

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	23. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	6
4 Vollständigkeitserklärung	7
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
8 Bilanz	13 - 14
9 Geldflussrechnung	15
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	16
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	16 - 17
Organisationseinheiten	18
Finanzinformationen	
Eventualforderungen	19
Anlagenspiegel Finanzvermögen	20
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	21 - 29
Beteiligungsspiegel	30 - 32
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	33

	Seite
Rückstellungsspiegel	34
Eigenkapitalnachweis	35
Haushaltsgleichgewicht	36 - 37
Finanzkennzahlen	38
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	39

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	40 - 65
12	Erfolgsrechnung	66 - 115
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	116 - 123
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	124 - 134
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	135 - 136
16	Bilanz	137 - 145

Kontakt

Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm
Telefon 044 855 40 49
E-Mail sandro.stamm@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Überblick

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat für das Jahr 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 103'864.80 gerechnet. Nun zeigt der vorliegende Abschluss einen Ertragsüberschuss von CHF 1'459'180.59. Ein höherer Fiskalertrag (Grundstückgewinnsteuern und ordentliche Steuern) von rund CHF 1,08 Mio., weniger Abschreibungen, weniger Personalaufwand, weniger Dienstleistungen durch Dritter sowie diverse kleinere Abweichungen haben zu diesem sehr guten Rechnungsergebnis geführt. In der Investitionsrechnung führen die Verzögerung verschiedener Projekte zu rund CHF 0,92 Mio. weniger Nettoinvestitionen. Aufgrund des positiven Ergebnisses hat das frei verfügbare Eigenkapital um rund CHF 1,46 Mio. zugenommen. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt per Ende des Jahres 2022 über ein zweckfreies Eigenkapital von rund CHF 23,39 Mio.

Die Gesamtbetrachtung der Teilrechnungen und der Überblick über die Finanzierung zeigen folgende Zahlen:

	Rechnung		Budget	
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	1'459'180.59	CHF	-103'864.80
Ergebnis Investitionsrechnung	CHF	-6'761'374.88	CHF	-7'687'780.00
Finanzierungsfehlbetrag	CHF	-3'319'667.78	CHF	-6'369'248.80
Finanzierungsüberschuss	CHF	-	CHF	-

Der Anteil der eigenwirtschaftlichen Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung) am Finanzierungsfehlbetrag beträgt CHF 3'549'886.54. Die beiden Bereiche der Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung konnten mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung abgeschlossen werden, bei der Abfallentsorgung resultiert ein leichter Aufwandüberschuss.

Erfolgsrechnung (Übersicht Erfolgsrechnung Seite 10)

Insgesamt wurden der Erfolgsrechnung lediglich CHF 0,5 Mio. tiefere Ausgaben belastet als dies budgetiert war. Das gute Rechnungsergebnis wurde vor allem durch höhere Fiskalerträge erzielt. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Konten sind bei den "Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung" (Seite 40-46) erwähnt.

Steuererträge

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (100%)			Rechnung		Budget	
Natürliche Personen	Einkommen	CHF	6'765'000.00	CHF	6'752'000.00	
	Vermögen	CHF	961'000.00	CHF	871'000.00	
Juristische Personen	Reingewinn	CHF	228'000.00	CHF	159'000.00	
	Kapital	CHF	22'000.00	CHF	18'000.00	
Total			CHF 7'976'000.00	CHF	7'800'000.00	

Bei den Steuern Rechnungsjahr wurde ein 100 %-iger Steuerertrag von CHF 7'800'000.00 budgetiert. Gemäss Jahresabschluss resultiert ein Ertrag von CHF 7'976'000.00, womit das Budget leicht übertroffen wurde. Für die Politische Gemeinde mit einem Steuerfuss von 93 Prozent ergibt sich daraus ein Mehrertrag von CHF 164'000.00. Zu diesem Mehrertrag kommt zusätzlich ein Mehrertrag von CHF 172'000.00 in den Steuererträgen früherer Jahre hinzu. Das Endergebnis über sämtliche Steuern (Funktion 9100) liegt um CHF 498'000.00 über dem Budget. Bei den Grundstückgewinnsteuern resultieren Mehrerträge von CHF 620'000.00.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung)

Die gebührenfinanzierten Betriebe der Gemeinde Steinmaur schliessen die Erfolgsrechnung mit folgenden Ergebnissen ab:

		Rechnung		Budget	
Wasserversorgung	CHF +	227'486.03	CHF -	28'075.00	
Abwasserbeseitigung	CHF +	571'400.36	CHF -	1'010.00	
Abfallentsorgung	CHF -	12'824.92	CHF -	46'103.00	

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten mit einem Überschuss und einer Einlage ins jeweilige Eigenkapital abgeschlossen werden. Bei der Abfallentsorgung erfolgte eine Entnahme aus dem Eigenkapital. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'287'506.96
	Gesamtertrag	Fr.	22'746'687.55
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'459'180.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'542'452.64
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'781'077.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'761'374.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	49'602'707.64

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital **auf Fr. 23'396'370.48.**

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 27.03.2023
Gemeinderat Steinmaur

Gemeindepräsident
Andreas Schellenberg

Gemeindeschreiberin
Edith Lee

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2022** der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'287'506.96
	Gesamtertrag	Fr.	22'746'687.55
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'459'180.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'542'452.64
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'781'077.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'761'374.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	49'602'707.64

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 23'396'370.48.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Steinmaur 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 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 30.04.2023
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident
Armin Lehmann

Aktuar
Andreas Gentsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung 2022** der Politischen Gemeinde Steinmaur am 01. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	21'287'506.96
	Gesamtertrag	Fr.	22'746'687.55
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'459'180.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'542'452.64
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'781'077.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'761'374.88
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	41'279.48
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	49'602'707.64

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 23'396'370.48.

8162 Steinmaur, 01.06.2023
Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Gemeindepräsident
Andreas Schellenberg

Gemeindeschreiberin
Edith Lee

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage

8000 Ortschaft, xx.xx.2020
Prüfstelle / Firma

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8162 Steinmaur, 23.03.2023
Gemeindeverwaltung Steinmaur

Finanzvorsteher
Christian Müller

Leiter Finanzen
Sandro Stamm

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'459'180.59	0.00	1'459'180.59	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	103'864.80	0.00	103'864.80	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	798'886.39	28'075.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	12'824.92	47'113.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'202'074.04	1'441'434.00	1'163'383.87	1'344'634.00	38'690.17	96'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	798'886.39	28'075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'433.92	47'113.00	5'609.00	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	3'441'707.10	1'318'531.20	2'616'955.46	1'240'769.20	824'751.64	77'762.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'761'374.88	7'687'780.00	2'386'736.70	1'747'780.00	4'374'638.18	5'940'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'319'667.78	-6'369'248.80	230'218.76	-507'010.80	-3'549'886.54	-5'862'238.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51%	17%	110%	71%	19%	1%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	227'486.03	28'075.00	571'400.36	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	1'010.00	12'824.92	46'103.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	34'758.04	70'790.00	-9'506.45	9'740.00	13'438.58	16'270.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	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	262'244.07	98'865.00	561'893.91	8'730.00	613.66	-29'833.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'873'955.78	5'490'000.00	525'665.20	450'000.00	-24'982.80	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'611'711.71	-5'391'135.00	36'228.71	-441'270.00	25'596.46	-29'833.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	7%	2%	107%	2%	k.A.	k.A.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	4'449'469.95	4'688'008.00	4'407'199.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'209'482.00	3'732'503.80	3'326'573.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'037'399.22	1'272'130.00	1'015'666.47
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	798'886.39	28'075.00	188'131.89
36	Transferaufwand	11'288'949.77	10'473'177.00	10'767'369.49
37	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	0.00	43'800.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'827'387.33</i>	<i>20'193'893.80</i>	<i>19'748'740.51</i>
40	Fiskalertrag	10'687'258.29	9'582'700.00	9'906'226.07
41	Regalien und Konzessionen	1'058.50	1'600.00	1'052.50
42	Entgelte	3'259'666.85	3'262'934.00	3'348'095.90
43	Verschiedene Erträge	0.00	1'300.00	1'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	18'433.92	47'113.00	15'323.20
46	Transferertrag	8'155'930.47	7'082'062.00	7'400'728.78
47	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	0.00	43'800.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'165'548.03</i>	<i>19'977'709.00</i>	<i>20'716'526.45</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'338'160.70	-216'184.80	967'785.94
34	Finanzaufwand	76'331.38	65'760.00	68'609.99
44	Finanzertrag	197'351.27	178'080.00	180'249.30
	Ergebnis aus Finanzierung	121'019.89	112'320.00	111'639.31
Operatives Ergebnis		1'459'180.59	-103'864.80	1'079'425.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'459'180.59	-103'864.80	1'079'425.25
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	383'788.25	525'700.00	506'999.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	383'788.25	525'700.00	506'999.00
Total Aufwand		21'287'506.96	20'785'353.80	20'324'349.50
Total Ertrag		22'746'687.55	20'681'489.00	21'403'774.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'866'481.40	4'182'700.00	2'654'052.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	128'710.68	185'000.00	0.00
54	Darlehen	2'364'535.58	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4'080'814.03	3'500'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	101'910.95	160'080.00	340'051.96
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'542'452.64	8'027'780.00	2'994'104.39
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	41'279.48	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	306'223.74	340'000.00	814'923.20
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'433'574.54	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'781'077.76	340'000.00	814'923.20
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'542'452.64	8'027'780.00	2'994'104.39
Total Investitionseinnahmen		2'781'077.76	340'000.00	814'923.20
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'761'374.88	-7'687'780.00	-2'179'181.19

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	28'592.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	41'279.48	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		41'279.48	0.00	28'592.00
80	Verkauf von Sachanlagen	41'279.48	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		41'279.48	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		41'279.48	0.00	28'592.00
Total Einnahmen		41'279.48	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-28'592.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'244'426.83	6'563'342.89
101	Forderungen	2'398'846.96	3'164'205.68
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	185'695.02	214'593.20
	Umlaufvermögen	8'828'968.81	9'942'141.77
107	Finanzanlagen	1'000.00	1'000.00
108	Sachanlagen FV	6'731'603.00	6'731'603.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'732'603.00	6'732'603.00
Total Finanzvermögen		15'561'571.81	16'674'744.77
140	Sachanlagen VV	21'791'765.69	23'344'340.16
142	Immaterielle Anlagen	2'907.89	60'623.06
144	Darlehen	31'000.00	2'395'535.58
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'510'404.00	5'591'218.03
146	Investitionsbeiträge	4'032'584.45	1'536'246.04
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	27'368'662.03	32'927'962.87
Total Verwaltungsvermögen		27'368'662.03	32'927'962.87
Total Aktiven		42'930'233.84	49'602'707.64
* Total Anlagevermögen		34'101'265.03	39'660'565.87

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'949'623.03	7'815'687.03
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	6'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	11'345.98	9'787.72
205	Kurzfristige Rückstellungen	468'312.00	36'647.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	12'429'281.01	13'862'121.75
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	7'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	144'914.40	139'305.40
	Langfristiges Fremdkapital	4'144'914.40	7'139'305.40
	Total Fremdkapital	16'574'195.41	21'001'427.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'418'848.54	5'204'910.01
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	4'418'848.54	5'204'910.01
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	21'937'189.89	23'396'370.48
	Zweckfreies Eigenkapital	21'937'189.89	23'396'370.48
	Total Eigenkapital	26'356'038.43	28'601'280.49
	Total Passiven	42'930'233.84	49'602'707.64

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Konten / Sachgruppen	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)	1'459'180.59	1'079'425.25
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	1'202'074.04	1'307'828.16
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011	-751'966.52	357'207.55
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-28'898.18	-21'382.27
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001	2'626'754.17	-146'044.68
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	-1'558.26	-7'967.37
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	-431'665.00	36'647.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45	780'452.47	172'808.69
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	431	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		4'854'373.31	2'778'522.33
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51+ 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-1'456'714.71	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	156'290.62	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-6'761'374.88	-2'179'181.19
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	-41'279.48	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	6319 + 6379	0.00	0.00
+ Aktivierter Eigenleistungen	431	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'802'654.36	-2'179'181.19
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	△ 102 + △ 107 - 2016 - 2066 - 2961	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	0.00	-28'592.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65 + 75	41'279.48	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		41'279.48	-28'592.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-6'761'374.88	-2'207'773.19
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201 - 2016	-1'000'000.00	2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2066	3'000'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-13'392.20	-30'236.35
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	239'309.83	-183'082.48
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		2'225'917.63	1'786'681.17
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	△ 100	318'916.06	2'357'430.31
Stand flüssige Mittel per 1.1.		6'244'426.83	3'886'996.52
Stand flüssige Mittel per 31.12.		6'563'342.89	6'244'426.83
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		318'916.06	2'357'430.31

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.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00 liegt (GR-Beschluss vom 26. Februar 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. 30'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

keine

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 23.07.2018 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

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:

- Betreibungsamt Steinmaur

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	5'869'603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'869'603.00
1084.0	Gebäude	862'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862'000.00
Total Sachanlagen		6'731'603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'731'603.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1401	Strassen / Verkehrswege	6'855'242.50	271'827.40	10'386.80	7'137'456.70	-3'790'222.48	-248'183.68	0.00	0.00	0.00	-4'038'406.16	3'099'050.54
1402	Wasserbau	103'977.05	0.00	0.00	103'977.05	-55'745.49	-1'111.26	0.00	0.00	0.00	-56'856.75	47'120.30
1403	Übrige Tiefbauten	-2'627'630.29	250'722.74	27'355.38	-2'349'552.17	3'581'246.05	-28'695.99	825.59	0.00	0.00	3'553'375.65	1'203'823.48
1404	Hochbauten	30'053'464.27	1'834'025.30	0.00	31'887'489.57	-12'887'277.04	-723'833.84	0.00	0.00	0.00	-13'611'110.88	18'276'378.69
1405	Waldungen	66'358.00	0.00	0.00	66'358.00	-46'273.18	-743.88	0.00	0.00	0.00	-47'017.06	19'340.94
1406	Möbilien VV	548'543.60	90'700.00	0.00	639'243.60	-504'758.60	-17'592.50	0.00	0.00	0.00	-522'351.10	116'892.50
1407	Anlagen im Bau VV	494'841.30	165'914.07	-79'021.66	581'733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581'733.71
1409	Übrige Sachanlagen	643'578.85	0.00	0.00	643'578.85	-643'578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-643'578.85	0.00
Total Sachanlagen		36'138'375.28	2'613'189.51	-41'279.48	38'710'285.31	-14'346'609.59	-1'020'161.15	825.59	0.00	0.00	-15'365'945.15	23'344'340.16
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	63'391.75	75'778.83	0.00	139'170.58	-63'391.75	-15'155.77	0.00	0.00	0.00	-78'547.52	60'623.06
1429	Übrige immaterielle Anlagen	164'263.60	0.00	0.00	164'263.60	-161'355.71	-2'907.89	0.00	0.00	0.00	-164'263.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		227'655.35	75'778.83	0.00	303'434.18	-224'747.46	-18'063.66	0.00	0.00	0.00	-242'811.12	60'623.06
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00
1444	Darlhen an öffentl. Unterne.	0.00	2'323'256.10	41'279.48	2'364'535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'364'535.58
Total Darlehen		31'000.00	2'323'256.10	41'279.48	2'395'535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'395'535.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	80'999.00	3'500'000.00	0.00	3'580'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'580'999.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'426'405.00	580'814.03	0.00	2'007'219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'007'219.03
1455	Private Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen		1'510'404.00	4'080'814.03	0.00	5'591'218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'591'218.03
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	65'035.85	0.00	0.00	65'035.85	-65'035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'035.85	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	5'282'790.80	-5'063'736.30	0.00	219'054.50	-2'849'216.26	-3'875.93	0.00	2'732'072.71	0.00	-121'019.48	98'035.02
1465	Private Unternehmungen	4'944'622.20	0.00	0.00	4'944'622.20	-3'345'612.29	-160'798.89	0.00	0.00	0.00	-3'506'411.18	1'438'211.02
Total Investitionsbeiträge		10'292'448.85	-5'063'736.30	0.00	5'228'712.55	-6'259'864.40	-164'674.82	0.00	2'732'072.71	0.00	-3'692'466.51	1'536'246.04
Total Verwaltungsvermögen		48'199'883.48	4'029'302.17	0.00	52'229'185.65	-20'831'221.45	-1'202'899.63	825.59	2'732'072.71	0.00	-19'301'222.78	32'927'962.87

