (Strassen, Wasser, Abwasser) sind insgesamt Minderausgaben von CHF 602'000 zu verzeichnen. Tiefere Einnahmen der Anschlussgebühren heben die Nettoinvestitionen in der Bereichen Wasser und Abwasser an. Bedauerlicherweise konnten durchgängig Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Gerade im Bereich Infrastruktur sind oftmals Abhängigkeiten von Dritten die Ursache, weshalb Projekte in Folgejahre verschoben werden oder in gewissen Fällen vorgezogen werden müssen. Im Bereich Verkehrsinfrastruktur (Bau von behindertengerechter ÖV-Haltestelle) konnten CHF 173'000 eingespart werden, da die Kostenschätzung bei der Projektierung höher war, als bei der tatsächlichen Umsetzung.

Bericht des Gemeinderats

Die Erläuterungen zur Investitionsrechnung sind ab der Seite 141 zu finden. Die Differenzbegründungen der einzelnen Konti erfolgen bei einer Abweichung von > =CHF 50'000 bzw. > 15 %.

Eigenwirtschaftsbetriebe (Gebühren):

Wasserwerk

Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ist um CHF 28'000 höher als budgetiert. Die rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Verträge über die Wasserlieferung mit den beiden Gemeinden Eglisau und Bülach und die daraus entstandenen wiederkehrenden Kosten kommen in der Jahresrechnung 2023 erstmalig zum Tragen. Zudem wurden neue Pumpen und Brunnen ans Trinkwassernetz angeschlossen. Die Inbetriebnahme generierte Mehrkosten und zusätzlich einen höheren Stromverbrauch. Gewisse Projekte konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen oder Abhängigkeiten mit privaten Dritten noch nicht angegangen werden und die budgetierten Ausgaben für externe Fachberater:innen mussten nicht im vollen Umfang beansprucht werden.

Abwasserbeseitigung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung ist CHF 110'000 höher als budgetiert. Tiefere Ausgaben führten zu diesem Ergebnis. Gewisse Projekte konnten aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht angegangen werden. Zudem wurden bereits geleistete Akontozahlungen für die Erarbeitung der generellen Entwässerungsplanung rückerstattet. Die Kosten für den Unterhalt liegen unter dem budgetierten Betrag und die Abschreibungen sind aufgrund verschobener oder noch nicht abgeschlossener Investitionsprojekte ebenfalls tiefer.

Abfallwirtschaft

Die Einlage in die Spezialfinanzierung ist CHF 48'000 höher als budgetiert. Trotz Senkung der Kehrichtgrundgebühren per 1. Juli 2023 und auch insgesamt weniger Einnahmen im gesamten Bereich, kann dieses gute Ergebnis präsentiert werden. Die Entsorgungskosten für Kehricht und Sperrgut sind um einiges tiefer als budgetiert, die Aufwendungen im gesamten Bereich zeigen sich konstant tief. Die Personalkosten werden vermehrt direkt der Abfallwirtschaft belastet und konnten ebenfalls reduziert werden. Die positiven Effekte durch die Neuorganisation der Abfallwirtschaft zeigen sich nachhaltig.

Antrag des Gemeinderats

- Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** genehmigt.
- Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'735'070.16
	Gesamtertrag	Fr.	44'386'513.35
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'651'443.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'818'461.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'185.65
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'751'275.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	93'189.85
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	143'582.00
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	50'392.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	79'793'893.85

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 47'836'199.38.**

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

Glattfelden, 18. März 2024
Gemeinderat Glattfelden



Marco Dindo
Gemeindepräsident



Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'735'070.16
	Gesamtertrag	Fr.	44'386'513.35
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'651'443.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'818'461.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'185.65
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'751'275.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	93'189.85
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	143'582.00
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	50'392.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	79'793'893.85

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, 23.04.2024

Rechnungsprüfungskommission Glattfelden



Antonio Rudin
Präsident



Andreas Keiser
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'735'070.16
	Gesamtertrag	Fr.	44'386'513.35
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'651'443.19
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'818'461.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'067'185.65
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'751'275.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	93'189.85
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	143'582.00
	Abgang Finanzvermögen	Fr.	50'392.15
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	79'793'893.85

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 47'836'199.38.**

Glattfelden, 18. Juni 2024
Namens der Gemeindeversammlung Glattfelden

Marco Dindo
Gemeindepräsident

Valentino Vinzens
Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle

Vollständigkeitserklärung

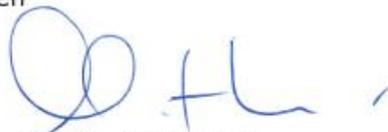
Die Finanzvorsteherin und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- 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) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Glattfelden, 18. März 2024
Gemeindeverwaltung Glattfelden



Michèle Dünki-Bättig
Finanzvorsteherin



Michèle Thurnherr
Leiterin Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'651'443.19	532'300.00	3'651'443.19	532'300.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	254'059.37	96'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	243'086.58	214'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'640'051.95	2'791'200.00	2'128'847.55	2'266'100.00	511'204.40	525'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	254'418.12	97'600.00	358.75	1'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	270'719.85	216'300.00	27'633.27	1'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'275'193.41	3'204'800.00	5'753'016.22	2'798'400.00	522'177.19	406'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'751'275.65	9'759'000.00	1'943'911.67	8'050'000.00	1'807'363.98	1'709'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	2'523'917.76	-6'554'200.00	3'809'104.55	-5'251'600.00	-1'285'186.79	-1'302'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	167%	33%	296%	35%	29%	24%

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	137'072.86	26'800.00	116'986.51	69'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	243'086.58	214'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	186'097.10	176'300.00	317'331.30	341'000.00	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	-56'989.48	-38'500.00	454'404.16	367'800.00	124'762.51	77'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'288'885.94	1'069'000.00	518'478.04	640'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1'345'875.42	-1'107'500.00	-64'073.88	-272'200.00	124'762.51	77'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-4%	-4%	88%	57%	-	-

Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	11'184'749.04	11'070'900	10'859'810.16
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'205'719.39	6'962'200	6'663'898.94
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'441'199.95	2'597'300	2'450'521.35
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	254'418.12	97'600	195'274.69
36 Transferaufwand	18'389'069.95	17'343'200	16'003'607.28
37 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	20'000	3'200.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>39'502'356.45</i>	<i>38'091'200</i>	<i>36'176'312.42</i>
40 Fiskalertrag	18'117'759.07	15'072'000	21'693'028.62
41 Regalien und Konzessionen	800.00	2'000	600.00
42 Entgelte	7'359'102.46	7'041'500	7'346'239.88
43 Übrige Erträge	358.75	0	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	270'719.85	216'300	87'112.86
46 Transferertrag	16'213'849.13	15'744'200	14'189'061.91
47 Durchlaufende Beiträge	27'200.00	20'000	3'200.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>41'989'789.26</i>	<i>38'096'000</i>	<i>43'319'243.27</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'487'432.81	4'800	7'142'930.85
34 Finanzaufwand	127'971.76	72'600	70'470.83
44 Finanzertrag	1'291'982.14	600'100	656'125.62
Ergebnis aus Finanzierung	1'164'010.38	527'500	585'654.79
Operatives Ergebnis	3'651'443.19	532'300	7'728'585.64
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	4'900'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	-4'900'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'651'443.19	532'300	2'828'585.64
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'104'741.95	1'456'300	1'104'935.80
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'104'741.95	1'456'300	1'104'935.80
Total Aufwand	40'735'070.16	39'620'100	42'251'719.05
Total Ertrag	44'386'513.35	40'152'400	45'080'304.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Sachgruppen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	3'220'531.28	9'550'000.00	2'305'515.62
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	102'422.70	50'000.00	69'028.85
54 Darlehen	250'000.00	895'000.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	74'590.00	0.00	290'964.49
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'170'917.32	434'000.00	543'960.49
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	4'818'461.30	10'929'000.00	3'209'469.45
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	925'585.65	1'160'000.00	513'714.60
64 Rückzahlung von Darlehen	131'600.00	0.00	71'600.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	10'000.00	10'000.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	209'826.46
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	1'067'185.65	1'170'000.00	795'141.06
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'818'461.30	10'929'000.00	3'209'469.45
Total Investitionseinnahmen	1'067'185.65	1'170'000.00	795'141.06
Nettoinvestitionen	-3'751'275.65	-9'759'000.00	-2'414'328.39
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Sachgruppen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	92'189.85	153'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	93'189.85	153'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	1'000.00	0.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	142'582.00	585'000.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	143'582.00	585'000.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	93'189.85	153'000.00	0.00
Total Einnahmen	143'582.00	585'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	50'392.15	432'000.00	0.00

Bilanz

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'018'241.36	12'803'980.55
101 Forderungen	9'077'603.40	8'604'907.73
102 Kurzfristige Finanzanlagen	6'000'000.00	5'000'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	39'522.75	51'092.77
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	25'135'367.51	26'459'981.05
107 Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	16'908'488.05	17'408'450.85
Anlagevermögen Finanzvermögen*	16'908'488.05	17'408'450.85
Total Finanzvermögen	42'043'855.56	43'868'431.90
140 Sachanlagen VV	31'397'463.97	31'290'629.75
142 Immaterielle Anlagen	217'330.30	280'332.90
144 Darlehen	314'500.00	432'900.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'717'624.49	1'782'214.49
146 Investitionsbeiträge	1'167'319.49	2'139'384.81
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	34'814'238.25	35'925'461.95
Total Verwaltungsvermögen	34'814'238.25	35'925'461.95
Total Aktiven	76'858'093.81	79'793'893.85
* Total Anlagevermögen	51'722'726.30	53'333'912.80

Bilanz

Passiven	01.01.2023	31.12.2023
200 Laufende Verbindlichkeiten	16'566'396.96	16'113'702.96
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	13'645.80	13'696.80
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	664'863.23	239'142.78
205 Kurzfristige Rückstellungen	489'406.83	478'876.16
Kurzfristiges Fremdkapital	17'734'312.82	16'845'418.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	34'114.50	20'545.20
208 Langfristige Rückstellungen	328'755.90	531'877.90
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	454'090.22	428'271.02
Langfristiges Fremdkapital	816'960.62	980'694.12
Total Fremdkapital	18'551'273.44	17'826'112.82
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'064'608.86	9'075'581.65
291 Fonds im Eigenkapital	157'455.32	156'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	9'222'064.18	9'231'581.65
294 Finanzpolitische Reserve	4'900'000.00	4'900'000.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	44'184'756.19	47'836'199.38
Zweckfreies Eigenkapital	49'084'756.19	52'736'199.38
Total Eigenkapital	58'306'820.37	61'967'781.03
Total Passiven	76'858'093.81	79'793'893.85

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'651'443.19	2'828'585.64
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'640'051.95	2'574'410.35
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	551'609.77	-2'678'323.43
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-11'570.02	305'999.40
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	31'592.10
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-28'000.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-550'354.95	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-1'000.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-452'810.96	5'480'559.89
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-403'920.45	396'519.93
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	192'591.33	115'195.07
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-16'301.73	108'161.83
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	4'900'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'571'738.13	14'062'700.78
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'818'461.30	-3'209'469.45
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'067'185.65	795'141.06
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'751'275.65	-2'414'328.39
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-10'000.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	142'582.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-21'800.00	-296'085.00
+/- 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	-3'640'493.65	-2'710'413.39
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	1'000'000.00	-5'992'339.60
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	28'000.00	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-499'962.80	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	550'354.95	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'000.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	10'000.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-142'582.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	946'810.15	-5'992'339.60
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'693'683.50	-8'702'752.99
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51.00	1'137.15
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-13'569.30	-14'782.95
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-78'914.10	-620'209.52
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	116.96	-548'041.52
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-92'315.44	-1'181'896.84
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'785'739.19	4'178'050.95
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	10'018'241.36	5'840'190.41
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	12'803'980.55	10'018'241.36
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'785'739.19	4'178'050.95

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 01.01.2023 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 18. März 2024 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 Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- 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 Jahresrechnung nicht erfasst:

- 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 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	12'990'644.00	328'989.00	-155'752.00	0.00	-134'520.00	13'029'361.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	3'917'844.05	461'245.80	0.00	0.00	0.00	4'379'089.85
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	790'234.80	-155'752.00	0.00	-134'520.00	17'408'450.85

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)				
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	358'241.85	0.00	134'520.00	492'761.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492'761.85
1401	Strassen und Verkehrswege	14'999'376.33	686'950.05	436'443.50	16'122'769.88	-9'403'379.38	-450'169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'853'548.38	6'269'221.50
1402	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	Übrige Tiefbauten	12'566'025.10	587'095.92	179'939.29	13'333'060.31	-6'128'536.62	-253'027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6'381'563.62	6'951'496.69
1404	Hochbauten	44'405'707.78	317'782.05	32'040.85	44'755'530.68	-28'444'327.43	-1'117'521.05	-12'534.00	0.00	0.00	0.00	-29'574'382.48	15'181'148.20
1405	Waldungen	365'820.18	0.00	0.00	365'820.18	-90'730.33	-9'060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99'790.33	266'029.85
1406	Mobilien VV	3'818'463.30	188'482.92	0.00	4'006'946.22	-2'598'560.66	-363'925.45	0.00	24'390.30	0.00	0.00	-2'938'095.81	1'068'850.41
1407	Anlagen im Bau VV	1'549'363.85	355'724.39	-695'325.54	1'209'762.70	0.00	0.00	-148'641.45	0.00	0.00	0.00	-148'641.45	1'061'121.25
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	0.00
Total Sachanlagen		78'062'998.39	2'136'035.33	87'618.10	80'286'651.82	-46'665'534.42	-2'193'702.50	-161'175.45	24'390.30	0.00	-48'996'022.07	31'290'629.75	
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	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	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	50'356.80	0.00	50'356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'356.80
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'948'763.30	52'065.90	46'901.90	2'047'731.10	-1'731'433.00	-86'322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'817'755.00	229'976.10
Total Immaterielle Anlagen		1'968'640.30	102'422.70	46'901.90	2'117'964.90	-1'751'310.00	-86'322.00	0.00	0.00	0.00	-1'837'632.00	280'332.90	
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	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	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
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	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	294'500.00	-31'600.00	0.00	262'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262'900.00
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	0.00	20'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
Total Darlehen		314'500.00	118'400.00	0.00	432'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432'900.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	216'374.49	0.00	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	1'709'416.10	64'590.00	0.00	1'774'006.10	-229'316.10	0.00	0.00	0.00	-229'316.10	0.00	1'544'690.00
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		1'946'940.59	64'590.00	0.00	2'011'530.59	-229'316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-229'316.10	1'782'214.49
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	-35'029.90	-1'095.00	0.00	0.00	-36'124.90	0.00	18'608.85
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'291'143.37	976'226.49	0.00	2'267'369.86	-370'880.75	-182'909.00	0.00	0.00	-553'789.75	0.00	1'713'580.11
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	13'630.55	0.00	177'294.25	-76'371.10	-8'324.00	0.00	0.00	-84'695.10	0.00	92'599.15
1465	Private Unternehmungen	208'800.00	0.00	0.00	208'800.00	-198'701.85	-3'366.00	0.00	0.00	-202'067.85	0.00	6'732.15
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	144'000.00	0.00	0.00	144'000.00	-87'636.95	-2'168.00	0.00	0.00	-89'804.95	0.00	54'195.05
1467	Private Haushalte	19'800.00	0.00	0.00	19'800.00	-4'950.00	-990.00	0.00	0.00	-5'940.00	0.00	13'860.00
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	58'749.22	181'060.28	0.00	239'809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239'809.50
Total Investitionsbeiträge		1'940'890.04	1'170'917.32	0.00	3'111'807.36	-773'570.55	-198'852.00	0.00	0.00	0.00	-972'422.55	2'139'384.81
Total Verwaltungsvermögen		84'233'969.32	3'592'365.35	134'520.00	87'960'854.67	-49'419'731.07	-2'478'876.50	-161'175.45	24'390.30	0.00	-52'035'392.72	35'925'461.95

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV											
1400.0 Grundstücke	297'723.85	0.00	134'520.00	432'243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432'243.85
1401.0 Strassen und Verkehrswege	14'999'376.33	686'950.05	436'443.50	16'122'769.88	-9'403'379.38	-450'169.00	0.00	0.00	0.00	-9'853'548.38	6'269'221.50
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	4'580'177.70	147'074.75	0.00	4'727'252.45	-2'222'242.55	-155'442.00	0.00	0.00	0.00	-2'377'684.55	2'349'567.90
1404.0 Hochbauten	44'252'378.93	317'782.05	32'040.85	44'602'201.83	-28'290'998.58	-1'117'521.05	-12'534.00	0.00	0.00	-29'421'053.63	15'181'148.20
1405.0 Waldungen	365'820.18	0.00	0.00	365'820.18	-90'730.33	-9'060.00	0.00	0.00	0.00	-99'790.33	266'029.85
1406.0 Mobilien VV	2'266'282.22	122'916.25	0.00	2'389'198.47	-1'711'370.52	-140'170.05	0.00	23'900.00	0.00	-1'827'640.57	561'557.90
1407.0 Anlagen im Bau VV	1'344'424.56	211'725.32	-515'386.25	1'040'763.63	0.00	0.00	-148'641.45	0.00	0.00	-148'641.45	892'122.18
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	68'106'183.77	1'486'448.42	87'618.10	69'680'250.29	-41'718'721.36	-1'872'362.10	-161'175.45	23'900.00	0.00	-43'728'358.91	25'951'891.38
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	50'356.80	0.00	50'356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'356.80
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	1'252'962.20	52'065.90	46'901.90	1'351'930.00	-1'035'631.90	-86'322.00	0.00	0.00	0.00	-1'121'953.90	229'976.10
Total Immaterielle Anlagen	1'272'839.20	102'422.70	46'901.90	1'422'163.80	-1'055'508.90	-86'322.00	0.00	0.00	0.00	-1'141'830.90	280'332.90
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	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
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	294'500.00	-31'600.00	0.00	262'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262'900.00
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	0.00	0.00	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	314'500.00	118'400.00	0.00	432'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432'900.00

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	216'374.49	0.00	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	1'709'416.10	64'590.00	0.00	1'774'006.10	-229'316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-229'316.10	1'544'690.00
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	1'946'940.59	64'590.00	0.00	2'011'530.59	-229'316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-229'316.10	1'782'214.49
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	-35'029.90	-1'095.00	0.00	0.00	0.00	-36'124.90	18'608.85
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	95'511.65	0.00	0.00	95'511.65	-95'511.65	0.00	0.00	0.00	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	13'630.55	0.00	42'294.25	-3'962.85	-1'369.00	0.00	0.00	0.00	-5'331.85	36'962.40
1465.0 Private Unternehmungen	208'800.00	0.00	0.00	208'800.00	-198'701.85	-3'366.00	0.00	0.00	0.00	-202'067.85	6'732.15
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	144'000.00	0.00	0.00	144'000.00	-87'636.95	-2'168.00	0.00	0.00	0.00	-89'804.95	54'195.05
1467.0 Private Haushalte	19'800.00	0.00	0.00	19'800.00	-4'950.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	-5'940.00	13'860.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	551'509.10	13'630.55	0.00	565'139.65	-425'793.20	-8'988.00	0.00	0.00	0.00	-434'781.20	130'358.45
Total Verwaltungsvermögen	72'191'972.66	1'785'491.67	134'520.00	74'111'984.33	-43'429'339.56	-1'967'672.10	-161'175.45	23'900.00	0.00	-45'534'287.11	28'577'697.22

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	1'165'174.07	227'398.88	84'812.08	1'477'385.03	-741'152.81	-8'340.00	0.00	0.00	0.00	-749'492.81	0.00	727'892.22
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	928'968.35	66'056.97	0.00	995'025.32	-468'273.39	-109'985.10	0.00	0.00	0.00	-578'258.49	0.00	416'766.83
1407.1 Anlagen im Bau VV	109'812.08	143'999.07	-84'812.08	168'999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168'999.07
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	2'203'954.50	437'454.92	0.00	2'641'409.42	-1'209'426.20	-118'325.10	0.00	0.00	0.00	-1'327'751.30	0.00	1'313'658.12
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	0.00	-246'171.50	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	0.00	-246'171.50	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						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	851'431.02	0.00	851'431.02	0.00	-60'817.00	0.00	0.00	0.00	-60'817.00	790'614.02
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	-72'408.25	-6'955.00	0.00	0.00	0.00	-79'363.25	55'636.75
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	851'431.02	0.00	986'431.02	-72'408.25	-67'772.00	0.00	0.00	0.00	-140'180.25	846'250.77
Total Verwaltungsvermögen	2'585'126.00	1'288'885.94	0.00	3'874'011.94	-1'528'005.95	-186'097.10	0.00	0.00	0.00	-1'714'103.05	2'159'908.89

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	6'820'673.33	212'622.29	95'127.21	7'128'422.83	-3'165'141.26	-89'245.00	0.00	0.00	0.00	-3'254'386.26	3'874'036.57
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	561'002.23	-490.30	0.00	560'511.93	-380'035.50	-105'994.30	0.00	490.30	0.00	-485'539.50	74'972.43
1407.2 Anlagen im Bau VV	95'127.21	0.00	-95'127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7'537'320.77	212'131.99	0.00	7'749'452.76	-3'545'176.76	-195'239.30	0.00	490.30	0.00	-3'739'925.76	4'009'527.00
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						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	1'195'631.72	124'795.47	0.00	1'320'427.19	-275'369.10	-122'092.00	0.00	0.00	0.00	-397'461.10	922'966.09
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	58'749.22	181'060.28	0.00	239'809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239'809.50
Total Investitionsbeiträge	1'254'380.94	305'855.75	0.00	1'560'236.69	-275'369.10	-122'092.00	0.00	0.00	0.00	-397'461.10	1'162'775.59
Total Verwaltungsvermögen	9'241'331.31	517'987.74	0.00	9'759'319.05	-4'270'175.46	-317'331.30	0.00	490.30	0.00	-4'587'016.46	5'172'302.59

Anhang - Anlagespiegel Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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
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
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
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
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
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
1406.3 Mobilien VV	62'210.50	0.00	0.00	62'210.50	-38'881.25	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-46'657.25	15'553.25
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
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
Total Sachanlagen	215'539.35	0.00	0.00	215'539.35	-192'210.10	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-199'986.10	15'553.25
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	-192'210.10	-7'776.00	0.00	0.00	0.00	-199'986.10	15'553.25

Anhang - Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Anschaff- ungswert	Konto	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden										
Sicherheitszweckverband Glattfelden/Stadel/Weiach	Zweckverb.	HRM	Sicherheit	Sicherheit	-	Kostenteiler massgebend	1/3			216'374.49
Total Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden									1452.00	216'374.49
Bilanzierte Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen										
Spital Bülach AG	AG	OR	Spital	Akutspital	39'757'000	2.57%	2.57%	1'096'300		1'096'300.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf	Interkomm. Anstalt	HRM	Krankenheim	Krankenheim		4.15%	4.15%	335'242		404'290.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkomm. Anstalt	HRM	Schule	Schule	-	3.16%	3.16%			44'100.00
Total Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen									1454.00	1'544'690.00
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										
Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammanamt, Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Anschlussver. Interkomm. Anstalt	HRM HRM	Betriebs- wesen Schule	Betriebs- wesen Schule	- -	Kostenteiler massgebend nach Einwohner		1/21		
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr (IGKSG) Planungsgruppe	Interessen- gemeinschaft Zweckverb.	OR HRM	Entsorgung Abfall Überkommunale Planung	Abfallwirtschaft Überkommunale Planung	- -	- -		1/37 2/66		
Zürcher Unterland										
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	Zivilstands- amt	Zivilstands- wesen	-	Anschuss- vertrag				
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	KESB	KESB	-	Anschuss- vertrag				
Pol. Gemeinde Bülach	Gemeinde	HRM	Berufsbei- stände	Beistand- schaften	-	Anschuss- vertraq				
Pol. Gemeinde Eglisau	Gemeinde	HRM	ARA	Abwasser- reinigung	-	Anschuss- vertrag				
Stiftung Alterszentrum Bülach	Stiftung	OR	Spitex	Spitex- leistungen	-	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
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	68'356.50	60 Monate ab Juli 2021	34'242.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				-

Anhang - Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	265'834.93	0.00	0.00	-11'143.57	0.00	254'691.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	7'986.90	612.90	0.00	0.00	0.00	8'599.80	
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		489'406.83	612.90	0.00	-11'143.57	0.00	478'876.16	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Mehrleistungen Personal		254'691.36
B	Mögliche Rückforderungen Grundstückgewinnsteuern Arealüberbauungen		0.00
C	Überbrückungszuschüsse Arbeitgeber Pensionskasse bei vorzeitigen Pensionierungen		8'599.80
D	Noch nicht abgerechnete passive Steuerauscheidungen 2021		215'585.00
Total kurzfristige Rückstellungen			478'876.16

Anhang - Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
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	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	A
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	24'366.10	0.00	0.00	0.00	24'366.10	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	178'755.90	178'755.90	0.00	0.00	0.00	357'511.80	C
Total langfristige Rückstellungen		328'755.90	203'122.00	0.00	0.00	0.00	531'877.90	

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	24'366.10
C	Noch nicht abgerechnete passive Steuerauscheidungen 2022 und 2023	357'511.80
Total langfristige Rückstellungen		531'877.90

Anhang - Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Übertrag	Spezialfinanzierungen		Fonds		Finanzpolitische		Jahresergebnis		Stand	
	01.01.2023		im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.
2900 Spezialfinanzierungen im EK												9'075'581.65
Wasserwerk	3'900'107.11		0.00	-243'086.58								3'657'020.53
Abwasserbeseitigung	4'548'301.19		137'072.86	0.00								4'685'374.05
Abfallwirtschaft	616'200.56		116'986.51	0.00								733'187.07
2910 Fonds im Eigenkapital												156'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	156'000.00											156'000.00
Forstreservefonds	1'455.32					-1'455.32						0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds												0.00
Wohnraumfonds												0.00
Liegenschaftsfonds												0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	4'900'000.00											4'900'000.00
2990 Jahresergebnis	2'828'585.64	-2'828'585.64								3'651'443.19		3'651'443.19
2999 Kumulierte Ergebnisse der VJ	41'356'170.55			2'828'585.64								44'184'756.19
Total	58'306'820.37	-2'828'585.64	254'059.37	2'585'499.06	0.00	-1'455.32	0.00	0.00	0.00	3'651'443.19	0.00	61'967'781.03

Anhang - Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	175'506.08		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			358.75
Aufwand		Betriebskosten Aquarium		6'120.80	
		Behandlungskosten Katze		2'760.45	
		Anschaffung Fahrzeug		16'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				24'881.25	358.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-24'522.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		175'506.08
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-24'522.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		150'983.58

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		150'983.58	
Aktivenüberschuss = Vermögen			150'983.58
Total		150'983.58	150'983.58

Anhang - Sonderrechnungen

Art Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto Sekundarschulreisefonds, Konto 2092.01
Zweck Sekundarschulreisefonds

Erfolgsrechnung 2023

				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 31.12.2023

		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	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Sponsorengelder / Konto 2092.02
Zweck	Sponsorengelder für SchülerInnen der Primarschule

Erfolgsrechnung 2023

				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 31.12.2023

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

Anhang - Sonderrechnungen

Art Vermächtnis
Bezeichnung, Konto Vermächtnis für Kindergarten Leuengässli / Konto 2092.03
Zweck Für Kindergarten Leuengässli

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				
Aufwand		Matschküche		1'296.70	
Total Aufwand / Ertrag				1'296.70	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'296.70

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'296.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		3'703.30

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		3'703.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			3'703.30
Total		3'703.30	3'703.30

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 Jahresrechnung **3'651'443.19**

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
69%	72%	76%	73%	75%						73%

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

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 %.