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1401	Strassen / Verkehrswege	6'855'242.50	271'827.40	10'386.80	7'137'456.70	-3'790'222.48	-248'183.68	0.00	0.00	0.00	-4'038'406.16	3'099'050.54
1402	Wasserbau	103'977.05	0.00	0.00	103'977.05	-55'745.49	-1'111.26	0.00	0.00	0.00	-56'856.75	47'120.30
1403	Übrige Tiefbauten	418'381.45	0.00	0.00	418'381.45	-148'453.52	-10'828.44	0.00	0.00	0.00	-159'281.96	259'099.49
1404	Hochbauten	29'276'374.27	1'834'025.30	0.00	31'110'399.57	-12'142'649.23	-717'341.40	0.00	0.00	0.00	-12'859'990.63	18'250'408.94
1405	Waldungen	66'358.00	0.00	0.00	66'358.00	-46'273.18	-743.88	0.00	0.00	0.00	-47'017.06	19'340.94
1406	Möbilien VV	548'543.60	90'700.00	0.00	639'243.60	-504'758.60	-17'592.50	0.00	0.00	0.00	-522'351.10	116'892.50
1407	Anlagen im Bau VV	302'595.10	88'273.05	-10'386.80	380'481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380'481.35
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		37'571'471.97	2'284'825.75	0.00	39'856'297.72	-16'688'102.50	-995'801.16	0.00	0.00	0.00	-17'683'903.66	22'172'394.06
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	63'391.75	0.00	0.00	63'391.75	-63'391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'391.75	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	35'814.00	0.00	0.00	35'814.00	-32'906.11	-2'907.89	0.00	0.00	0.00	-35'814.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		99'205.75	0.00	0.00	99'205.75	-96'297.86	-2'907.89	0.00	0.00	0.00	-99'205.75	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00
Total Darlehen		31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	80'999.00	0.00	0.00	80'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'999.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'426'405.00	0.00	0.00	1'426'405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'426'405.00
1455	Private Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen		1'510'404.00	0.00	0.00	1'510'404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'510'404.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	65'035.85	0.00	0.00	65'035.85	-65'035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'035.85	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	101'910.95	0.00	101'910.95	0.00	-3'875.93	0.00	0.00	0.00	-3'875.93	98'035.02
1465	Private Unternehmungen	4'944'622.20	0.00	0.00	4'944'622.20	-3'345'612.29	-160'798.89	0.00	0.00	0.00	-3'506'411.18	1'438'211.02
Total Investitionsbeiträge		5'009'658.05	101'910.95	0.00	5'111'569.00	-3'410'648.14	-164'674.82	0.00	0.00	0.00	-3'575'322.96	1'536'246.04
Total Verwaltungsvermögen		44'221'739.77	2'386'736.70	0.00	46'608'476.47	-20'195'048.50	-1'163'383.87	0.00	0.00	0.00	-21'358'432.37	25'250'044.10

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	-855'903.71	220'535.93	-40'683.66	-676'051.44	1'566'924.12	-20'427.86	825.59	0.00	0.00	1'547'321.85	871'270.41
1407.1	Anlagen im Bau VV	124'207.16	77'641.02	-595.82	201'252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201'252.36
1409.1	Übrige Sachanlagen	576'709.65	0.00	0.00	576'709.65	-576'709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-576'709.65	0.00
Total Sachanlagen		-154'986.90	298'176.95	-41'279.48	101'910.57	990'214.47	-20'427.86	825.59	0.00	0.00	970'612.20	1'072'522.77
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	75'778.83	0.00	75'778.83	0.00	-15'155.77	0.00	0.00	0.00	-15'155.77	60'623.06
Total Immaterielle Anlagen		0.00	75'778.83	0.00	75'778.83	0.00	-15'155.77	0.00	0.00	0.00	-15'155.77	60'623.06
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	41'279.48	41'279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48
Total Darlehen		0.00	0.00	41'279.48	41'279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500'000.00
	Total Beteiligungen	0.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500'000.00
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	117'143.55	0.00	0.00	117'143.55	-117'143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'143.55	0.00
	Total Investitionsbeiträge	117'143.55	0.00	0.00	117'143.55	-117'143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'143.55	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	-37'843.35	3'873'955.78	0.00	3'836'112.43	873'070.92	-35'583.63	825.59	0.00	0.00	838'312.88	4'674'425.31

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1403.2	Übrige Tiefbauten	-2'284'280.97	55'169.61	68'039.04	-2'161'072.32	2'183'342.59	9'506.45	0.00	0.00	0.00	2'192'849.04	31'776.72
1407.2	Anlagen im Bau VV	68'039.04	0.00	-68'039.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.2	Übrige Sachanlagen	66'869.20	0.00	0.00	66'869.20	-66'869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'869.20	0.00
Total Sachanlagen		-2'149'372.73	55'169.61	0.00	-2'094'203.12	2'116'473.39	9'506.45	0.00	0.00	0.00	2'125'979.84	31'776.72
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	128'449.60	0.00	0.00	128'449.60	-128'449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-128'449.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		128'449.60	0.00	0.00	128'449.60	-128'449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-128'449.60	0.00
Darlehen												
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	2'323'256.10	0.00	2'323'256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'323'256.10
Total Darlehen		0.00	2'323'256.10	0.00	2'323'256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'323'256.10

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	580'814.03	0.00	580'814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580'814.03
	Total Beteiligungen	0.00	580'814.03	0.00	580'814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580'814.03
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	5'165'647.25	-5'165'647.25	0.00	0.00	-2'732'072.71	0.00	0.00	2'732'072.71	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	5'165'647.25	-5'165'647.25	0.00	0.00	-2'732'072.71	0.00	0.00	2'732'072.71	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	3'144'724.12	-2'206'407.51	0.00	938'316.61	-744'048.92	9'506.45	0.00	2'732'072.71	0.00	1'997'530.24	2'935'846.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1403.3	Übrige Tiefbauten	94'172.94	-24'982.80	0.00	69'190.14	-20'567.14	-6'946.14	0.00	0.00	0.00	-27'513.28	41'676.86
1404.3	Hochbauten	777'090.00	0.00	0.00	777'090.00	-744'627.81	-6'492.44	0.00	0.00	0.00	-751'120.25	25'969.75
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
Total Sachanlagen		871'262.94	-24'982.80	0.00	846'280.14	-765'194.95	-13'438.58	0.00	0.00	0.00	-778'633.53	67'646.61
Total Verwaltungsvermögen		871'262.94	-24'982.80	0.00	846'280.14	-765'194.95	-13'438.58	0.00	0.00	0.00	-778'633.53	67'646.61

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil in %	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas AG, St. Gallen	AG	Swiss Gaap Fer	0220	IT-Lösungen	19'744'000.00	0.075				30'000.00	30'000.00
Flughafen AG, Zürich	AG	Swiss Gaap Fer	6320	Flughafen	307'018'750.00	0.0004				20'313.00	20'313.00
MRI Zentrum Spital Bülach	AG	OR	4110	Gesundheit	1'400'000.00	2.142				30'000.00	30'000.00
ZürichHolz AG, Zürich	AG	OR	8200	Förderung Verkauf Holz	2'120'000.00	0.00				1'600.00	1'600.00
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	ZV	HRM II	1400	KESB	2'083'192.25	3.89				80'999.00	80'999.00
Spital Bülach, Bülach	AG	OR	4110	Akutspital	91'642'654.00	1.76		2.63% keine		699'900.00	699'900.00
Gesundheitszentrum, Dielsdorf	ZV	HRM II	4120	Pflege	14'223'710.00	4.29				610'482.00	610'482.00
Forstrevier Egg-Ost	ZV	HRM II	8200	Forst	100'000.00	34.11				34'110.00	34'110.00
Sportanlage Erlen	AG	HRM II	3410	Sport	3'000.00	100				3'000.00	3'000.00
Wasserversorgung Laubrig	ZV	HRM II	7101	Wasser	3'500'000.00	50				3'500'000.00	3'500'000.00
ARA Fischbach-Glatt	ZV	HRM II	7201	Abwasser	7'051'230.00	8.24				580'814.03	580'814.03
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											5'591'218.03

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

ARA Fischbach-Glatt, Niederglatt	ZV	HRM II	7201	Kläranlage	0.00	0.00%	11.11% (Kommission 9 Mitglieder)	11.11%	Austrittsfrist 2 Jahre	0.00	0.00
DEZU Deponie- Zweckverb., Zürcher Unterland	ZV	HRM II	7790	Deponie	0.00	0.00%	0.00% (Vorstand 5 Mitglieder)	2.08% Deleg.vers. 48 Deleg.)	Auflösung erst nach Erfüllung Abschluss-, Nachsorge- aufgaben	0.00	0.00
Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU), Eglisau	ZV	HRM II	7900	Regional- planung	0.00	0.00%	0.00 % (Vorstand 7 Mitglieder)	3.00% Deleg.vers. 67 Deleg.)	Rücktritt auf Ende Jahr mit Zustim- mung RR	0.00	0.00
Gruppenwasserversorg ung Furtal, Dänikon	ZV	HRM II	7101	Wasser- versorgung	0.00	0.00%	0.00 % (Bau-Betr.k. 6 Mitglieder)	4.54% (Deleg.vers. 22 Deleg.)	Kündigungs- frist 5 Jahre	0.00	0.00
Gruppenwasserversorg ung Vororte und Glattal	ZV	HRM II	7101	Wasser- versorgung	0.00	0.00%	0.00 % (Bau-Betr.k. 9 Mitglieder)	2.00% (Deleg.vers. 50 Deleg.)	Austrittsmög- lichkeit nur bei An- schluss an andere WV	0.00	0.00
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf inkl. KESB Dielsdorf	ZV	HRM II	1400/4310	Aufgaben im Rahmen Sozialhilfe- gesetz	0.00	0.00%	0.00% (Vorstand 7 Mitglieder)	4.55% (Deleg.vers. 22 Deleg.)	Kündigungsfri- st 1 Jahr	0.00	0.00
Zivilschutzregion Lägern-Egg Neerach	ZV	HRM II	1620	Zivilschutz	0.00	0.00%	11.11% (Ziv.komm. 9 Mitglieder)	11.11% (GR 9 Verbandsge- den)	Kündigungsfri- st 1 Jahr	0.00	0.00
Feuerwehr Bachs- Neerach-Steinmaur Neerach	ZV	HRM II	1500	Feuerwehr	0.00	33.33%	33.33%	33.33%	Austritt von Verbands- gem. mit Kostenfolgen	0.00	0.00

Interessengem. Kehrichtsackgebühr ZU, Kloten	Anschluss- vertrag	HRM II	7301	Abfall- beseitigung	0.00	0.00%	0% (Ausschuss 10 Mitgl.)	2.78% (Vollvers. 36 Mitgl.)	keine	0.00	0.00
Regionales Zivilstandsamt, Dielsdorf	Anschluss- vertrag	HRM II	1408	Zivilstands- amtliche Arbeit	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Dielsdorf-Nord, Steinmaur	Anschluss- vertrag	HRM II	1409	Betreibungs- und Gemein- deammann- amt	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Konsoli- dierung der Bilanz	0.00	0.00
Friedhof Neerach- Steinmaur, Steinmaur	Anschluss- vertrag	HRM II	7719	Friedhof	0.00	50.00%	50.00%	50.00%	keine	0.00	0.00
Musikschule Zürcher Unterland	Verein	OR	2140	Musik- unterricht	0.00	0.00%	0.00%	3.40%	keine	0.00	0.00
Schulveckverband Dielsdorf	ZV	HRM II	2200	Sonder- schule	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Gruppenwasservers. Schöfflisdorf- Steinmaur	ZV	HRM II	7101	Wasser- versorgung	0.00	0.00%	50.00%	50.00%	keine	0.00	0.00

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.)							
KEINE							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
KEINE							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1-A3
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	468'312.00	0.00	0.00	-431'665.00	0.00	36'647.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		468'312.00	0.00	0.00	-431'665.00	0.00	36'647.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A1	Geplante Auflösung war nicht möglich, da die Einschätzung des Kant. Steueramtes Zürich fehlt. Aufgelöst im 2022.	9101.4022.00	0.00
A2	Rückstellung Mehrkosten ZVV 2020. Aufgelöst 2022	6220.3634.00	0.00
A3	Bildung Rückstellung Mehrkosten ZVV 2021 (Auflösung 2023).	6220.3634.00	36'647.00
Total kurzfristige Rückstellungen			36'647.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Finanzpolitische		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2022	Neubewertung	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2022
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									5'204'910.01
Wasserwerk	1'493'749.02	0.00	227'486.03	0.00					1'721'235.05
Abwasserbeseitigung	1'783'504.73	0.00	571'400.36	0.00					2'354'905.09
Abfallwirtschaft	1'141'594.79	0.00	0.00	-12'824.92					1'128'769.87
									0.00
									0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00				0.00	0.00			0.00
2950 Aufwertungsreserve									0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00							0.00
...	0.00	0.00							0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00	0.00							0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00								0.00
2990 Jahresergebnis	1'079'425.25	-1'079'425.25					1'459'180.59	0.00	1'459'180.59
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	20'857'764.64	1'079'425.25							21'937'189.89
Total	26'356'038.43	0.00	798'886.39	-12'824.92	0.00	0.00	1'459'180.59	0.00	28'601'280.49

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-103'864.80
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'459'180.59

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
k.A.	59%	54%	53%			57%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
k.A.	2%	2%	3%			2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
k.A.	33%	14%	34%			24%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'603	3'590	3'608	
Steuerfuss	93%	93%	93%	
Steuerkraft pro Einwohner gem. Gemeindeamt Kt. Zürich	k.a.	k.a.	2'557	
Selbstfinanzierungsgrad	51%	18%	117%	> 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	50%	0%	12%	< 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	1'201	155	281	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.11.2015	UA	B	61'000'000.00	7201.5620.00/27	ARA Fischbach, Sanierung Anteil Steinmaur 4'800'000.00	4'336'969.85		0.00		4'336'969.85		-463'030.15		
26.03.2018	UA	B	16'644'210.00	2170	Bau Doppelturnhalle inkl. Sanierung Schultrakt	14'592'523.68		1'834'025.30		16'426'548.98		-217'661.02	01.12.2022	GV

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'734.25	17'400.00	14'226.45	-8'665.75	-49.80	Abstimmungcouverts CHF 4'500.00 günstiger bzw. zu hoch budgetiert. Leistungen Vivendra (CHF 3'120.00) auf Konto 0110.3130.00 verbucht.
012	Exekutive						
0120	Exekutive						
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	36'491.20	27'800.00	43'923.35	8'691.20	31.26	Unvorgesehene, ausserordentliche Sitzungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Sicherheit.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	916.55	19'500.00	11'681.80	-18'583.45	-95.30	Netzzustandbericht WIF Partner (BU CHF 5'000.00) und Krisen-/Kommunikationskonzept (BU CHF 6'000.00) nicht realisiert. Dazu keine Beratungen im 2022.
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'415.55	23'580.00	12'606.90	-18'164.45	-77.03	Diverse Anlässe wurden nicht durchgeführt.
02	Allgemeine Dienste						
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
3130.04	Springereinsätze	12'924.00	28'000.00	33'673.10	-15'076.00	-53.84	Springerkosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'552.77	28'000.00	20'360.87	-9'447.23	-33.74	Wenig Steuerbezugskosten an den Kanton für Quellensteuern und Steuerauscheidungen aufgrund weniger Veranlagungen.
022	Allgemeine Dienste, übrige						
0220	Allgemeine Dienste, übrige						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'759.65	27'275.00	6'345.80	-12'515.35	-45.89	2 CAS für Mitarbeiter (CHF 13'500.00) verschoben bzw. 1 CAS wird nicht absolviert, da Mitarbeiterin in der Zwischenzeit ausgetreten ist.
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'335.40	12'950.00	6'769.75	-6'614.60	-51.08	Fotografien vom Personal für die Fototafel im Gemeindehaus auf Konto 0220.3130.00 verbucht (BU CHF 5'000.00).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350.25	13'200.00	8'516.10	-8'849.75	-67.04	Weniger Ausgaben für bedruckte Couverts und Briefpapier.
3113.00	Anschaffung Hardware	1'217.95	6'510.00	1'913.15	-5'292.05	-81.29	Diverse Anschaffungen wurden nicht getätigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'810.09	90'080.00	47'110.75	42'730.09	47.44	Springerkosten (CHF 22'000.00) höher, da vom Januar - März die Bauabteilung nicht besetzt war. Dienstleistungsabo IT (CHF 26'000.00) war auf Konto 0220.3158.00 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112'056.80	162'700.00	201'173.35	-50'643.20	-31.13	Weniger Aufwand Gemeindeingenieurbüro für die Bearbeitung und Beratung bei Baugesuchen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'869.95	30'000.00	25'880.30	-28'130.05	-93.77	Siehe Begründung im Konto 0220.3130.00 (Dienstleistungsabo IT)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien		10'000.00	16'304.53	-10'000.00	-100.00	Investition wurde im 2022 nicht ausgeführt. Dadurch fallen die budgetierten Abschreibungen von CHF 10'000.00 weg.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'284.05		1'059.77	6'284.05	100.00	Kaffeemaschine für Personal und Programmiergerät für Schlüsselverwaltung angeschafft.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'907.25	42'220.00	37'845.49	-13'312.75	-31.53	Reparatur Gemeindehausdach (BU CHF 10'000.00) auf 2023 verschoben.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
12	Rechtsprechung						
120	Rechtsprechung						
1200	Rechtsprechung						
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'380.00	11'000.00	5'850.00	-8'620.00	-78.36	Pauschalentschädigung + Fallentschädigung. Weniger Fälle = tiefere Besoldung.
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen						
3132.00	Nachführung Grundbuch	15'640.55	27'500.00	9'831.00	-11'859.45	-43.13	Update Web-GIS (CHF 5'000.00) nicht ausgeführt. Weniger Grundbuchnachführungen.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	154'970.80			154'970.80	100.00	Entschädigung KESB (BU CHF 112'500.00 auf Konto 1400.3632.01), Berufsbeistandschaften (BU 61'000 Konto 1400.3632.00).
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste		90'500.00	70'282.50	-90'500.00	-100.00	Verbucht auf Konto 1400.3612.01 (CHF 41'245.05). Sowie 5790.3612.01 (CHF 28'608.90).
3632.01	Beitrag KESB		112'500.00	108'269.15	-112'500.00	-100.00	Verbucht auf Konto 1400.3612.01 (CHF 113'725.75).
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	8'832.60		14'545.88	8'832.60	100.00	Kostenanteil von Steinmaur am Aufwandüberschuss 2022 Betreibungsamt Dielsdorf-Nord.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'817.55		-2'728.35	-15'817.55	-100.00	Nicht budgetierbare erhaltene EO-Entschädigungen sowie Krankentaggelder für Mitarbeiter.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'842.45	16'000.00	22'900.00	-13'157.55	-82.23	Das Budget für die Aus- und Weiterbildungen wurde nicht ausgeschöpft.
3113.00	Anschaffung Hardware	6'647.15	14'000.00	4'190.05	-7'352.85	-52.52	Die Anschaffung der neuen PC's ist tiefer ausgefallen.
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	18'683.85	50'000.00	29'975.85	-31'316.15	-62.63	Die Hochrechnung für die Kosten 2022 war zu hoch.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'952.95	49'900.00	40'038.85	-11'947.05	-23.94	Weniger Lizenzkosten.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'371.60	16'760.00	12'091.50	-15'388.40	-91.82	Dienstleistungsabo IT (BU CHF 10'0000.00) und Support Software (BU CHF 3'000.00) verbucht auf Konto 1409.3130.01.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Investition wurde im 2022 nicht ausgeführt. Dadurch fallen die budgetierten Abschreibungen von CHF 10'000.00 weg.
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf	-15'768.45		-27'248.75	-15'768.45	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.
4612.02	Rückerstattung Neerach	-6'403.35		-11'946.70	-6'403.35	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.
4612.03	Rückerstattung Niederweningen	-5'455.80		-10'973.30	-5'455.80	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.
4612.08	Rückerstattung Stadel	-5'339.05		-9'232.95	-5'339.05	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4612.09	Rückerstattung Weiach	-5'585.20		-10'460.70	-5'585.20	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-8'832.60		-14'545.88	-8'832.60	-100.00	Ergibt sich aufgrund Aufwandüberschuss Funktion "1409" 2022, Verteilung auf Anschlussgemeinden.
16	Verteidigung						
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'609.00			5'609.00	100.00	Siehe Begründung Konto 1620.4501.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	43'200.00		43'800.00	43'200.00	100.00	Durchlaufkonto. Siehe Konto 1620.4707.00 gleicht aus. Schwierig zu budgetieren.
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-5'609.00			-5'609.00	-100.00	Entnahme aus Fonds für Deckung der Leistungen im Konto 1620.3131.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-43'200.00		-43'800.00	-43'200.00	-100.00	Durchlaufkonto. Siehe Konto 1620.3701.00 gleicht aus. Schwierig zu budgetieren.
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten						
3020.01	Klassenassistenz	38'498.60	57'000.00	29'335.60	-18'501.40	-32.46	Ein Teil der Löhne wurde fälschlicherweise auf das Konto 2110.3020.05 verbucht. Eine Rückabwicklung wäre zu aufwendig gewesen.
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	64'350.80	55'200.00	53'150.90	9'150.80	16.58	Siehe Begründung Konto 2110.3020.01. Für das 2023 wurde die Korrektur veranlasst.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'543.00	7'400.00	3'748.55	-5'857.00	-79.15	Die geplanten Anschaffungen konnten nicht geliefert werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190.00	11'850.00	1'350.00	-11'660.00	-98.40	Es wurden keine externen Therapien in Anspruch genommen und es wurden gewisse Anlässe nicht durchgeführt.
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe						
3020.03	Freifächer	33'195.50	43'000.00	29'965.70	-9'804.50	-22.80	Es konnten nicht so viele Freifächer wie geplant angeboten werden.
3020.04	Vikariate	20'295.95	10'000.00	15'274.85	10'295.95	102.96	Die Kurzzeitausenzen waren höher als im Vorjahr bzw. im Budget, nicht planbar.
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	81'904.85	121'500.00	129'392.00	-39'595.15	-32.59	Die Stelle Begabtenförderung in der Unterstufe konnte nicht besetzt werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'676.45	29'700.00	24'735.50	-11'023.55	-37.12	Die Beiträge wurden nicht individuell sondern mit dem vorgegebenen Prozentsatz budgetiert. Eine individuelle Berechnung der Beiträge wäre genauer.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'874.20	29'000.00	17'089.90	-18'125.80	-62.50	Die Weiterbildungen konnten intern erteilt werden, was kostengünstiger ist.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	538.75	6'400.00	2'364.45	-5'861.25	-91.58	Gewisse Angebote wurden dieses Jahr ersatzlos gestrichen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'736.15	14'000.00	11'135.65	-6'263.85	-44.74	Die Anschaffungen konnten günstiger gemacht werden, resp. ein Teil musste über das Schulmaterial gebucht werden.
3113.00	Anschaffung Hardware	39'256.10	30'000.00	21'084.20	9'256.10	30.85	Digitale Wandtafel (CHF 10'000.00) budgetiert auf Konto 2170.3113.00.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'968.20	60'150.00	11'389.85	-50'181.80	-83.43	Es wurden praktisch keine externen Therapien in Anspruch genommen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'944.68	87'600.00	66'696.15	-15'655.32	-17.87	Die angekündigte Abschlussrechnung "Guss" wurde (noch nicht) zugestellt.
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'646.40	49'900.00	29'206.45	-16'253.60	-32.57	Die Beiträge wurden nicht individuell sondern mit dem vorgegebenen Prozentsatz budgetiert. Eine individuelle Berechnung der Beiträge wäre genauer.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'127.52	21'000.00	25'344.03	5'127.52	24.42	Mehr Verbrauchsmaterial benötigt. Kosten ähnlich wie im 2021.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'556.55	20'000.00	13'731.75	-6'443.45	-32.22	Digitale Wandtafel auf Konto 2120.3113.00 verbucht.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'140.91	62'000.00	87'654.69	14'140.91	22.81	Höhere Strom- und Heizmaterialkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'946.70	51'000.00	51'230.85	-25'053.30	-49.12	Einsparungen aufgrund Wechsel Bewachungsdienst (CHF 7'000.00). Studie Schulraum auf Konto 2170.3132.00 verbucht. Lernender fiel drei Monate weg und damit der Beitrag an den Verband.
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'001.80	22'000.00	13'644.45	-5'998.20	-27.26	Neue Prämie GVZ für Umbau Schulanlage und Neubau Turnhalle tiefer als angenommen.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'685.44	35'000.00	8'805.55	36'685.44	104.82	Ersatz Flies beim Spielplatz. Anschluss Elektroparkplätze höher als budgetiert. Diverse Arbeiten fälschlicherweise auf Konto 2170.3144.00 budgetiert.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'566.05	8'000.00	5'172.75	-5'433.95	-67.92	Es ist weniger Maschinenunterhalt angefallen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'828.44	17'535.00	10'828.44	-6'706.56	-38.25	Eine Investition wurde im 2022 nicht ausgeführt. Dadurch fallen die budgetierten Abschreibungen von CHF 6'700.00 weg.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-24'515.00	-5'000.00	-3'530.00	-19'515.00	390.30	Einnahmen aus der Vermietung vom Saal und der Turnhalle. Mehr Vermietungen als geplant.
218	Tagesbetreuung						
2180	Tagesbetreuung						
3030.00	Aushilfsentschädigungen	9'836.20	2'000.00	8'015.15	7'836.20	391.81	Vikariate aufgrund von krankheitsbedingten Abwesenheiten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'972.00	23'000.00	14'770.40	-8'028.00	-34.90	Die Beiträge wurden nicht individuell sondern mit dem vorgegebenen Prozentsatz budgetiert. Eine individuelle Berechnung der Beiträge wäre genauer.
4260.02	Tagesstrukturen						
4260.02.2	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-183'234.00	-140'000.00	-148'496.00	-43'234.00	30.88	Die Tagesstrukturen wurden intensiver belegt als prognostiziert. Dies war aufgrund des Vorjahres (Corona) nur schwer abzuschätzen. Zudem wurden per 01.08.22 die Tarife angehoben.
219	Obligatorische Schule, Übriges						
2191	Schulverwaltung						
3100.00	Büromaterial	3'563.97	9'000.00	3'950.22	-5'436.03	-60.40	Da immer mehr mittels dem Kommunikationskanal "Klapp" verschickt werden kann, sinkt der Bedarf an Büromaterial.
2192	Volksschule, Sonstiges						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'157.75	38'200.00	29'167.40	-8'042.25	-21.05	Die Schulbusfahrten waren weniger als ursprünglich angenommen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'093.10	28'220.00	25'321.80	-5'126.90	-18.17	Es wurden weniger Transporte ins Schwimmbad benötigt.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'527.30	27'500.00	11'958.35	-7'972.70	-28.99	Die Projektwoche konnte günstiger durchgeführt werden.
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	56'107.00	71'800.00	81'184.00	-15'693.00	-21.86	Die effektiven Fallzahlen waren tiefer als vom SPD budgetiert.
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'939.60		-110'616.70	-28'939.60	-100.00	Ertragsüberschuss der HPS Rümlang fürs 2021 sowie Elternbeiträge für auswärtige Verpflegung. Budgetierung ging vergessen.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
32	Kultur, übrige						
329	Kultur, Übriges						
3290	Kultur, Übriges						
3130.01	Honorare und Gagen	9'960.09	22'100.00	7'815.40	-12'139.91	-54.93	Es wurden im 2022 weniger Anlässe durchgeführt und die Kosten für die 1. August-Feier sind tiefer ausgefallen.
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		11'500.00	8'981.60	-11'500.00	-100.00	Verbucht auf Konto 3410.3632.00. Ist ein Beitrag und keine Entschädigung.
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten		253'270.00	273'302.50	-253'270.00	-100.00	Verbucht auf Konto 3410.3632.05. Ist ein Beitrag und keine Entschädigung.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'809.00			12'809.00	100.00	Siehe Begründung Konto 3410.3612.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sportanlage Erlen)	249'966.05			249'966.05	100.00	Siehe Begründung Konto 3410.3614.00.
342	Freizeit						
3420	Freizeit						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'930.00		-8'930.00	-100.00	Aufgrund ungenauer Dokumentation wird wie schon im 2021 auf die Verrechnung von Maschinen- und Fahrzeugaufwand verzichtet.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'281.05	74'575.00	62'203.75	-23'293.95	-31.24	Weniger Personalkosten, dadurch auch Verteilung auf die verschiedenen Kostenstellen tiefer.
4	GESUNDHEIT						
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	1'236'219.70	777'200.00	864'823.25	459'019.70	59.06	Mehr pflegebedürftige Personen im GZ Dielsdorf. Budget basiert jeweils auf einer Hochrechnung. Die Gemeinde hat kein Handlungsspielraum und muss diese Restfinanzierung übernehmen.
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	25'216.95	32'800.00	12'110.40	-7'583.05	-23.12	Weniger Menschen benötigten Akut- und Übergangspflege. Budget basiert auf einer Hochrechnung.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	272'778.95	104'600.00	132'685.15	168'178.95	160.78	Mehr pflegebedürftige Personen in übrigen Alters- und Pflegeheimen. Budget basiert jeweils auf einer Hochrechnung. Die Gemeinde hat kein Handlungsspielraum und muss diese Restfinanzierung übernehmen.
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	190'926.65	235'450.00	241'982.80	-44'523.35	-18.91	Einwohner aus Steinmaur haben im Rechnungsjahr weniger Leistungen durch die Spitex Steinmaur-Neerach beansprucht.
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	54'904.35	78'000.00	62'475.95	-23'095.65	-29.61	Einwohner aus Steinmaur haben im Rechnungsjahr weniger Leistungen durch die Spitex Steinmaur-Neerach beansprucht.
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	189'816.75	135'000.00	158'768.30	54'816.75	40.61	Einwohner aus Steinmaur haben im Rechnungsjahr mehr Leistungen von übrigen Spitexen beansprucht. Budget basiert auf Hochrechnung.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-128'522.10			-128'522.10	-100.00	Budgetiert auf Konto 4215.4634.00. Gewinnrückführung durch Spitex Steinmaur-Neerach war tiefer.
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		-166'050.00	-134'616.00	166'050.00	-100.00	Verbucht auf Konto 4215.4632.00.
43	Gesundheitsprävention						
431	Alkohol- und Drogenprävention						
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	19'395.65			19'395.65	100.00	Budgetiert auf Konto 4310.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'020.00	26'590.00	21'987.80	-17'570.00	-66.08	Verbucht auf Konto 4310.3612.01.
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'749.35	14'000.00	10'324.00	-10'250.65	-73.22	Die Kosten für das "Poolen" der Coronatests waren viel tiefer als angenommen. Im Budget 2022 war noch eine Unsicherheit bezüglich Corona-Pandemie vorhanden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	23'420.75	34'000.00	22'674.05	-10'579.25	-31.12	Es wurden weniger Zahngutscheine eingelöst als verteilt. Liegt in der Verantwortung der Eltern diese einzulösen. Betrag wurde im 2023 nach unten korrigiert.
5	SOZIALE SICHERHEIT						
51	Krankheit und Unfall						
512	Prämienvverbilligungen						
5120	Prämienvverbilligungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	122'888.35	100'000.00	79'328.30	22'888.35	22.89	Höhere Kosten aufgrund Krankenkassenprämien für Ukraine-Flüchtlinge. Ukraine-Krise war im Budgetprozess noch nicht absehbar.
4630.00	Beiträge vom Bund	232.65	-44'200.00	3'229.55	44'432.65	-100.53	Neuer Verteilschlüssel Beitrag Bund/Kanton. Bund 0% / Kanton 100 % siehe Konto 5120.4631.00.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-110'913.40	-40'800.00	-61'543.45	-70'113.40	171.85	Der Kanton übernimmt die Ausgaben im Konto 5120.3635.10 abzüglich Einnahmen Konto 5120.4637.xx.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-8'936.95	-15'000.00	-17'784.85	6'063.05	-40.42	Tiefere Rückerstattungen als budgetiert. Budget ist jeweils eine Annahme.
52	Invalidität						
522	Ergänzungsleistungen IV						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	565'905.00	467'000.00	492'351.00	98'905.00	21.18	Zunahme von EL-Fällen zur IV führen zu höheren Ausgaben.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	36'013.00	50'000.00	35'065.90	-13'987.00	-27.97	Weniger Ausgaben von Krankheits- und Behinderungskosten zur IV.
4631.00	Staatsbeiträge	-414'672.00	-354'900.00	-262'715.00	-59'772.00	16.84	Mehr Staatsbeiträge aufgrund höheren Gesamtausgaben EL zur IV.
523	Invalidenheime						
5230	Invalidenheime						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00			9'000.00	100.00	Beiträge an Stiftung Pigna. Budgetiert auf Konto 5790.3635.00.
53	Alter und Hinterlassene						
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	6'372.30	12'000.00	11'332.55	-5'627.70	-46.90	Es mussten weniger AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen bezahlt werden. Im 2021 sind noch Schlussrechnungen von alten Beitragsjahren eingetroffen.
532	Ergänzungsleistungen AHV						
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'601.00			5'601.00	100.00	1 Forderungsabschreibung infolge Todesfall und Ausschlag von Erbe. Keine Vermögenshinterlassung bei Nachlassliquidation.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	748'734.00	580'000.00	580'915.00	168'734.00	29.09	Zunahme von EL-Fällen zur AHV führen zu höheren Ausgaben.
4631.00	Staatsbeiträge	-566'043.00	-451'500.00	-328'913.00	-114'543.00	25.37	Mehr Staatsbeiträge aufgrund höheren Gesamtausgaben EL zur AHV.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-23'134.00			-23'134.00	-100.00	Diverse Rückerstattungsforderungen. Keine Budgetierung, da damit gerechnet werden kann, dass alle Leistungen zu Recht bezogen werden.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2'055.00	-10'000.00	-12'980.00	7'945.00	-79.45	Weniger Rückerstattungsforderungen.
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung						
5430	Alimentenbevorschussung						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-50'211.10			-50'211.10	-100.00	2 Schuldner haben hohe Alimentenforderungen im Rechnungsjahr beglichen.
544	Jugendschutz						
5440	Jugendschutz						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00			5'000.00	100.00	Gemeinderatsbeschluss 26.09.2022. Beitrag Projekt "Ufwind".
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'557.95	30'000.00	40'418.65	12'557.95	41.86	Höhere Mandatsentschädigungen für Beistandschaften als budgetiert.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'772.50			6'772.50	100.00	Geleistete Subventionszahlungen an 1 Familie für die Kinderbetreuung.
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
571	Beihilfen/Zuschüsse						
5710	Beihilfen/Zuschüsse						
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-14'948.00	-3'000.00	-26'017.00	-11'948.00	398.27	Diverse Rückerstattungsforderungen. Keine Budgetierung, da damit gerechnet werden kann, dass alle Leistungen zu Recht bezogen werden.
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	95'014.35	178'000.00	361'942.85	-82'985.65	-46.62	Budget basiert auf Hochrechnung und Annahme. Im Rechnungsjahr 2022 ist eine Familie weggezogen, welche hohe Kosten in der Sozialhilfe generiert hatte.
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	68'231.09	104'700.00	186'292.45	-36'468.91	-34.83	Weniger Kosten. Schwierig zu budgetieren. Abhängig von aktiven Fällen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	101'436.20	73'000.00	86'192.90	28'436.20	38.95	Höhere Kosten. Schwierig zu budgetieren. Abhängig von aktiven Fällen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'634.00	-9'748.00	-12'053.00	-6'886.00	70.64	Staatsbeitrag aufgrund beitragsberechtigten Kosten höher ausgefallen als budgetiert.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-85'345.58			-85'345.58	-100.00	Gleicht mit Konto 5720.3637.34 und 5720.4637.35 aus. Rückerstattung des Kantons in Abhängigkeit zu den Ausgaben und Einnahmen.
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger	-26'389.35	-32'000.00	-51'397.95	5'610.65	-17.53	Weniger Rückerstattungen. Schwierig zu budgetieren; abhängig von den aktiven Fällen.
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz	-13'613.15	-7'000.00	-80'981.70	-6'613.15	94.47	Mehr Rückerstattungen. Schwierig zu budgetieren; abhängig von den aktiven Fällen.
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-16'247.95	-73'000.00	-86'192.90	56'752.05	-77.74	Rückerstattungen durch Kanton verbucht auf Konto 5720.4631.35.
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	21'156.00	4'000.00	6'294.10	17'156.00	428.90	Mehr besuchte Deutschkurse aufgrund Zunahme von Asylbewerbern (Ukraine-Flüchtlinge).
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber		5'000.00	1'302.60	-5'000.00	-100.00	Keine beim Kanton rückforderbaren Gesundheitskosten im 2022 angefallen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'805.00	36'840.00	31'740.00	48'965.00	132.91	Zur Unterbringung der Ukraine-Flüchtlingen mussten Wohnungen gemietet werden.
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'010.00	23'730.00	20'810.00	-11'720.00	-49.39	Siehe auch Konto 5730.3130.10. Die Asylbewerber haben Deutschkurse in anderen Institutionen besucht. Je nach Institution werden die Deutschkurse auf andere Konten verbucht.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	3'311.15	10'500.00	6'052.55	-7'188.85	-68.47	Weniger Asylbewerber mit Status N.
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	82'962.00	117'180.00	58'870.10	-34'218.00	-29.20	Weniger Gesundheitskosten für Asylbewerber F.
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	106'688.95			106'688.95	100.00	Unterstützungskosten an Asylbewerber S. Ukraine-Krise war im Budgetprozess nicht absehbar.
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		-5'000.00	-1'302.60	5'000.00	-100.00	Gegenkonto 5730.3135.00. Da keine Kosten angefallen sind, gibt es auch keine Rückerstattung.
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung	-232'793.70	-106'765.00	-104'544.50	-126'028.70	118.04	Die Rückerstattung durch den Kanton an die Unterstützungskosten fällt durch die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen höher aus.
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten	-234'492.40	-110'338.00	-139'656.35	-124'154.40	112.52	Die Rückerstattung durch den Kanton an die Unterbringungskosten fällt aufgrund der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen höher aus.
579	Fürsorge, Übriges						
5790	Fürsorge, Übriges						
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		17'100.00		-17'100.00	-100.00	Die Software "Tutoris" wurde nicht angeschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'118.85	10'900.00	10'327.26	-8'781.15	-80.56	Der im Budget eingestellte Betrag von CHF 10'000 für Beratungen wurde nicht benötigt.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'184.00			13'184.00	100.00	Es mussten Schulgelder für Berufsvorbereitungsjahre übernommen werden. Elternbeitrag auf Konto 5790.4260.00 vereinnahmt.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	28'608.90			28'608.90	100.00	Verwaltungsaufwand Sozialdienst Dielsdorf bisher auf Konto 1400.3632.00 verbucht. (Budgetiert CHF 29'442.00).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250.00	11'900.00	11'518.20	-11'650.00	-97.90	Beiträge an Stiftung Pigna verbucht auf Konto 5230.3636.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00	75'000.00	75'000.00	-72'000.00	-96.00	Mietvertrag Burgweg 2 (Liegenschaft FV) zwischen Gemeinde und Sozialdienstbehörde aufgelöst. Daher keine interne Verrechnung mehr mit Konto 9630.4920.00.
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg	-4'626.00	-65'175.00	-59'349.65	60'549.00	-92.90	Einnahmen Burgweg 2 werden aufgrund Wegfall der internen Verrechnung nun direkt im Konto 9630.4430.00 verbucht.
5791	Sozialsekretariat						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'660.85	279'500.00	266'860.75	-59'839.15	-21.41	Eine Stelle konnte ab 01.04.2022 nicht mehr besetzt werden. Dafür sind Springerkosten im Konto 5791.3130.00 angefallen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'853.40	35'060.00	32'739.60	-7'206.60	-20.56	Durch Nichtbesetzung einer Stelle sind weniger Lohnausgaben angefallen und folglich auch weniger AG-Beiträge an die BVK.
3091.00	Personalwerbung	7'700.85			7'700.85	100.00	Kosten für die Stellenausschreibungen Leitung Soziales und Mitarbeiter/in Soziales.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		11'375.00		-11'375.00	-100.00	Die Software "Tutoris" wurde nicht angeschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'099.75			62'099.75	100.00	Nicht budgetierbare Springerkosten ab 01.04.2022. Stelle konnte erst im 2023 besetzt werden.
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'078.60	-16'140.00	-16'075.30	6'061.40	-37.56	Weniger externe Kundenaufträge ans AIP als geplant, dadurch weniger Einnahmen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'826.85	-29'000.00	-28'596.60	15'173.15	-52.32	Weniger Verrechnungen durch AIP.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
6150	Gemeindestrassen						
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'287.10	10'000.00	2'070.65	-7'712.90	-77.13	Es wurden weniger Aushilfen benötigt.
3049.00	Dienstkleider		5'900.00	3'329.55	-5'900.00	-100.00	Dienstkleider auf Konto 6150.3112.00 verbucht.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'559.87	24'300.00	33'017.28	6'259.87	25.76	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für den Strassenunterhalt (Reparaturasphalt, Kies etc.) zum Teil auch auf Konto 6150.3141.04 budgetiert. Dadurch dieses Konto über dem Budget.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'501.85			8'501.85	100.00	Budgetiert auf Konto 6150.3049.00. Etwas mehr Dienstkleider wurden benötigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.65	16'813.00	3'391.15	-13'878.35	-82.55	Budget von CHF 10'0000.00 für die Beratung von Strassenprojekten durch Gemeindeingenieurbüro nicht benötigt. Sowie Digitales Dokumenten-/Planarchiv (CHF 5'500.00) nicht realisiert.
3141.00	Winterdienst	13'186.82	22'200.00	39'340.21	-9'013.18	-40.60	Kosten sind abhängig von der Strenge des Winters. Der Winter 2021/2022 war eher nicht so streng.
3141.02	Strassenbeleuchtungen	33'884.25	1'000.00	4'429.85	32'884.25	3'288.43	Sanierung Beleuchtung Im Steinacher von 2021 auf 2022 verschoben. Sowie Installation neue Weihnachtsbeleuchtung. Beschluss GR 04.07.2022.
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	14'555.20	48'500.00	8'596.29	-33'944.80	-69.99	Budget Strassenunterhalt 2022 (CHF 30'000.00) nicht realisiert.
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	11'979.00	25'800.00	19'292.00	-13'821.00	-53.57	Reinigung Strassensammler tiefer als budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	248'183.68	381'770.00	281'665.61	-133'586.32	-34.99	Diverse Strassensanierungen gemäss Investitionsrechnung noch nicht abgeschlossen, dadurch auch die budgetierten Abschreibungen tiefer.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'539.00	22'000.00	20'211.90	-6'461.00	-29.37	Weniger Arbeiten durch das AIP.
4250.00	Verkäufe	-5'136.85		-9'714.00	-5'136.85	-100.00	Auf dem Konto 6150.3111.00 wurden 2 neue Schneepflüge angeschafft (im Budget enthalten). Auf diesem Konto wurden die Gutschriften für die alten Schneepflüge verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'698.10	-8'800.00	-2'811.80	7'101.90	-80.70	Es wurden weniger Weihnachtssterne gesponsert, da die Weihnachtsbeleuchtung aufgrund der Energielage nicht eingeschaltet worden ist.
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		-31'685.00		31'685.00	-100.00	Aufgrund ungenauer Dokumentation wird wie schon im 2021 auf die Verrechnung von Maschinen- und Fahrzeugaufwand verzichtet.
618	Privatstrassen						
6180	Privatstrassen						
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur		18'500.00	14'702.00	-18'500.00	-100.00	Verbucht auf Konto 8120.3636.00.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
3143.00	Unterhalt Brunnen		25'000.00		-25'000.00	-100.00	Brunnensanierung wurde in die Investitionsrechnung verbucht, da der Gesamtkredit über der Aktivierungsgrenze von CHF 30'000 liegt, auch wenn die Sanierung auf 2 Jahre aufgeteilt ist.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	429.99	10'300.00	459.98	-9'870.01	-95.83	Brunnenmeisterausbildung folgt erst im 2023.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663.88	8'500.00	4'577.02	-7'836.12	-92.19	Leckortungssuchgerät nicht angeschafft.
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	10'821.55	20'000.00	12'634.87	-9'178.45	-45.89	Weniger Wasserzähler als budgetiert angeschafft.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'922.03	40'000.00	32'295.22	-18'077.97	-45.19	Allg. Aufwand durch Gemeindeingenieurbüro ist tiefer ausgefallen.
3132.02	Nachführung Leitkataster	3'000.00	13'000.00	12'492.48	-10'000.00	-76.92	Digitales Dokument-/Planarchiv (BU CHF 6'000.00) nicht realisiert. Modellwechsel Leitungskataster (BU CHF 4'000.00) ebenfalls nicht realisiert.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	64'823.34	52'570.00	104'483.58	12'253.34	23.31	Mehr Wasserleitungsbrüche führen zu einem Aufwandsanstieg.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'602.27	49'790.00	16'395.29	-30'187.73	-60.63	Diverse Projekte im Bereich Wasser gemäss Investitionsrechnung noch nicht abgeschlossen, dadurch sind die budgetierten Abschreibungen tiefer.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	227'486.03	28'075.00	89'299.24	199'411.03	710.28	Höherer Betriebsüberschuss Wasser 2022. Dadurch mehr Einlagen in das Eigenkapital Wasser.
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	73'998.48	64'000.00	53'599.80	9'998.48	15.62	Mehr Wasser bezogen, dadurch höhere Betriebskosten an die GWF.
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	7'495.85	37'400.00		-29'904.15	-79.96	Betriebskosten Laubrig tiefer als budgetiert.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00	12'855.00	1'000.00	-11'855.00	-92.22	Aufgrund ungenauer Dokumentation wird wie schon im 2021 auf die Verrechnung von Maschinen- und Fahrzeugaufwand verzichtet.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'588.30	57'170.00	68'339.55	13'418.30	23.47	Es wurden mehr Arbeitsstunden für die Wasserversorgung geleistet als budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4240.01	Wasserabgabe an Private	-596'702.30	-497'900.00	-469'766.36	-98'802.30	19.84	Mehr Gebühreneinnahmen aufgrund mehr Wasserverbrauch.
4631.00	Subvention Hydranten		-15'844.00	-15'844.00	15'844.00	-100.00	Verbucht auf Konto 7101.4634.00.
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-15'776.00			-15'776.00	-100.00	Budgetiert auf Konto 7101.4631.00.
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
3132.01	Nachführung Leitungskataster	3'000.00	21'800.00	22'404.74	-18'800.00	-86.24	Überarbeitung GEP in Investitionsrechnung verbucht. Kosten liegen über Aktivierungsgrenze.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'791.57	100'000.00	64'794.96	-37'208.43	-37.21	Kanalsanierung 2022 günstiger ausgefallen als budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'506.45	5'740.00	-11'588.97	-15'246.45	-265.62	Die Subventionsabschreibungen von Anschlussgebühren sind höher als die Abschreibungen aus Investitionsprojekten im Bereich Abwasser, dadurch ist der Betrag negativ.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	571'400.36		98'832.65	571'400.36	100.00	Budgetiert war ein Betriebsdefizit. Effektiv resultierte ein hoher Betriebsüberschuss im Bereich Abwasser aufgrund der Umwandlung ARA Fischbach-Glatt.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-17'424.42			-17'424.42	-100.00	Verzinsung des Darlehen an die ARA Fischbach-Glatt.
4690.00	Übriger Transferertrag	-470'495.59			-470'495.59	-100.00	Der Restbuchwert lag um CHF 470'495.59 tiefer als der Beteiligungswert. Dadurch ausserordentlicher Ertrag im 2022.
73	Abfallwirtschaft						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3130.30	Kunststoff		16'250.00		-16'250.00	-100.00	Die Kunststoffentsorgung wurde nicht eingeführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'752.23	15'000.00	226.46	-8'247.77	-54.99	Bauliche Massnahmen von CHF 7'000 für die Einführung von Kunststoffentsorgung entfallen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'998.46	-26'542.00	-20'009.35	8'543.54	-32.19	Budgetierter Betrag für den Erlös von Kunststoff von CHF 11'102.00 entfällt.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-12'824.92	-46'103.00	-15'323.20	33'278.08	-72.18	Niedrigeres Betriebsdefizit Abfall 2022 und dadurch weniger Entnahme aus dem Eigenkapital Abfall.
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen						
3142.00	Gewässerunterhalt	16'243.95	40'000.00	17'445.00	-23'756.05	-59.39	Budget Gewässerunterhalt zu hoch. Wurde angepasst im Budget 2023 an den effektiven jährlichen Kosten.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'111.26	23'200.00	1'111.26	-22'088.74	-95.21	Diverse Projekte sind noch nicht abgeschlossen und werden deshalb noch nicht abgeschrieben.
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'365.00		-5'365.00	-100.00	Aufgrund ungenauer Dokumentation wird wie schon im 2021 auf die Verrechnung von Maschinen- und Fahrzeugaufwand verzichtet.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'178.05	48'230.00	65'264.55	-13'051.95	-27.06	Weniger Personalkosten, dadurch auch Verteilung auf die verschiedenen Kostenstellen tiefer.
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Bestattungen						
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	13'608.55	27'860.00	18'917.45	-14'251.45	-51.15	Nettoaufwand Friedhof tiefer als budgetiert, dadurch fällt auch der Kostenanteil von Steinmaur tiefer aus.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
7719	Friedhof						
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen	-23'292.25	-6'785.00	-15'515.30	-16'507.25	243.29	Überdurchschnittlich viele Grabunterhaltsverträge abgeschlossen.
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-13'608.55	-27'860.00	-18'917.45	14'251.45	-51.15	Nettoaufwand Friedhof tiefer als budgetiert, dadurch fällt auch der Anteil von Steinmaur tiefer aus.
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'144.00	20'000.00	5'819.10	-14'856.00	-74.28	Konto falsch. Verbucht auf 7900.3132.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'808.75			9'808.75	100.00	Budgetiert auf Konto 7900.3131.00.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Die Revision BZO im 2022 noch nicht abgeschlossen, dadurch fallen die Abschreibungen noch nicht an.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'229.60			6'229.60	100.00	Budgetiert auf Konto 7900.3634.00
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung		6'000.00	5'961.65	-6'000.00	-100.00	Verbucht auf Konto 7900.3612.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
81	Landwirtschaft						
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'060.00			15'060.00	100.00	Budgetiert auf Konto 6180.3635.00
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'270.10			24'270.10	100.00	Budgetiert auf Konto 8204.3130.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe						
3130.00	Privatwaldbetreuung		25'000.00	27'051.30	-25'000.00	-100.00	Verbucht auf Konto 8200.3612.00.
86	Banken und Versicherungen						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
860	Banken und Versicherungen						
8600	Banken und Versicherungen						
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-323'308.85	-262'800.00	-342'592.60	-60'508.85	23.02	Im 2022 Gewinnausschüttung der ZKB für das Jahr 2021 erhalten. Diese ist höher ausgefallen als budgetiert.
9	FINANZEN UND STEUERN						
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	959.58	20'000.00	-9'017.13	-19'040.42	-95.20	Unerwartet geringe Forderungsverluste.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP	-7'035.80		-9'387.61	-7'035.80	-100.00	Nachsteuern werden nicht budgetiert, da nicht damit gerechnet werden kann.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	-238'825.15	-124'000.00	-217'235.30	-114'825.15	92.60	3-Jahresschnitt wie gewohnt. Bei den STAUSS gibt es immer grosse Schwankungen, da diese davon abhängig sind, wann die Veranlagungen der einzelnen Pflichtigen vom Kantonalen Steueramt vorgenommen werden.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	348'163.40	165'000.00	291'620.30	183'163.40	111.01	Analog Begründung 9100.4000.40
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre	-136'145.18	-181'000.00	-186'844.31	44'854.82	-24.78	Die Budgetierung der Steuern früherer Jahre gestaltet sich relativ komplex. In den letzten Jahren gab es immer wieder erhebliche Schwankungen, weshalb grundsätzlich von einem 3-Jahres-Schnitt ausgegangen wird.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP	-7'041.32		-7'642.68	-7'041.32	-100.00	Nachsteuern werden nicht budgetiert, da nicht damit gerechnet werden kann.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	58'533.20	116'000.00	78'738.75	-57'466.80	-49.54	Analog Begründung 9100.4000.40
4002.00	Quellensteuern NP	-432'635.36	-300'000.00	-368'408.32	-132'635.36	44.21	Abrechnungsrückstand wurde beim Kanton vor allem in den Rechnungsjahren 2021 und 2022 aufgeholt.
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr	-211'785.15	-148'000.00	-129'939.63	-63'785.15	43.10	Die Gewinnsteuern juristischer Personen Rechnungsjahr fielen höher als budgetiert aus.
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre	-148'931.14	11'000.00	-42'425.30	-159'931.14	-1'453.92	Analog Begründung 9100.4001.10
9101	Sondersteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'020'289.50	-1'400'000.00	-1'241'128.15	-620'289.50	44.31	Handänderungen auf Niveau 2021. Das gute Ergebnis widerspiegelt das aktuell, allgemein verkaufsfreundliche Klima am Immobilienmarkt.
4033.00	Hundesteuern	-36'585.00	-31'200.00	-32'595.00	-5'385.00	17.26	Mehr Hundebesitzer = Mehr Hundesteuern.
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule		872'443.00	927'299.00	-872'443.00	-100.00	Verbucht auf Konto 9300.3632.00 Vorgabe von Revision!.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	872'443.00			872'443.00	100.00	Budgetiert auf Konto 9300.3612.11.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'531.07	32'600.00	31'262.72	14'931.07	45.80	Zinserhöhung für die Summe von CHF 6,0 Mio. (Baukredit Primarschule). Baukredit muss noch in langfristiges Darlehen umgewandelt werden.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
					Betrag	%	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	6'478.11	12'000.00	11'394.37	-5'521.89	-46.02	Weniger Zinsen auf Steuerguthaben.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-46'400.70	-7'100.00	-7'130.70	-39'300.70	553.53	Siehe Begründung Konto 5790.4470.00.
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		-72'000.00	-72'000.00	72'000.00	-100.00	Siehe Begründung Konto 5790.3920.00.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'024'829.01	548'821.53	2'170'999.00	566'330.00	2'057'750.88	665'022.87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'849'159.08	1'461'966.32	1'965'592.00	1'516'007.00	1'962'707.49	1'529'852.44
2	Bildung	6'802'407.25	287'365.19	7'047'310.00	198'400.00	6'820'016.42	309'191.89
3	Kultur, Sport und Freizeit	587'220.96	13'070.80	663'654.00	16'950.00	629'766.81	10'169.20
4	Gesundheit	2'054'332.78	128'522.10	1'470'320.00	166'050.00	1'560'593.28	134'616.00
5	Soziale Sicherheit	3'387'912.51	2'161'722.83	3'128'160.00	1'694'711.00	3'142'623.23	1'577'948.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'354'946.08	216'642.10	1'549'211.80	276'470.00	1'458'053.16	256'416.85
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'179'979.00	2'020'732.44	1'744'894.00	1'473'154.00	1'623'180.12	1'436'959.48
8	Volkswirtschaft	61'811.53	394'483.85	53'385.00	334'000.00	47'922.63	414'217.05
9	Finanzen und Steuern	2'444'089.35	15'513'360.39	991'828.00	14'543'281.80	2'101'160.73	15'069'380.77
Total Aufwand / Ertrag		22'746'687.55	22'746'687.55	20'785'353.80	20'785'353.80	21'403'774.75	21'403'774.75
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'459'180.59	0.00	0.00	103'864.80	1'352'859.50	0.00
Total		22'746'687.55	22'746'687.55	20'785'353.80	20'785'353.80	20'797'510.81	20'797'510.81