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	4%	8%	9%	12%						8%

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

Anhang - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	5'413	5'380	5'258	
Steuerfuss	120%	120%	120%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'346	2'109	2'271	
Selbstfinanzierungsgrad	167%	33%	433%	> 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	-170%	-107%	-165%	< 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	-4'811	-2'718	-4'468	< 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 2023							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kto. ER Kto. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
08.06.2021	GV	B	1'730'000	2170.5040	Schulraumentwicklung Projektierung	392'110.07		586'577.85		978'687.92		751'312.08		
15.05.2022	U	B	4'125'400	5730.5040 + 5060	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft)*	197'634.95		-11'627.50		186'007.45		3'939'392.55		
							*Projektierungskredit separat							

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

Anhang - Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kto. ER Kto. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
13.01.2020	B	410'000	5340.5040	LG, Eichhölzlistrasse 55 WC- und Badsanierungen	405'064.25				405'064.25		4'935.75	02.02.2023	GR
18.08.2020	B	386'000	8900 / 7300	Schlachthaus, bauliche Sanierung	345'487.83		14'444.20		359'932.03		26'067.97		GR
14.09.2020	B	375'500	diverse	Sanierung Bäckerweg, Wasser- & Abwasserleitung, Ausbau Glasfasernetz	312'148.85		-17'769.03		294'379.82		81'120.18		GR
31.05.2021	B	1'195'000	diverse	Sanierung Hermigasse, Wasser- & Abwasserleitung	853'872.17		70'123.16		923'995.33		271'004.67		GR
28.06.2021	B	325'000	7101.5060	GWP Rüteli / Sanierung Elektrosteuerung	289'803.93				289'803.93		35'196.07		GR
15.08.2022	B	340'000	diverse	Sanierung Friedenstrasse, Wasser- & Abwasserleitung	160'427.17		1'965.37		162'392.54		177'607.46		GR
25.04.2023	B	798'057	diverse	Steinstrasse	32'810.40	*	592'151.43		624'961.83		173'095.17		GR
08.05.2023	B	445'000	7101.5030	Wasserabgabeschacht Kreisel Chrüzstrasse	25'000.00		77'520.66		102'520.66		342'479.34		GR

*Getätigte Ausgaben im Jahr 2022 ergänzt

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

Anhang - Pflegeheim Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim «Eichhölzli», 8192 Glattfelden
Jahr 2023

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	5'228'460	2'558'748	742'377	3'301'125	1'827'749	99'586
Total Erträge	4'825'056	2'266'985	616'930	2'883'915	1'878'688	62'453
Saldo / Differenz	-403'404	-291'763	-125'447	-417'210	50'939	-37'133
in % Kosten	-7.7%	-11.4%	-16.9%	-12.6%	2.8%	-37.3%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

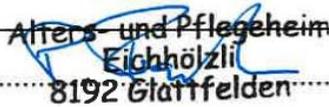
Die Vorgaben gemäss § 12 Abs. 2 Pflegegesetz sind eingehalten.

§ 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, 14.03.2024
Stempel / Unterschrift Geschäftsleitung:	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

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

ALLGEMEINE VERWALTUNG

O

Fehlende personelle Ressourcen verursachten Mehrkosten. Einzig im Bereich der Verwaltungliegenschaften konnten Einsparungen gemacht werden. Diverse Software-Optimierungen oder Erweiterungen verursachten ebenfalls Mehrkosten. Der Hauptaufgabenbereich verzeichnet insgesamt CHF 262'000 Mehrkosten.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
0110.3130.00	29'273.33	16'200.00	-13'073.33	Die Verpackungs- und Portokosten für die Abstimmungs- und Wahlunterlagen waren um ein Vielfaches höher als zum Budgetzeitpunkt prognostiziert. Auch das Porto selbst wurde von der Post per 01.01.2023 erhöht. Der zweite Wahlgang für den Ständerat hat zusätzliche Kosten verursacht, welche nicht budgetiert waren.
0120.3132.00	19'908.25	6'000.00	-13'908.25	Die Kosten für die Finanzplanung stiegen an. Diese wurde auf das Jahr 2023 neu vergeben und ist umfangreicher als bisher.
0210.3118.00	42'802.25	0.00	-42'802.25	Siehe Begründung zu Konto 0210.3133.00 ff.
0210.3130.00	130'624.98	16'000.00	-114'624.98	Fehlende personelle Ressourcen mussten mit externen Springer:inneneinsätzen überbrückt werden. Optimierungen, Erweiterungen und Supportleistungen mit der neuen Software verursachten teilweise Mehrkosten (siehe auch Begründung zu 0210.3133.00).
0210.3133.00	17'621.05	154'900.00	137'278.95	Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.
0210.3158.00	41'928.70	0.00	-41'928.70	
0210.3161.00	12'860.50	0.00	-12'860.50	
0210.3930.00	11'600.00	23'600.00	12'000.00	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
0210.4611.00	-220'693.75	-180'000.00	40'693.75	Die Bezugsentschädigung des Kantonalen Steueramts fällt höher aus.
0210.4930.00	-6'100.00	-32'500.00	-26'400.00	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
0220.3010.08	0.00	42'000.00	42'000.00	Die Löhne für Lernende werden neu unter dem Konto 3010.00 verbucht und nicht mehr separat ausgewiesen.
0220.3118.00	25'052.25	0.00	-25'052.25	Siehe Begründung zu Konto 0220.3133.00.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

0220.3130.00	125'212.55	79'100.00	-46'112.55	<i>Es mussten mehr externe Personalressourcen beansprucht werden als geplant. Zusätzlich entstanden Kosten für Postfachleerungen, welche zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt waren. Ebenfalls wurden einige, ungeplante Anpassungen an der Telefonanlage gemacht und zusätzliche Endgeräte in Betrieb genommen. Anpassungen an Software (CMI) waren notwendig und zusätzliche Benutzer:innen wurden hinzugefügt. Weiter siehe Begründung zu Konto 0220.3133.00</i>
0220.3132.01	148'011.25	80'000.00	-68'011.25	<i>Aufgrund der hohen Bautätigkeit wurden mehr Ingenieursdienstleistungen in Anspruch genommen.</i>
0220.3133.00	16'222.70	54'500.00	38'277.30	<i>Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.</i>
0220.4210.01	-133'197.80	-115'000.00	18'197.80	<i>Durch die hohe Bautätigkeit wurden auch mehr Baubewilligungsgebühren eingenommen.</i>
0220.4930.00	-48'800.00	-111'100.00	-62'300.00	<i>Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.</i>
0290.3910.00	39'299.00	56'400.00	17'101.00	<i>Es wurden weniger Personalressourcen der Abteilung Bau beansprucht.</i>
0290.3930.00	3'500.00	16'700.00	13'200.00	<i>Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.</i>

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

1

Die Ausgaben konnten in sämtlichen Funktionen tief gehalten oder sogar gesenkt werden. Die Entschädigungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sowie an das Betreibungsamt fallen tiefer aus. Der Kommandoposten des Kernstabs war bereits im Jahr 2022 fertig abgeschrieben. Der Hauptaufgabenbereich verzeichnet CHF 84'000 Minderausgaben.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
1400.3118.00	12'073.25	0.00	-12'073.25	} <i>Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.</i>
1400.3133.00	6'692.10	39'400.00	32'707.90	
1400.3158.00	10'735.50	0.00	-10'735.50	
1400.3690.02	13'459.80	25'000.00	11'540.20	<i>Der Kostenanteil an das Betreibungsamt Rafzerfeld fällt dank höheren Einnahmen tiefer aus.</i>
1400.3930.00	10'900.00	21'600.00	10'700.00	} <i>Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.</i>
1400.4930.00	-3'700.00	-24'800.00	-21'100.00	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

1620.3612.00	92'946.56	122'900.00	29'953.44	Die Beiträge an den Zivilschutz waren tiefer als budgetiert.
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	
1621.3300.40	0.00	29'600.00	29'600.00	Der Kommandoposten war im Jahr 2022 bereits fertig abgeschrieben.

BILDUNG

2

Die in Rechnung gestellten Personalkosten des Volksschulamtes liegen CHF 540'000 über dem Budget. Die übrigen Personalkosten konnten um CHF 280'000 gesenkt werden. Zusätzliche Kosten entstanden für die Errichtung eines Containerprovisoriums in der Primarschule (2 Klassenzimmer) sowie höhere Ausgaben der externen Sonderschule von ca. CHF 200'000. Insgesamt nehmen die Kosten im Bereich Bildung um CHF 350'000 zu.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2110.3010.00	10'447.30	0.00	-10'447.30	Die Löhne für Klassenassistenzen wurden bis anhin über das Konto 3020.00 verbucht.
2110.3020.00	4'340.20	27'000.00	22'659.80	Es gab weniger Ausgaben für Vikariate und Zusatzstunden.
2110.3612.00	10'200.00	0.00	-10'200.00	Kosten für externe Beschulung von Kindergärtner:innen.
2110.4612.00	-19'192.00	0.00	19'192.00	Einnahmen für Beschulung von externen Kindergärtner:innen.
2120.3010.00	182'502.60	13'000.00	-169'502.60	Die Löhne für Klassenassistenzen wurden bis anhin über das Konto 3020.00 verbucht.
2120.3020.00	579'812.30	239'900.00	-339'912.30	Die Aufwendungen für Logopädie, DAZ sowie Psychomotorik wurden bis anhin über die Funktion 2200 (Sonderschule) verbucht, sind neu aber direkt auf den Schulstufen zu verbuchen.
2120.3050.00	47'374.40	18'000.00	-29'374.40	
2120.3052.00	94'339.25	23'000.00	-71'339.25	
2120.3090.00	3'283.40	26'000.00	22'716.60	Die Kosten für Weiterbildungen waren tiefer als budgetiert.
2120.3110.00	635.70	19'900.00	3'111.00	Verbuchung von Zimmereinrichtung erfolgt neu über 2120.3119.00.
2120.3111.00	31'791.42	3'000.00	-28'791.42	Anschaffung von Geräten für die Schulprovisorien.
2120.3118.00	6'082.84	19'000.00	12'917.16	Lizenzen für Pupil werden neu gesamthaft unter der Funktion Schulverwaltung verbucht.
2120.3119.00	29'063.91	0.00	-29'063.91	Anschaffung von Einrichtung für die Schulprovisorien.
2120.3130.00	38'036.25	27'800.00	-10'236.25	Die Kosten für Schüler:innentransporte waren höher als budgetiert (externe DAZ-Klasse).
2120.3161.00	62'555.66	48'000.00	-14'555.66	Die Leasingkosten der IT-Geräte der Sekundarschule wurden über die Funktion Primarschule verbucht.
2120.3171.00	16'654.55	31'500.00	14'845.45	Die Kosten für Exkursionen, Schulreisen, Lager sowie das Wintersportlager fielen tiefer aus, als budgetiert.
2120.3171.01	36'150.90	50'000.00	13'849.10	
2120.3612.00	10'750.00	0.00	-10'750.00	Kosten für externe Beschulung von Primarschüler:innen.
2120.3635.00	18'830.45	0.00	-18'830.45	Academia neu über Schulstufe, früher 2200
2120.4260.02	-29'924.00	-42'000.00	-12'076.00	Tiefere Kosten für das Wintersportlager ergibt tiefere Elternbeiträge.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

2120.4612.00	-14'600.00	0.00	14'600.00	Einnahmen für Beschulung von externen Primarschüler:innen.
2130.3010.00	38'908.00	13'000.00	-25'908.00	Die Löhne für Klassenassistenzen wurden bis anhin über das Konto 3020.00 verbucht.
2130.3020.00	66'319.85	43'500.00	-22'819.85	Höhere Ausgaben für Vikariate aufgrund längerer, unvorhergesehener Abwesenheiten von Lehrpersonen.
2130.3020.04	31'950.00	0.00	-31'950.00	Der Förderungsunterricht wurde bis anhin über die Funktion 2200 (Sonderschule) verbucht.
2130.3020.06	0.00	35'500.00	35'500.00	Zusatzstunden werden neu unter dem Sachkonto 3020.00 verbucht.
2130.3104.03	0.00	10'000.00	10'000.00	Die Aufwendungen für Projektwochen werden neu unter dem Konto 3171.02 verbucht.
2130.3104.06	0.00	22'000.00	22'000.00	Lebensmittel für Hauswirtschaft und Kochen werden neu unter 2130.3105.00 verbucht.
2130.3105.00	22'812.07	0.00	-22'812.07	Siehe Begründung zu Konto 2130.3104.06.
2130.3110.00	2'880.85	15'900.00	13'019.15	Verbuchung von Zimmereinrichtung neu über 2130.3119.00.
2130.3113.00	20'748.05	45'000.00	24'251.95	Gegen Ende des Jahres 2023 wurden die IT-Geräte der Sekundarschule geleast.
2130.3130.00	16'541.78	5'000.00	-11'541.78	Die Kosten für Schüler:innentransporte waren höher als budgetiert (externe DAZ-Klasse).
2130.3132.00	10'096.85	0.00	-10'096.85	Wenn Anlässe direkt einer Schulstufe zugeordnet werden können, werden sie in dieser direkt verbucht, ansonsten können sie gesamthaft unter der Funktion 2192 verbucht werden.
2130.3161.00	9'613.75	23'200.00	13'586.25	Die Mietgebühren für die Kopiergeräte sind in den letzten Jahren gesunken, da die Anzahl der Kopien durch den niedrigeren Bedarf an Papier sinkt. Leasing IT-Geräte über Primarschule verbucht.
2130.3612.00	122'724.00	0.00	-122'724.00	Die Anzahl der Schüler:innen, welche das Berufswahljahr oder eine externe Schule besuchen variiert stark. Im Jahr 2023 war die Anzahl gering.
2130.3612.01	11'115.10	200'000.00	188'884.90	
2130.3612.02	0.00	32'000.00	32'000.00	
2130.3631.00	17'300.00	0.00	-17'300.00	Beiträge an Kantonale Mittelschulen werden über dieses Konto verbucht.
2130.4230.00	-13'798.60	0.00	13'798.60	Schulgeld der Eltern für den Besuch des Berufsvorbereitungsjahrs.
2170.3099.00	4'178.92	16'000.00	11'821.08	Der Personalaufwand im Bereich der Schulliegenschaften ist tiefer als budgetiert.
2170.3111.00	32'467.70	66'400.00	33'932.30	Gewisse Budgetposten konnten noch nicht ausgeführt werden (Abklärungen pendent) zudem wurden einige Posten falsch budgetiert (siehe Begründungen Konto 3112.00 sowie 3144.21).
2170.3112.00	21'661.80	8'000.00	-13'661.80	Anschaffung von Vorhängen werden über dieses Konto verbucht, budgetiert auf dem Konto 2170.3111.00.
2170.3130.00	17'510.40	28'000.00	10'489.60	Die budgetierten Ausgaben zum Thema "Sicherheit" wurden nicht vollumfänglich ausgeschöpft.
2170.3144.01	46'414.49	79'000.00	32'585.51	Die geplanten Arbeiten konnten teilweise mit eigenem Personal erbracht und somit Kosten gespart werden.
2170.3144.04	7'005.80	19'300.00	12'294.20	Die geplante Versiegelung des Parketts verschiebt sich ins Jahr 2024.
2170.3144.11	69'232.56	58'900.00	-10'332.56	Die Unterhaltskosten sind aufgrund von Heizungsausfällen höher. Die Fehlersuche der Heizungsstörung sowie die anschliessende Reparatur verursachte Mehrkosten.
2170.3144.13	55'356.05	40'700.00	-14'656.05	Ausserhalb der budgetierten Wartung der Bühnentechnik mussten sicherheitsrelevante Reparaturen vorgenommen werden. Die Zuleitung der Mähroboter musste erweitert werden (Standortsicherheit). Der Ersatz des Ballfangs verursachte Mehrkosten (Rohstoffpreise).
2170.3144.17	20'918.05	0.00	-20'918.05	Gemäss Beschluss der Schulpflege wurden Spielturm und Wippe beim Schulhaus Zweidlen ersetzt.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

2170.3144.21	15'043.55	5'000.00	-10'043.55	Austausch von Leuchtstoffröhren auf dem Konto 2170.3111.00 budgetiert.
2170.3160.00	88'491.45	62'000.00	-26'491.45	Die Miete von des Containerprovisoriums im Eichhölzli war nicht budgetiert.
2180.3010.00	160'990.70	130'000.00	-30'990.70	Aufgrund der vielen Neuanmeldungen für die Angebote der Tagesstrukturen mussten die Personalressourcen aufgestockt werden.
2180.4260.02	-153'400.00	-90'000.00	63'400.00	Es gab deutlich mehr Anmeldungen für die Tagesstrukturen (Morgentisch, Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung), dadurch wurden mehr Einnahmen generiert.
2190.3010.00	20'059.25	0.00	-20'059.25	Die Lohnkosten der Schulleitungsassistenten werden über die Funktion 2190 (Schulleitung verbucht). In der Funktion 2191 (Schulverwaltung) konnten zudem Rückstellungen aufgelöst werden.
2191.3010.00	219'417.25	271'000.00	51'582.75	
2192.3132.00	19'714.30	35'800.00	16'085.70	Siehe Begründung zu Konto 2130.3132.00
2200.3020.01	0.00	65'000.00	65'000.00	Die Aufwendungen für den allgemeinen Kindergarten-, Primar- und Sekundarschulbetrieb inkl. der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR), Integrative Förderung (IF), Begabtenförderung und Betreuung im Rahmen der Blockzeiten, Lehrtätigkeit (Unterricht) an Tagesschulen, Aufnahmeunterricht, Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht, Kleinklassen, textiles Werken, Aufgabenhilfe, Nachhilfe- und Logopädieunterricht, Therapien, freiwilliger Schulsport werden in den entsprechenden Schulstufen verbucht.
2200.3020.02	0.00	120'000.00	120'000.00	
2200.3020.03	0.00	400'000.00	400'000.00	
2200.3020.04	0.00	38'300.00	38'300.00	
2200.3020.05	0.00	20'000.00	20'000.00	
2200.3050.00	0.00	41'800.00	41'800.00	Über dieses Konto werden vor allem Transportkosten für Sonderschüler:innen verbucht. Je nach Alter, Anzahl oder Wegstrecke variieren diese Kosten stark.
2200.3052.00	0.00	75'000.00	75'000.00	
2200.3130.00	248'191.30	160'000.00	-88'191.30	Korrektur von Wertberichtigungen auf Forderungen.
2200.3180.00	-15'000.00	0.00	15'000.00	Tatsächliche Forderungsverluste.
2200.3181.00	18'000.00	0.00	-18'000.00	Die Kosten für öffentliche Sonderschulen werden auf diesem Konto verbucht.
2200.3612.00	36'000.00	0.00	-36'000.00	Die Kosten für private Sonderschulen werden auf diesem Konto verbucht.
2200.3635.00	341'715.00	250'000.00	-91'715.00	Es gab keine Rückerstattungen der Eltern für Sonderschulungskosten.
2200.4230.00	0.00	-25'000.00	-25'000.00	Höhere Rückerstattungen u. a. Schuldgeld einer privaten Sonderschule.
2200.4260.00	-56'855.00	-10'000.00	46'855.00	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Durch die Anpassung der Läutordnung der Kirche musste das Uhrwerk mit Schlagsperren ausgestattet werden. Die Mieteinnahmen für die Bootsplätze fallen weg, da diese durch einmalige Beträge in Form von Vorinvestitionen abgegolten werden. Die Personalressourcen der Verwaltung werden der Funktion zusätzlich belastet. Geplante Unterhaltsarbeiten an den Spielplätzen wurden nicht ausgeführt. Der Hauptaufgabenbereich weist insgesamt CHF 55'000 Mehrausgaben aus.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
3290.3130.00	11'422.07	1'300.00	-10'122.07	Die Läutordnung der Kirche wurde angepasst und das Uhrwerk mit Schlagsperren ausgestattet.
3291.3010.00	89'879.45	59'000.00	-30'879.45	Bei der Budgetierung für die Lohnkosten wurden die Anzahl Einsätze der Mitarbeiter:innen im Stundenlohn zu tief geschätzt.
3291.3160.00	12'000.00	31'800.00	19'800.00	Die Miete für die Räumlichkeiten der Spielgruppe wird neu direkt über die Kostenstelle 5452 verbucht.
3291.4250.00	-69'407.40	-39'000.00	30'407.40	Die Einnahmen des Kulturkaffees sind angestiegen.
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.
3410.3910.00	23'515.00	34'600.00	11'085.00	Es wurden weniger Personalressourcen der Abteilung Infrastruktur beansprucht.
3411.3119.00	20'009.75	0.00	-20'009.75	Für den Schwimmbadbetrieb wurden 5 Sonnenschirme angeschafft.
3411.3120.00	0.00	65'000.00	65'000.00	Die Kosten für Ver- und Entsorgung werden neu auf separaten Konti (3120.01 und 3120.02) verbucht. Durch den Einbau neuer Wasserzähler, werden die gebrauchten m ³ wieder genauer angezeigt, was einen höheren Verbrauch zur Folge hat. Die geplante Projektierung für die Sanierung der Haustechnik im Schwimmbad verschiebt sich in die Folgejahre.
3411.3120.01	32'699.05	0.00	-32'699.05	
3411.3120.02	59'382.15	0.00	-59'382.15	
3411.3130.00	4'611.75	17'000.00	12'388.25	
3411.3910.00	37'802.00	58'000.00	20'198.00	Es sind weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht worden.
3411.4240.00	-136'920.00	-112'000.00	24'920.00	Die höhere Besucher:innenzahl des Schwimmbads spiegelt sich in den höheren Einnahmen wider.
3412.3910.00	15'153.00	4'300.00	-10'853.00	Es wurden mehr Personalressourcen der Abteilung Präsidiales beansprucht.
3412.4240.00	0.00	-27'800.00	-27'800.00	Miete als Vorauszahlung für die nächsten Jahre über die Investitionsrechnung verbucht, keine Jahresmieterträge mehr.
3420.3111.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Spielplätzen konnten günstiger durch eigenes Personal in Form von Reparaturarbeiten umgesetzt werden.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

4

GESUNDHEIT

Das Altersheim weist einen Ertragsüberschuss von rund CHF 87'400 aus (Budget CHF 37'900). Die Personalkosten sind zwar um CHF 143'000 höher, u.a. weil Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten, dafür weist die Ertragsseite höhere Einnahmen von Pflgetaxen von CHF 92'000, sowie höhere Beiträge der Gemeinden an die Pflegefinanzierung von CHF 200'000 aus. Die Kosten für Pflegefinanzierung an Heime nehmen um CHF 370'000 zu, die Kosten für die ambulante Pflegefinanzierung (Spitex) um CHF 142'000. Die Spitex weist zusätzlich ein Normdefizit aus, wovon die Gemeinde Glattfelden CHF 36'000 übernehmen muss. Insgesamt nehmen die Kosten im Bereich Gesundheit gegenüber dem Budget um CHF 427'000 zu.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4120.3010.08	33'360.10	64'000.00	30'639.90	Geringere Kosten für Lernende, da Ausbildungsplätze nicht besetzt werden konnten oder Ausbildungsverhältnisse aufgelöst werden mussten.
4120.3010.09	-11'024.15	0.00	11'024.15	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbsersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
4120.3030.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Löhne für Angestellte im Stundenlohn werden neu über das Sachkonto 3010.00 verbucht.
4120.3053.00	30'611.11	50'000.00	19'388.89	Die Prämien der Unfallversicherungen werden mit der neuen Finanzsoftware aufgrund eines anderen Verteilschlüssels den einzelnen Funktionen zugewiesen.
4120.3101.00	74'177.34	48'000.00	-26'177.34	Die Preise für das Verbrauchsmaterial sowie das medizinische Material sind stark angestiegen.
4120.3106.00	52'941.49	30'000.00	-22'941.49	
4120.3119.00	11'314.65	0.00	-11'314.65	Anschaffung eines Sonnenschirms, eines Containers, Sitzmöbel in der Pflege sowie diverse kleinere Anschaffungen wie Geschirr. Teilweise wurden diese Anschaffungen auf falschen Konti budgetiert.
4120.3120.02	132'071.16	107'200.00	-24'871.16	Die Stromkosten für die neue Heizungsanlage (Entnahmepumpe und Abgabebrunnen) wurden vom April 2022 bis Juni 2023 in Rechnung gestellt.
4120.3130.00	72'581.96	54'000.00	-18'581.96	Wasserproben im Zusammenhang mit Legionellen, Workshop mit den Mitarbeiter:innen sowie Aquarium-Service (Entnahme Legat) waren nicht budgetiert. Zudem siehe Begründung Konto 4120.3199.02/03.
4120.3132.00	53'172.05	0.00	-53'172.05	Für eine Liegenschaftsanalyse sowie eine Trinkwasseranalyse wurden externe Fachberater:innen hinzugezogen.
4120.3133.00	20'028.90	43'700.00	23'671.10	Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.
4120.3144.00	104'399.75	159'000.00	54'600.25	Die neue Heizungsanlage sowie die neuen Aufzüge zeichnen sich durch einen geringeren Wartungsbedarf aus.
4120.3161.00	21'013.85	0.00	-21'013.85	Siehe Begründung zu Konto 4120.3133.00
4120.3162.00	16'980.85	0.00	-16'980.85	Die Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeugs wurde via Leasing vorgenommen.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

4120.3199.02	0.00	16'000.00	16'000.00] Die Aufwendungen in der Betreuung werden neu über die Konti 3101 oder 3130 verbucht.
4120.3199.03	0.00	13'000.00	13'000.00	
4120.3301.40	12'534.00	0.00	-12'534.00] Die Abschreibung einer bereits im Jahr 2022 genutzten Anlage wurde nachgeholt. Die Betriebskosten der neuen Wärmepumpe werden jährlich in Rechnung gestellt.
4120.3635.00	11'483.40	0.00	-11'483.40	
4120.4250.00	-82'825.81	-65'000.00	17'825.81] Die Umsätze in der Küche sowie in der Cafeteria stiegen gegenüber den Vorjahren an; die Verpflegungsabzüge von Mitarbeiter:innen wurden bis anhin unter dem Sachkonto 4260.03 verbucht.
4120.4260.00	-39'046.90	-19'000.00	20'046.90	
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	-978'636.30	-780'000.00	198'636.30] Durch die höhere Belegungsrate wurden mehr Pflgetage an die Gemeinden verrechnet. Entnahmen aus dem Legat für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs sowie den Unterhalt des Aquariums.
4120.4980.00	-24'881.25	0.00	24'881.25	
4125.3632.01	614'348.35	375'000.00	-239'348.35] Die Beiträge der Pflegefinanzierung an Heime stiegen stark an. Bei der Verbuchung wird zwischen Beiträgen an das Alters- und Pflegeheim Glattfelden, privaten Institutionen oder öffentlichen Unternehmungen unterschieden.
4125.3632.05	84'318.90	27'000.00	-57'318.90	
4125.3634.01	107'579.70	165'000.00	57'420.30] Das Defizit der Spitex für das Jahr 2023 wurde auf die Gemeinden verteilt. 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.
4125.3635.01	309'238.95	175'000.00	-134'238.95	
4210.3614.00	36'103.08	0.00	-36'103.08] Korrekte Verbuchung der Beiträge für Schulzahnärzt:innen ist das Sachkonto 3136.00.
4215.3634.50	378'273.62	280'000.00	-98'273.62	
4215.3635.50	111'139.52	60'000.00	-51'139.52] Für das Projekt "Gemeinschaftspraxis" fielen Kosten für ein Werbevideo sowie für Beratertätigkeiten (Suche nach Ärzteschaft für Gemeinschaftspraxis) an.
4330.3136.00	66'742.95	10'000.00	-56'742.95	
4330.3637.00	0.00	50'000.00	50'000.00	
4900.3130.00	20'060.70	1'200.00	-18'860.70	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

5

SOZIALE SICHERHEIT

Die Zahlungen für Ergänzungsleistungen nahmen um CHF 170'000 zu. Die Mehrausgaben für Überbrückungsrenten im Umfang von CHF 35'000 konnten nicht vorhergesehen werden, weiter wurden CHF 33'000 mehr für Alimentenbevorschussung, CHF 126'000 mehr im Bereich Kinder- und Jugendheime (KJG) sowie CHF 50'000 für Beistandschaften ausgegeben. Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe konnten aufgrund tiefer Fallzahlen Kosten von CHF 371'000 eingespart werden. Der Asylbereich verzeichnet Minderausgaben von CHF 101'000. Der Bereich Soziale Sicherheit weist Minderausgaben von CHF 196'000 aus.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5120.3635.10	398'992.90	200'000.00	-198'992.90	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	80'000.00	80'000.00	
5120.3635.13	0.00	290'000.00	290'000.00	
5120.4631.00	-295'157.00	-447'000.00	-151'843.00	
5120.4637.13	0.00	-20'000.00	-20'000.00	
5220.3637.20	1'127'136.00	920'000.00	-207'136.00	Die Ausgaben für Ergänzungsleistungen im Bereich AHV und IV haben zugenommen. Durch die höheren Ausgaben gab es aber auch höhere Rückerstattungen des Kantons. Die Staatsbeiträge liegen bei 70 %.
5520.4631.00	-826'927.00	-669'000.00	157'927.00	
5220.4637.20	-27'328.00	-40'000.00	-12'672.00	
5320.3637.21	1'301'882.00	963'000.00	-338'882.00	
5320.3637.23	72'150.90	62'000.00	-10'150.90	
5320.4631.00	-942'425.00	-683'000.00	259'425.00	Für Überbrückungsrenten infolge vorzeitiger Pensionierung wurden Rückstellungen gebildet. Die Entschädigung an den Hausdienst 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. Die Aufwendungen für die Alimentenbevorschussung sind höher als budgetiert. Der Kostenanteil für das Jahr 2022 fiel deutlich höher aus, für das Jahr 2023 wurde eine entsprechende Abgrenzung vorgenommen.
5320.4637.20	-26'712.00	0.00	26'712.00	
5320.4637.21	0.00	-50'000.00	-50'000.00	
5330.3064.00	43'495.05	7'800.00	-35'695.05	Die Kosten für die Berufsbeistandschaften nehmen zu. Obwohl die einzelnen Mandatsentschädigungen sinken, steigen die von der Stadt Bülach in Rechnung gestellten administrativen Kosten an.
5340.3010.00	10'022.85	0.00	-10'022.85	
5340.4260.00	-10'008.73	0.00	10'008.73	Rückforderungen von Subventionsbeiträgen. Die Miete für die Spielgruppe wird neu direkt über die Kostenstelle verbucht. Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose werden vollständig rückvergütet; tiefere Beiträge ergeben tiefere Rückerstattungen.
5430.3637.00	148'452.45	110'000.00	-38'452.45	
5440.3631.00	814'300.65	688'000.00	-126'300.65	
5450.3690.00	200'300.05	150'000.00	-50'300.05	
5451.4260.00	-12'807.90	0.00	12'807.90	
5452.3160.00	19'740.00	0.00	-19'740.00	
5525.3637.60	16'860.00	100'000.00	83'140.00	
5525.4630.00	-17'736.75	-100'000.00	-82'263.25	

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

5710.3637.25	6'384.00	25'000.00	18'616.00	Die Kosten für Zuschüsse waren um einiges tiefer, dementsprechend tiefer sind auch die Staatsbeiträge.
5710.4631.00	-90'156.00	-108'000.00	-17'844.00	
5720.3637.30	836'402.45	1'040'000.00	203'597.55	Die Ausgaben für die wirtschaftliche Hilfe sinken um rund CHF 370'000. Trotz eher zunehmender Fallzahlen konnten Kosten eingepart oder Rückerstattungsansprüche geltend gemacht werden.
5720.3637.34	510'427.71	280'000.00	-230'427.71	
5720.3637.35	183'809.74	350'000.00	166'190.26	
5720.4631.00	-18'519.00	-35'000.00	-16'481.00	
5720.4631.35	-117'325.28	-200'000.00	-82'674.72	
5720.4637.30	-627'698.83	-300'000.00	327'698.83	
5720.4637.34	-225'065.51	-150'000.00	75'065.51	
5720.4637.35	-78'186.36	-150'000.00	-71'813.64	
5730.3300.40	18'293.00	140'000.00	121'707.00	
5730.3301.70	148'641.45	0.00	-148'641.45	
5730.3612.00	0.00	87'700.00	87'700.00	Das Asylwesen verzeichnet gegenüber dem Budget rund CHF 100'000 Minderausgaben. Je nach Aufenthaltsstatus rechnet das Kantonale Sozialamt unterschiedlich ab. Das zum Budgetzeitpunkt bereits bekannte Kontingent wurde ausgeschöpft, die Kosten konnten im Einzelfall jedoch tiefer gehalten werden. (Teilweise unentgeltliche Leistungen von Drittpersonen, Einnahmen durch Asylsuchende (Einkommen), Einsparungen bei Wohnkosten und Einrichtung).
5730.3637.00	568'787.99	1'000'000.00	431'212.01	
5730.3690.00	100'461.88	0.00	-100'461.88	
5730.3910.00	22'972.00	9'900.00	-13'072.00	
5730.4470.00	-60'751.00	-6'000.00	54'751.00	
5730.4631.00	-549'476.91	-850'000.00	-300'523.09	
5730.4637.00	-23'879.60	-35'000.00	-11'120.40	
5739.3010.00	125'844.56	105'500.00	-20'344.56	
5739.3130.00	19'543.47	1'000.00	-18'543.47	
5739.4612.00	-91'948.17	-71'800.00	20'148.17	
5790.3010.09	-12'427.15	0.00	12'427.15	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbsersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
5790.3130.11	118'408.00	0.00	-118'408.00	Die Kosten für Integration durch externe Dienstleister:innen (Rückerstattungen siehe 4631.01).
5790.3132.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Es wurden keine Dienstleistungen von externen Berater:innen beansprucht.
5790.3133.00	7'305.25	40'000.00	32'694.75	Die Aufteilung der Kosten für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) werden neu gemäss den Verbuchungshinweisen des Gemeindeamtes (Kanton Zürich) vorgenommen und auf die verschiedenen Sachkonti verteilt. Bis anhin wurden sämtliche Kosten über "3133" verbucht.
5790.3614.01	12'460.00	120'000.00	107'540.00	Die Kosten für Integration durch den Kanton (Rückerstattungen siehe 4631.01).
5790.3930.00	10'000.00	20'900.00	10'900.00	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
5790.4631.01	-130'702.85	-100'000.00	30'702.85	Rückerstattungen des Kantons für Integrationsmassnahmen.
5790.4930.00	-2'500.00	-19'000.00	-16'500.00	Siehe Begründung zu Konto 5790.3930.00.
5792.3130.00	4'800.00	16'000.00	11'200.00	Keine Mehrkosten mehr für Ausbildung von Lernenden via Berufslehr-Verbund Zürich bzw. Wegfall weiterer Lernende, welche via BVZ integriert und ausgebildet werden.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Die Abschreibungen für die Strassen sowie für die ÖV-Haltestellen liegen rund CHF 115'000 unter dem Budget. Einige Projekte aus der Investitionsrechnung konnten kostengünstiger oder noch nicht vollständig umgesetzt werden. Die Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen fallen CHF 120'000 tiefer aus und die geplante Velobox am Bahnhof für CHF 32'000 wurde nicht ersetzt. Die effektiven Ausgaben im Bereich Verkehr- und Nachrichtenübermittlung liegen CHF 48'000 unter dem Budget.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.08	0.00	31'400.00	31'400.00	Die Löhne für Lernende werden neu unter dem Konto 3010.00 verbucht und nicht mehr separat ausgewiesen.
6150.3010.09	-15'329.15	0.00	15'329.15	Über dieses Konto werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherung, Erwerbsersatz, Mutter- und Vaterschaftsentschädigungen der Ausgleichskassen verbucht.
6150.3049.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Lohnzuschläge für verrichtete Nacht- und Wochenendarbeit wurde bis anhin über das Konto 3049.00 verbucht und sind neu auf dem Konto 3010.00 verbucht.
6150.3110.00	3'036.15	21'000.00	17'963.85	Die geplante Anschaffung der Büromöbel wird sich aufgrund von Lieferverzögerungen ins Jahr 2024 verschieben.
6150.3111.00	63'320.50	49'000.00	-14'320.50	Defekte Maschinen und Geräte mussten ersetzt werden.
6150.3120.02	39'689.41	60'000.00	20'310.59	Der Anstieg des Stromtarifs konnte durch Reduktion Stromverbrauch infolge Umrüstung Öffentliche Strassenbeleuchtung auf LED teilweise abgefangen werden.
6150.3133.00	4'413.95	58'000.00	53'586.05	Die geplante Einführung des WebGis erfolgt erst in den Jahren 2024 / 2025 und wird aufgrund der aktuellen Kostenschätzung über die Investitionsrechnung angeschafft.
6150.3141.10	0.00	71'000.00	71'000.00	Aufgrund des milden Winters waren keine Einsätze von externen Unternehmer:innen notwendig.
6150.3141.20	24'731.08	40'000.00	15'268.92	Die Aufwendungen für die Renigung/ das Absaugen der Schlammsammler wurden als Strassenreinigung budgetiert, gehört aber zur Strassenentwässerung.
6150.3151.00	68'225.45	30'000.00	-38'225.45	Es waren grössere, nicht vorhersehbare Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Fahrzeugen notwendig.
6150.3300.10	437'188.00	540'000.00	102'812.00	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.
6150.4250.00	-18'000.00	0.00	18'000.00	Der alte Traktor musste ersetzt werden und konnte zu einem Restwert verkauft werden.
6150.4631.00	-574'686.86	-695'200.00	-120'513.14	Die Staatsbeiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen fallen deutlich tiefer aus, als ursprünglich berechnet.
6150.4930.00	-50'900.00	-71'500.00	-20'600.00	Betriebs- und Verwaltungskosten können vermehrt direkt auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden.
6210.3144.00	4'916.40	33'500.00	28'583.60	Die Velobox am Bahnhof wurde nicht ersetzt.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

6210.3300.30 12'222.00 27'100.00 **14'878.00** *Durch die tieferen Investitionskosten für den Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, fallen auch die Abschreibungen tiefer aus.*

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Brunnen verschieben sich teilweise ins Jahr 2024. Durch die fällig gewordenen Abgeltungszahlungen der Kiesunternehmer:innen werden Aufwendungen der geleisteten Arbeiten im Bereich Arten -und Landschaftsschutz (Pflanzung einer Baumreihe entlang der Aarütistrasse) verbucht. Die Abschreibungen der Bau- und Zonenordnung kommen das erste Mal im Jahr 2025 zum Tragen. Die regulären Unterhaltsarbeiten der Friedhofanlagen wurden zu tief budgetiert. Insgesamt verzeichnet der Hauptaufgabenbereich Minderausgaben von CHF 9'000. Die gebührenfinanzierten Bereiche Abfall, Wasser und Abwasser haben keinen Einfluss auf das Ergebnis und weisen eigenständig einen Aufwand- oder Ertragsüberschuss aus.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7100.3143.00	8'586.90	56'300.00	47'713.10	} <i>Die geplanten Unterhaltsarbeiten an Brunnen verschieben sich teilweise ins Jahr 2024. Höhere Ausgaben für den erhöhten Bezug des Quellwassers von Raat. Ursprüngliche Budgetierung auf dem falschen Konto.</i>
7101.3101.10	14'954.90	0.00	-14'954.90	
7101.3105.00	0.00	10'000.00	10'000.00	
7101.3120.02	91'672.20	70'000.00	-21'672.20	
7101.3130.00	6'621.20	30'000.00	23'378.80	<i>Durch den Anstieg des Stromtarifs sowie neu angeschlossene Pumpen und Brunnen gab es erhebliche Mehrausgaben.</i>
7101.3132.00	20'883.09	52'000.00	31'116.91	<i>Mit dem geplanten Wasserreglement konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht begonnen werden. Aufwendungen verschieben sich in Folgejahre.</i>
7101.3143.01	19'922.63	114'000.00	94'077.37	<i>Die Beratungsdienstleistungen des Ingenieurs wurden nicht in der geplanten Höhe</i>
7101.3143.02	64'805.01	44'000.00	-20'805.01	<i>Die geplante Quellsanierung (Standort auf Privatgrundstück) konnte noch nicht erfolgen. Die Revision der Pumpe Rüteli verschob sich aufgrund der sich abzeichnenden Mehrkosten ins Jahr 2024 und wird als Investition erfolgen.</i>
7101.3612.00	90'367.95	0.00	-90'367.95	<i>Einige Laufbrunnen wurden direkt ans Trinkwassernetz angeschlossen.</i>
7101.3660.20	60'817.00	43'300.00	-17'517.00	<i>Entschädigung für Optionen für Wasserbezug an die Gemeinde Eglisau, rückwirkend auf den 01.01.2022</i>
7101.4260.00	-15'524.95	-1'200.00	14'324.95	<i>Abschreibungen aus Optionszahlungen für Wasserbezug an die Stadt Bülach.</i>
7101.4940.00	0.00	-19'200.00	-19'200.00	<i>Wasserleitungsbrüche bei Hausanschlüssen werden den Grundeigentümer:innen in Rechnung gestellt. Ein Guthaben aus einer früheren Doppelzahlung wurde der Gemeinde rückerstattet.</i>
7201.3120.01	21'875.30	8'000.00	-13'875.30	<i>Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.</i>
7201.3120.02	33'669.02	45'000.00	11'330.98	<i>Es wird neu auch Abwasser für die Pumpwerke verrechnet und auf der Ertragsseite wieder ausgewiesen.</i>
				<i>Die Hauptbezügeranlage der Abwasserbeseitigung liegt im Gebiet, in dem die Strompreise weniger angestiegen sind.</i>

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

7201.3130.00	2'365.92	20'000.00	17'634.08	Mit dem geplanten Abwasserreglement konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen noch nicht begonnen werden. Aufwendungen verschieben sich in Folgejahre.
7201.3132.00	-24'054.41	20'000.00	44'054.41	Rückzahlung bereits geleisteter Akontozahlungen für die Erarbeitung der generellen Entwässerungsplanung.
7201.3940.00	0.00	26'900.00	26'900.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
7201.4260.00	-33'285.40	-2'000.00	31'285.40	Rückerstattungen von Grundeigentümer:innen für die Sanierungen von privaten Abwasserleitungen.
7201.4940.00	0.00	-22'700.00	-22'700.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2022 liegt bei 0 %.
7301.3010.00	66'546.95	25'000.00	-41'546.95	Der Personalaufwand wird mehrheitlich direkt der Funktion belastet (s. Konto 7301.3910.00).
7301.3130.73	17'771.59	30'000.00	12'228.41	Um den Lagerbestand an Kunststoffsammlsäcken gering zu halten, werden weniger grosse Mengen eingekauft.
7301.3132.00	23'544.99	40'000.00	16'455.01	Die aufgrund der Neuorganisation im Abfallwesen zu leistenden Abgaben an externe Berater:innen orientieren sich an den jährlichen Einsparungen und sind tiefer als budgetiert.
7301.3910.00	44'001.00	109'800.00	65'799.00	Es wurden weniger Personalressourcen des Werkhofs beansprucht.
7500.3130.00	22'173.10	3'500.00	-18'673.10	Durch die erstmalig fällig gewordenen Abgeltungszahlungen der Kiesunternehmer:innen wird im Sinne einer Entschädigung (Pflanzung einer Baumreihe entlang der Aarütistrasse) ein Beitrag angerechnet. Dieser Beitrag wird nach dem Bruttoprinzip im Bereich Arten- und Landschaftsschutz verbucht.
7710.3140.00	69'822.35	0.00	-69'822.35	Die regulären Unterhaltsarbeiten der Friedhofanlagen wurden zu tief budgetiert.
7710.3143.00	0.00	14'200.00	14'200.00	Der Unterhalt des Friedhofgrundstücks wird neu unter 7710.3140.00 verbucht.
7900.3320.90	21'967.00	42'000.00	20'033.00	Die Abschreibungen der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung werden erstmals im Jahr 2025 zum Tragen kommen.

VOLKSWIRTSCHAFT

8

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) fiel um CHF 143'000 höher aus als budgetiert. Im Jahr 2023 wurden erstmalige Beiträge der Kiesunternehmer:innen für das Volumen der Mehrauffüllung im Gebiet Rütifeld vereinnahmt, welche CHF 50'000 höher sind als budgetiert. Insgesamt verzeichnet der Hauptaufgabenbereich CHF 209'000 Mehreinnahmen.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
8200.3109.00	13'870.90	1'000.00	-12'870.90	Ankauf von Käferholz aus Privatwald, dessen Verkauf über die Gemeinde Glattfelden läuft.
8200.3145.00	14'417.00	0.00	-14'417.00	Nebst einem Waldkauf (Buechhalden) wurden verschiedene Waldanteile von Grundstücken des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen übertragen. Wald stellt immer Verwaltungsvermögen dar.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

8200.4250.01	-53'186.80	-42'000.00	11'186.80	} Beim gefällten Holz war die Ausbeute der einzelnen Sortimente anders als erwartet.
8200.4520.05	-41'498.00	-55'000.00	-13'502.00	
8500.3130.03	0.00	15'000.00	15'000.00	Die geplante Mitgliedschaft bei der Flughafenregion Zürich wurde nicht angestrebt.
8600.4604.00	-533'310.35	-390'000.00	143'310.35	Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher aus als budgetiert.

FINANZEN UND STEUERN

9

Der Aufgabenbereich Steuern verzeichnet Mehreinnahmen von CHF 3.09 Mio. Davon sind CHF 1.64 Mio. den ordentlichen Steuern zuzuschreiben und CHF 1.45 Mio. den Grundstückgewinnsteuern. CHF 550'000 wurden aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens als Ertrag in der Erfolgsrechnung verbucht. Insgesamt sind Mehrerträge von CHF 3.67 Mio. zu verzeichnen.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9100.3180.00	55'679.35	0.00	-55'679.35	} Die Einzelwertberichtigungen haben aufgrund der hohen Steuererträge zugenommen. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses waren viele Betreibungsverfahren noch nicht abgeschlossen, weshalb die daraus resultierenden Forderungsverluste noch nicht verbucht werden konnten. Zudem konnten bereits abgeschriebene Forderungen aus Verlustscheinen erfolgreich eingebracht werden.
9100.3181.00	-1'543.92	100'000.00	101'543.92	
9100.4000.20	-23'537.34	-10'000.00	13'537.34	} Aufgrund der Wirtschaftslage (Ukraine-Konflikt, allgemeine Unsicherheiten, Teuerung und Kostenentwicklung) ging man von stagnierenden Steuererträgen aus. Der Bevölkerungszuwachs sowie auch der Anstieg an steuerpflichtigen juristischen Personen trugen ebenfalls zu diesem viel besseren Ergebnis bei. Die früheren Jahre berücksichtigten – sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen – den Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Die Steuererträge bei den juristischen Personen sind überraschend höher ausgefallen.
9100.4000.40	-93'420.25	-200'000.00	-106'579.75	
9100.4000.50	126'501.25	160'000.00	33'498.75	
9100.4001.00	-1'163'622.15	-900'000.00	263'622.15	
9100.4001.10	-216'959.70	-100'000.00	116'959.70	
9100.4001.40	-32'649.00	-50'000.00	-17'351.00	
9100.4001.50	45'322.10	22'000.00	-23'322.10	
9100.4002.00	-446'066.75	-320'000.00	126'066.75	
9100.4010.00	-928'191.60	-800'000.00	128'191.60	
9100.4010.10	-112'909.90	190'000.00	302'909.90	
9100.4010.40	-103'898.90	-130'000.00	-26'101.10	
9100.4010.50	141'610.40	90'000.00	-51'610.40	
9100.4011.10	-12'107.75	10'000.00	22'107.75	
9100.4011.50	37'145.50	50'000.00	12'854.50	
9101.4022.00	-2'746'241.90	-1'300'000.00	1'446'241.90	Es wurden insgesamt 139 Grundsteuerfälle - auch ältere Fälle - veranlagt. Die hohe Anzahl an Fällen sowie gewisse Einzelfälle konnten erhebliche Mehrerträge generieren.

Erfolgsrechnung - Erläuterungen

9610.3401.00	541.80	15'000.00	14'458.20	Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital bezahlt. Verbucht wurden auf diesem Konto lediglich die Leasingzinsen für den Schulbus.
9610.3499.11	23'627.05	3'000.00	-20'627.05	Zinsaufwendungen im Bereich der Grundstückgewinnsteuern.
9610.3940.71	0.00	19'200.00	19'200.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9610.3940.72	0.00	22'700.00	22'700.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9610.4400.00	-43'501.94	0.00	43'501.94	Durch die hohe Liquidität und den Anstieg des Zinsniveaus, konnten Zinserträge erwirtschaftet werden.
9610.4401.11	-26'088.25	-1'500.00	24'588.25	Zinseinnahmen im Bereich der Grundstückgewinnsteuern.
9610.4002.00	-46'791.45	0.00	46'791.45	Siehe Begründung zu Konto 9610.4400.00.
9610.4940.00	0.00	-65'000.00	-65'000.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9610.4940.01	0.00	-19'600.00	-19'600.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9610.4940.72	0.00	-26'900.00	-26'900.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9630.3430.40	20'835.35	5'500.00	-15'335.35	Aufgrund von behördlichen Kontrollen erfolgten einige nicht geplante Unterhaltsarbeiten (in den Bereichen Sicherheit und Lebensmittelhygiene) .
9630.3439.50	26'925.00	0.00	-26'925.00	Die Planungskosten für den Ersatz der Küchenabzugshaube im Gasthof Löwen wurden über die Erfolgsrechnung verbucht, da das Projekt nicht wie geplant realisiert werden konnte.
9630.3439.60	10'286.90	0.00	-10'286.90	Kosten für externe Berater:innen fielen im Zusammenhang mit einer Schlichtungsverhandlung sowie in Form von medialer Begleitung an.
9630.3910.00	38'373.00	15'400.00	-22'973.00	Es wurden mehr Personalressourcen der Abteilung Bau beansprucht.
9630.3940.00	0.00	84'600.00	84'600.00	Die interne Verzinsung für das Jahr 2023 liegt bei 0 %.
9630.4439.90	-20'242.55	-40'000.00	-19'757.45	Die Entschädigung aus dem Kiesabbau im Nadelbändli und Neuwingert für das Jahr 2023 fiel gegenüber den Vorjahren geringer aus.
9639.4443.00	-181'299.00	0.00	181'299.00	Durch die Neubewertung des Finanzvermögens resultieren positive Wertberichtigungen bei Grundstücken und Gebäuden.
9639.4443.40	-369'055.95	0.00	369'055.95	Die Entnahmen aus den Legaten werden über die Funktion 9951 (Zweckgebundene Zuwendungen) verbucht.
9951.3980.00	26'177.95	0.00	-26'177.95	
9951.4502.00	-26'177.95	0.00	26'177.95	

Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'800'347.28	896'575.91	2'548'700	907'300	2'720'004.03	932'392.49
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'415'091.27	326'419.20	1'496'000	323'800	1'468'746.98	313'354.73
2 Bildung	13'519'022.94	375'727.20	13'043'200	253'000	12'706'477.48	304'642.15
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'404'873.77	330'715.80	1'333'600	314'200	1'265'076.00	350'909.05
4 Gesundheit	6'800'239.70	5'023'098.67	6'014'700	4'664'700	6'356'380.87	4'823'483.94
5 Soziale Sicherheit	8'302'503.48	4'646'651.47	8'323'400	4'471'100	7'017'824.87	4'207'744.45
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'094'773.00	1'121'717.32	3'334'000	1'312'900	2'814'019.12	520'248.45
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'865'488.26	2'506'330.57	2'922'600	2'554'500	2'653'401.40	2'332'433.47
8 Volkswirtschaft	269'264.29	1'114'647.82	268'800	905'400	220'292.52	659'232.95
9 Finanzen und Steuern	263'466.17	28'044'629.39	335'100	24'445'500	5'029'495.78	30'635'863.01
Total Aufwand / Ertrag	40'735'070.16	44'386'513.35	39'620'100	40'152'400	42'251'719.05	45'080'304.69
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	3'651'443.19	0.00	532'300	0	2'828'585.64	0.00
Total	44'386'513.35	44'386'513.35	40'152'400	40'152'400	45'080'304.69	45'080'304.69