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'024'829.01	548'821.53	2'170'999.00	566'330.00	2'057'750.88	665'022.87
01	Legislative und Exekutive	242'106.55	269.25	274'325.00		255'308.35	
011	Legislative	66'227.35	269.25	70'770.00		58'299.80	
0110	Legislative	66'227.35	269.25	70'770.00		58'299.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'450.00		10'100.00		9'450.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'629.20		9'500.00		10'287.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.65		1'200.00		1'186.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	98.95		50.00		75.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	239.20		235.00		221.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.45		60.00		60.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				794.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'734.25		17'400.00		14'226.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'794.30		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'411.65		11'000.00		10'240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'622.00		13'000.00		11'205.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	590.70		3'725.00		512.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					37.90	
4250.00	Verkäufe		269.25				
012	Exekutive	175'879.20		203'555.00		197'008.55	
0120	Exekutive	175'879.20		203'555.00		197'008.55	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'600.20		108'500.00		109'500.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	36'491.20		27'800.00		43'923.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'567.70		9'030.00		8'718.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	477.60		660.00		282.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	250.45		300.00		294.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'498.15		1'650.00		1'651.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.65		225.00		747.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	510.00		3'500.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'380.75		900.00		1'765.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	853.90		2'150.00		1'184.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'399.50		3'760.00		4'152.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	916.55		19'500.00		11'681.80	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'415.55		23'580.00		12'606.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'782'722.46	548'552.28	1'896'674.00	566'330.00	1'802'442.53	665'022.87
021	Finanz- und Steuerverwaltung	452'452.30	239'258.56	484'880.00	240'500.00	456'074.29	238'195.92
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	452'452.30	239'258.56	484'880.00	240'500.00	456'074.29	238'195.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	120.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'832.60		215'300.00		215'354.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'065.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'956.25		14'250.00		13'655.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'798.60		21'350.00		21'263.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'751.75		2'750.00		2'692.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'434.20		2'600.00		2'551.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'080.10		3'650.00		3'013.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'450.00		4'000.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	448.80		900.00		1'134.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	134.90				1'277.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		227.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90		100.00		494.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					744.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'748.43		21'260.00		19'865.42	
3130.04	Springereinsätze	12'924.00		28'000.00		33'673.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'145.00		12'000.00		11'592.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'394.10		108'620.00		104'641.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'009.80		600.00		233.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'770.85		4'000.00		2'781.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	115.25					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'552.77		28'000.00		20'360.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'738.00		15'000.00		8'382.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'217.50		1'500.00		2'396.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'196.51		14'000.00		13'567.27
4499.00	Übrige Finanzerträge		0.70				
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		140'208.00		140'000.00		137'139.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		85'635.85		85'000.00		85'093.65
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'181'046.37	219'263.72	1'250'054.00	235'400.00	1'195'493.48	336'446.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'181'046.37	219'263.72	1'250'054.00	235'400.00	1'195'493.48	336'446.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'310.00		2'200.00		760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	586'216.20		555'660.00		554'825.75	
3010.01	Dienstaltersgeschenk			4'000.00			
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'223.65	
3030.00	Aushilfsentschädigungen					2'373.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'174.65		36'750.00		34'289.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'904.90		59'000.00		56'912.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'534.97		7'260.00		7'297.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'153.75		6'900.00		6'425.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'492.90		9'750.00		10'469.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'759.65		27'275.00		6'345.80	
3091.00	Personalwerbung	658.60		2'100.00		1'755.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'335.40		12'950.00		6'769.75	
3100.00	Büromaterial	6'766.86		8'000.00		8'550.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'350.25		13'200.00		8'516.10	
3102.04	Mitteilungsblatt	59'447.90		66'000.00		66'718.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'691.05		1'920.00		2'279.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'516.90		4'800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'217.95		6'510.00		1'913.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'512.90		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'810.09		90'080.00		47'110.75	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	632.80		2'500.00		537.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112'056.80		162'700.00		201'173.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'114.50		71'294.00		87'854.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'389.40		16'745.00		16'914.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			4'200.00		3'548.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00		1'501.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'505.80				785.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'869.95		30'000.00		25'880.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'872.30		14'000.00		13'960.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'102.45		7'600.00		3'551.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	317.75		320.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	969.00		1'200.00		1'079.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			10'000.00		16'304.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			205.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'360.70		8'435.00		13'995.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'918.17		130'100.00		227'176.35
4250.00	Verkäufe		223.00		400.00		35.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'028.00		1'800.00		9'810.95
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		26'712.50		25'250.00		20'720.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000.00		3'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00		6'600.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'138.60		65'200.00		66'213.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				3'050.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'643.45				3'491.40
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	149'223.79	90'030.00	161'740.00	90'430.00	150'874.76	90'380.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	149'223.79	90'030.00	161'740.00	90'430.00	150'874.76	90'380.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'502.00		30'000.00		29'140.05	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-513.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'881.70		2'000.00		1'864.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	795.60		750.00		747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	371.10		400.00		367.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	328.15		360.00		348.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	582.40		550.00		532.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'270.28		4'000.00		3'548.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'284.05				1'059.77	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'918.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'241.65		13'750.00		11'612.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'788.00		4'000.00		3'879.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'907.25		42'220.00		37'845.49	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	153.35					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	57'655.01		57'655.00		57'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			615.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'057.95		5'440.00		2'273.35	
4250.00	Verkäufe		350.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				150.00		100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				600.00		600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'680.00		89'680.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'849'159.08	1'461'966.32	1'965'592.00	1'516'007.00	1'962'707.49	1'529'852.44
11	Öffentliche Sicherheit	56'513.90	4'070.00	55'540.00	5'000.00	54'976.60	2'200.00
111	Polizei	56'513.90	4'070.00	55'540.00	5'000.00	54'976.60	2'200.00
1110	Polizei	56'513.90	4'070.00	55'540.00	5'000.00	54'976.60	2'200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'001.90		4'860.00		3'814.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'512.00		50'680.00		50'162.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'420.00		4'000.00		1'600.00
4270.00	Bussen		200.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		450.00		1'000.00		600.00
12	Rechtsprechung	2'803.55		12'255.00		10'605.85	
120	Rechtsprechung	2'803.55		12'255.00		10'605.85	
1200	Rechtsprechung	2'803.55		12'255.00		10'605.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'380.00		11'000.00		5'850.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152.85		705.00		375.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4.05		10.00		9.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.65		40.00		70.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'252.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		125.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240.00				682.30	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'515'734.16	1'365'698.62	1'681'547.00	1'470'407.00	1'619'299.41	1'444'129.44
140	Allgemeines Rechtswesen	1'515'734.16	1'365'698.62	1'681'547.00	1'470'407.00	1'619'299.41	1'444'129.44
1400	Allgemeines Rechtswesen	231'966.94	81'931.40	287'070.00	75'930.00	248'339.07	73'169.10
3100.00	Büromaterial	204.65				213.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	403.75					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	15.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'968.10		3'170.00		2'567.00	
3132.00	Nachführung Grundbuch	15'640.55		27'500.00		9'831.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					28.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			2'900.00		2'907.89	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'907.89					
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	31'607.20		34'700.00		28'906.30	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	14'416.20		15'800.00		10'786.85	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	154'970.80					
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste			90'500.00		70'282.50	
3632.01	Beitrag KESB			112'500.00		108'269.15	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	8'832.60				14'545.88	
4120.00	Konzessionen		1'058.50		1'600.00		1'052.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'542.80		70'430.00		70'717.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Vermessungsertrag		363.50		3'500.00		799.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		966.60		400.00		600.15
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'283'767.22	1'283'767.22	1'394'477.00	1'394'477.00	1'370'960.34	1'370'960.34
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	280.00		1'000.00		200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'792.05		795'000.00		793'859.80	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'817.55				-2'728.35	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'189.85		52'600.00		50'295.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'550.95		85'600.00		90'030.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'038.30		10'100.00		9'968.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'935.40		9'600.00		9'399.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'603.55		13'600.00		13'235.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'842.45		16'000.00		22'900.00	
3091.00	Personalwerbung	840.10		500.00		350.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'519.25		7'100.00		9'204.90	
3100.00	Büromaterial	5'224.40		7'000.00		7'391.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	218.20				62.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	206.25		2'300.00		2'389.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'185.70		3'000.00		3'044.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	426.40		1'000.00		4'702.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49.45		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'647.15		14'000.00		4'190.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'211.35					
3130.01	Allgemeiner Aufwand	118'362.22		121'040.00		153'082.74	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	34'485.25		31'660.00		31'276.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	18'683.85		50'000.00		29'975.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'952.95		49'900.00		40'038.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'138.95		2'050.00		2'047.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	69.50		80.00		69.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	340.15		1'000.00		1'269.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	639.30		4'000.00		1'329.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'371.60		16'760.00		12'091.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	445.90					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'163.15		3'412.00		3'412.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'203.40		6'205.00		6'203.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'089.60		8'890.00		2'989.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198.15					
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'680.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'223'924.97		1'394'477.00		1'267'350.81
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00				750.00
4612.00	Rückerstattung Bachs		1'239.85				2'214.05
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf		15'768.45				27'248.75
4612.02	Rückerstattung Neerach		6'403.35				11'946.70
4612.03	Rückerstattung Niederweningen		5'455.80				10'973.30
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		4'067.35				6'464.95
4612.05	Rückerstattung Regensberg		808.65				1'398.75
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		1'734.85				3'375.65
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		3'007.10				4'997.85
4612.08	Rückerstattung Stadel		5'339.05				9'232.95
4612.09	Rückerstattung Weiach		5'585.20				10'460.70
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		8'832.60				14'545.88
15	Feuerwehr	156'073.30	33'088.00	155'510.00	33'100.00	143'997.96	33'088.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	156'073.30	33'088.00	155'510.00	33'100.00	143'997.96	33'088.00
1500	Feuerwehr	156'073.30	33'088.00	155'510.00	33'100.00	143'997.96	33'088.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	439.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	566.45		500.00		558.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'535.85		2'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	149'531.60		153'010.00		143'439.56	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'088.00		33'100.00		33'088.00
16	Verteidigung	118'034.17	59'109.70	60'740.00	7'500.00	133'827.67	50'435.00
161	Militärische Verteidigung	24'893.92	8'289.90	16'060.00	7'300.00	35'636.10	6'435.00
1610	Militärische Verteidigung	24'893.92	8'289.90	16'060.00	7'300.00	35'636.10	6'435.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'182.80		3'600.00		4'651.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397.00		240.00		298.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.35		50.00		7.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.30		50.00		55.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			70.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	778.10		700.00		1'077.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					731.28	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'329.75		1'400.00		1'522.55	
3130.00	Wehrmännerentlassung	233.70		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'028.50		760.00		1'000.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'411.15		4'000.00		22'662.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'344.22		2'350.00		2'344.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'050.00		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'032.35		1'090.00		785.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'089.90		7'250.00		6'435.00
162	Zivile Verteidigung	93'140.25	50'819.80	44'680.00	200.00	98'191.57	44'000.00
1620	Zivilschutz	93'140.25	50'819.80	44'680.00	200.00	98'191.57	44'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67.70		100.00		84.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'550.00		2'000.00		4'053.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'609.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'095.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'002.30		1'850.00		1'980.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		500.00		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					12'142.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'316.10		39'150.00		35'830.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	43'200.00				43'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'080.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		5'609.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'410.80				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'200.00				43'800.00
2	BILDUNG	6'802'407.25	287'365.19	7'047'310.00	198'400.00	6'820'016.42	309'191.89
21	Obligatorische Schule	6'166'447.20	258'425.59	6'482'310.00	198'400.00	5'950'997.27	198'575.19
211	Eingangsstufe	716'680.15		734'550.00		670'720.38	
2110	Kindergarten	716'680.15		734'550.00		670'720.38	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	640.00		1'000.00		490.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Klassenassistentz	38'498.60		57'000.00		29'335.60	
3020.04	Vikariate	3'909.25		1'000.00		2'635.25	
3020.05	DaZ / Begafo / Gymi	64'350.80		55'200.00		53'150.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	853.60		600.00		612.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'002.80		7'200.00		5'583.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'552.00		13'100.00		7'292.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'027.55		1'100.00		817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'221.15		1'400.00		1'043.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'484.27		5'300.00		4'987.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'215.75		1'200.00		1'446.00	
3091.00	Personalwerbung	150.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	770.55		1'000.00		615.70	
3104.00	Lehrmittel	2'429.01		3'400.00		2'073.03	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	15'884.57		16'500.00		14'022.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	102.50		1'300.00		144.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'275.70		1'000.00		1'815.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'794.05		800.00		242.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'543.00		7'400.00		3'748.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190.00		11'850.00		1'350.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					295.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'100.00		7'800.00		7'912.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	459'460.20		435'100.00		434'342.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'204.80		102'800.00		96'764.50	
212	Primarstufe	2'758'600.57	28'617.50	2'953'450.00	30'000.00	2'717'666.49	14'800.65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	2'758'600.57	28'617.50	2'953'450.00	30'000.00	2'717'666.49	14'800.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'520.00		5'500.00		4'170.00	
3020.01	Klassenassistenten	58'152.65		62'900.00		62'500.70	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	29'229.10		28'500.00		26'992.85	
3020.03	Freifächer	33'195.50		43'000.00		29'965.70	
3020.04	Vikariate	20'295.95		10'000.00		15'274.85	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	81'904.85		121'500.00		129'392.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	977.60		900.00		1'124.35	
3049.00	Übrige Zulagen	7'400.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'387.50		17'800.00		16'410.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'676.45		29'700.00		24'735.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'732.80		2'800.00		2'264.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'341.05		3'300.00		3'082.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'100.00		20'100.00		20'241.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'874.20		29'000.00		17'089.90	
3091.00	Personalwerbung	150.00		500.00		50.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'487.80		5'500.00		3'634.15	
3104.00	Lehrmittel	48'206.53		53'000.00		48'098.80	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	2'213.55		2'000.00		1'139.05	
3104.02	Schulmaterial	53'433.90		57'500.00		49'224.82	
3105.00	Lebensmittel	103.70					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	538.75		6'400.00		2'364.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'736.15		14'000.00		11'135.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'256.10		30'000.00		21'084.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'813.47		10'500.00		12'553.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'419.60		26'000.00		30'140.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'968.20		60'150.00		11'389.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.80					
3137.00	Steuern und Abgaben	11'022.40		8'000.00		6'640.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'333.15		8'000.00		7'486.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'810.00		5'500.00		690.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'275.00		4'800.00		2'800.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500.00		1'066.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'295.80		3'600.00		3'486.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'092.20		9'000.00		8'340.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'058.80		18'000.00		9'557.90	
3171.01	Klassenlager	25'108.05		28'000.00		23'227.25	
3171.02	Skilager	12'332.12		17'000.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'005'044.25		2'020'200.00		1'925'606.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	158'612.60		178'800.00		177'103.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'670.00				
4260.01	Elternbeiträge Kurse		12'397.50		15'000.00		7'660.65
4260.03	Elternbeiträge Lager		7'300.00		8'000.00		6'140.00
4260.06	Elternbeiträge Skilager		5'250.00		7'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'000.00
214	Musikschulen	74'524.28		91'800.00		69'548.55	
2140	Musikschulen	74'524.28		91'800.00		69'548.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'556.45		1'500.00		1'551.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'023.15		2'200.00		1'021.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'944.68		87'600.00		66'696.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00		280.00	
217	Schulliegenschaften	1'531'919.64	44'133.14	1'540'459.00	22'400.00	1'381'738.56	31'864.84