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	44'386'513.35	44'386'513.35	40'152'400	40'152'400	45'080'304.69	45'080'304.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'800'347.28	896'575.91	2'548'700	907'300	2'720'004.03	932'392.49
	Nettoergebnis		1'903'771.37		1'641'400		1'787'611.54
01	Legislative und Exekutive	522'668.79		461'300		532'211.36	2'755.65
	Nettoergebnis		522'668.79		461'300		529'455.71
011	Legislative	145'707.78		121'900		143'420.57	2'755.65
	Nettoergebnis		145'707.78		121'900		140'664.92
0110	Legislative	145'707.78		121'900		143'420.57	2'755.65
	Nettoergebnis		145'707.78		121'900		140'664.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'040.95		31'000		39'016.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'335.60		1'200		1'235.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206.25		500		237.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.45		300		219.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'656.15		2'600		2'057.10	
3100.00	Büromaterial	190.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'177.20		7'000		11'624.10	
3105.00	Lebensmittel	1'235.45				325.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'897.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					2'945.00	
3118.00	Anschaffung Software	311.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	37.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'273.33		16'200		34'398.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'983.00		12'000		14'075.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	467.65		100		162.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	779.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.80				104.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'569.00		39'000		27'512.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		12'000		6'124.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'755.65

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive Nettoergebnis	376'961.01	376'961.01	339'400	339'400	388'790.79	388'790.79
0120	Exekutive Nettoergebnis	376'961.01	376'961.01	339'400	339'400	388'790.79	388'790.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	271'607.30		261'000		264'001.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'441.25		15'500		16'283.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'823.60		9'000		9'958.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'535.25		3'500		2'641.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'932.75		3'000		2'872.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	750.00		3'000		6'040.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'570.36		11'000		25'936.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					269.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'681.25		1'000		3'421.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					558.50	
3105.00	Lebensmittel	2'900.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	518.90		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00					
3118.00	Anschaffung Software	1'556.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'256.00		4'500		3'990.30	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'607.00		5'300		8'898.65	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	9'867.90		11'000		18'576.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'908.25		6'000		17'260.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'402.95		1'800		2'607.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'904.70		2'000		1'904.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'338.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'158.80		300		3'569.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	2'277'678.49	896'575.91	2'087'400	907'300	2'187'792.67	929'636.84
			1'381'102.58		1'180'100		1'258'155.83
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'176'036.32	433'282.71	1'067'200	409'100	1'155'794.99	440'669.18
			742'753.61		658'100		715'125.81

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'176'036.32	433'282.71	1'067'200	409'100	1'155'794.99	440'669.18
	Nettoergebnis		742'753.61		658'100		715'125.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	295.30		200		817.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	617'655.50		600'000		630'068.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	9'912.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'575.37		39'000		40'219.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'990.65		77'000		88'893.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'893.03		8'000		5'434.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'648.33		6'800		6'909.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'290.15		9'000		2'836.35	
3091.00	Personalwerbung					484.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'502.68		12'500		7'553.85	
3100.00	Büromaterial	3'629.29		100		725.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		700		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200		2'421.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	480.45					
3118.00	Anschaffung Software	42'802.25					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'136.13					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'624.98		16'000		77'879.77	
3130.01	Porti	504.02					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'710.00		2'500		785.00	
3130.08	Betreibungs- und Inkassogebühren	30'390.52		25'000		18'429.13	
3130.10	Gebühren und Kommissionen Finanzdienstleister	7'570.78		6'500		7'001.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'419.85		3'000		12'578.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'621.05		154'900		141'825.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327.40					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3158.00	Unterhalt Software	41'928.70				720.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'860.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.38		200		105.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'711.80					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'154.86				6'817.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	27'756.00		21'700		27'756.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	71.35				1'651.04	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	17'802.55		20'000		20'747.58	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	17'650.00		20'000		17'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'331.00		18'100		18'152.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'600.00		23'600		17'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		840.00		1'500		980.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'171.25		1'600		1'720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'473.10		500		1'540.90
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		27'354.85		20'000		16'588.87
4290.00	Übrige Entgelte		100.00				6.07
4499.00	Übriger Finanzertrag		8.23				58.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'693.75		180'000		193'339.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'123.43		13'000		32'452.56
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		28'259.10		30'000		28'563.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'159.00		130'000		128'120.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'100.00		32'500		37'300.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	941'533.09	416'005.55	836'200	445'900	840'475.36	443'431.66
			525'527.54		390'300		397'043.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	941'533.09	416'005.55	836'200	445'900	840'475.36	443'431.66
			525'527.54		390'300		397'043.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	426'658.45		380'000		417'459.85	
3010.08	Löhne Lernende			42'000		38'623.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'936.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'204.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'125.78		25'000		28'030.34	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-7.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'766.15		40'000		39'564.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'634.31		6'300		4'929.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'264.02		4'800		4'889.58	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.50	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'001.00		7'000		2'825.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	12'540.00		6'000		9'365.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'722.30		17'000		10'500.64	
3099.01	Übriger Personalaufwand Lernende					1'040.30	
3100.00	Büromaterial	5'253.74		8'000		10'154.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	394.71				221.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'720.80		8'500		5'717.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'168.70		1'500		1'310.90	
3105.00	Lebensmittel	116.30					
3106.00	Medizinisches Material	43.80		500		70.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'279.75		3'500		1'431.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	734.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	306.50					
3118.00	Anschaffung Software	25'052.25					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	813.03					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'212.55		79'100		25'572.49	
3130.01	Porti	29'699.32		32'000		27'828.27	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'624.05		10'600		7'051.10	
3130.09	Nachführen Gemeindearchiv					4'937.40	
3130.10	Gebühren und Kommissionen Finanzdienstleister	5.00					
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen					1'918.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'626.30		7'500		659.10	
3132.01	Externe Aufwendungen	148'011.25		80'000		118'410.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'222.70		54'500		47'119.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.40		3'000		1'409.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'430.00		1'000		620.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	623.35		2'000		847.45	
3158.00	Unterhalt Software	807.80					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'237.58		6'800		3'540.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'877.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	748.00		500		430.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00				20.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					19'475.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	1'936.00		1'900		1'936.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'033.00		5'900		3'512.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		1'300		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'368.60		28'000		14'780.60
4210.01	Baubewilligungsgebühren		133'197.80		115'000		200'645.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14.50				5.00
4250.00	Verkäufe		125.00		500		70.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800.65		1'500		412.06
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		750.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		208'949.00		189'800		154'519.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		48'800.00		111'100		73'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	160'109.08	47'287.65	184'000	52'300	191'522.32	45'536.00
			112'821.43		131'700		145'986.32
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	160'109.08	47'287.65	184'000	52'300	191'522.32	45'536.00
			112'821.43		131'700		145'986.32
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					12'118.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					87.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					85.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand					354.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	345.45		3'500		1'548.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3106.00	Medizinisches Material			1'000		485.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'805.83					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'758.50		18'000		21'196.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'903.55		24'000		8'974.85	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	80.00				80.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400.00		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'581.90		5'000		8'666.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'010.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'824.95		20'000		22'865.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'222.20		400		7'106.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'686.80		5'700		5'686.80	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'690.90		29'700		29'690.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'299.00		56'400		57'995.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00		16'700		11'593.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00		300		1'650.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'022.00		52'000		39'886.00
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'085.65				4'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'415'091.27	326'419.20	1'496'000	323'800	1'468'746.98	313'354.73
	Nettoergebnis		1'088'672.07		1'172'200		1'155'392.25
11	Öffentliche Sicherheit	157'431.05	18'370.00	170'500	5'500	174'034.00	12'650.00
	Nettoergebnis		139'061.05		165'000		161'384.00
111	Polizei	157'381.05	11'670.00	170'000	2'000	173'644.00	5'740.00
	Nettoergebnis		145'711.05		168'000		167'904.00
1110	Polizei	157'381.05	11'670.00	170'000	2'000	173'644.00	5'740.00
	Nettoergebnis		145'711.05		168'000		167'904.00
3100.00	Büromaterial	152.30					
3118.00	Anschaffung Software	249.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	316.10					
3158.00	Unterhalt Software	499.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.05					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	56'812.00		58'000		58'058.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	83'216.00		85'000		83'664.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'317.00		20'300		22'822.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		6'700		9'100.00	
4120.00	Konzessionen						200.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'670.00		2'000		5'540.00
112	Verkehrssicherheit	50.00	6'700.00	500	3'500	390.00	6'910.00
	Nettoergebnis	6'650.00		3'000		6'520.00	
1120	Verkehrssicherheit	50.00	6'700.00	500	3'500	390.00	6'910.00
	Nettoergebnis	6'650.00		3'000		6'520.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		390.00	
4270.00	Bussen		6'700.00		3'500		6'910.00
12	Rechtssprechung	31'988.50	4'665.00	30'600	4'500	30'289.46	4'570.00
	Nettoergebnis		27'323.50		26'100		25'719.46
120	Rechtssprechung	31'988.50	4'665.00	30'600	4'500	30'289.46	4'570.00
	Nettoergebnis		27'323.50		26'100		25'719.46
1200	Rechtssprechung	31'988.50	4'665.00	30'600	4'500	30'289.46	4'570.00
	Nettoergebnis		27'323.50		26'100		25'719.46
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'367.40		21'700		21'611.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'436.40		1'400		1'387.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'503.40		3'300		3'379.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.60		300		48.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.80		300		241.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	390.00		300			
3100.00	Büromaterial			300			
3118.00	Anschaffung Software					425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	373.50		500		536.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		250		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			150		159.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'183.40		2'100		2'000.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00				250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'665.00		4'500		4'570.00
14	Allgemeines Rechtswesen	767'273.95	184'494.20	788'600	202'100	801'905.14	187'906.70
	Nettoergebnis		582'779.75		586'500		613'998.44
140	Allgemeines Rechtswesen	767'273.95	184'494.20	788'600	202'100	801'905.14	187'906.70
	Nettoergebnis		582'779.75		586'500		613'998.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	767'273.95	184'494.20	788'600	202'100	801'905.14	187'906.70
	Nettoergebnis		582'779.75		586'500		613'998.44

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'890.70		205'000		184'452.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'720.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'697.09		13'500		11'823.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'785.80		24'000		19'535.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'206.76		3'300		1'989.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'466.31		2'300		2'060.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'745.00		4'000		2'675.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	464.65					
3091.00	Personalwerbung					937.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'504.10		4'500		860.00	
3100.00	Büromaterial	2'021.72		200		145.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133.00		300		148.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	465.85		500		436.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	998.25				831.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'930.60					
3113.00	Anschaffung Hardware					80.00	
3118.00	Anschaffung Software	12'073.25				753.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	539.29				937.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'103.28		9'200		71'843.26	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200		170.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	11'503.90		15'000		11'165.20	
3130.10	Gebühren und Kommissionen Finanzdienstleister	3.29					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'692.10		39'400		50'764.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.40		1'600		149.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt Software	10'735.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'845.65					
3170.00	Reisekosten und Spesen	460.64		500		863.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	10.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51.95		500		134.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'839.00		6'200		6'839.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	46'158.70		40'000		40'022.10	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	807.50		1'500		849.00	
3690.01	Kostenanteil an regionales Zivilstandsamt	39'608.10		37'000		31'964.90	
3690.02	Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	13'459.80		25'000		22'329.60	
3690.03	Kostenanteil an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	287'392.22		320'000		308'539.59	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'916.00		11'800		12'104.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'900.00		21'600		16'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		93'192.90		88'000		92'686.45
4210.02	Einbürgerungsgebühren		6'250.00		12'500		6'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'378.80		2'500		3'948.25
4240.72	Erlös Grüngutmarken		118.50				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'250.00		500		2'250.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800		1'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'804.00		73'000		66'872.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'700.00		24'800		14'000.00
15	Feuerwehr Nettoergebnis	307'061.18	25'380.00	288'400	25'400	276'283.43	31'928.03
			281'681.18		263'000		244'355.40
150	Feuerwehr Nettoergebnis	307'061.18	25'380.00	288'400	25'400	276'283.43	31'928.03
			281'681.18		263'000		244'355.40
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	307'061.18	25'380.00	288'400	25'400	276'283.43	31'928.03
			281'681.18		263'000		244'355.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'429.00		24'600		25'429.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	281'632.18		263'300		250'854.43	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'380.00		25'400		25'380.00
4690.00	Übriger Transferertrag						6'548.03
16	Verteidigung Nettoergebnis	151'336.59	93'510.00	217'900	86'300	186'234.95	76'300.00
			57'826.59		131'600		109'934.95
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	5'922.15		7'900		6'145.85	
			5'922.15		7'900		6'145.85

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	5'922.15		7'900		6'145.85	
	Nettoergebnis		5'922.15		7'900		6'145.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	248.45		100		185.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		1'000		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	166.30		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'169.00		1'000		1'145.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.40				51.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'737.00		1'700		1'737.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'007.00		1'000		1'008.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'293.00		1'500		1'269.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		400		500.00	
162	Zivile Verteidigung	145'414.44	93'510.00	210'000	86'300	180'089.10	76'300.00
	Nettoergebnis		51'904.44		123'700		103'789.10
1620	Zivilschutz	139'086.36	93'510.00	173'500	86'300	144'033.87	76'300.00
	Nettoergebnis		45'576.36		87'200		67'733.87
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'461.85		1'400		1'148.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-5.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21.65				33.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-1.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.00				1'852.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	544.70		1'000		348.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	371.55		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		291.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'078.05				5'120.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'504.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					69.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					18'147.55	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	92'946.56		122'900		89'006.52	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten an Kanton	27'200.00		20'000		3'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'387.00		14'900		18'092.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			2'400		3'257.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10.00				100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'150.00		20'400		60'150.00
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		600.00		500		800.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'550.00		5'600		5'550.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		27'200.00		20'000		3'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'328.08		36'500		36'055.23	
	Nettoergebnis		6'328.08		36'500		36'055.23
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					183.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			29'600		29'580.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	6'328.08		6'900		6'291.63	
2	BILDUNG	13'519'022.94	375'727.20	13'043'200	253'000	12'706'477.48	304'642.15
	Nettoergebnis		13'143'295.74		12'790'200		12'401'835.33
21	Obligatorische Schule	12'134'626.14	318'872.20	11'157'200	218'000	10'766'152.37	288'447.25
	Nettoergebnis		11'815'753.94		10'939'200		10'477'705.12
211	Eingangsstufe	835'322.97	19'192.00	807'900		826'926.66	7'992.00
	Nettoergebnis		816'130.97		807'900		818'934.66
2110	Kindergarten	835'322.97	19'192.00	807'900		826'926.66	7'992.00
	Nettoergebnis		816'130.97		807'900		818'934.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'447.30				4'748.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'340.20		27'000		18'503.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	372.75		2'000		871.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					360.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72.75		200		119.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.65		200		152.45	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	230.00		4'000		594.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			700		470.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13.50					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'665.70		16'000		14'123.19	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	296.80					
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	1'512.05					
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche					596.60	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	949.19		500		909.05	
3105.00	Lebensmittel	992.41				207.80	
3106.00	Medizinisches Material	9.90					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	309.70					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51.80		6'300		15'981.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89.80					
3113.00	Anschaffung Hardware			3'300		274.90	
3118.00	Anschaffung Software			2'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'434.06					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'323.55		1'000		1'414.75	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	720.20				91.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3153.00	Unterhalt ICT Hardware			1'000			
3158.00	Unterhalt Software			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	304.96				38.77	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'877.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'100		28.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'774.85		3'000		1'982.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	783'227.20		735'000		760'356.75	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	10'200.00				5'100.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'192.00				7'992.00
212	Primarstufe	4'711'280.47	51'806.00	3'811'000	47'000	3'738'337.58	48'980.70
	Nettoergebnis		4'659'474.47		3'764'000		3'689'356.88

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	4'711'280.47	51'806.00	3'811'000	47'000	3'738'337.58	48'980.70
	Nettoergebnis		4'659'474.47		3'764'000		3'689'356.88
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	182'502.60		13'000		218'496.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'728.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	579'812.30		239'900		39'884.10	
3020.06	Löhne Zusatzstunden			7'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'467.85					
3049.00	Übrige Zulagen			4'000		3'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'374.40		18'000		14'208.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-302.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'339.25		23'000		19'767.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'874.35		4'500		2'153.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'957.00		3'000		2'476.40	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-51.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'283.40		26'000		21'882.10	
3091.00	Personalwerbung	1'442.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'378.70		10'000		3'043.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	261.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25.00					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	46'751.84		45'000		32'107.21	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	23'984.82		31'500		22'643.09	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	44'436.70		53'500		44'603.58	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche					8'893.51	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	3'203.31		3'500		1'816.15	
3104.09	Schul- und Verbrauchsmaterial Sport	2'062.80					
3105.00	Lebensmittel	1'758.70				101.35	
3106.00	Medizinisches Material	998.00				175.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'215.40		4'500		7'054.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	635.70		19'900		20'269.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'791.42		3'000		7'500.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'824.20					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'508.65		10'500		2'485.80	
3118.00	Anschaffung Software	7'549.49		15'500		6'082.84	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'063.91					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'036.25		27'800		50'552.35	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Sporttage, Klassenanlässe			4'000		1'131.15	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	6'499.25		4'500		337.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'155.00					
3144.11	Unterhalt Schulanlage Eichhölzli	150.35					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		7'090.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'371.60		3'000		7'171.10	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	2'328.27		2'000		179.00	
3158.00	Unterhalt Software	102.30		1'000		840.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'764.75					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'555.66		48'000		40'191.77	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'754.40		9'600		11'631.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	636.30		500		505.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'654.55		31'500		34'979.62	
3171.01	Wintersportlager	36'150.90		50'000		36'762.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					30.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'790.75		7'800		30'297.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'365'628.60		3'085'000		3'037'093.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	10'750.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'700.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'830.45					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		434.00		5'000		3'093.45
4260.02	Elternbeiträge		29'924.00		42'000		40'179.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						0.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'600.00				5'708.00
4630.00	Bundesbeiträge		6'848.00				
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'301'367.90	63'922.60	2'214'400	47'500	2'159'160.63	56'178.85
			2'237'445.30		2'166'900		2'102'981.78
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'301'367.90	63'922.60	2'214'400	47'500	2'159'160.63	56'178.85
			2'237'445.30		2'166'900		2'102'981.78
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'908.00		13'000		36'726.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'179.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'319.85		43'500		72'278.80	
3020.04	Löhne Förderungsunterricht	31'950.00					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.06	Löhne Zusatzstunden			35'500		32'017.45	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'815.50		6'500		7'155.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'127.50		7'000		5'529.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	743.15		1'600		520.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'005.80		1'000		1'248.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'308.80		5'200		9'163.55	
3091.00	Personalwerbung	1'292.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'158.70		1'200		445.50	
3100.00	Büromaterial	48.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148.35				35.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25.00					
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	28'712.72		23'000		18'338.75	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial TTG	5'074.06		8'500		7'311.43	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	44'098.76		52'000		45'706.29	
3104.03	Schul- und Verbrauchsmaterial Projektwoche			10'000		8'025.20	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek	2'470.93		3'000		2'536.23	
3104.06	Schul- und Verbrauchsmaterial WAH			22'000		20'279.60	
3104.07	Schul- und Verbrauchsmaterial BG	2'909.05					
3104.08	Schul- und Verbrauchsmaterial NT	152.85					
3104.09	Schul- und Verbrauchsmaterial Sport	4'276.15					
3105.00	Lebensmittel	22'812.07					
3106.00	Medizinisches Material	308.35					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	341.50		1'400		1'012.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'880.85		15'900		11'914.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'121.50		5'000		10'738.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'748.05		45'000		9'500.85	
3118.00	Anschaffung Software	2'825.46		8'000		8'031.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'745.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'541.78		5'000		7'821.60	
3130.02	Sporttage, Klassenanlässe			2'000		1'745.40	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	99.00					
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	4'823.40		2'000		2'004.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'096.85				320.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000		1'814.15	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'963.79		3'000		1'016.75	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	122.01		2'000		625.70	
3158.00	Unterhalt Software	559.65		4'400		424.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	303.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'613.75		23'200		11'993.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	978.00		1'000		559.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	43'433.55		50'500		58'315.25	
3171.01	Wintersportlager	43'128.65		45'000		35'612.55	
3171.02	Projektwoche	8'186.57					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	427.00				1'700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'706'099.70		1'524'000		1'555'727.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	122'724.00					
3612.01	Schulgeld an Gymnasium und 12. Schuljahr	11'115.10		200'000		160'512.90	
3612.02	Schulgeld an andere Gemeinden			32'000		8'950.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'300.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'701.20					
4230.00	Schulgelder		13'798.60				
4230.01	Rückerstattung Anteil 12. Schuljahr				7'500		13'470.50
4250.00	Verkäufe		3'410.00		1'000		200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180.00		1'000		6'398.85
4260.02	Elternbeiträge		42'694.00		38'000		36'109.50
4630.00	Bundesbeiträge		3'840.00				
214	Musikschulen	126'862.05		135'900		136'833.86	
	Nettoergebnis		126'862.05		135'900		136'833.86
2140	Musikschulen	126'862.05		135'900		136'833.86	
	Nettoergebnis		126'862.05		135'900		136'833.86
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'019.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'370.05		135'000		134'932.86	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'369.00		900		882.00	
217	Schulliegenschaften	2'609'567.89	25'986.90	2'636'100	33'500	2'330'535.72	24'341.45
	Nettoergebnis		2'583'580.99		2'602'600		2'306'194.27

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	2'609'567.89	25'986.90	2'636'100	33'500	2'330'535.72	24'341.45
	Nettoergebnis		2'583'580.99		2'602'600		2'306'194.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	777'626.95		833'000		668'245.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'905.90				-914.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'366.50					
3049.00	Übrige Zulagen					400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'574.35		50'000		42'383.84	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-84.95				-38.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'761.35		69'000		60'426.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'598.29		11'000		6'275.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'330.42		8'800		7'373.96	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-14.55				-6.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'238.35		2'500		3'068.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	204.00		2'500		3'012.00	
3091.00	Personalwerbung	244.12					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'178.92		16'000		392.75	
3100.00	Büromaterial	808.35					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'227.16		38'000		33'786.83	
3101.01	Treibstoff	2'655.70		3'500		3'121.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'037.76					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	475.60					
3106.00	Medizinisches Material	536.35					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					32.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'467.70		66'400		64'242.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'661.80		8'000		2'545.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					192.80	
3118.00	Anschaffung Software	311.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'333.33					
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	52'965.25		50'000		75'233.35	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	169'666.07		180'000		106'004.85	
3120.03	Heizmaterial	46'933.20		42'000		57'960.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'510.40		28'000		69'243.45	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	467.65		500			

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	31'433.55		30'000		31'359.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	399.00		2'000		661.90	
3144.01	Unterhalt Schulanlage Hof	46'414.49		79'000		54'450.03	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Hof	15'081.60		14'000		6'817.25	
3144.04	Unterhalt Hofschür	7'005.80		19'300		17'846.45	
3144.11	Unterhalt Schulanlage Eichhölzli	69'232.56		58'900		35'606.77	
3144.12	Unterhalt Aussenanlage Eichhölzli	7'682.95		1'000		11'486.35	
3144.13	Unterhalt Mehrzweckhalle Eichhölzli	55'356.05		40'700		16'981.21	
3144.16	Unterhalt Schulhaus Zweidlen	3'497.20		1'700		4'395.35	
3144.17	Unterhalt Aussenanlage Zweidlen	20'918.05				250.98	
3144.21	Unterhalt Kindergarten Leuengässli	15'043.55		5'000		327.30	
3144.22	Unterhalt Kindergarten Eichhölzli			1'000			
3144.23	Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse A	6'590.00		8'300		2'363.18	
3144.24	Unterhalt Kindergarten Schachemerstrasse B	2'802.65		3'900		3'111.20	
3144.25	Unterhalt Kindergarten Zweidlen	4'310.50		1'000		1'526.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					357.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'085.65		16'000		20'369.56	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'710.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'491.45		62'000		29'603.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	779.45				2'034.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	899.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	521.12		200		60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'040.00		1'000		1'040.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'795.00		19'800		19'795.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	856'284.15		846'800		856'284.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'375.00		4'400		4'375.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'283.00		8'500		5'437.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		2'400		1'014.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		960.00		5'500		1'606.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'135.20		2'000		865.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'845.00		26'000		21'870.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		750.00				
4980.00	Interne Übertragungen		1'296.70				

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	226'572.34	156'914.70	195'000	90'000	248'305.50	150'212.00
			69'657.64		105'000		98'093.50
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	226'572.34	156'914.70	195'000	90'000	248'305.50	150'212.00
			69'657.64		105'000		98'093.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'990.70		130'000		157'331.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'921.10					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	787.95				981.20	
3049.00	Übrige Zulagen			200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'901.50		8'500		10'150.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'898.40		10'600		13'934.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'317.10		2'200		1'456.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'665.20		1'500		1'770.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-5.95					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	50.00		1'000		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	488.23				409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	661.80				171.00	
3100.00	Büromaterial	76.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	760.42		1'300		1'526.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					24.60	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	117.30					
3105.00	Lebensmittel	36'629.90		35'000		44'885.80	
3106.00	Medizinisches Material	69.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'700		14'444.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	743.48					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	201.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639.51					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	330.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'409.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.25				219.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'755.00					
4240.02	Elternbeiträge		153'400.00		90'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'162.50				3'658.00
4260.02	Elternbeiträge						146'554.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge		2'352.20				
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'323'652.52	1'050.00	1'356'900		1'326'052.42	742.25
	Nettoergebnis		1'322'602.52		1'356'900		1'325'310.17
2190	Schulleitung	532'933.13		467'900		511'602.92	
	Nettoergebnis		532'933.13		467'900		511'602.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	75'092.55		73'000		70'974.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'059.25					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'867.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'109.71		5'000		4'587.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'909.15		3'000		3'317.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.51		1'000		153.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'026.17		1'000		801.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'827.70		6'500		16'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'183.77		14'000		29'784.17	
3100.00	Büromaterial	152.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.50					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	236.60					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500		35.60	
3105.00	Lebensmittel	284.35				84.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'005.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	80.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'623.77		3'000		2'457.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'696.70		1'400		2'040.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	592.25					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500		936.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	386'481.25		356'000		384'699.75	
2191	Schulverwaltung	369'402.99	250.00	450'000		456'744.93	742.25
	Nettoergebnis		369'152.99		450'000		456'002.68
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	219'417.25		271'000		229'642.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'169.60	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	2'160.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'090.43		17'500		14'221.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'076.60		26'500		24'408.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'095.85		4'000		2'132.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'367.99		3'200		2'471.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'692.15		2'000		4'540.00	
3091.00	Personalwerbung			8'000		3'551.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'611.82		4'000		2'176.60	
3100.00	Büromaterial	1'283.53		3'000		4'527.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'469.85		6'000		1'728.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	383.50		1'000		5'261.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					640.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		270.45	
3118.00	Anschaffung Software	14'686.70		6'000		44'364.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	365.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'908.40		16'000		24'941.15	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750.00		1'200			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'028.00		15'000		35'776.41	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3153.00	Unterhalt ICT Hardware			1'000			
3158.00	Unterhalt Software	1'013.05		3'400		11'579.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'782.12		3'000		1'353.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					50.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	688.00		700		688.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	14'943.00		13'000		14'093.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'989.00		30'500		24'365.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600.00		7'600		7'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00				742.25
2192	Volksschule Sonstiges	421'316.40	800.00	439'000		357'704.57	
	Nettoergebnis		420'516.40		439'000		357'704.57
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	284'163.90		288'000		249'300.40	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	402.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'613.19		19'000		15'768.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'623.25		30'500		27'590.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'727.43		4'500		2'391.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'005.90		3'200		2'753.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'743.60		3'500		350.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'094.55		3'800		404.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	897.55		3'500		856.40	
3101.01	Treibstoff	3'539.20		3'000		4'276.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.70					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'500			
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	463.10				24.60	
3104.02	Lehrmittel und Lehrmittellizenzen	170.70					
3105.00	Lebensmittel	114.96					
3106.00	Medizinisches Material	16.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		880.00	
3118.00	Anschaffung Software	2'670.95					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	89.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'001.87		5'800		2'536.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'550.00		14'700		13'264.60	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	3'445.90					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'714.30		35'800		19'291.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'805.95		1'600		1'829.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	579.00		1'500		539.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'143.65		3'000		1'691.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'500		310.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'688.00		13'600		13'646.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00				
22	Sonderschulen	1'344'396.80	56'855.00	1'846'000	35'000	1'940'032.61	16'194.90
	Nettoergebnis		1'287'541.80		1'811'000		1'923'837.71
220	Sonderschulen	1'344'396.80	56'855.00	1'846'000	35'000	1'940'032.61	16'194.90
	Nettoergebnis		1'287'541.80		1'811'000		1'923'837.71

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'344'396.80	56'855.00	1'846'000	35'000	1'940'032.61	16'194.90
	Nettoergebnis		1'287'541.80		1'811'000		1'923'837.71
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'700.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'864.55	
3020.01	Löhne Psychomotorik			65'000		65'234.80	
3020.02	Löhne Logopädie			120'000		188'282.40	
3020.03	Löhne Deutsch als Zweitsprache			400'000		338'607.00	
3020.04	Löhne Förderungsunterricht			38'300		24'233.25	
3020.05	Löhne Administration integrierte Sonderschulung			20'000		27'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					5'410.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			41'800		40'597.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-940.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			75'000		80'112.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			9'500		5'860.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			7'500		7'112.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-164.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			3'000		235.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			8'000		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial			6'200		8'795.41	
3104.04	Sammlung: Lehrmittel Lehrerbibliothek					305.90	
3118.00	Anschaffung Software					4'643.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'191.30		160'000		276'682.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		6'471.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		2'002.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15'000.00				1'343.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	36'000.00				7'780.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	715'490.50		636'000		559'073.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	341'715.00		250'000		303'891.85	
4230.00	Schulgelder				25'000		2'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'855.00		10'000		13'601.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						43.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis					292.50	292.50
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis					292.50	292.50
2300	Berufliche Gundbildung Nettoergebnis					292.50	292.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					292.50	
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000		
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000		
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	40'000.00	40'000.00	40'000	40'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'404'873.77	330'715.80	1'333'600	314'200	1'265'076.00	350'909.05
			1'074'157.97		1'019'400		914'166.95
31	Kulturerbe Nettoergebnis	21'303.65	21'303.65	21'800	21'800	16'370.70	16'370.70
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	21'303.65	21'303.65	21'800	21'800	16'370.70	16'370.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	21'303.65	21'303.65	21'800	21'800	16'370.70	16'370.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		100		105.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500.45		20'000		14'542.50	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'723.20		1'700		1'723.20	
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	432'738.64	113'195.65	392'400	94'000	377'482.79	86'380.10
			319'542.99		298'400		291'102.69
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	158'005.43	15'879.50	151'900	16'500	134'818.39	12'093.90
			142'125.93		135'400		122'724.49
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	158'005.43	15'879.50	151'900	16'500	134'818.39	12'093.90
			142'125.93		135'400		122'724.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'376.50		80'000		78'678.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'318.40		5'200		4'966.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'690.55		11'700		9'212.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	792.55		1'200		772.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	894.55		1'000		866.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		1'000		950.00	
3091.00	Personalwerbung					75.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'083.19				503.95	
3100.00	Büromaterial	146.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'857.45		3'000		2'946.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'561.94		20'000		15'643.24	
3105.00	Lebensmittel	310.30					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000		493.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'474.38				30.00	
3118.00	Anschaffung Software	2'182.40					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	895.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					84.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'027.60		2'000		839.89	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00				100.00	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	473.55		1'500		1'600.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'172.90		8'500		9'105.83	
3158.00	Unterhalt Software	6'974.65		7'200		6'890.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'118.42		1'000		415.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	195.50		100		183.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	459.00		500		459.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		968.30				1'121.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'606.00		15'000		10'196.00
4250.00	Verkäufe		247.70				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'057.50		1'500		776.40
322	Musik und Theater	16'000.00		16'000		13'000.00	
	Nettoergebnis		16'000.00		16'000		13'000.00
3220	Musik und Theater	16'000.00		16'000		13'000.00	
	Nettoergebnis		16'000.00		16'000		13'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000.00		16'000		13'000.00	
329	Kultur, übriges	258'733.21	97'316.15	224'500	77'500	229'664.40	74'286.20
	Nettoergebnis		161'417.06		147'000		155'378.20
3290	Kultur, übriges	62'182.36	287.00	51'400	200	35'004.70	80.00
	Nettoergebnis		61'895.36		51'200		34'924.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	316.70		700		1'146.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158.40				36.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.60				4.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.70				6.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28.60		200		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'973.45		8'000		5'850.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					696.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'422.07		1'300		1'350.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00		100		250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	184.04					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'324.30		7'300		7'324.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	4'517.00		4'300		4'442.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'618.50		12'000		9'261.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'961.00		13'700		3'843.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00		3'800		692.00	
4250.00	Verkäufe		287.00		200		80.00
3291	Kulturbetrieb GKZ	196'550.85	97'029.15	173'100	77'300	194'659.70	74'206.20

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		99'521.70		95'800		120'453.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					28.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'879.45		59'000		89'693.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					32.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	698.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'225.45		3'400		5'187.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'357.50		4'500		5'346.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	620.50		900		670.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	879.00		600		909.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	992.86		2'500		1'013.90	
3100.00	Büromaterial	19.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'008.71		2'700		3'373.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	735.05		500		875.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3105.00	Lebensmittel	20'642.43		16'000		20'393.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					59.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'541.45		500		6'712.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3113.00	Anschaffung Hardware	184.85					
3118.00	Anschaffung Software	311.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	301.06					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'627.90		17'000		16'376.60	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	72.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'632.41		4'000		1'904.07	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	7'436.10		15'000		2'547.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	467.65		200		159.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3137.00	Steuern und Abgaben			300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92.60		1'000		873.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'270.20		1'500		17'589.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		31'800		12'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	879.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	47.90		200		132.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten	933.38		700		430.80	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	510.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'483.00		7'900		6'640.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		2'000		1'711.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'997.75		1'800		3'749.00
4250.00	Verkäufe		69'407.40		39'000		49'145.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		19.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'400.00		8'700		8'245.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2.55
4631.00	Staatsbeiträge		1'274.00		3'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						5'094.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		7'950.00		24'600		7'950.00
33	Medien	180'344.75		179'500		178'480.35	
	Nettoergebnis		180'344.75		179'500		178'480.35
332	Massenmedien	180'344.75		179'500		178'480.35	
	Nettoergebnis		180'344.75		179'500		178'480.35
3320	Massenmedien	180'344.75		179'500		178'480.35	
	Nettoergebnis		180'344.75		179'500		178'480.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	724.60		700		187.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.35				0.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	560.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172'320.00		172'300		172'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'606.35		6'500		5'972.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'132.45					
34	Sport und Freizeit	770'486.73	217'520.15	739'900	220'200	692'742.16	264'528.95
	Nettoergebnis		552'966.58		519'700		428'213.21
341	Sport	753'782.02	217'462.65	713'500	220'200	681'279.41	264'030.25
	Nettoergebnis		536'319.37		493'300		417'249.16
3410	Sport	144'278.46		139'600		138'853.55	
	Nettoergebnis		144'278.46		139'600		138'853.55

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					15'219.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					377.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'081.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					347.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					90.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'252.30		9'000		9'260.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'178.12		4'500		5'776.50	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	753.59					
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	229.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				438.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	409.25		500		409.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'857.90		14'000		30'233.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'935.45		13'000		4'149.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	667.95		1'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'402.00		2'400		2'402.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'793.00		33'800		33'793.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'666.00		18'000		20'800.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'168.00		2'200		2'168.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'515.00		34'600		10'420.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		5'800		1'886.00	
3411	Schwimmbad	589'044.16	217'462.65	557'400	192'400	535'567.86	236'276.25
	Nettoergebnis		371'581.51		365'000		299'291.61
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	212'420.40		200'000		201'551.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'850.00					
3049.00	Übrige Zulagen					4'778.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'640.24		13'000		13'016.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'802.20		24'500		22'874.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'315.59		3'400		4'631.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'287.42		2'400		2'282.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'540.00		2'500		1'620.00	
3091.00	Personalwerbung			500		376.95	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'262.71		3'900		643.50	
3100.00	Büromaterial	92.03		100		94.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'613.23		26'000		27'643.47	
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	853.45		1'500		1'124.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	858.55		1'000		1'002.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	194.75		500			
3105.00	Lebensmittel	265.15					
3106.00	Medizinisches Material	595.10		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'386.70		4'000		2'536.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'797.80		1'000			
3118.00	Anschaffung Software	311.75					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'009.75				143.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			65'000		66'188.90	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	32'699.05					
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	59'382.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'611.75		17'000		4'505.29	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	269.25		300		269.25	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen			1'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	467.65				743.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	953.20				813.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'883.36				851.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'205.60		13'500		3'910.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000		5'005.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'963.68		5'000		15'211.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'231.00		7'000		17'857.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	779.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	343.20		600		321.60	
3199.01	Geschenke und Blumen			200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'102.00		95'000		92'102.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'954.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'802.00		58'000		36'695.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300.00		4'500		6'772.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		136'920.00		112'000		150'873.00
4250.00	Verkäufe		1'114.00		1'600		2'015.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'215.65				3'570.75

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		69'613.00		72'800		62'125.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						11'092.00
3412	Bootsplätze	20'459.40		16'500	27'800	6'858.00	27'754.00
	Nettoergebnis		20'459.40	11'300		20'896.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122.40					
3142.00	Unterhalt Wasserbau			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'032.00		4'000		4'032.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'153.00		4'300		2'026.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'200		800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				27'800		27'754.00
342	Freizeit	16'704.71	57.50	26'400		11'462.75	498.70
	Nettoergebnis		16'647.21		26'400		10'964.05
3420	Freizeit	16'704.71	57.50	26'400		11'462.75	498.70
	Nettoergebnis		16'647.21		26'400		10'964.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	727.60					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'443.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'000		4'200.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00				200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'025.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	821.70				-1'128.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'132.46					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	335.20					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'845.50		7'000		6'514.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'173.00		3'800		1'421.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		600		256.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57.50				498.70
4	GESUNDHEIT	6'800'239.70	5'023'098.67	6'014'700	4'664'700	6'356'380.87	4'823'483.94
	Nettoergebnis		1'777'141.03		1'350'000		1'532'896.93
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'061'007.57	5'020'787.07	5'453'100	4'657'200	5'771'475.20	4'801'819.30
	Nettoergebnis		1'040'220.50		795'900		969'655.90
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	6'061'007.57	5'020'787.07	5'453'100	4'657'200	5'771'475.20	4'801'819.30
	Nettoergebnis		1'040'220.50		795'900		969'655.90
4120	Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	4'933'429.37	5'020'787.07	4'695'100	4'657'200	4'865'632.00	4'801'819.30
	Nettoergebnis	87'357.70		37'900		63'812.70	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	769.65		500		661.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'317'255.80		2'217'400		2'264'091.10	
3010.07	Löhne Assistenzpersonal	860'536.60		761'300		808'592.05	
3010.08	Löhne Lernende	33'360.10		64'000		45'788.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'382.75		-10'000		-91'003.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199'429.84		197'000		191'374.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-157.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'739.70		320'000		321'927.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'611.11		50'000		29'570.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'575.86		34'000		33'389.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	18'169.50		10'000		20'930.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	908.00		1'500		4'120.95	
3091.00	Personalwerbung	8'358.59		7'500		7'555.29	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'776.25		23'900		26'568.60	
3099.07	Übriger Personalaufwand Assistenzpersonal	180.00		2'000			
3100.00	Büromaterial	7'636.03		4'000		5'581.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'117.34		48'000		66'355.10	
3101.01	Treibstoff	277.35				221.90	
3101.11	Haushaltaufwand					1'860.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'283.25		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'113.20		1'500		2'654.15	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	56.00					
3105.00	Lebensmittel	201'247.89		207'000		196'547.45	
3106.00	Medizinisches Material	52'941.49		30'000		47'752.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'404.90				441.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6.30		10'000		19'675.19	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'613.35		26'200		69'407.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'806.75		7'500		3'307.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'102.70				1'540.65	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'216.45		14'200		16'921.29	
3118.00	Anschaffung Software	9'035.69		10'000		1'239.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'314.65					
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	26'736.65		25'000		28'795.60	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	132'071.16		107'200		51'715.40	
3120.03	Heizmaterial					5'292.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'581.96		54'000		83'465.32	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'165.30		4'000		4'370.30	
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen	1'750.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'172.05				8'609.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'028.90		43'700		50'365.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'186.20		6'000		14'297.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'275.40		2'000		1'648.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'352.75		14'000		6'335.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	104'399.75		159'000		193'752.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'087.56		15'500		15'454.00	
3153.00	Unterhalt ICT Hardware	430.25				1'378.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	15'746.35		16'000		10'310.20	
3158.00	Unterhalt Software	11'009.65		16'200		18'692.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'098.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'013.85				107.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	16'980.85					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'998.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'146.95		500		1'553.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-26'674.37	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00		5'000		9'687.65	
3190.00	Schadenersatzleistungen	285.40					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	931.95				931.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'087.30				3'059.15	
3199.01	Geschenke und Blumen	2'982.55		6'000		2'214.20	
3199.02	Therapie, Altersturnen, Ausflüge			16'000		1'995.80	
3199.03	Veranstaltungen			13'000		7'872.75	
3199.04	Aktivierungskosten			5'000		13'270.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'247.00		47'400		180'531.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'529.00		37'500		37'530.00	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'534.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	3'441.00		3'400		3'442.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'483.40					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'652.00		28'900		29'355.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'600.00		7'100		8'261.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		3'836'020.71		3'743'800		3'767'978.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'335.80		7'000		10'505.10
4250.00	Verkäufe		82'825.81		65'000		60'805.65
4250.41	Verkaufserlöse Mahlzeitendienst (keine MwSt)		18'870.00		12'000		13'838.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'046.90		19'000		29'243.10
4260.03	Ertrag Personalverpflegung Küche				10'000		
4290.00	Übrige Entgelte		4'520.00				6'860.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'852.00		10'400		7'458.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				684.95
4632.03	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung		978'636.30		780'000		889'948.65
4632.04	Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung AÜP		10'398.30		10'000		9'059.60
4980.00	Interne Übertragungen		24'881.25				5'436.50
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	1'127'578.20		758'000		874'251.10	
	Nettoergebnis		1'127'578.20		758'000		874'251.10
3632.01	Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Langzeitpflege	614'348.35		375'000		428'249.70	
3632.02	Alters- und Pflegeheim Glattfelden Beiträge an Akut- und Übergangspflege	7'901.30		11'000		6'591.20	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.05	Gemeinden und Zweckverbände, Beiträge an Langzeitpflege	84'318.90		27'000		57'487.45	
3634.01	Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Langzeitpflege	107'579.70		165'000		195'084.85	
3634.02	Öffentliche Unternehmungen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	631.60				4'421.20	
3635.01	Private Institutionen, Beiträge an Langzeitpflege	309'238.95		175'000		181'683.10	
3635.02	Private Institutionen, Beiträge an Akut- und Übergangspflege	2'664.20				733.60	
3635.50	Beiträge an private Spitex für ambulante Krankenpflege	895.20		5'000			
42	Ambulante Krankenpflege	562'392.15	811.60	382'000		424'753.69	21'064.64
	Nettoergebnis		561'580.55		382'000		403'689.05
421	Ambulante Krankenpflege	559'333.75		382'000		422'393.69	19'990.89
	Nettoergebnis		559'333.75		382'000		402'402.80
4210	Ambulante Krankenpflege	39'938.28		4'500		5'287.90	19'990.89
	Nettoergebnis		39'938.28		4'500	14'702.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'835.20		4'500		5'287.90	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	36'103.08					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'990.89
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	519'395.47		377'500		417'105.79	
	Nettoergebnis		519'395.47		377'500		417'105.79
3634.50	Beiträge an beauftragte Spitex für Pflegeleistungen	378'273.62		280'000		310'638.16	
3634.54	Beiträge an beauftragte Spitex für Hauswirtschaft	29'982.33		36'000		31'916.64	
3635.50	Beiträge an private Spitex für ambulante Krankenpflege	111'139.52		60'000		74'550.99	
3635.55	Beiträge an private Spitex für Akut- und Übergangspflege			1'500			
422	Rettungsdienste	3'058.40	811.60			2'360.00	1'073.75
	Nettoergebnis		2'246.80				1'286.25
4220	Rettungsdienste	3'058.40	811.60			2'360.00	1'073.75
	Nettoergebnis		2'246.80				1'286.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'058.40				2'360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		811.60				1'073.75
43	Gesundheitsprävention	105'059.20		124'600	5'500	105'156.58	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		105'059.20		119'100		105'156.58
431	Alkohol- und Drogenprävention	35'228.60		44'000		41'171.90	
	Nettoergebnis		35'228.60		44'000		41'171.90
4310	Alkohol- und Drogenprävention	35'228.60		44'000		41'171.90	
	Nettoergebnis		35'228.60		44'000		41'171.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'228.60		44'000		41'171.90	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige			2'000		2'892.30	
	Nettoergebnis				2'000		2'892.30
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			2'000		2'892.30	
	Nettoergebnis				2'000		2'892.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen					92.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'800.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000			
433	Schulgesundheitsdienst	66'742.95		67'000		59'451.33	
	Nettoergebnis		66'742.95		67'000		59'451.33
4330	Schulgesundheitsdienst	66'742.95		67'000		59'451.33	
	Nettoergebnis		66'742.95		67'000		59'451.33
3106.00	Medizinisches Material			7'000		6'262.35	
3136.00	Honorare Ärzte	66'742.95		10'000		18'014.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			50'000		35'174.48	
434	Lebensmittelkontrolle	3'087.65		11'600	5'500	1'641.05	
	Nettoergebnis		3'087.65		6'100		1'641.05
4340	Lebensmittelkontrolle	3'087.65		11'600	5'500	1'641.05	
	Nettoergebnis		3'087.65		6'100		1'641.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'591.65		1'600		1'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.00				3.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'293.00		1'300			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'500		
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	71'780.78	1'500.00	55'000	2'000	54'995.40	600.00
			70'280.78		53'000		54'395.40
490	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	71'780.78	1'500.00	55'000	2'000	54'995.40	600.00
			70'280.78		53'000		54'395.40
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	71'780.78	1'500.00	55'000	2'000	54'995.40	600.00
			70'280.78		53'000		54'395.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung					735.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'060.70		1'200		400.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	315.48					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'475.45					
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen			900			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'749.20		11'900		10'619.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'593.95					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	21'032.00		21'400		21'388.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'079.00		15'300		16'053.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		4'300		5'800.00	
4120.00	Konzessionen		800.00		2'000		400.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00				200.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	8'302'503.48	4'646'651.47	8'323'400	4'471'100	7'017'824.87	4'207'744.45
			3'655'852.01		3'852'300		2'810'080.42
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	426'644.90	392'935.95	613'700	572'000	397'869.75	360'916.18
			33'708.95		41'700		36'953.57

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
511	Krankenversicherung Nettoergebnis	27'652.00	27'652.00	41'700	41'700	39'699.00	39'699.00
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis	27'652.00	27'652.00	41'700	41'700	39'699.00	39'699.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'852.00		33'100		33'099.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		8'600		6'600.00	
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	398'992.90	392'935.95	572'000	572'000	358'170.75	360'916.18
			6'056.95			2'745.43	
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	398'992.90	392'935.95	572'000	572'000	358'170.75	360'916.18
			6'056.95			2'745.43	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	398'992.90		200'000		261'418.55	
3635.11	Beiträge an Krankenkassen für vorläufig aufgenommene Ausländer "F"			80'000			
3635.13	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende			290'000		104'060.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			2'000		-7'308.35	
4290.00	Übrige Entgelte		3'226.10		5'000		3'309.13
4630.00	Bundesbeiträge		-1'613.05				-1'654.55
4631.00	Staatsbeiträge		295'157.00		447'000		261'793.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		95'225.90		100'000		91'980.05
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVGPrämien)		940.00				
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVGPrämien aus Nachlass)				20'000		5'487.60
52	Invalidität Nettoergebnis	1'233'183.13	855'004.75	1'016'800	709'500	1'073'835.21	749'858.35
			378'178.38		307'300		323'976.86
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'209'417.13	855'004.75	997'000	709'500	1'048'869.21	749'858.35
			354'412.38		287'500		299'010.86
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	1'209'417.13	855'004.75	997'000	709'500	1'048'869.21	749'858.35
			354'412.38		287'500		299'010.86

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15.00		2'000		167.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'127'136.00		920'000		981'949.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	82'266.13		75'000		66'752.81	
4631.00	Staatsbeiträge		826'927.00		669'000		697'301.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'328.00		40'000		52'471.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		749.75		500		85.95
523	Invalidenheime Nettoergebnis	23'766.00	23'766.00	19'800	19'800	24'966.00	24'966.00
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	23'766.00	23'766.00	19'800	19'800	24'966.00	24'966.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'000.00		14'000		18'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'400.00		2'400		3'600.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'366.00		3'400		3'366.00	
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	1'531'457.72	1'082'224.98	1'126'500	832'400	1'133'353.18	862'816.23
			449'232.74		294'100		270'536.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	17'828.35	6'992.90	16'300	7'000	6'331.95	7'110.90
			10'835.45		9'300	778.95	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	17'828.35	6'992.90	16'300	7'000	6'331.95	7'110.90
			10'835.45		9'300	778.95	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	15'040.35		10'000		575.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'688.00		5'000		4'756.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		1'300		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'992.90				7'110.90
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'374'688.75	970'137.00	1'027'000	733'500	1'043'144.09	744'530.33
			404'551.75		293'500		298'613.76

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'374'688.75	970'137.00	1'027'000	733'500	1'043'144.09	744'530.33
	Nettoergebnis		404'551.75		293'500		298'613.76
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	655.85		2'000		585.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'301'882.00		963'000		992'606.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	72'150.90		62'000		49'952.19	
4631.00	Staatsbeiträge		942'425.00		683'000		695'398.33
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		26'712.00				42'947.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				50'000		6'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten(rechtmässig bezogene Leistungen aus		1'000.00				
533	Leistungen an Pensionierte	43'495.05		7'800		354.15	
	Nettoergebnis		43'495.05		7'800		354.15
5330	Leistungen an Pensionierte	43'495.05		7'800		354.15	
	Nettoergebnis		43'495.05		7'800		354.15
3064.00	Überbrückungsrenten	43'495.05		7'800		354.15	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	72'097.05	105'095.08	54'600	91'900	75'250.75	111'175.00
	Nettoergebnis	32'998.03		37'300		35'924.25	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	72'097.05	105'095.08	54'600	91'900	75'250.75	111'175.00
	Nettoergebnis	32'998.03		37'300		35'924.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'022.85				13'086.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					255.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.10				131.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					53.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					914.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	692.00		1'000		2'943.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	513.85		600		513.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		242.35	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'663.25		1'500		1'663.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'432.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'613.85		5'000		5'036.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'215.30		500		2'305.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'820.00		38'300		41'820.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'604.00		5'500		5'277.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		1'600		1'006.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121.35				97.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'008.73				13'525.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'965.00		91'900		97'552.00
535	Leistungen an das Alter	23'348.52		20'800		8'272.24	
	Nettoergebnis		23'348.52		20'800		8'272.24
5350	Leistungen an das Alter	23'348.52		20'800		8'272.24	
	Nettoergebnis		23'348.52		20'800		8'272.24
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'264.10				1'011.69	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	955.70		300		527.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'151.40		10'500		1'002.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'822.22		10'000		5'730.10	
54	Familie und Jugend	1'587'435.89	61'407.55	1'372'000	34'400	1'333'791.05	41'294.50
	Nettoergebnis		1'526'028.34		1'337'600		1'292'496.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	148'452.45	17'220.85	110'000	12'000	82'685.70	7'489.40
	Nettoergebnis		131'231.60		98'000		75'196.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	148'452.45	17'220.85	110'000	12'000	82'685.70	7'489.40
	Nettoergebnis		131'231.60		98'000		75'196.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	148'452.45		110'000		82'685.70	
4637.00	Beiträgen von privaten Haushalten		17'220.85		12'000		7'489.40
544	Jugendschutz	1'007'498.99	8'848.80	883'300	3'000	846'334.21	7'989.50
	Nettoergebnis		998'650.19		880'300		838'344.71