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	1'531'919.64	44'133.14	1'540'459.00	22'400.00	1'381'738.56	31'864.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	530.00		300.00		330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'407.10		333'800.00		304'421.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'242.45		21'000.00		19'568.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'646.40		49'900.00		29'206.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'283.95		3'300.00		2'596.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'628.15		3'900.00		3'657.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'686.40		3'600.00		3'336.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'695.00		4'600.00		2'130.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'321.15		2'800.00		2'744.10	
3100.00	Büromaterial	438.40		1'000.00		17.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'127.52		21'000.00		25'344.03	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'422.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'804.80		8'000.00		3'756.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'281.80		11'000.00		2'983.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	159.00		1'600.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'556.55		20'000.00		13'731.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'140.91		62'000.00		87'654.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'946.70		51'000.00		51'230.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'841.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'001.80		22'000.00		13'644.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'685.44		35'000.00		8'805.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135'661.28		152'500.00		145'085.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'566.05		8'000.00		5'172.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					206.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'494.10		4'500.00		3'523.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'828.40		78'000.00		60'424.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	840.60		1'100.00		822.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'828.44		17'535.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	633'703.75		622'874.00		576'390.47	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'865.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'109.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		479.55				
4250.00	Verkäufe		5'116.94		6'000.00		5'264.29
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'621.65				11'570.55
4260.05	Raumnebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'515.00		5'000.00		3'530.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						100.00
218	Tagesbetreuung	247'615.00	185'606.00	256'850.00	142'000.00	236'824.52	150'550.00
2180	Tagesbetreuung	247'615.00	185'606.00	256'850.00	142'000.00	236'824.52	150'550.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'866.50		146'300.00		140'438.70	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'461.70	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	9'836.20		2'000.00		8'015.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	-15.20				9.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'323.55		9'200.00		9'426.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'972.00		23'000.00		14'770.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'466.20		1'400.00		1'436.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'627.10		1'700.00		1'761.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'562.90		1'600.00		1'546.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	56.20		1'500.00		25.00	
3091.00	Personalwerbung	592.35		500.00		818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	673.00		1'000.00		820.40	
3100.00	Büromaterial	832.20		1'000.00		416.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	794.20		1'200.00		1'428.50	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	2'012.95		2'000.00		1'406.80	
3105.00	Lebensmittel	63'457.20		56'900.00		54'303.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	780.90		1'000.00		350.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	322.90		4'500.00		3'760.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		250.00		485.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	333.85					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			100.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		6.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			1'000.00			
4260.02	Tagesstrukturen		185'606.00		142'000.00		150'550.00
4260.02.1	Verpflegung Personal		2'372.00		2'000.00		2'054.00
4260.02.2	Elternbeiträge Tagesstrukturen		183'234.00		140'000.00		148'496.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	837'107.56	68.95	905'201.00	4'000.00	874'498.77	1'359.70
2190	Schulleitung / Schulpflege	363'357.57		390'750.00		377'636.32	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	121'714.15		124'000.00		123'220.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'815.25		7'900.00		7'990.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.50		9'000.00		8'808.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	185.70		150.00		189.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'363.20		1'500.00		1'493.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'838.69		2'000.00		1'898.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'680.00		7'200.00		1'940.00	
3091.00	Personalwerbung	319.25		500.00		1'011.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'571.28		7'500.00		6'476.40	
3100.00	Büromaterial	438.25		2'500.00		1'459.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					189.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	87.75		500.00		772.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'047.40		1'000.00		679.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'360.00		2'400.00		5'732.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	294.80		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	205.70		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	542.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	818.60		2'000.00		516.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	207'274.20		220'100.00		214'370.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					383.50	
2191	Schulverwaltung	210'385.03	68.95	209'560.00		223'876.27	169.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'514.45		106'700.00		71'206.10	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'667.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'825.70		6'700.00		4'644.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'820.65		16'700.00		6'875.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'208.00		1'000.00		711.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'367.70		1'200.00		869.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'361.15		1'150.00		809.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'590.60					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'390.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'643.85		1'750.00		1'298.29	
3100.00	Büromaterial	3'563.97		9'000.00		3'950.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	586.95		1'000.00		985.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	679.00		750.00		724.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	375.85					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'022.05		1'000.00		4'006.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'347.84		9'100.00		4'348.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'141.00		14'650.00		108'431.78	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'245.52		10'000.00		6'506.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'798.40				4'760.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	596.25		1'700.00		3'935.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'970.00		7'560.00		7'191.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'336.00		13'500.00		13'289.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68.95				169.70
2192	Volksschule, Sonstiges	263'364.96		304'891.00	4'000.00	272'986.18	1'190.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'157.75		38'200.00		29'167.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'125.10		2'400.00		1'873.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.10		6'000.00		3'211.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	507.15		600.00		473.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370.55		450.00		350.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	342.60		400.00		324.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'389.55		8'500.00		7'985.20	
3100.00	Büromaterial	191.70		500.00		187.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'416.70		10'000.00		6'736.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					96.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'674.41		3'000.00		1'424.04	
3103.01	Kinderbücher	4'995.80		5'000.00		4'987.05	
3104.00	Lehrmittel	101.60					
3113.00	Anschaffung Hardware	279.00				167.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	690.26		1'000.00		243.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'093.10		28'220.00		25'321.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'646.10		1'700.00		1'646.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	439.00		450.00		439.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'804.55		3'000.00		5'322.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'527.30		27'500.00		11'958.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170.64		171.00		170.64	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99'935.00		96'000.00		89'718.30	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	56'107.00		71'800.00		81'184.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		1'190.00
22	Sonderschulen	635'960.05	28'939.60	565'000.00		869'019.15	110'616.70
220	Sonderschulen	635'960.05	28'939.60	565'000.00		869'019.15	110'616.70
2200	Sonderschulen	635'960.05	28'939.60	565'000.00		869'019.15	110'616.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	571'257.70		500'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	64'702.35		65'000.00		869'019.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'939.60				110'616.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	587'220.96	13'070.80	663'654.00	16'950.00	629'766.81	10'169.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe			2'650.00		7'628.70	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			2'650.00		7'628.70	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			2'650.00		7'628.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'650.00		7'628.70	
32	Kultur, übrige	99'170.29	10'260.80	125'855.00	12'900.00	104'325.80	6'191.70
321	Bibliotheken	69'852.27	5'847.80	73'150.00	6'200.00	69'441.40	5'419.70
3210	Bibliotheken	69'852.27	5'847.80	73'150.00	6'200.00	69'441.40	5'419.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160.00		500.00		40.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'365.40		41'000.00		39'809.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'601.90		2'500.00		2'558.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	398.95		400.00		392.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.80		500.00		478.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	449.40		450.00		442.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	144.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	391.15		450.00		409.05	
3100.00	Büromaterial	1'925.70		1'000.00		953.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'632.67		1'500.00		1'994.85	
3103.02	Sachbücher	2'907.70		3'000.00		2'996.70	
3103.03	Belletristik	6'442.50		6'500.00		6'496.10	
3103.04	Spiele	464.00		500.00		526.65	
3103.05	Multimedia	5'764.40		6'100.00		6'116.50	
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'018.75		1'000.00		2'653.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'030.35		3'050.00		812.80	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	100.60				158.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			250.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			250.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'601.00		3'000.00		2'601.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'770.00		6'000.00		5'380.00
4250.00	Verkäufe		77.80		50.00		39.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				150.00		
322	Musik und Theater	100.00					
3220	Musik und Theater	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00					
329	Kultur, Übriges	29'218.02	4'413.00	52'705.00	6'700.00	34'884.40	772.00
3290	Kultur, Übriges	29'218.02	4'413.00	52'705.00	6'700.00	34'884.40	772.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'650.00		8'600.00		8'020.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					401.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426.95		620.00		476.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	13.00		30.00		14.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.50		105.00		89.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		29.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	438.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand					250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	685.15		4'800.00		735.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	994.05		2'400.00		1'841.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'459.43		7'280.00		8'122.85	
3130.01	Honorare und Gagen	9'960.09		22'100.00		7'815.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	791.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.60		2'300.00		1'195.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100.00		3'400.00		4'970.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	450.00		1'050.00		922.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'413.00		3'700.00		772.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
34	Sport und Freizeit	488'050.67	2'810.00	535'149.00	4'050.00	517'812.31	3'977.50
341	Sport	432'735.42		442'244.00		451'844.56	
3410	Sport	432'735.42		442'244.00		451'844.56	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	590.00		200.00		160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.90		20.00		10.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1.00				0.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.65				1.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'500.00		8'981.60	
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten			253'270.00		273'302.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'809.00					
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sportanlage Erlen)	249'966.05					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'650.00		7'950.00		6'050.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'875.93					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	160'798.89		169'304.00		163'338.01	
342	Freizeit	55'315.25	2'810.00	92'905.00	4'050.00	65'967.75	3'977.50
3420	Freizeit	55'315.25	2'810.00	92'905.00	4'050.00	65'967.75	3'977.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'141.40		2'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	353.00		600.00		518.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	642.35					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'587.45		6'300.00		3'145.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			8'930.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'281.05		74'575.00		62'203.75	
4390.00	Übriger Ertrag				1'300.00		1'300.00
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'810.00		2'750.00		2'677.50
4	GESUNDHEIT	2'054'332.78	128'522.10	1'470'320.00	166'050.00	1'560'593.28	134'616.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'534'215.60		914'600.00		1'009'618.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'534'215.60		914'600.00		1'009'618.80	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'534'215.60		914'600.00		1'009'618.80	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	1'236'219.70		777'200.00		864'823.25	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	25'216.95		32'800.00		12'110.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	272'778.95		104'600.00		132'685.15	
42	Ambulante Krankenpflege	450'679.75	128'522.10	463'100.00	166'050.00	478'159.05	134'616.00
421	Ambulante Krankenpflege	436'247.75	128'522.10	448'750.00	166'050.00	463'827.05	134'616.00
4210	Ambulante Krankenpflege	600.00		300.00		600.00	
3635.01	Beitrag an Samariterverein			300.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00				300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	435'647.75	128'522.10	448'450.00	166'050.00	463'227.05	134'616.00
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	190'926.65		235'450.00		241'982.80	
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	54'904.35		78'000.00		62'475.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	189'816.75		135'000.00		158'768.30	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		128'522.10				
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach				166'050.00		134'616.00
422	Rettungsdienste	14'432.00		14'350.00		14'332.00	
4220	Rettungsdienste	14'432.00		14'350.00		14'332.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Krankentransporte Flughafensanität	14'432.00		14'350.00		14'332.00	
43	Gesundheitsprävention	61'381.30		82'840.00		64'845.25	
431	Alkohol- und Drogenprävention	28'415.65		26'590.00		21'987.80	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	28'415.65		26'590.00		21'987.80	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	19'395.65					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'020.00		26'590.00		21'987.80	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'788.00		1'800.00		2'505.35	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'788.00		1'800.00		2'505.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					714.35	
3635.00	Beitrag für Ligen- und Heilstätten			1'800.00		1'791.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'788.00					
433	Schulgesundheitsdienst	30'546.25		53'950.00		39'726.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	30'546.25		53'950.00		39'726.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'749.35		14'000.00		10'324.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190.90		300.00		663.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	12.80		50.00		39.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.25		50.00		123.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.65		50.00		53.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	380.00					
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3106.00	Medizinisches Material	2'543.55		5'500.00		5'848.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	23'420.75		34'000.00		22'674.05	
434	Lebensmittelkontrolle	631.40		500.00		626.10	
4340	Lebensmittelkontrolle	631.40		500.00		626.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	631.40		500.00		626.10	
49	Gesundheitswesen, Übriges	8'056.13		9'780.00		7'970.18	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, Übriges	8'056.13		9'780.00		7'970.18	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'056.13		9'780.00		7'970.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	174.00		400.00		116.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'165.65		8'065.00		7'139.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	716.48		1'315.00		714.98	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'387'912.51	2'161'722.83	3'128'160.00	1'694'711.00	3'142'623.23	1'577'948.20
51	Krankheit und Unfall	122'888.35	121'385.00	100'000.00	100'000.00	79'328.30	84'293.90
512	Prämienverbilligungen	122'888.35	121'385.00	100'000.00	100'000.00	79'328.30	84'293.90
5120	Prämienverbilligungen	122'888.35	121'385.00	100'000.00	100'000.00	79'328.30	84'293.90
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	122'888.35		100'000.00		79'328.30	
4290.00	Übrige Entgelte		465.30				6'459.15
4630.00	Beiträge vom Bund		-232.65		44'200.00		-3'229.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'913.40		40'800.00		61'543.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		8'936.95		15'000.00		17'784.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						1'736.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'302.00				
52	Invalidität	611'838.70	424'202.00	519'000.00	364'900.00	528'253.90	264'702.00
522	Ergänzungsleistungen IV	602'838.70	424'202.00	519'000.00	364'900.00	528'253.90	264'702.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	602'838.70	424'202.00	519'000.00	364'900.00	528'253.90	264'702.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	920.70		2'000.00		837.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	565'905.00		467'000.00		492'351.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	36'013.00		50'000.00		35'065.90	
4631.00	Staatsbeiträge		414'672.00		354'900.00		262'715.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'530.00		10'000.00		1'987.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	9'000.00					
5230	Invalidenheime	9'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00					
53	Alter und Hinterlassene	853'296.25	596'370.60	674'200.00	466'700.00	687'926.20	348'106.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'510.90	5'138.60	17'200.00	5'200.00	16'545.55	5'213.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'510.90	5'138.60	17'200.00	5'200.00	16'545.55	5'213.00
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	6'372.30		12'000.00		11'332.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'138.60		5'200.00		5'213.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'138.60		5'200.00		5'213.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	836'981.35	591'232.00	657'000.00	461'500.00	671'380.65	342'893.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	836'981.35	591'232.00	657'000.00	461'500.00	671'380.65	342'893.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	1'422.90		2'000.00		1'310.95	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'601.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	748'734.00		580'000.00		580'915.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	81'223.45		75'000.00		89'154.70	
4631.00	Staatsbeiträge		566'043.00		451'500.00		328'913.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		23'134.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'055.00		10'000.00		12'980.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'000.00
535	Leistungen an das Alter	4'804.00					
5350	Leistungen an das Alter	4'804.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'804.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	548'715.55	50'211.10	533'990.00		401'301.65	
543	Alimentenbevorschussung	39'180.15	50'211.10	45'000.00		47'176.20	
5430	Alimentenbevorschussung	39'180.15	50'211.10	45'000.00		47'176.20	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	39'180.15		45'000.00		47'176.20	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'211.10				
544	Jugendschutz	446'137.50		448'510.00		303'830.00	
5440	Jugendschutz	446'137.50		448'510.00		303'830.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	313'512.50		313'510.00			
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	127'625.00		135'000.00		133'110.00	
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme					170'720.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
545	Leistungen an Familien	63'397.90		40'480.00		50'295.45	
5450	Leistungen an Familien	42'557.95		30'000.00		40'418.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'557.95		30'000.00		40'418.65	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	20'839.95		10'480.00		9'876.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'436.95					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'324.50		10'480.00		9'876.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	306.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'772.50					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'251'173.66	969'554.13	1'300'970.00	763'111.00	1'445'813.18	880'846.30
571	Beihilfen/Zuschüsse	87'657.00	65'844.00	78'000.00	55'500.00	85'520.00	55'768.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	87'657.00	65'844.00	78'000.00	55'500.00	85'520.00	55'768.00
3637.24	Beihilfen	83'500.00		78'000.00		85'520.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'157.00					
4631.00	Staatsbeiträge		50'896.00		52'500.00		29'751.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'948.00		3'000.00		26'017.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	264'681.64	158'230.03	355'700.00	121'748.00	634'428.20	230'625.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	264'681.64	158'230.03	355'700.00	121'748.00	634'428.20	230'625.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	95'014.35		178'000.00		361'942.85	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	68'231.09		104'700.00		186'292.45	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	101'436.20		73'000.00		86'192.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'634.00		9'748.00		12'053.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		85'345.58				
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		26'389.35		32'000.00		51'397.95
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		13'613.15		7'000.00		80'981.70
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		16'247.95		73'000.00		86'192.90
573	Asylwesen	366'511.42	488'241.10	247'170.00	246'088.00	167'526.47	271'097.00
5730	Asylwesen	366'511.42	488'241.10	247'170.00	246'088.00	167'526.47	271'097.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'853.55		2'000.00		780.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	619.30					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	239.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'310.05		8'600.00		8'328.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'761.00					
3130.10	Dienstleistungen Dritter	21'156.00		4'000.00		6'294.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'250.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	628.60		320.00		361.15	
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber			5'000.00		1'302.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'945.70		5'850.00		2'017.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	85'805.00		36'840.00		31'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			150.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'969.72		21'000.00		20'969.72	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12'010.00		23'730.00		20'810.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	3'311.15		10'500.00		6'052.55	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	82'962.00		117'180.00		58'870.10	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	106'688.95					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		298.65				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		366.35		255.00		351.55
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten				5'000.00		1'302.60
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		232'793.70		106'765.00		104'544.50
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		234'492.40		110'338.00		139'656.35
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung		20'290.00		23'730.00		25'242.00
579	Fürsorge, Übriges	532'323.60	257'239.00	620'100.00	339'775.00	558'338.51	323'355.75
5790	Fürsorge, Übriges	83'666.25	40'356.05	157'700.00	98'425.00	137'696.56	93'299.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00		1'500.00		1'580.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.75					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	188.80		500.00		441.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			17'100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	560.60		2'000.00		2'306.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'118.85		10'900.00		10'327.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'331.20					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'857.80		32'460.00		32'834.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'250.00		1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	359.35		650.00		613.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'184.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	28'608.90					
3632.00	ZV Sozialdienste			4'440.00		2'075.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250.00		11'900.00		11'518.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		75'000.00		75'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'300.00				
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg		4'626.00		65'175.00		59'349.65
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		29'542.60		29'850.00		30'443.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'887.45		3'400.00		3'506.85
5791	Sozialsekretariat	368'585.05	191'277.50	382'975.00	196'210.00	350'187.20	185'384.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'660.85		279'500.00		266'860.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'006.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'970.75		18'450.00		16'824.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'853.40		35'060.00		32'739.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'711.50		3'540.00		3'316.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'436.90		3'350.00		3'143.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'719.00		4'750.00		4'056.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	7'700.85					
3100.00	Büromaterial			200.00		182.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'943.75					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			11'375.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'099.75					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'600.00		3'577.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'704.85					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		21'050.00		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'643.45				3'491.40	
4612.00	Rückerstattung Bachs		30'733.30		32'375.00		28'565.85
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		28'369.20		29'885.00		26'368.45
4612.02	Rückerstattung Regensberg		23'000.00		23'050.00		23'050.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		13'300.00		16'100.00		12'600.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		95'875.00		94'800.00		94'800.00
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	80'072.30	25'605.45	79'425.00	45'140.00	70'454.75	44'671.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'750.15		48'500.00		47'419.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'129.50		3'220.00		2'910.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'293.50		5'900.00		5'878.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'378.10		1'400.00		1'685.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	545.90		600.00		557.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	690.55		800.00		658.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'160.00		800.00		400.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'760.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'465.75		2'000.00		950.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	617.80				308.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					650.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	473.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'409.40		1'020.00		1'020.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	494.80		305.00		304.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'490.80		3'000.00		3'287.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	169.65		780.00		423.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	295.50		4'800.00		3'174.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'668.75		5'700.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	278.65		500.00		824.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'078.60		16'140.00		16'075.30
4250.00	Verkäufe		1'700.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'826.85		29'000.00		28'596.60
6	VERKEHR UND	1'354'946.08	216'642.10	1'549'211.80	276'470.00	1'458'053.16	256'416.85
	„						
61	Strassenverkehr	973'389.88	191'577.10	1'170'596.00	248'470.00	1'067'852.96	236'781.85
615	Gemeindestrassen	973'389.88	191'577.10	1'151'766.00	248'470.00	1'053'150.96	236'781.85
6150	Gemeindestrassen	973'389.88	191'577.10	1'151'766.00	248'470.00	1'053'150.96	236'781.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'285.00		4'250.00		5'480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'160.75		346'700.00		394'318.55	
3010.01	Dienstaltersgeschenk					-5'152.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'150.20				-3'917.45	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'287.10		10'000.00		2'070.65	
3049.00	Dienstkleider			5'900.00		3'329.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'416.60		22'900.00		25'565.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'672.35		32'483.00		33'702.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'831.65		9'850.00		14'278.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'910.30		4'200.00		4'763.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'907.45		4'900.00		5'562.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'562.40		7'000.00		2'724.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	908.80		2'475.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'559.87		24'300.00		33'017.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	143.25					
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder	195.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'136.15		26'300.00		22'528.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'501.85					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	829.00				433.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	120.00		1'200.00		873.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'034.90		12'460.00		17'026.55	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	32'424.45		37'680.00		34'836.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'934.65		16'813.00		3'391.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'774.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'779.85		5'690.00		5'945.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'239.20		3'890.00		3'945.10	
3141.00	Winterdienst	13'186.82		22'200.00		39'340.21	
3141.01	Strassenreinigung	26'399.60		25'000.00		25'259.05	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	33'884.25		1'000.00		4'429.85	
3141.03	Signale	1'290.25		3'400.00		727.95	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	14'555.20		48'500.00		8'596.29	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	11'979.00		25'800.00		19'292.00	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	3'307.50		2'000.00		3'598.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'383.75		22'000.00		30'932.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	177.70					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'530.55		2'180.00		3'622.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	248'183.68		381'770.00		281'665.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'498.06		2'500.00		2'498.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'923.75		11'925.00		6'255.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'539.00		22'000.00		20'211.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'872.50				