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	838'356.65		712'100		691'734.50	
	Nettoergebnis		838'356.65		712'100		691'734.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'056.00		24'100		24'056.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	814'300.65		688'000		667'678.50	
5441	Kinder- und Jugendheime	20.45	277.00			-4'436.00	
	Nettoergebnis	256.55				4'436.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.45					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					-4'436.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		277.00				
5442	Jugendarbeit	169'121.89	8'571.80	171'200	3'000	159'035.71	7'989.50
	Nettoergebnis		160'550.09		168'200		151'046.21
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	117'227.65		116'000		114'798.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'167.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'208.25		7'600		7'282.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'707.20		14'500		14'171.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'073.90		2'000		1'114.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'212.15		1'300		1'270.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	885.74		2'800		207.05	
3100.00	Büromaterial	261.75		600		104.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'198.27		5'000		1'868.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3105.00	Lebensmittel	6'153.14				5'846.90	
3106.00	Medizinisches Material	49.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300		1'681.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	159.90		300		523.25	
3118.00	Anschaffung Software	421.70				109.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'498.34					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'421.70		3'800		3'719.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'388.95		4'700		2'990.95	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		1'000			
3130.15	Diverse Anlässe, Veranstaltungen			2'000		190.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	845.65		200		159.11	
3134.00	Sachversicherungsprämien	217.40		400		217.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'855.85		2'000		2'057.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	779.45					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'029.55		1'200		722.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	143.55					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'750.00		2'800			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'164.10				3'824.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'407.70		3'000		4'014.80
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	431'484.45	35'337.90	378'700	19'400	404'771.14	25'815.60
			396'146.55		359'300		378'955.54
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	200'300.05	200'300.05	150'000	150'000	160'946.89	160'946.89
3690.00	Übriger Transferaufwand	200'300.05		150'000		160'946.89	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte Nettoergebnis	178'678.75	12'807.90	174'900	174'900	186'536.05	201.60
			165'870.85				186'334.45
3137.00	Steuern und Abgaben	1'560.00		1'500		1'980.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					22'528.90	
3637.01	Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	139'956.70		147'200		144'581.75	
3637.02	Beiträge an Tagesfamilien	20'702.05		12'000		3'677.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'960.00		11'300		11'468.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		2'900		2'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'807.90				201.60
5452	Spielgruppe Plus Nettoergebnis	52'505.65	22'530.00	53'800	19'400	57'288.20	25'614.00
			29'975.65		34'400		31'674.20

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'026.05		2'700		1'084.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258.80				474.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'965.80		6'000		6'210.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'740.00				19'740.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'515.00		35'000		29'778.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			9'600			
4260.02	Elternbeiträge		14'040.00		15'400		17'124.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'680.00				4'680.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'810.00		4'000		3'810.00
55	Arbeitslosigkeit	17'736.75	17'736.75	100'000	100'000	5'720.00	5'720.00
552	Leistungen an Arbeitlose	17'736.75	17'736.75	100'000	100'000	5'720.00	5'720.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	17'736.75	17'736.75	100'000	100'000	5'720.00	5'720.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	16'860.00		100'000		5'720.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	876.75					
4630.00	Bundesbeiträge		17'736.75		100'000		4'783.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						937.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'506'045.09	2'237'341.49	4'094'400	2'222'800	3'073'255.68	2'187'139.19
			1'268'703.60		1'871'600		886'116.49
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	137'139.00	98'500.00	160'000	113'500	143'515.00	107'849.21
			38'639.00		46'500		35'665.79
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	137'139.00	98'500.00	160'000	113'500	143'515.00	107'849.21
			38'639.00		46'500		35'665.79
3637.24	Beihilfen	130'755.00		135'000		120'519.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'384.00		25'000		22'996.00	
4631.00	Staatsbeiträge		90'156.00		108'000		83'220.21
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'432.00		5'000		6'927.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu unrecht bezogene Leistungen)		912.00		500		17'702.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'530'639.90	1'066'794.98	1'670'000	835'000	1'340'571.85	774'462.29
			463'844.92		835'000		566'109.56
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'530'639.90	1'066'794.98	1'670'000	835'000	1'340'571.85	774'462.29
			463'844.92		835'000		566'109.56
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	836'402.45		1'040'000		795'982.29	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	510'427.71		280'000		278'382.21	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	183'809.74		350'000		266'207.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						93'459.55
4631.00	Staatsbeiträge		18'519.00		35'000		23'588.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		117'325.28		200'000		171'000.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		627'698.83		300'000		275'094.84
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		225'065.51		150'000		119'271.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		78'186.36		150'000		92'047.20
573	Asylwesen Nettoergebnis	1'140'588.95	831'055.36	1'466'000	1'055'500	838'104.38	903'594.24
			309'533.59		410'500	65'489.86	
5730	Asylwesen Nettoergebnis	948'178.90	638'645.31	1'306'500	896'000	674'701.59	740'191.45
			309'533.59		410'500	65'489.86	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'480.34		12'000		11'892.76	
3042.00	Verpflegungszulagen	40.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	737.50		800		763.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'566.25		1'500		1'404.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	121.21		100		115.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123.93		100		133.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'800.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	644.86		1'800		590.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'059.05		2'000		755.15	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		4'715.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	44.85					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'831.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'536.95		17'000		17'223.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'801.90		700		554.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'141.19					
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'633.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	817.45		1'000		2'435.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'534.00		18'000		19'668.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	737.40		400		112.49	
3192.00	Abgeltung von Rechten			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'293.00		140'000		18'293.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'100			
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	148'641.45					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			87'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	568'787.99		1'000'000		499'136.36	
3690.00	Übriger Transferaufwand	100'461.88				90'198.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'972.00		9'900		5'609.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		2'700		1'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'047.50		5'000		
4290.00	Übrige Entgelte		490.30				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'751.00		6'000		87'900.00
4631.00	Staatsbeiträge		549'476.91		850'000		647'659.60
4637.00	Beiträgen von privaten Haushalten		23'879.60		35'000		1'760.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						824.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						2'046.65
5739	Regionale Asylorganisation (Anschlussverträge)	192'410.05	192'410.05	159'500	159'500	163'402.79	163'402.79
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'844.56		105'500		109'240.49	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'005.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'080.09		7'000		7'014.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'233.15		14'000		12'862.20	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'192.52		1'500		1'043.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'358.66		1'300		1'223.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000			
3091.00	Personalwerbung	1'690.95				893.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	121.30		500		102.75	
3100.00	Büromaterial	254.20		500		432.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61.20				57.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133.00		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145.40				299.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	29.95					
3118.00	Anschaffung Software	987.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'231.10				3'390.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'543.47		1'000		921.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'059.15		6'000		1'512.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38.40				38.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'558.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		20.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'141.00					
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	5'501.00				9'784.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00				4'046.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		91'948.17		71'800		73'204.45
4690.00	Übriger Transferertrag		100'461.88		87'700		90'198.34
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	697'677.24	240'991.15	798'400	218'800	751'064.45	401'233.45
			456'686.09		579'600		349'831.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	648'819.89	224'442.15	725'700	199'800	684'795.05	385'259.45
			424'377.74		525'900		299'535.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'705.15		335'000		310'968.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'427.15					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'382.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'092.89		21'800		19'942.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'999.30		41'000		40'099.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'003.58		5'700		2'926.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'366.83		3'800		3'451.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'485.00		10'400		1'715.00	
3091.00	Personalwerbung	333.90				1'378.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'001.08		8'000		3'231.25	
3100.00	Büromaterial	1'577.43		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133.00		200		86.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	339.40		200		255.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'492.15		8'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	92.70					
3118.00	Anschaffung Software	5'642.80				376.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	119.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'144.78		20'000		28'800.94	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'350.40		2'300		3'060.80	
3130.11	Dienstleistungen Dritter, IAZH (Integration)	118'408.00				120'470.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000		2'497.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'305.25		40'000		32'467.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.40		2'700		149.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'162.60		500			
3158.00	Unterhalt Software	2'606.35					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'014.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	277.20		1'500		187.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	16'489.00		15'800		1'835.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	348.50		2'000		328.90	
3611.01	Entschädigungen an Kanton für Angebote Integration	18'823.50		20'000		35'204.50	
3612.03	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände für kommunale Angebote Integration	22'800.00		20'000		40'693.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen für Angebote Integration (z. B. AOZ)	12'460.00		120'000		9'064.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					
3690.00	Übriger Transferaufwand			600		392.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'100		9'309.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		20'900		15'900.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		138.80		500		2'809.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'853.50		7'000		6'369.75
4631.01	Staatsbeiträge Integration		130'702.85		100'000		270'263.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'500.00				9'634.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'747.00		73'300		69'482.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500.00		19'000		26'700.00
5792	Integration Nettoergebnis	48'857.35	16'549.00	72'700	19'000	66'269.40	15'974.00
			32'308.35		53'700		50'295.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'868.70		21'500		33'222.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	21.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	875.70		1'400		1'422.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	448.10		1'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.05		400		115.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.20		300		258.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275.00				182.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		16'000		4'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'165.00		12'700		15'717.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'950.00		15'000		7'950.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	900.00		3'600		2'600.00	
4231.00	Kursgelder		3'797.00		7'000		3'222.00
4631.00	Staatsbeiträge		12'752.00		12'000		12'752.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'094'773.00	1'121'717.32	3'334'000	1'312'900	2'814'019.12	520'248.45
			1'973'055.68		2'021'100		2'293'770.67
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'569'025.60	1'094'832.32	2'732'300	1'282'900	2'380'363.32	518'278.45
			1'474'193.28		1'449'400		1'862'084.87
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'499'710.71	1'087'637.42	2'667'500	1'275'900	2'286'405.07	499'977.95
			1'412'073.29		1'391'600		1'786'427.12

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	2'499'710.71	1'087'637.42	2'667'500	1'275'900	2'286'405.07	499'977.95
	Nettoergebnis		1'412'073.29		1'391'600		1'786'427.12
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	819'337.90		722'000		723'646.44	
3010.08	Löhne Lernende			31'400		61'261.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'329.15				-26'771.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'080.00					
3049.00	Übrige Zulagen			25'000		2'778.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'842.39		48'500		49'306.04	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-705.10				-435.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'445.90		82'000		77'569.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'955.33		12'500		16'788.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'720.69		8'500		8'566.30	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-23.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'654.00		3'500		870.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	11'048.45		14'000		8'723.45	
3091.00	Personalwerbung	333.90		500		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'850.26		23'000		7'359.68	
3100.00	Büromaterial	112.70		2'000		2'050.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'482.07		46'000		37'634.93	
3101.01	Treibstoff	25'606.62		23'000		22'692.62	
3101.05	Hundekotbeutel			6'000		6'332.75	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	6'603.40		3'000		215.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	753.10		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	911.65		300			
3105.00	Lebensmittel	20.30					
3106.00	Medizinisches Material	82.40		2'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'036.15		21'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'411.60		68'000		55'241.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'566.90		13'000		12'014.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					499.00	
3118.00	Anschaffung Software	3'405.30					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'875.95		5'000		2'650.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119.10					
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	177.10				177.10	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	39'689.41		60'000		34'834.97	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'741.85		11'000		19'212.40	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	825.00		1'000		540.00	
3130.07	Nachführen Geodaten					1'404.70	
3130.60	Entsorgung Hundekot	8'137.38		6'000		8'651.01	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'594.65		5'000		4'846.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'288.25		1'000		1'059.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'413.95		58'000		12'422.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'595.95		10'000		11'040.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'771.70		9'600		8'650.10	
3137.01	Klärgebühren Strassen	97'998.55		90'000		90'803.90	
3141.10	Winterdienst			71'000		4'759.20	
3141.20	Strassenreinigung	24'731.08		40'000		16'641.79	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	81'943.60		87'000		68'738.70	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	380'892.67		340'000		338'955.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'225.45		30'000		48'026.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'169.01		14'000		12'011.94	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'938.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'776.70		300		1'764.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					87.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	437'188.00		540'000		434'762.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'211.00		62'700		52'107.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige imaterielle Anlagen	1'606.00		1'600		1'606.00	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	990.00		1'000		990.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'123.00		63'500		35'098.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'400.00		3'900		7'843.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'360.00		1'500		10'768.00
4250.00	Verkäufe		18'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'013.56		7'000		18'738.10
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		920.00		3'000		11'969.65
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		27'915.00		30'000		27'760.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3.20
4631.00	Staatsbeiträge		574'686.86		695'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		397'842.00		467'700		364'956.00

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		50'900.00		71'500		65'783.00
619	Strassen, Übriges Nettoergebnis	69'314.89	7'194.90	64'800	7'000	93'958.25	18'300.50
			62'119.99		57'800		75'657.75
6190	Strassen, Übriges Nettoergebnis	69'314.89	7'194.90	64'800	7'000	93'958.25	18'300.50
			62'119.99		57'800		75'657.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'343.00		5'000		4'670.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59.55		300		-1.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	64.20		100		100.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.20		100		-0.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'638.54		300		456.55	
3106.00	Medizinisches Material	83.40				1'273.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'540.10		22'000		16'824.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'321.85		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	427.85		500		428.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14.70					
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung					17'208.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'884.85		6'000		20'434.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194.95					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	215.40					
3192.00	Abgeltung von Rechten	176.30					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'988.00		26'000		25'988.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'250.00		1'000		5'572.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		200		1'003.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		344.00				236.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'850.90		7'000		18'064.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	506'760.40	26'885.00	582'700	30'000	414'668.80	1'970.00
			479'875.40		552'700		412'698.80
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	207'926.55	2'270.00	242'100	2'000	184'779.05	1'970.00
			205'656.55		240'100		182'809.05

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	207'926.55	2'270.00	242'100	2'000	184'779.05	1'970.00
	Nettoergebnis		205'656.55		240'100		182'809.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000		7'465.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20.00		100		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'916.40		33'500		4'579.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'642.45					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'500.65		3'100		3'034.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'222.00		27'100		7'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	943.00		900		943.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	168'940.00		164'800		160'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'542.00		3'500		378.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		1'100		68.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'270.00		2'000		1'970.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	268'290.00		311'000		228'833.75	
	Nettoergebnis		268'290.00		311'000		228'833.75
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	268'290.00		311'000		228'833.75	
	Nettoergebnis		268'290.00		311'000		228'833.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'354.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	268'290.00		311'000		225'479.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	30'543.85	24'615.00	29'600	28'000	1'056.00	
	Nettoergebnis		5'928.85		1'600		1'056.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	30'543.85	24'615.00	29'600	28'000	1'056.00	
	Nettoergebnis		5'928.85		1'600		1'056.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53.85					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'390.00		1'200		756.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		400		300.00	
4250.00	Verkäufe		24'615.00		28'000		
64	Nachrichtenübermittlung	18'987.00		19'000		18'987.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		18'987.00		19'000		18'987.00
640	Nachrichtenübermittlung	18'987.00		19'000		18'987.00	
	Nettoergebnis		18'987.00		19'000		18'987.00
6400	Nachrichtenübermittlung	18'987.00		19'000		18'987.00	
	Nettoergebnis		18'987.00		19'000		18'987.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'987.00		19'000		18'987.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'865'488.26	2'506'330.57	2'922'600	2'554'500	2'653'401.40	2'332'433.47
	Nettoergebnis		359'157.69		368'100		320'967.93
71	Wasserversorgung	807'618.67	765'921.57	852'500	757'500	636'247.62	596'895.27
	Nettoergebnis		41'697.10		95'000		39'352.35
710	Wasserversorgung	807'618.67	765'921.57	852'500	757'500	636'247.62	596'895.27
	Nettoergebnis		41'697.10		95'000		39'352.35
7100	Wasserversorgung (allgemein)	41'697.10		95'000		39'352.35	
	Nettoergebnis		41'697.10		95'000		39'352.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'878.20		25'000		16'878.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'586.90		56'300		4'708.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'230.00		2'200		2'230.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'202.00		9'900		13'166.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		1'600		2'370.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	765'921.57	765'921.57	757'500	757'500	596'895.27	596'895.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'780.15					
3049.00	Übrige Zulagen			6'000		6'189.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	371.10		400		380.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102.55		100		117.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62.40		100		66.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'460.91				3'344.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	681.01		1'000		2'650.05	
3101.01	Treibstoff	716.80					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Waren für den Wiederverkauf	14'954.90				21'113.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		3'000		384.13	
3105.00	Lebensmittel			10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'344.65		12'000		3'131.48	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler			3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	582.54		1'000			
3118.00	Anschaffung Software	4'090.56		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'024.83					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100			
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	82.87				82.87	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	91'672.20		70'000		50'958.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'621.20		30'000		9'669.18	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110.00		100		110.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	7'256.13		7'000		4'763.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'883.09		52'000		42'916.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	651.35		2'000		1'391.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'669.90		6'300		5'781.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	134.50		6'300		7'163.65	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	19'922.63		114'000		58'410.31	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	64'805.01		44'000		41'709.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'238.07		500		1'020.01	
3158.00	Unterhalt Software	2'141.97					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'085.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	278.25		500		310.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'988.69	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'325.75					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'300		-392.35	
3199.09	Vorsteuerkürzung	929.35				1'312.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'340.00		12'000		2'741.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'985.10		114'000		101'729.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.30					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	90'367.95					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'817.00		43'300			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'955.00		7'000		6'955.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	192'426.00		172'000		176'054.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'000.00		28'800		33'840.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			8'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		419'937.12		440'000		453'066.19
4240.01	Grundgebühren		68'665.50		64'000		70'520.35
4250.00	Verkäufe		347.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'524.95		1'200		5'142.35
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.17				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		243'086.58		214'800		49'806.38
4631.00	Staatsbeiträge		18'360.00		18'300		18'360.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				19'200		
72	Abwasserbeseitigung	1'073'997.14	1'073'997.14	1'089'700	1'089'700	1'013'622.80	1'013'622.80
720	Abwasserbeseitigung	1'073'997.14	1'073'997.14	1'089'700	1'089'700	1'013'622.80	1'013'622.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'073'997.14	1'073'997.14	1'089'700	1'089'700	1'013'622.80	1'013'622.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'506.40					
3049.00	Übrige Zulagen			6'600		6'600.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417.95		400		423.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.25				132.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.35		100		73.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					6'968.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'204.55		1'500		43.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	130.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	348.98		1'000		2'266.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3118.00	Anschaffung Software	1'425.51					
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Kompost	21'875.30		8'000		26'130.72	
3120.02	Strom, (TV & Datennetz)	33'669.02		45'000		22'338.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'365.92		20'000		2'031.57	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		300		760.00	
3130.07	Nachführen Geodaten	7'376.09		7'000		5'159.84	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-24'054.41		20'000		29'510.61	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	651.35		2'000		1'391.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'429.90		4'400		3'354.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	107'820.30		122'000		89'346.87	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		1'220.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'887.69		2'000		1'860.87	
3158.00	Unterhalt Software	855.99					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'985.55		5'000		5'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	428.25		600		610.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'308.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'245.00		100'000		81'816.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'994.30		106'000		105'994.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.05					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	137'072.86		26'800		92'006.93	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	309'570.99		298'000		316'430.36	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'092.00		135'000		108'433.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'012.00		123'000		81'372.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'900.00		20'900		16'797.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			26'900			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		693'816.67		725'000		672'463.60
4240.01	Grundgebühren		346'894.61		340'000		341'159.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'285.40		2'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.46				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				22'700		
73	Abfallwirtschaft	678'985.45	665'019.86	720'800	706'300	731'993.32	719'165.60
	Nettoergebnis		13'965.59		14'500		12'827.72
730	Abfallwirtschaft	678'985.45	665'019.86	720'800	706'300	731'993.32	719'165.60
	Nettoergebnis		13'965.59		14'500		12'827.72
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'133.69	3'168.10	17'500	3'000	15'734.22	2'906.50
	Nettoergebnis		13'965.59		14'500		12'827.72

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'105.00		3'000		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	439.64				692.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'160.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	244.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'624.75		8'000		6'289.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'386.00		2'100		2'172.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'731.00		1'700		1'731.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	6'263.30					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'240.00		200		584.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00				105.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'168.10		3'000		2'906.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	661'851.76	661'851.76	703'300	703'300	716'259.10	716'259.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'546.95		25'000		62'747.05	
3010.08	Löhne Lernende					223.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'754.30					
3049.00	Übrige Zulagen			1'000		280.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'133.51		1'600		3'571.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'014.95		2'500		7'243.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'397.41		400		1'340.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	695.39		300		623.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	482.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	756.74		100		475.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	567.43		3'000		518.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'283.61		2'000		2'603.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		5'162.17	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	381.06		1'000		1'938.76	
3118.00	Anschaffung Software	1'252.77					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'379.01					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	729.40		500		445.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'549.58		2'000		22'442.29	
3130.01	Porti	364.05					
3130.70	Entsorgung Sperrgut Sammelstelle	21'540.90		20'000		18'842.77	
3130.71	Entsorgung und Verbrennung Haus-, Gewerbekehricht, Sperrgut	177'051.53		203'000		171'618.76	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.72	Entsorgung und Verwertung Grüngut	96'474.01		100'000		94'573.54	
3130.73	Entsorgung Kunststoffabfälle	17'771.59		30'000		15'041.78	
3130.74	Entsorgung Papier und Karton	11'134.49		10'000		22'483.66	
3130.75	Entsorgung Aluminium, Stahlblech, Metall	5'670.00		8'000		6'453.86	
3130.76	Häckselaktionen	4'422.52		6'000		4'857.54	
3130.77	Entsorgung Glas	9'282.00		10'000		10'177.44	
3130.80	Entsorgung Inertstoffe	9'402.50		10'000		9'161.50	
3130.81	Entsorgung übrige Siedlungsabfälle	3'115.03		3'500		4'742.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'544.99		40'000		31'795.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	434.20		1'000		553.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'155.55		1'700		1'003.75	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		59.50	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	125.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374.00		3'000		9'467.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'533.72		2'000		1'569.49	
3158.00	Unterhalt Software	800.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	723.70		2'000		164.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.06					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					954.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'776.00		7'800		7'776.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.20					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	116'986.51		69'300		103'267.76	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'732.20		5'000		4'812.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'001.00		109'800		72'217.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		18'500		15'049.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			200			
4240.01	Grundgebühren		218'765.20		235'000		249'192.39
4240.70	Erlös Sperrgut Sammelstelle		38'923.86		34'000		32'067.10
4240.71	Erlös Kehrlicht- und Sperrgutmarken, Containerleerungen Gewerbe		233'695.40		230'900		225'516.15
4240.72	Erlös Grüngutmarken		128'225.87		140'000		145'357.26
4240.73	Erlös aus Verkauf von Kunststoffsäcken		12'445.75		17'000		13'982.45
4240.76	Häckselaktionen				500		139.28
4240.77	Erlös Glas Vetroswiss		14'745.10		15'000		15'092.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.90				
4260.74	Rückerst./Materialerlös Papier und Karton		3'917.10		13'000		23'341.09

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.75	Rückerst./Materialerlös Aluminium, Stahlblech, Metall		3'244.95		8'000		5'202.90
4260.77	Rückerst./Materialerlös Glas		991.45		2'000		1'047.15
4260.80	Rückerst./Materialerlös Textilien		2'648.40		2'000		2'218.95
4260.81	Rückerst./Materialerlös elektrische und elektronische Geräte		2'086.22		2'500		1'986.53
4260.82	Rückerst./Materialerlös PET		1'958.45		1'000		1'022.75
4290.00	Übrige Entgelte		92.85				92.85
4499.00	Übriger Finanzertrag		20.26				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				2'400		
74	Verbauungen	10'198.50		4'300		1'095.00	
	Nettoergebnis		10'198.50		4'300		1'095.00
741	Gewässerverbauungen	10'198.50		4'300		1'095.00	
	Nettoergebnis		10'198.50		4'300		1'095.00
7410	Gewässerverbauungen	10'198.50		4'300		1'095.00	
	Nettoergebnis		10'198.50		4'300		1'095.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'103.50		3'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	1'095.00		1'100		1'095.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
75	Arten- und Landschaftsschutz	65'508.40		45'600		49'076.45	
	Nettoergebnis		65'508.40		45'600		49'076.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	65'508.40		45'600		49'076.45	
	Nettoergebnis		65'508.40		45'600		49'076.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	65'508.40		45'600		49'076.45	
	Nettoergebnis		65'508.40		45'600		49'076.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	999.95		5'000		1'315.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.90		100		2.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	190.35					

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'608.50				1'545.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	272.15		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'173.10		3'500		1'200.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'953.95		30'000		38'750.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		700		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'440.00		2'700		4'967.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400		894.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'119.25		15'000		10'433.50	
	Nettoergebnis		13'119.25		15'000		10'433.50
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'119.25		15'000		10'433.50	
	Nettoergebnis		13'119.25		15'000		10'433.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'119.25		15'000		10'433.50	
	Nettoergebnis		13'119.25		15'000		10'433.50
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	13'119.25		15'000		10'433.50	
77	Übriger Umweltschutz	185'714.15	1'392.00	144'700	1'000	177'674.66	2'749.80
	Nettoergebnis		184'322.15		143'700		174'924.86
771	Friedhof und Bestattung	185'534.15	1'392.00	144'500	1'000	177'494.66	2'749.80
	Nettoergebnis		184'142.15		143'500		174'744.86
7710	Friedhof und Bestattung	185'534.15	1'392.00	144'500	1'000	177'494.66	2'749.80
	Nettoergebnis		184'142.15		143'500		174'744.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'094.20		17'000		16'387.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.55		800		1'005.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	136.95		200		142.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	186.70		100		176.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'448.95		2'000		851.05	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	452.90		2'900		1'655.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		1'475.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	571.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'994.55		2'100		3'584.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'643.60		42'600		34'464.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	159.85		200		160.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	69'822.35					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			14'200		60'763.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'276.65		15'000		10'333.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	407.00		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen					67.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'967.00		6'000		5'968.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	909.25					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'253.00		30'200		30'254.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500.00		9'700		9'955.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'392.00		1'000		2'749.80
779	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	180.00	180.00	200	200	180.00	180.00
7790	Umweltschutz, Übriges Nettoergebnis	180.00	180.00	200	200	180.00	180.00
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		200		180.00	
79	Raumordnung Nettoergebnis	30'346.70	30'346.70	50'000	50'000	33'258.05	33'258.05
790	Raumordnung Nettoergebnis	30'346.70	30'346.70	50'000	50'000	33'258.05	33'258.05
7900	Raumordnung Nettoergebnis	30'346.70	30'346.70	50'000	50'000	33'258.05	33'258.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'059.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'967.00		42'000		21'967.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	8'379.70		8'000		9'231.35	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	269'264.29	1'114'647.82	268'800	905'400	220'292.52	659'232.95
		845'383.53		636'600		438'940.43	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	14'163.25		15'000		15'922.90	
			14'163.25		15'000		15'922.90
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	12'470.90		12'000		13'998.10	
			12'470.90		12'000		13'998.10
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	12'470.90		12'000		13'998.10	
			12'470.90		12'000		13'998.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'057.10	
3141.00	Unterhalt Wege	529.90					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	11'941.00		12'000		11'941.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'692.35		3'000		1'924.80	
			1'692.35		3'000		1'924.80
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	1'692.35		3'000		1'924.80	
			1'692.35		3'000		1'924.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	904.65		1'500		1'139.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.70				2.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.00		1'500		783.20	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	228'415.59	147'944.27	206'900	139'400	177'153.97	152'822.00
			80'471.32		67'500		24'331.97
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	228'415.59	147'944.27	206'900	139'400	177'153.97	152'822.00
			80'471.32		67'500		24'331.97
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	226'412.60	146'344.27	204'200	138'400	175'826.07	152'322.00
			80'068.33		65'800		23'504.07
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'577.05		2'000		1'011.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.40				10.65	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	675.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.43		100			
3100.00	Büromaterial	35.12					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102.00		500			
3101.02	Samen, Pflanzen, Spritzmittel, Zäune			200		141.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	175.00		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	13'870.90		1'000		9'957.77	
3109.06	Einkauf Christbäume	521.50		700		442.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'898.10		5'000		1'567.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	884.25		2'500		1'115.15	
3130.04	Holzereiarbeiten	69'072.10		80'000		22'630.05	
3130.05	Schnitzelproduktion	12'928.55		18'000		16'373.20	
3130.07	Nachführen Geodaten	2'486.50					
3141.00	Unterhalt Wege	32'470.10		25'000		44'792.65	
3145.00	Unterhalt Wald	14'417.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV			5'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'181.00		1'200		1'181.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	9'060.00		9'500		9'060.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'112.95		1'400		1'010.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	43'952.65		42'000		41'688.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'998.00		8'200		21'053.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		1'600		3'790.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'755.90		1'500		1'155.72
4250.00	Verkäufe		244.45				1'890.85
4250.01	Verkauf Stammholz		53'186.80		42'000		40'927.65
4250.02	Verkauf Industrieholz		3'381.05		6'000		131.00
4250.03	Verkauf Brennholz		8'223.25		6'000		3'854.40
4250.05	Schnitzelverkauf		41'498.00		55'000		44'940.00
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.		4'957.00		4'500		7'890.00
4250.09	Holzverkauf aus Privatwald		10'046.85		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43.00		100		
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds		1'455.32		1'500		25'369.98
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		1'551.65		1'700		2'225.90
4631.00	Staatsbeiträge		15'001.00		20'000		23'936.50