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		5'136.85				9'714.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'698.10		8'800.00		2'811.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'651.30		16'700.00		20'289.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				31'685.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'218.35		191'285.00		203'966.85
618	Privatstrassen			18'830.00		14'702.00	
6180	Privatstrassen			18'830.00		14'702.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			330.00			
3635.00	Beiträge an UG Steinmaur			18'500.00		14'702.00	
62	Öffentlicher Verkehr	381'556.20	25'065.00	378'615.80	28'000.00	390'200.20	19'635.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	109'386.00		102'770.00		106'360.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	109'386.00		102'770.00		106'360.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	109'386.00		102'770.00		106'360.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	244'170.20		247'845.80		255'840.20	
6220	Regionalverkehr	244'170.20		247'845.80		255'840.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	228.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'700.00		1'067.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'615.80		1'615.80		1'615.80	
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	237'310.00		237'310.00		251'123.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'015.50		4'420.00		2'033.45	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	25'065.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	19'635.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	25'065.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	19'635.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		25'065.00		28'000.00		19'635.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'179'979.00	2'020'732.44	1'744'894.00	1'473'154.00	1'623'180.12	1'436'959.48
71	Wasserversorgung	672'866.93	661'568.23	591'214.00	555'044.00	540'619.90	529'642.37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung	672'866.93	661'568.23	591'214.00	555'044.00	540'619.90	529'642.37
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'298.70		36'170.00		10'977.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	673.30		500.00		104.63	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen			25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			130.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'625.40		1'540.00		1'872.90	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	661'568.23	661'568.23	555'044.00	555'044.00	529'642.37	529'642.37
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'007.00		8'750.00		10'385.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	748.45		260.00		303.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	265.45		150.00		126.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.30		60.00		55.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119.50		70.00		42.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	429.99		10'300.00		459.98	
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'215.42		1'500.00		1'208.72	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf	491.02					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	257.99		100.00		292.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		120.00		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663.88		8'500.00		4'577.02	
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	10'821.55		20'000.00		12'634.87	
3113.00	Anschaffung Hardware	616.70					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	490.67					
3120.00	Strom Pumpwerke	13'092.75		12'600.00		11'569.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'681.93		3'440.00		3'418.19	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	571.96					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'922.03		40'000.00		32'295.22	
3132.01	Trinkwasserproben	8'326.32		10'000.00		10'587.67	
3132.02	Nachführung Leitkataster	3'000.00		13'000.00		12'492.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'747.80		2'435.00		2'768.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	419.05		369.00		134.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir / Pumpstationen	31'652.26		32'630.00		45'993.66	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	64'823.34		52'570.00		104'483.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'412.90		3'200.00		2'473.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'396.47		1'800.00		1'798.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.70		1'000.00		132.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	974.88					
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'507.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	427.85		1'000.00		737.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'602.27		49'790.00		16'395.29	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'155.77		17'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	227'486.03		28'075.00		89'299.24	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	73'998.48		64'000.00		53'599.80	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	52'615.15		55'000.00		37'645.30	
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	7'495.85		37'400.00			
3614.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	2'991.97					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'100.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit			2'000.00		1'768.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		12'855.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'588.30		57'170.00		68'339.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'088.05		2'500.00		2'500.90	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Wasserabgabe an Private		596'702.30		497'900.00		469'766.36
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'707.32		11'700.00		11'707.32
4240.03	Wasserzählermieten		28'019.50		24'000.00		20'797.00
4250.00	Verkäufe		2'321.26				5'756.73
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'307.50		2'500.00		2'259.86
4631.00	Subvention Hydranten				15'844.00		15'844.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		15'776.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'734.35		3'100.00		3'511.10
72	Abwasserbeseitigung	999'527.71	999'527.71	518'110.00	518'110.00	531'763.65	531'763.65
720	Abwasserbeseitigung	999'527.71	999'527.71	518'110.00	518'110.00	531'763.65	531'763.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	999'527.71	999'527.71	518'110.00	518'110.00	531'763.65	531'763.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'990.00		7'000.00		6'755.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443.15		260.00		234.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	162.90		135.00		119.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.50		60.00		43.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.20				42.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'340.77		2'500.00		413.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'612.81					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'214.48		25'000.00		26'721.60	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	3'000.00		21'800.00		22'404.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	191.05		200.00		191.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		325.00		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	62'791.57		100'000.00		64'794.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.00		100.00		14.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-9'506.45		5'740.00		-11'588.97	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	571'400.36				98'832.65	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	315'122.37		323'600.00		168'787.79	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					128'823.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'575.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'348.30		17'415.00		17'589.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'001.70		6'400.00		6'257.35	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		173'175.05		170'000.00		173'666.60
4240.05	Klägebühren		333'973.90		343'000.00		353'885.35
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		17'424.42				
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				1'010.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		470'495.59				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'458.75		4'100.00		4'211.70
73	Abfallwirtschaft	321'617.05	316'889.75	360'180.00	352'695.00	338'162.36	328'146.31
730	Abfallwirtschaft	321'617.05	316'889.75	360'180.00	352'695.00	338'162.36	328'146.31
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'143.30	416.00	9'185.00	1'700.00	11'770.45	1'754.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'653.25		5'700.00		4'315.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	490.05		1'000.00		6'060.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'300.00		1'244.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			375.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			810.00		149.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		416.00		1'700.00		1'754.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	316'473.75	316'473.75	350'995.00	350'995.00	326'391.91	326'391.91