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'002.99	1'600.00	2'700	1'000	1'327.90	500.00
	Nettoergebnis		402.99		1'700		827.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'478.10		1'000		721.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.80				1.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	403.94		100		47.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.15		100		118.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500		150.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					244.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					44.00	
4472.00	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'600.00		1'000		500.00
83	Jagd und Fischerei		1'412.20		1'500	660.90	1'412.20
	Nettoergebnis	1'412.20		1'500		751.30	
830	Jagd und Fischerei		1'412.20		1'500	660.90	1'412.20
	Nettoergebnis	1'412.20		1'500		751.30	
8300	Jagd und Fischerei		1'412.20		1'500	660.90	1'412.20
	Nettoergebnis	1'412.20		1'500		751.30	
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			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			20'000			
	Nettoergebnis				20'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			15'000			
86	Banken und Versicherungen		533'310.35		390'000		479'138.75
	Nettoergebnis	533'310.35		390'000		479'138.75	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis		533'310.35		390'000		479'138.75
		533'310.35		390'000		479'138.75	
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis		533'310.35		390'000		479'138.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		533'310.35		390'000		479'138.75
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis		18'061.00		11'000		11'190.00
		18'061.00		11'000		11'190.00	
871	Elektrizität Nettoergebnis		18'061.00		11'000		11'190.00
		18'061.00		11'000		11'190.00	
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis		18'061.00		11'000		11'190.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		18'061.00		11'000		11'190.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	26'685.45	413'920.00	26'900	363'500	26'554.75	14'670.00
		387'234.55		336'600		11'884.75	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	26'685.45	413'920.00	26'900	363'500	26'554.75	14'670.00
		387'234.55		336'600		11'884.75	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	26'685.45	413'920.00	26'900	363'500	26'554.75	14'670.00
		387'234.55		336'600		11'884.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'520.00		1'500		2'875.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.95				581.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	758.50		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'403.00		9'900		9'885.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'521.00		11'300		11'306.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	844.00		1'700		1'607.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		500		300.00	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		13'500		14'670.00
4635.00	Beiträge aus Kiesabbau und Auffüllungen		401'920.00		350'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'914'909.36	28'044'629.39	867'400	24'445'500	7'858'081.42	30'635'863.01
	Nettoergebnis	24'129'720.03		23'578'100		22'777'781.59	
91	Steuern	65'550.43	18'117'759.07	112'000	15'072'000	34'479.53	21'693'028.62
	Nettoergebnis	18'052'208.64		14'960'000		21'658'549.09	
910	Steuern	65'550.43	18'117'759.07	112'000	15'072'000	34'479.53	21'693'028.62
	Nettoergebnis	18'052'208.64		14'960'000		21'658'549.09	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	54'135.43	15'314'067.17	100'000	13'715'000	23'364.53	14'241'630.22
	Nettoergebnis	15'259'931.74		13'615'000		14'218'265.69	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	55'679.35				-6'815.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'543.92		100'000		30'179.92	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'627'808.00		10'900'000		11'036'344.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		665'074.15		600'000		929'757.63
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		23'537.34		10'000		30'956.24
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		93'420.25		200'000		99'887.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-126'501.25		-160'000		-93'420.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-14'741.40		-8'000		-5'221.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'163'622.15		900'000		913'909.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		216'959.70		100'000		142'618.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'654.55		2'000		5'005.76
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		32'649.00		50'000		42'071.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-45'322.10		-22'000		-18'374.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		446'066.75		320'000		449'600.03
4008.00	Personalsteuern		102'579.23		100'000		101'855.51
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		928'191.60		800'000		837'664.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		112'909.90		-190'000		-397'928.85
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		32.07				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		103'898.90		130'000		217'180.90

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-141'610.40		-90'000		-149'014.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		128'947.20		125'000		124'784.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		12'107.75		-10'000		-25'248.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-0.17				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		13'929.45		8'000		36'498.55
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-37'145.50		-50'000		-37'296.35
9101	Sondersteuern	11'415.00	2'803'691.90	12'000	1'357'000	11'115.00	7'451'398.40
	Nettoergebnis	2'792'276.90		1'345'000		7'440'283.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500		30.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	11'415.00		11'500		11'085.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'746'241.90		1'300'000		7'396'198.40
4033.00	Hundesteuern		57'450.00		57'000		55'200.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00
	Nettoergebnis	8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00
	Nettoergebnis	8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00
	Nettoergebnis	8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'982'639.00		8'982'600		8'692'672.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	171'379.04	912'244.32	221'600	386'400	89'579.75	237'895.19
	Nettoergebnis	740'865.28		164'800		148'315.44	
961	Zinsen	37'848.18	152'051.67	78'800	153'700	18'736.56	39'500.84
	Nettoergebnis	114'203.49		74'900		20'764.28	
9610	Zinsen	37'848.18	152'051.67	78'800	153'700	18'736.56	39'500.84
	Nettoergebnis	114'203.49		74'900		20'764.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		3'823.23			3'463.26	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		541.80		15'000	541.80	
3409.00	Übrige Passivzinsen		2.25				

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'853.85		15'000		10'987.40	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	23'627.05		3'000		3'744.10	
3940.21	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Sekundarschulreisefonds			600			
3940.41	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Legat Altersheim			900			
3940.71	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung			19'200			
3940.72	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser			22'700			
3940.73	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft			2'400			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		43'501.94				1'277.78
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'644.84				0.85
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		316.80		200		436.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		26'233.39		30'000		23'451.86
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		26'088.25		1'500		8'754.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		46'791.45				3'480.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		875.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV		600.00		1'600		2'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				65'000		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Gebäude FV				19'600		
4940.71	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Wasserversorgung				8'700		
4940.72	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abwasser				26'900		
4940.73	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Abfallwirtschaft				200		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	133'530.86	731'192.65	142'300	200'700	69'033.45	198'394.35
		597'661.79		58'400		129'360.90	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	133'530.86	180'837.70	142'300	200'700	69'033.45	198'394.35
		47'306.84		58'400		129'360.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'888.15				144.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26.70				3.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.85					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'835.35		5'500		10'486.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'566.06		15'500		30'712.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'471.45		3'700		49.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'515.45		2'500		1'646.25	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien	625.00					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	160.95		100			
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'238.75		3'000		2'534.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'168.05		4'000		5'281.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15.00		3'300		15.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	26'925.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'286.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'373.00		15'400		15'114.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'400.00		4'600		3'045.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			84'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'856.95				
4430.00	Pachtzinsen Liegenschaften FV		7'539.65		8'000		
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		149'928.50		152'200		148'998.65
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'150.00				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		120.05		500		11'331.05
4439.90	Kiesabbauentschädigungen		20'242.55		40'000		38'064.60
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.05
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis		550'354.95				
		550'354.95					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		181'299.00				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		369'055.95				
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis		29'000.00	500	32'000	1'809.74	1'809.74
		29'000.00		31'500			
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis		29'000.00	500	32'000	1'809.74	1'809.74
		29'000.00		31'500			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			500		161.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'648.19	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV		28'000.00		32'000		
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		1'000.00				
97	Rückverteilungen Nettoergebnis		5'450.30		3'000		6'830.70
		5'450.30		3'000		6'830.70	

Erfolgsrechnung - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'450.30	5'450.30	3'000	3'000	6'830.70	6'830.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'450.30	5'450.30	3'000	3'000	6'830.70	6'830.70
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'450.30		3'000		6'830.70
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'677'979.89	26'536.70 3'651'443.19	533'800	1'500 532'300	7'734'022.14	5'436.50 7'728'585.64
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis					4'900'000.00	4'900'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis					4'900'000.00	4'900'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					4'900'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	26'536.70	26'536.70	1'500	1'500	5'436.50	5'436.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	26'536.70	26'536.70	1'500	1'500	5'436.50	5'436.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	358.75		1'500			
3980.00	Interne Übertragungen	26'177.95				5'436.50	
4390.00	Übriger Ertrag		358.75				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		26'177.95				5'436.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'500		
999	Abschluss Nettoergebnis	3'651'443.19	3'651'443.19	532'300	532'300	2'828'585.64	2'828'585.64
9999	Abschluss Nettoergebnis	3'651'443.19	3'651'443.19	532'300	532'300	2'828'585.64	2'828'585.64
9000.00	Ertragsüberschuss	3'651'443.19		532'300		2'828'585.64	

Investitionsrechnung - Erläuterungen

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

- 0290.5000.00 *Gemäss GRB 2023-110 wurden Grundstücke vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen, welche falsch dem Finanzvermögen zugeordnet waren.*
- 1500.5420.00 } *Gemäss GRB 2023-035 erteilte die Gemeinde Glattfelden dem Sicherheitszweckverband GLASTAWEI ein Darlehen von CHF 250'000 bis längstens*
 1500.6420.00 } *Ende des Jahres 2028 mit flexiblen Rückzahlungsraten. Ein Teil des Darlehens konnte per Ende Jahr bereits wieder zurückgezahlt werden.*
 2170.5040.08 } *Die Projektierung konnte noch nicht vollständig abgeschlossen werden und die Kosten verschieben sich teilweise ins Jahr 2024.*
 3412.5030.00 } *Mit dem Bau des neuen Bootshafens wurde später als geplant begonnen. Die Vorinvestitionen der künftigen Mieter:innen fallen höher aus als zum*
 3412.6370.00 } *Budgetzeitpunkt geschätzt wurde. Die Vorfinanzierung der künftigen Mieter:innen berechnet sich nach dem Kostendeckungsprinzip.*
- 4120.5040.05 *Budgetiert wurde das Projekt bereits im Jahr 2022, wo auch die Kreditgenehmigung stattfand. Die Ausführung hat sich jedoch verzögert.*
 4120.5040.09 *Durch aufgetretene Feuchtigkeit in den Ziegeln kann das Projekt der Photovoltaikanlage erst nach einer Dachsanierung realisiert werden.*
 4120.5040.10 } *Ursprünglich war ein Komplettersatz der beiden Aufzüge vorgesehen. Durch eine umfassende Sanierung und Modernisierung konnte jedoch von*
 4120.5040.13 } *Eine Neuverkabelung ist in den nächsten Jahren noch nicht notwendig, da das Fernsehsignal bis dahin empfangen werden kann.*
 4120.5040.14 } *Es ist noch unklar, wo der Ersatzneubau erstellt werden soll. Die Standortevaluation wird mittels einer Machbarkeitsstudie erfolgen.*
 4121.5440.00 } *Die Erhöhung der Beteiligung des Kompetenzzentrums Pflege und Gesundheit (KZU) wurde als Darlehen budgetiert.*
 4121.5540.00 } *Trotz intensiver Bemühungen gibt es leider zur Zeit kein Projekt bezüglich Gemeinschaftspraxis, womit auch kein Darlehen mehr bereitgestellt*
 4900.5450.00 } *werden muss.*
- 5730.5000.01 } *Mit der Ablehnung des Kredits "Neubau Einfaches Wohnen" im Oktober 2023 an der Urne, wird das Projekt nicht weiter ausgeführt. Die bisherigen*
 5730.5040.01 } *Ausgaben werden abgerechnet. Gewisse Ausgaben (Anschlussgebühren, Baubewilligungsgebühren) konnten teilweise zurückgefordert werden.*
 5730.5060.01 } *Die Einführung der neuen Software verschob sich teilweise ins Jahr 2023, die Kosten dafür waren durch den Verpflichtungskredit gedeckt. Dieser*
 5790.5290.01 } *konnte mit einer Kostenunterschreitung inzwischen abgerechnet werden.*
- 6150.5010.03 *Der Deckbelag der Friedenstrasse konnte, aufgrund von Projektverzögerungen Dritter, nicht wie geplant eingebaut werden.*
 6150.5010.10 *Zum Budgetzeitpunkt konnte der Betrag nur geschätzt werden. Die entstandenen Mehrausgaben sind durch einen Verpflichtungskredit gedeckt.*
 6150.5010.11 *Mit der Sanierung der Hermigasse wurde bereits im Jahr 2021 begonnen, der entsprechende Verpflichtungskredit wurde ebenfalls im Jahr 2021 genehmigt. Im Jahr 2023 konnte der Deckbelag eingebaut und das Projekt somit fertiggestellt werden.*
 6150.5010.12 *Die Sanierung der Glattbrücke "Schachemerstrasse" verschiebt sich in die Jahre 2024 sowie 2025.*
 6150.5010.14 *Das Projekt über die Einführung der Tempo-30 Zonen soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden.*
 6210.5030.02 *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 *Ein bestehendes Stück der Wasserleitung musste nicht ersetzt werden. Im Jahr 2024 werden noch Vermessungskosten anfallen sowie Gartenbauarbeiten ausgeführt.*
- 7101.5030.06 *Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten konnte dieses Projekt nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich gedacht.*
 7101.5030.07 *Aufgrund der Abhängigkeit vom Kreisler Kreuzstrasse konnte dieses Projekt nicht so weit vorangetrieben werden, wie ursprünglich gedacht.*

- 7101.5030.09 *Zum Budgetzeitpunkt konnte der Betrag nur geschätzt werden. Die entstandenen Mehrausgaben sind durch einen Verpflichtungskredit gedeckt.*
- 7101.5620.00 *Der Investitionsbeitrag für den Wasserbezug von der Stadt Bülach wurde gemäss den Verträgen (rückwirkend per 01.01. 2022) gesamthaft fällig und wird über die nächsten Jahre abgeschrieben.*
- 7101.6370.00 *Für den Anschluss an die Wasserversorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer:innen eine Anschlussgebühr zu entrichten.*
- 7201.5030.02 *Die Sanierungsmassnahme des Pumpwerks "Glattbrücke" konnte günstiger umgesetzt werden und fällt somit unter die Aktivierungsgrenze (Verbuchung in der Erfolgsrechnung).*
- 7201.5030.03 *Die dringenden Sanierungsmassnahmen des Hauptpumpwerks "Rheinsfelden" wurden durch den Gemeinderat mit einem Kredit von CHF 50'000 beschlossen. Weitere Sanierungsmassnahmen folgen mit separatem Kredit.*
- 7201.5030.05 *Die Abwasserleitung Büelstrasse wurde bereits im Jahr 2022 im Inliner-Verfahren saniert.*
- 7201.5030.14 *Der Neubau der Mischabwasserleitung Steinstrasse wurde vom Gemeinderat (GRB 2023-100) genehmigt.*
- 7201.5620.00 *Die Investitionsbeiträge an die ARA Eglisau fielen für das Jahr 2023 tiefer aus. Die Gesamtkosten für das Projekt "Erweiterung ARA" bleiben unverändert und werden sich bis ins Jahr 2029 erstrecken.*
- 7201.6370.00 *Für den Anschluss an die Abwasserentsorgung und die Mitbenützung der Anlagen haben die Grundeigentümer:innen eine Anschlussgebühr zu entrichten.*
- 9630.7040.00 *Bei der Projektierung zeigte sich, dass sich der Ersatz der Küchenabzugshaube aufwendiger und kostenintensiver gestaltet als zum Budgetzeitpunkt angenommen. Die Planungskosten werden deshalb über die Erfolgsrechnung verbucht und die Investition zwischenzeitlich aufgeschoben.*
- 9630.8500.00 *Durch die Ablehnung des Kredits "Neubau Einfaches Wohnen" an der Urne, wird das Grundstück nicht ins Verwaltungsvermögen übertragen.*
- 9630.8500.02 *Siehe Begründung bei 02900.5000.00.*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	152'395.50	0.00	0.00	0.00	26'537.25	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	100'000.00	0.00	0.00	226'374.49	209'826.46
2 Bildung	600'335.90	31'600.00	1'225'000.00	0.00	243'395.37	31'600.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	302'394.02	718'000.00	770'000.00	600'000.00	22'450.09	40'000.00
4 Gesundheit	379'216.60	10'000.00	1'404'000.00	10'000.00	428'874.65	0.00
5 Soziale Sicherheit	31'438.40	0.00	3'650'000.00	0.00	665'425.10	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'040'805.75	0.00	1'561'000.00	0.00	534'294.95	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'051'267.28	207'585.65	2'319'000.00	560'000.00	1'063'049.05	513'714.60
8 Volkswirtschaft	10'607.85	0.00	0.00	0.00	-931.50	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'818'461.30	1'067'185.65	10'929'000.00	1'170'000.00	3'209'469.45	795'141.06
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	3'751'275.65	0.00	9'759'000.00	0.00	2'414'328.39
Total	5'885'646.95	5'885'646.95	12'099'000.00	12'099'000.00	4'004'610.51	4'004'610.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	5'885'646.95	5'885'646.95	12'099'000	12'099'000	4'004'610.51	4'004'610.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'395.50				26'537.25	
	Nettoergebnis		152'395.50				26'537.25
02	Allgemeine Dienste	152'395.50				26'537.25	
	Nettoergebnis		152'395.50				26'537.25
021	Finanz- und Steuerverwaltung	17'875.50				26'537.25	
	Nettoergebnis		17'875.50				26'537.25
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	17'875.50				26'537.25	
0210.5200.00	Erneuerung Steuersoftware "NEST 2020"	17'875.50					
0210.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OBT					26'537.25	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	134'520.00					
	Nettoergebnis		134'520.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	134'520.00					
0290.5000.00	Grundstück Verwaltungsvermögen	134'520.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	250'000.00	100'000.00			226'374.49	209'826.46
	Nettoergebnis		150'000.00				16'548.03
14	Allgemeines Rechtswesen					10'000.00	
	Nettoergebnis						10'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen					10'000.00	
	Nettoergebnis						10'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen					10'000.00	
1400.5290.03	IT, Ersatz Gemeindesoftware, OBT					10'000.00	
15	Feuerwehr	250'000.00	100'000.00			216'374.49	209'826.46
	Nettoergebnis		150'000.00				6'548.03