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300.00		160.00		50.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00					
3030.00	Aushilfsentschädigungen	9'302.10		7'530.00		9'170.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51.20		440.00		0.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.10		80.00		124.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.10		80.00		0.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.25		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'531.39					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'730.31				51.07	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'400.28		3'000.00		2'761.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'340.51		3'690.00		6'720.04	
3130.20	Abfuhr Kehricht	59'581.65		60'000.00		60'806.62	
3130.21	Sperrgut	9'093.69		8'900.00		8'502.67	
3130.22	Grüngutsammlung/Deponie	62'055.05		66'120.00		72'119.67	
3130.23	Häckseldienst	4'642.25		7'000.00		7'388.21	
3130.24	Aluminium und Metalle	4'021.79		3'900.00		4'296.70	
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	13'980.01		14'450.00		14'213.98	
3130.26	Karton	6'235.41		4'470.00		4'470.97	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	2'085.13		5'700.00		6'383.31	
3130.28	Containerbewirtschaftung	4'493.08		7'200.00		4'353.53	
3130.29	Altglas	3'605.53		3'760.00		3'494.80	
3130.30	Kunststoff			16'250.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.35		50.00		43.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'247.20					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'752.23		15'000.00		226.46	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	465.90		285.00		284.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.70		200.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					28.14	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'946.14		9'770.00		10'515.12	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'492.44		6'500.00		6'492.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	79'681.01		83'760.00		84'107.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'240.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'791.80		21'110.00		18'563.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	265.15		300.00		220.25	
4240.06	Gebühren Kehrichtabfuhr		167'307.34		167'300.00		172'511.26
4240.07	Grundgebühren		43'465.45		38'800.00		43'545.75
4240.08	Gebühren Sperrgut		7'381.44		8'000.00		7'952.00
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		55'706.14		49'250.00		50'733.17
4240.10	Gebühren Häckseldienst		2'683.40		4'000.00		4'688.90
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		6'252.60		8'000.00		8'735.98
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'998.46		26'542.00		20'009.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		12'824.92		46'103.00		15'323.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'854.00		3'000.00		2'892.30
74	Verbauungen	52'533.26		116'795.00		83'820.81	
741	Gewässerverbauungen	52'533.26		116'795.00		83'820.81	
7410	Gewässerverbauungen	52'533.26		116'795.00		83'820.81	
3142.00	Gewässerunterhalt	16'243.95		40'000.00		17'445.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'111.26		23'200.00		1'111.26	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'365.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'178.05		48'230.00		65'264.55	
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.10	510.00	13'520.00	500.00	10'410.10	510.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.10	510.00	13'520.00	500.00	10'410.10	510.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'011.10	510.00	13'520.00	500.00	10'410.10	510.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'390.00		4'240.00		4'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199.55		320.00		217.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	19.35		60.00		25.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.90		50.00		42.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.80		20.00		8.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		59.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'875.00		2'000.00		1'854.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			355.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'484.50		3'275.00		3'863.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510.00		500.00		510.00
77	Übriger Umweltschutz	104'240.60	42'236.75	114'075.00	46'805.00	106'622.55	46'897.15
771	Friedhof und Bestattung	103'898.05	42'236.75	114'075.00	46'805.00	106'622.55	46'897.15
7710	Bestattungen	65'292.30	3'631.00	74'770.00	7'500.00	70'400.40	10'675.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'773.55		10'300.00		12'366.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'207.25		34'100.00		38'185.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00					
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	13'608.55		27'860.00		18'917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			240.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'102.95		2'270.00		931.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'631.00		7'500.00		10'675.00
7719	Friedhof	38'605.75	38'605.75	39'305.00	39'305.00	36'222.15	36'222.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057.40		1'130.00		1'142.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67.90		85.00		74.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1.80		15.00		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.85		15.00		13.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	439.10		400.00		210.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'159.35		1'325.00		2'534.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.15		15.00		17.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	594.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.50		230.00		325.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'330.70		34'125.00		29'134.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	531.05		530.00		2'169.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			265.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			640.00		596.80	
4240.00	Grabplatzgebühren		944.30		3'340.00		1'157.85
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		23'292.25		6'785.00		15'515.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		760.65		1'320.00		631.55
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		13'608.55		27'860.00		18'917.45
779	Umweltschutz, Übriges	342.55					
7790	Umweltschutz, Übriges	342.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	162.55					
79	Raumordnung	21'182.35		31'000.00		11'780.75	
790	Raumordnung	21'182.35		31'000.00		11'780.75	
7900	Raumordnung	21'182.35		31'000.00		11'780.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'144.00		20'000.00		5'819.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'808.75					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'229.60					
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung			6'000.00		5'961.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'811.53	394'483.85	53'385.00	334'000.00	47'922.63	414'217.05
81	Landwirtschaft	20'649.45		9'880.00	2'000.00	3'908.45	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'060.00		300.00			
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'060.00		300.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'060.00					
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'589.45		9'580.00	2'000.00	3'908.45	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'589.45		9'580.00	2'000.00	3'908.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'660.20		7'900.00		3'600.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	331.35		620.00		231.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8.65		150.00		6.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.75		110.00		43.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	531.50		200.00		28.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000.00		
82	Forstwirtschaft	34'790.08	5'778.80	37'105.00	3'200.00	37'674.68	4'934.25
820	Forstwirtschaft	34'790.08	5'778.80	37'105.00	3'200.00	37'674.68	4'934.25
8200	Forstwirtschaft	30'432.43	1'528.80	6'215.00		6'858.43	2'474.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'990.00		2'000.00		1'060.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127.80		130.00		68.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3.40		20.00		1.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.30		25.00		12.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			40.00		20.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	41.00		50.00		41.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'203.85		3'000.00		4'881.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.10		200.00		28.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	743.88		750.00		743.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'270.10					
4250.00	Verkäufe		1'528.80				2'474.25
8204	Forstliche Nebenbetriebe			25'000.00		27'051.30	
3130.00	Privatwaldbetreuung			25'000.00		27'051.30	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'357.65	4'250.00	5'890.00	3'200.00	3'764.95	2'460.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'789.05		1'200.00		1'252.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114.95		80.00		80.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3.05		20.00		2.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		15.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	258.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	292.50		300.00		292.50	
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	1'879.60		4'000.00		1'850.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			250.00		271.75	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'250.00		3'200.00		2'460.00
83	Jagd und Fischerei	1'681.60	2'014.20	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	1'681.60	2'014.20	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
8300	Jagd und Fischerei	1'681.60	2'014.20	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'681.60		1'700.00		1'681.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		2'014.20		2'000.00		2'014.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'690.40		4'700.00		4'657.90	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'690.40		4'700.00		4'657.90	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'690.40		4'700.00		4'657.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'690.40		4'700.00		4'657.90	
86	Banken und Versicherungen		323'308.85		262'800.00		342'592.60
860	Banken und Versicherungen		323'308.85		262'800.00		342'592.60
8600	Banken und Versicherungen		323'308.85		262'800.00		342'592.60
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		323'308.85		262'800.00		342'592.60
87	Brennstoffe und Energie		63'382.00		64'000.00		64'676.00
871	Elektrizität		63'382.00		64'000.00		64'676.00
8710	Elektrizität (allgemein)		63'382.00		64'000.00		64'676.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		63'382.00		64'000.00		64'676.00
9	FINANZEN UND STEUERN	984'908.76	15'513'360.39	991'828.00	14'543'281.80	2'101'160.73	15'069'380.77
91	Steuern	8'174.58	10'687'258.29	26'000.00	9'582'700.00	-2'702.13	9'906'226.07
910	Steuern	8'174.58	10'687'258.29	26'000.00	9'582'700.00	-2'702.13	9'906'226.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	959.58	8'630'383.79	20'000.00	8'151'500.00	-9'017.13	8'632'502.92
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	959.58		20'000.00		-9'017.13	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'291'660.56		6'279'000.00		6'490'161.77
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		427'073.17		374'000.00		493'503.09
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		7'035.80				9'387.61
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		238'825.15		124'000.00		217'235.30
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-348'163.40		-165'000.00		-291'620.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-2'444.65		-5'500.00		-3'247.05