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	250'000.00	100'000.00			216'374.49	209'826.46
			150'000.00				6'548.03
1500	Feuerwehr	250'000.00	100'000.00			216'374.49	209'826.46
1500.5420.00	Darlehen Sicherheitszweckverband	250'000.00					
1500.5520.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband					216'374.49	
1500.6420.00	Rückzahlung Darlehen Sicherheitszweckverband		100'000.00				
1500.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						209'826.46
2	BILDUNG Nettoergebnis	600'335.90	31'600.00	1'225'000		243'395.37	31'600.00
			568'735.90		1'225'000		211'795.37
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	600'335.90		1'225'000		243'395.37	
			600'335.90		1'225'000		243'395.37
214	Musikschulen Nettoergebnis	13'630.55					
			13'630.55				
2140	Musikschulen	13'630.55					
2140.5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	13'630.55					
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	586'577.85		1'225'000		243'395.37	
			586'577.85		1'225'000		243'395.37
2170	Schulliegenschaften	586'577.85		1'225'000		243'395.37	
2170.5040.08	Erweiterung Schulanlagen (Schulraumplanung), Projektierung	586'577.85		1'225'000		243'395.37	
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	127.50					
			127.50				
2192	Volksschule, Sonstiges	127.50					
2192.5060.00	Ersatz Schulbus	127.50					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Sonderschulen Nettoergebnis	31'600.00	31'600.00			31'600.00	31'600.00
220	Sonderschulen Nettoergebnis	31'600.00	31'600.00			31'600.00	31'600.00
2200 2200.6440.00	Sonderschulen Rückzahlung Darlehen Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach		31'600.00 31'600.00				31'600.00 31'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	302'394.02 415'605.98	718'000.00	770'000	600'000 170'000	22'450.09 17'549.91	40'000.00
32	Kultur, übrige Nettoergebnis			20'000	20'000		
322	Konzert und Theater Nettoergebnis			20'000	20'000		
3220 3220.5460.00	Konzert und Theater Darlehen Musikgesellschaft			20'000 20'000			
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	302'394.02 415'605.98	718'000.00	750'000	600'000 150'000	22'450.09 17'549.91	40'000.00
341	Sport Nettoergebnis	302'394.02 415'605.98	718'000.00	750'000	600'000 150'000	22'450.09 17'549.91	40'000.00
3410 3410.6460.00	Sport Rückzahlung von Darlehen von privaten Organistionen						40'000.00 40'000.00
3412 3412.5030.00	Bootsplätze Neubau Bootshafen Rheinsfelden	302'394.02 302'394.02	718'000.00	750'000 750'000	600'000	22'450.09 22'450.09	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412.6370.00	Bootsplätze Rheinsfelden, Vorinvestitionen Mieter		718'000.00		600'000		
4	GESUNDHEIT	379'216.60	10'000.00	1'404'000	10'000	428'874.65	
	Nettoergebnis		369'216.60		1'394'000		428'874.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	379'216.60	10'000.00	604'000	10'000	428'874.65	
	Nettoergebnis		369'216.60		594'000		428'874.65
411	Spitäler		10'000.00		10'000		
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000			
4110	Spitäler		10'000.00		10'000		
4110.6540.00	Verkauf Aktien MRI Zentrum Spital Bülach AG an Spital Bülach AG		10'000.00		10'000		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	379'216.60		604'000		428'874.65	
	Nettoergebnis		379'216.60		604'000		428'874.65
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	304'626.60		529'000		354'284.65	
4120.5040.04	Alters- und Pflegeheim, Wärmepumpe	32'855.25				246'873.55	
4120.5040.05	Alters- und Pflegeheim, Erweiterung Hauszuleitung und Elektrohauptverteilung	116'495.50				27'590.15	
4120.5040.06	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Elektro gesamte Liegenschaft			10'000			
4120.5040.07	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Badezimmer Erdgeschoss			20'000			
4120.5040.08	Alters- und Pflegeheim, Ersatz der Tisch- und Küchenkombination					69'371.90	
4120.5040.09	Alters- und Pflegeheim, Photovoltaik Anlage			100'000			
4120.5040.10	Alters- und Pflegeheim, Ersatz Bettenlift	106'777.60		160'000		4'450.70	
4120.5040.11	Alters- und Pflegeheim, Umbau Küche			8'000			
4120.5040.12	Alters- und Pflegeheim, Sanierung Küchenlift	48'498.25		96'000			
4120.5040.13	Alters- und Pflegeheim, Verkabelung (Glas/Kupfer) der Bewohnerzimmer			70'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.5040.14	Alters- und Pflegeheim, Ersatzneubau Unterstand/Schopf			65'000		5'998.35	
4121	Pflegeheim	74'590.00		75'000		74'590.00	
4121.5440.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Darlehen			75'000			
4121.5540.00	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Beteiligung	74'590.00				74'590.00	
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis			800'000	800'000		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis			800'000	800'000		
4900	Gesundheitswesen, übrige			800'000			
4900.5450.00	Darlehen Gemeinschaftspraxis (medizinische Grundversorgung)			800'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	31'438.40	31'438.40	3'650'000	3'650'000	665'425.10	665'425.10
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis					390'013.95	390'013.95
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis					390'013.95	390'013.95
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					390'013.95	
5340.5040.00	Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55, WC- und Badsanierungen					390'013.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	31'438.40	31'438.40	3'650'000	3'650'000	275'411.15	275'411.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
573	Asylwesen	-19'647.45		3'650'000		255'155.35	
	Nettoergebnis	19'647.45			3'650'000		255'155.35
5730	Asylwesen	-20'627.50		3'650'000		242'919.55	
5730.5000.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft), Land			585'000			
5730.5040.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft)	-22'312.50		3'000'000		237'393.55	
5730.5060.01	Neubau "Einfaches Wohnen" (Flüchtlingsunterkunft), Möblierung	1'685.00		65'000		5'526.00	
5739	Regionale Asylorganisation	980.05				12'235.80	
5739.5290.00	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet	980.05				12'235.80	
579	Fürsorge, übriges	51'085.85				20'255.80	
	Nettoergebnis		51'085.85				20'255.80
5790	Fürsorge, übriges	51'085.85				20'255.80	
5790.5290.01	Einführung Sozialhilfesoftware KLIBnet	51'085.85				20'255.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'040'805.75		1'561'000		534'294.95	
	Nettoergebnis		1'040'805.75		1'561'000		534'294.95
61	Strassenverkehr	893'731.00		1'241'000		429'951.80	
	Nettoergebnis		893'731.00		1'241'000		429'951.80
615	Gemeindestrassen	893'731.00		1'241'000		429'951.80	
	Nettoergebnis		893'731.00		1'241'000		429'951.80
6150	Gemeindestrassen	893'731.00		1'241'000		429'951.80	
6150.5010.03	Sanierung Friedenstrasse			140'000			
6150.5010.05	Stationsweg, Ersatz Beleuchtung					-142'556.40	
6150.5010.06	Bäckerweg, Sanierung mit Beleuchtung					-8'281.30	
6150.5010.08	Sanierung Dorfstrasse, 1. Etappe (Einlenker)	11'295.35		45'000			
6150.5010.09	Strassenbeleuchtung (gesamtes Dorfnetz) Ersatz diverser Kandelaber und Lampen	88'932.00		100'000.0		93'489.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.10	Sanierung Büelstrasse	148'575.15		96'000			
6150.5010.11	Hermigasse, Strassensanierung und Beleuchtung	58'665.05				314'479.65	
6150.5010.12	Sanierung Glattbrücke Schachemerstrasse			200'000			
6150.5010.13	Wurzenstrasse, neues Trottoir	20'027.95				163'183.45	
6150.5010.14	Einführung Tempo 30-Zonen	18'454.65		110'000			
6150.5010.16	Sanierung Steinistrasse mit Fussweg	370'749.90		420'000		9'636.60	
6150.5010.18	Neubau Einlenker Spinnerei-Lettenstrasse / Aarütistrasse	17'097.50					
6150.5010.19	Sanierung Rheinsfelderstrasse, ab SBB Brücke bis Werkstrasse 2	8'295.40					
6150.5010.20	Parkierungskonzept, Parkuhren und Signaltafeln	6'238.05					
6150.5060.01	Werkhof, Ersatz Traktor Fendt 305	145'400.00		130'000			
62	Öffentlicher Verkehr	147'074.75		320'000		104'343.15	
	Nettoergebnis		147'074.75		320'000		104'343.15
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'074.75		320'000		104'343.15	
	Nettoergebnis		147'074.75		320'000		104'343.15
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	147'074.75		320'000		104'343.15	
6210.5030.00	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Kreuzung Staltigstrasse/Eichhölzlistrasse					104'343.15	
6210.5030.01	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Glattbrücke			20'000			
6210.5030.02	Bau von behindertengerechten ÖV-Haltestellen, Mettelitobel-/Dorfstrasse (Stationsweg)	147'074.75		300'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'051'267.28	207'585.65	2'319'000	560'000	1'063'049.05	513'714.60
	Nettoergebnis		1'843'681.63		1'759'000		549'334.45
71	Wasserversorgung	1'415'415.19	126'529.25	1'419'000	350'000	380'622.65	308'918.50
	Nettoergebnis		1'288'885.94		1'069'000		71'704.15
710	Wasserversorgung	1'415'415.19	126'529.25	1'419'000	350'000	380'622.65	308'918.50
	Nettoergebnis		1'288'885.94		1'069'000		71'704.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'415'415.19	126'529.25	1'419'000	350'000	380'622.65	308'918.50
7101.5030.02	Ersatz Wasserleitung Steinistrasse	221'248.14		325'000			
7101.5030.03	Bäckerweg, Ersatz Wasserleitung	-17'769.03				-15'144.75	
7101.5030.04	Dörfliweg, Ersatz Wasserleitung Ausbau Ringleitung bis Friedhofstrasse					246.61	
7101.5030.06	Stationsweg 1. Etappe, Stationsstrasse	21'188.39		300'000			
7101.5030.07	Weiacherstrasse Abgabeschacht, Anschlussleitung	77'520.66		600'000		25'000.00	
7101.5030.09	Ersatz Wasserleitung Büelstrasse	144'642.57		84'000			
7101.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Wasserleitung	4'896.79				61'096.05	
7101.5030.12	Ringschluss Friedenstrasse	909.66		10'000		84'812.08	
7101.5030.14	Ersatz Grundwasserpumpwerk (anstelle Rüteli 1 und 2)	44'025.49		50'000			
7101.5030.15	Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse, 1. Etappe	1'264.53					
7101.5060.02	Ersatz Wasserzähler	66'056.97		50'000		50'815.42	
7101.5060.03	Ersatz Fahrzeug für Wasserversorgung					61'712.35	
7101.5060.04	Grundwasserpumpwerk Rüteli, Elektrosteuerung					112'084.89	
7101.5620.00	Investitionsbeitrag für Wasserbezug von Bülach	851'431.02					
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		126'529.25		350'000		308'918.50
72	Abwasserbeseitigung	599'534.44	81'056.40	850'000	210'000	682'426.40	204'796.10
	Nettoergebnis		518'478.04		640'000		477'630.30
720	Abwasserbeseitigung	599'534.44	81'056.40	850'000	210'000	682'426.40	204'796.10
	Nettoergebnis		518'478.04		640'000		477'630.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	599'534.44	81'056.40	850'000	210'000	682'426.40	204'796.10
7201.5030.01	Kanalisation, Sanierungen aus Zustandsuntersuchungen	118'007.11		100'000		18'105.85	
7201.5030.02	Pumpwerk Glattbrücke, Sanierung			70'000			
7201.5030.03	Hauptpumpwerk Rheinsfelden, Sanierung	54'433.47		150'000		1'406.27	
7201.5030.04	Ersatz Kanalisation Friedenstrasse	1'055.71		20'000		75'615.09	
7201.5030.05	Ersatz Kanalisation Büelstrasse			76'000			
7201.5030.11	Hermigasse, Erneuerung Kanalisation	6'561.32				8'157.77	
7201.5030.12	Ersatz und Kalibervergrößerung Steinistrasse	153.39				32'810.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.14	Mischabwasserleitung Steinistrasse	113'467.69					
7201.5060.01	Molchschleuse Fängerstation mit Endschacht 7					2'370.53	
7201.5620.00	ARA Eglisau, Investitionsbeiträge	305'855.75		434'000		543'960.49	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		81'056.40		210'000		204'796.10
73	Abfallwirtschaft	3'836.35					
	Nettoergebnis		3'836.35				
730	Abfallwirtschaft	3'836.35					
	Nettoergebnis		3'836.35				
7300	Abfallwirtschaft	3'836.35					
7300.5040.00	Kadaversammelstelle, Sanierung (Teil von Schlachthausanierung)	3'836.35					
79	Raumordnung	32'481.30		50'000			
	Nettoergebnis		32'481.30		50'000		
790	Raumordnung	32'481.30		50'000			
	Nettoergebnis		32'481.30		50'000		
7900	Raumordnung	32'481.30		50'000			
7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung, Teilrevision	32'481.30		50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'607.85				-931.50	
	Nettoergebnis		10'607.85			931.50	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'607.85				-931.50	
	Nettoergebnis		10'607.85			931.50	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'607.85				-931.50	
	Nettoergebnis		10'607.85			931.50	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	10'607.85				-931.50	
8900.5040.00	Schlachthaus, bauliche Sanierung	9'319.10				-931.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8900.5060.01	Schlachthaus, Schlachthauseinrichtungen		1'288.75				
9	FINANZEN	1'067'185.65	4'818'461.30	1'170'000	10'929'000	795'141.06	3'209'469.45
	Nettoergebnis	3'751'275.65		9'759'000		2'414'328.39	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'067'185.65	4'818'461.30	1'170'000	10'929'000	795'141.06	3'209'469.45
	Nettoergebnis	3'751'275.65		9'759'000		2'414'328.39	
999	Abschluss	1'067'185.65	4'818'461.30	1'170'000	10'929'000	795'141.06	3'209'469.45
	Nettoergebnis	3'751'275.65		9'759'000		2'414'328.39	
9999	Abschluss	1'067'185.65	4'818'461.30	1'170'000	10'929'000	795'141.06	3'209'469.45
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'067'185.65		1'170'000		795'141.06	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'818'461.30		10'929'000		3'209'469.45

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Hauptaufgabenbereiche

Funktionale Gliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	92'189.85	142'582.00	153'000.00	585'000.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	93'189.85	143'582.00	153'000.00	585'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	-50'392.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonti nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	236'771.85	236'771.85	738'000	738'000		
9	FINANZEN	236'771.85	236'771.85	738'000	738'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	93'189.85	143'582.00	153'000	585'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	92'189.85	142'582.00	153'000	585'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	92'189.85	142'582.00	153'000	585'000		
9630.7040.00	Gasthof Löwen, Ersatz Küchenabzugshaube			81'000			
9630.7040.01	Gasthof Löwen, Ersatz Buffet inkl. Geschirrspüler	20'303.30		22'000			
9630.7040.02	Gasthof Löwen Altbau, Instandsetzung Steildach	71'886.55		50'000			
9630.8500.00	Übertrag Kat. Nr. 6888 ins VV				585'000		
9630.8500.02	Übertragung von Grundstücken ins VV		142'582.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00	1'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'000.00	1'000.00				
9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	1'000.00					
9690.8060.00	Verkauf von Mobilien		1'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	143'582.00	93'189.85	585'000	153'000		
			50'392.15		432'000		
999	Abschluss Nettoergebnis	143'582.00	93'189.85	585'000	153'000		
			50'392.15		432'000		
9999	Abschluss	143'582.00	93'189.85	585'000	153'000		
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	143'582.00		585'000			
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		93'189.85		153'000		

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
AKTIVEN		76'858'093.81	79'793'893.85
10	Finanzvermögen (FV)	42'043'855.56	43'868'431.90
1000	Kasse	30'205.10	27'808.45
10000	Hauptkassen	17'732.00	16'200.90
1000.00	Hauptkasse	17'732.00	16'200.90
10001	Nebenkassen	12'473.10	11'607.55
1000.10	Kasse Altersheim	2'973.65	5'582.80
1000.11	Kasse Wertstoffsammelstelle	5'282.50	4'179.00
1000.13	Kasse Schulsekretariat	1'920.50	875.00
1000.14	Kasse Schulbibliothek	339.15	770.75
1000.15	Kasse Kafi Judith	200.00	200.00
1000.16	Kasse Jugendtreff	1'757.30	
1001	Post	737'255.93	
10010	Post-Geschäftskonten	737'255.93	
1001.00	Postcheck Hauptkonto	638'998.76	
1001.01	Postcheck Kultur, 88-725664-0	39'475.93	
1001.02	Postcheck Schulbibliothek, 87-596289-3	30'141.04	
1001.05	Postcheck Barbezug, 15-185949-0	28'640.20	
1002	Bank	9'248'563.33	8'770'330.76
10020	Bankkontokorrente	9'248'563.33	8'770'330.76
1002.00	KK Zürcher Kantonalbank	7'219'751.14	8'404'499.68
1002.01	KK Credit Suisse	466'937.15	
1002.02	KK Bezirks-Sparkasse Dielsdorf	1'557'938.82	355'595.91
1002.03	KK Zürcher Kantonalbank Bibliothek	3'936.22	10'235.17

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen		4'000'000.00
10030 Kurzfristige Geldmarktanlagen		4'000'000.00
1003.00 Kurzfristige Festgeldanlagen		4'000'000.00
1004 Debit- und Kreditkarten	2'217.00	5'841.34
10040 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	2'217.00	5'841.34
1004.01 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Altersheim		173.64
1004.02 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Kultur	8.47	585.99
1004.04 TWINT Einnahmen Bibliothek		40.00
1004.05 Debit- und Kreditkartenverkäufe Wertstoffsammelstelle	2'208.53	5'041.71
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'845'386.00	2'439'580.70
10100 Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	1'831'123.20	2'394'438.36
1010.00 Forderungen Sammelkonto	1'799'859.45	2'343'493.00
1010.02 Forderungen diverse (manuelle Sollstellung)	73'068.25	79'461.66
1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-41'804.50	-28'516.30
10101 Weitere Forderungen	4'738.60	34'144.68
1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer	735.00	27'448.47
1010.11 Forderungen Betriebskosten	4'003.60	6'696.21
10107 Forderungen Nebenkosten	9'524.20	10'997.66
1010.71 Nebenkosten Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55	1'969.85	3'052.61
1010.72 Nebenkosten Liegenschaft Dorfstrasse 52	6'151.70	5'377.60
1010.73 Tankrevision Liegenschaft Dorfstrasse 52		1'098.65
1010.74 Nebenkosten Gasthof Löwen	368.10	
1010.75 Tankrevision / Boilerentkalkung Gasthof Löwen	1'034.55	1'468.80
1011 Kontokorrente mit Dritten	668'170.57	747'084.67
10110 Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	472'417.75	676'765.52
1011.01 KK Asyl Stadel	184'563.10	285'034.42

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
1011.02 KK Asyl Weiach	287'854.65	391'731.10
10111 Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	135'521.93	
1011.19 KK Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach	135'521.93	
10112 Kontokorrente mit anderen Dritten	60'230.89	70'319.15
1011.20 KK IGKSG, Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr	46'163.75	48'689.20
1011.21 KK Musikschule Zürcher Unterland	14'067.14	21'629.95
1012 Steuerforderungen	4'587'199.73	3'707'732.59
10120 Forderungen allgm. Gemeindesteuern	4'566'549.73	3'687'082.59
1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'657'538.51	3'825'106.87
1012.02 Forderungen aus NOV		8'643.85
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-90'988.78	-146'668.13
10121 Forderungen Sondersteuern	20'650.00	20'650.00
1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern	20'650.00	20'650.00
1013 Anzahlungen an Dritte	147'244.04	628.80
10130 Vorauszahlungen an Dritte	147'203.04	628.80
1013.00 Vorauszahlungen an Dritte	147'203.04	628.80
10133 Lohnvorschüsse	41.00	
1013.30 Lohnvorschüsse	41.00	
1014 Transferforderungen	1'575'129.60	1'455'293.63
10141 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	7'640.85	9'620.70
1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	7'640.85	9'620.70
10143 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'567'488.75	1'445'672.93
1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'567'488.75	1'445'672.93
1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	122'465.75	130'538.75
10155 Weitere Abrechnungskonten	122'465.75	130'538.75

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
1015.50 Abrechnungskonto Diverses	2'286.25	1'221.90
1015.53 Abrechnungskonto Klib	120'179.50	12'781.05
1015.57 Abrechnungskonto Tutoris		116'535.80
1016 Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben		2'667.50
10160 Vorschüsse für Verwaltungsausgaben		2'667.50
1016.00 Vorschüsse für Verwaltungsausgaben		2'667.50
1019 Übrige Forderungen	132'007.71	121'381.09
10190 Depotzahlungen und Hinterlegungen	8'409.45	8'420.40
1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe	8'409.45	8'420.40
10191 Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	12'066.15	8'831.60
1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	2'523.50	
1019.13 Guthaben bei Sachversicherungen	9'542.65	8'831.60
10192 MWST-Vorsteuerguthaben	108'958.11	102'756.24
1019.20 Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	7'718.93	9'087.96
1019.21 Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	17'096.24	20'114.76
1019.22 Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	23'551.71	29'212.45
1019.23 Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	51'736.15	34'382.74
1019.24 Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	8'855.08	9'958.33
10199 Übrige Forderungen	2'574.00	1'372.85
1019.90 Guthaben Frankiermaschinen	2'174.00	1'372.85
1019.91 Schlüsseldepots	400.00	
1023 Festgelder	6'000'000.00	5'000'000.00
10230 Festgeldanlagen	6'000'000.00	5'000'000.00
1023.00 Festgeldanlagen	6'000'000.00	5'000'000.00
1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'625.00	29'725.00
10410 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'625.00	29'725.00
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'625.00	29'725.00

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	30'307.75	
10430 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	30'307.75	
1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	30'307.75	
1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'590.00	21'367.77
10440 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'590.00	21'367.77
1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	6'590.00	21'367.77
1080 Grundstücke FV	12'990'644.00	13'029'361.00
10800 Grundstücke FV	12'990'644.00	13'029'361.00
1080.00 Grundstücke FV	12'990'644.00	13'029'361.00
1084 Gebäude FV	3'917'844.05	4'379'089.85
10840 Gebäude FV	3'917'844.05	4'379'089.85
1084.00 Gebäude FV	3'917'844.05	4'379'089.85
14 Verwaltungsvermögen (VV)	34'814'238.25	35'925'461.95
1400 Grundstücke VV	358'241.85	492'761.85
14000 Allgemeiner Haushalt	297'723.85	432'243.85
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	297'723.85	432'243.85
14002 Abwasserbeseitigung	60'518.00	60'518.00
1400.20 Grundstücke Abwasserbeseitigung	60'518.00	60'518.00
1401 Strassen und Verkehrswege	5'595'996.95	6'269'221.50
14010 Allgemeiner Haushalt	5'595'996.95	6'269'221.50
1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	14'999'376.33	16'122'769.88
1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'403'379.38	-9'853'548.38
1403 Übrige Tiefbauten	6'437'488.48	6'951'496.69

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
14030	Allgemeiner Haushalt	2'357'935.15	2'349'567.90
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'580'177.70	4'727'252.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'222'242.55	-2'377'684.55
14031	Wasserwerk	424'021.26	727'892.22
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	1'165'174.07	1'477'385.03
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-741'152.81	-749'492.81
14032	Abwasserbeseitigung	3'655'532.07	3'874'036.57
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	6'820'673.33	7'128'422.83
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-3'165'141.26	-3'254'386.26
1404	Hochbauten	15'961'380.35	15'181'148.20
14040	Allgemeiner Haushalt	15'961'380.35	15'181'148.20
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'252'378.93	44'602'201.83
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-28'290'998.58	-29'421'053.63
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	275'089.85	266'029.85
14050	Allgemeiner Haushalt	275'089.85	266'029.85
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	365'820.18	365'820.18
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-90'730.33	-99'790.33
1406	Mobilien VV	1'219'902.64	1'068'850.41
14060	Allgemeiner Haushalt	554'911.70	561'557.90
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	2'266'282.22	2'389'198.47
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'711'370.52	-1'827'640.57
14061	Wasserwerk	460'694.96	416'766.83
1406.10	Mobilien Wasserwerk	928'968.35	995'025.32
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-468'273.39	-578'258.49

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
14062 Abwasserbeseitigung	180'966.73	74'972.43
1406.20 Mobilien Abwasserbeseitigung	561'002.23	560'511.93
1406.29 WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-380'035.50	-485'539.50
14063 Abfallwirtschaft	23'329.25	15'553.25
1406.30 Mobilien Abfallwirtschaft	62'210.50	62'210.50
1406.39 WB Mobilien Abfallwirtschaft	-38'881.25	-46'657.25
1407 Anlagen im Bau VV	1'549'363.85	1'061'121.25
14070 Allgemeiner Haushalt	1'344'424.56	892'122.18
1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'344'424.56	892'122.18
14071 Wasserwerk	109'812.08	168'999.07
1407.10 Anlagen im Bau Wasserwerk	109'812.08	168'999.07
14072 Abwasserbeseitigung	95'127.21	
1407.20 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	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
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung		50'356.80
14270 Allgemeiner Haushalt		50'356.80
1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		50'356.80
1429 Übrige immaterielle Anlagen	217'330.30	229'976.10
14290 Allgemeiner Haushalt	217'330.30	229'976.10
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'252'962.20	1'351'930.00
1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'035'631.90	-1'121'953.90
14291 Wasserwerk		

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
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
1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		150'000.00
14420 Allgemeiner Haushalt		150'000.00
1442.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt		150'000.00
1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	294'500.00	262'900.00
14440 Allgemeiner Haushalt	294'500.00	262'900.00
1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	294'500.00	262'900.00
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
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	216'374.49	216'374.49
14520 Allgemeiner Haushalt	216'374.49	216'374.49
1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	216'374.49	216'374.49
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'480'100.00	1'544'690.00
14540 Allgemeiner Haushalt	1'480'100.00	1'544'690.00
1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'709'416.10	1'774'006.10
1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-229'316.10	-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

		01.01.2023	31.12.2023
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	19'703.85	18'608.85
14610	Allgemeiner Haushalt	19'703.85	18'608.85
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	-35'029.90	-36'124.90
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	920'262.62	1'713'580.11
14620	Allgemeiner Haushalt		
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	95'511.65	95'511.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-95'511.65	-95'511.65
14621	Wasserwerk		790'614.02
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk		851'431.02
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserwerk		-60'817.00
14622	Abwasserbeseitigung	920'262.62	922'966.09
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	1'195'631.72	1'320'427.19
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-275'369.10	-397'461.10
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	87'292.60	92'599.15
14640	Allgemeiner Haushalt	24'700.85	36'962.40
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	28'663.70	42'294.25
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-3'962.85	-5'331.85
14641	Wasserwerk	62'591.75	55'636.75
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	135'000.00	135'000.00
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	-72'408.25	-79'363.25
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'098.15	6'732.15
14650	Allgemeiner Haushalt	10'098.15	6'732.15
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	208'800.00	208'800.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-198'701.85	-202'067.85
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'363.05	54'195.05

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
14660	Allgemeiner Haushalt	56'363.05	54'195.05
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	-87'636.95	-89'804.95
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	14'850.00	13'860.00
14670	Allgemeiner Haushalt	14'850.00	13'860.00
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	19'800.00	19'800.00
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-4'950.00	-5'940.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	58'749.22	239'809.50
14692	Abwasserbeseitigung	58'749.22	239'809.50
1469.20	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	58'749.22	239'809.50

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
PASSIVEN		76'858'093.81	79'793'893.85
20	Fremdkapital	18'551'273.44	17'826'112.82
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'727'451.20	5'513'457.93
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'659'208.00	5'390'678.25
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	3'653'705.40	5'387'936.35
2000.02	Kreditoren Übrige	5'502.60	2'491.90
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		250.00
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	68'243.20	122'779.68
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	67'962.55	106'302.08
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung BVK	280.65	2'436.75
2000.12	Unfallversicherungen		3'256.55
2000.13	Abrechnungskonto Quellensteuern Personal		10'784.30
2001	Kontokorrente mit Dritten	55'494.08	55'611.04
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	55'494.08	55'611.04
2001.10	KK Zweckverband Betriebs- und Gemeindeammannamt Rafzerfeld	22'329.60	
2001.12	KK Sicherheitszweckverband Glattfelden / Stadel / Weiach	33'164.48	55'611.04
2002	Steuern	186'748.06	236'853.04
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	49'881.05	112'231.39
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	49'881.05	112'231.39
20022	Steuerschulden MWST	136'867.01	124'621.65
2002.20	Umsatzsteuer Wasserwerk	15'631.75	13'547.40
2002.21	Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung	92'034.66	83'714.03
2002.22	Umsatzsteuer Abfallwirtschaft	29'200.60	27'360.22
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	159'315.00	198'179.88
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	615.00	5'101.68
2003.00	Vorauszahlungen von Dritten	615.00	5'101.68

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
20034 Anzahlung Altersheim	158'700.00	192'300.00
2003.40 Anzahlungen Pensionäre	158'700.00	192'300.00
20037 Erhaltene Anzahlungen Nebenkosten		778.20
2003.70 Vorauszahlungen Nebenkosten		778.20
2004 Transferverbindlichkeiten		623'185.70
20040 Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		623'185.70
2004.00 Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		623'185.70
2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'276'026.64	100'441.55
20051 Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	2'147'757.94	
2005.10 Abrechnungskonto Steuern	2'147'757.94	
20053 Abrechnungskonto Löhne	128'268.70	100'441.55
2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	128'268.70	100'441.55
2006 Depotgelder und Kautionen	10'047'347.98	9'267'845.22
20060 Depotgelder und Kautionen	19'400.00	20'900.00
2006.00 Schlüsseldepots Schule	8'400.00	8'900.00
2006.01 Schlüsseldepots Velo- und Mofa-Unterstand, Bahnhof	6'000.00	7'000.00
2006.02 Mietzinsdepots	5'000.00	5'000.00
20061 Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'347'672.50	4'503'696.00
2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'347'672.50	4'503'696.00
20063 Baudepositen	4'680'275.48	4'743'249.22
2006.31 Depots Wasseranschlussgebühren	2'925'203.68	2'964'531.18
2006.32 Depots Kanalisationsanschlussgebühren	1'755'071.80	1'778'718.04
2009 Übrige laufende Verpflichtungen	114'014.00	118'128.60
20090 Lohn-/Rentenverwaltungen		13'677.10
2009.00 Lohn- und Rentenverwaltung		13'677.10

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	114'014.00	104'451.50
2009.61	Baukontrollen	114'014.00	104'451.50
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	13'645.80	13'696.80
20150	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	13'645.80	13'696.80
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	13'645.80	13'696.80
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	574'864.23	180'066.38
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	574'864.23	180'066.38
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	574'864.23	180'066.38
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	28'199.00	19'076.40
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	28'199.00	19'076.40
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	28'199.00	19'076.40
2046	Passive RA Investitionsrechnung	61'800.00	40'000.00
20460	Passive RA Investitionsrechnung	61'800.00	40'000.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	61'800.00	40'000.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	265'834.93	254'691.36
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	265'834.93	254'691.36
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	265'834.93	254'691.36
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'986.90	8'599.80
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'986.90	8'599.80
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	7'986.90	8'599.80
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 Steuerausscheidungen	215'585.00	215'585.00

Bilanz

		01.01.2023	31.12.2023
2067	Leasingverträge	34'114.50	20'545.20
20670	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	34'114.50	20'545.20
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	34'114.50	20'545.20
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
20850	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	150'000.00	150'000.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		24'366.10
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		24'366.10
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		24'366.10
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	178'755.90	357'511.80
20890	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	178'755.90	357'511.80
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen Steuerauscheidungen	178'755.90	357'511.80
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	154'833.80	154'833.80
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	154'833.80	154'833.80
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	154'833.80	154'833.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	299'256.42	273'437.22
20920	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	299'256.42	273'437.22
2092.00	Legat und Stiftung Alters- und Pflegeheim Eichhölzli	175'506.08	150'983.58
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	3'703.30
29	Eigenkapital	58'306'820.37	61'967'781.03
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'064'608.86	9'075'581.65
29001	Wasserwerk	3'900'107.11	3'657'020.53

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
2900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk	3'900'107.11	3'657'020.53
29002 Abwasserbeseitigung	4'548'301.19	4'685'374.05
2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'548'301.19	4'685'374.05
29003 Abfallwirtschaft	616'200.56	733'187.07
2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	616'200.56	733'187.07
2910 Fonds im Eigenkapital	157'455.32	156'000.00
29100 Fonds im Eigenkapital	157'455.32	156'000.00
2910.00 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	156'000.00	156'000.00
2910.01 Forstreservefonds	1'455.32	
2940 Finanzpolitische Reserve	4'900'000.00	4'900'000.00
29400 Finanzpolitische Reserve	4'900'000.00	4'900'000.00
2940.00 Finanzpolitische Reserve	4'900'000.00	4'900'000.00
2990 Jahresergebnis	2'828'585.64	3'651'443.19
29900 Jahresergebnis	2'828'585.64	3'651'443.19
2990.00 Jahresergebnis	2'828'585.64	3'651'443.19
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'356'170.55	44'184'756.19
29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'356'170.55	44'184'756.19
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'356'170.55	44'184'756.19