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		894'115.94		810'000.00		889'943.43
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		136'145.18		181'000.00		186'844.31
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		7'041.32				7'642.68
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		51'108.10		57'000.00		65'157.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-58'533.20		-116'000.00		-78'738.75
4002.00	Quellensteuern NP		432'635.36		300'000.00		368'408.32
4008.00	Personalsteuern		72'877.81		76'000.00		67'496.11
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		211'785.15		148'000.00		129'939.63
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		148'931.14		-11'000.00		42'425.30
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		86'608.55		76'000.00		9'012.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-4'392.65		-3'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		20'093.55		17'000.00		18'899.52
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		10'002.71		6'000.00		8'143.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		8'086.35		4'000.00		1'908.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		-108.15				
9101	Sondersteuern	7'215.00	2'056'874.50	6'000.00	1'431'200.00	6'315.00	1'273'723.15
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'215.00		6'000.00		6'315.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'020'289.50		1'400'000.00		1'241'128.15
4033.00	Hundesteuern		36'585.00		31'200.00		32'595.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	872'443.00	4'736'117.00	872'443.00	4'736'117.00	927'299.00	5'033'911.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	872'443.00	4'736'117.00	872'443.00	4'736'117.00	927'299.00	5'033'911.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	872'443.00	4'736'117.00	872'443.00	4'736'117.00	927'299.00	5'033'911.00
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule			872'443.00		927'299.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	872'443.00					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'736'117.00		4'736'117.00		5'033'911.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	104'291.18	87'022.20	93'385.00	118'100.00	97'138.61	128'250.60

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	66'673.53	40'621.50	55'800.00	39'000.00	54'830.16	41'488.85
9610	Zinsen	66'673.53	40'621.50	55'800.00	39'000.00	54'830.16	41'488.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	198.95				519.72	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	312.55					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'531.07		32'600.00		31'262.72	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					69.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	6'478.11		12'000.00		11'394.37	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'105.75		1'000.00		968.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	11'047.10		10'200.00		10'615.10	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.25				400.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'887.35		13'000.00		11'544.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						758.55
4420.00	Dividenden FV		4'550.00				3'050.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		25'183.90		26'000.00		25'736.05
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'617.65	46'400.70	37'585.00	79'100.00	42'308.45	86'761.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'617.65	46'400.70	37'585.00	79'100.00	42'308.45	86'761.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	366.80				366.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'064.80		7'000.00		10'172.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	836.30					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	577.30		100.00			
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	599.00		600.00		599.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'714.60		10'000.00		11'081.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'773.00		1'400.00		1'729.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	856.85		1'060.00		965.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			625.00		636.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'829.00		16'800.00		16'757.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'400.70		7'100.00		7'130.70
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						7'631.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				72'000.00		72'000.00
97	Rückverteilungen		2'962.90		2'500.00		993.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'962.90		2'500.00		993.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'962.90		2'500.00		993.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'962.90		2'500.00		993.10
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'459'180.59		103'864.80	1'079'425.25	
999	Abschluss		1'459'180.59		103'864.80	1'079'425.25	
9999	Abschluss		1'459'180.59		103'864.80	1'079'425.25	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		1'459'180.59			1'079'425.25	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				103'864.80		
		22'746'687.55	22'746'687.55	20'785'353.80	20'785'353.80	21'403'774.75	21'403'774.75
	Gesamtergebnis						
		22'746'687.55	22'746'687.55	20'785'353.80	20'785'353.80	21'403'774.75	21'403'774.75

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
02	Allgemeine Dienste		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		80'000.00	-80'000.00	-100.00	
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung		80'000.00	-80'000.00	-100.00	Projekt verschoben. Im Budget 2023 erneut eingestellt.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-40'000.00	40'000.00	-100.00	
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung		-40'000.00	40'000.00	-100.00	Projekt verschoben. Im Budget 2023 erneut eingestellt.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		40'000.00	-40'000.00	-100.00	
INV00092	Betreibungsamt, Investitionskostenanteil Ersatz Server		40'000.00	-40'000.00	-100.00	Projekt verschoben. Im Budget 2023 erneut eingestellt.
2	BILDUNG	1'834'025.30	200'000.00	1'634'025.30	817.01	
21	Obligatorische Schule	1'834'025.30	200'000.00	1'634'025.30	817.01	
217	Schulliegenschaften	1'834'025.30	200'000.00	1'634'025.30	817.01	
2170	Schulliegenschaften	1'834'025.30	200'000.00	1'634'025.30	817.01	
5030.02	Sanierung "roter Platz"		200'000.00	-200'000.00	-100.00	
INV00093	Primarschulhaus, Sanierung "roter Platz"		200'000.00	-200'000.00	-100.00	Projekt zurückgestellt.
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt	1'834'025.30		1'834'025.30	100.00	
INV90004	Sanierung Schultrakt	1'834'025.30		1'834'025.30	100.00	Schlussrechnung ist im 2022 eingegangen. Kreditabrechnung im 2022 abgenommen.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	Betrag	%	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	101'910.95	120'080.00	-18'169.05	-15.13	
34	Sport und Freizeit	101'910.95	120'080.00	-18'169.05	-15.13	
341	Sport	101'910.95	120'080.00	-18'169.05	-15.13	
3410	Sport	101'910.95	120'080.00	-18'169.05	-15.13	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	101'910.95		101'910.95	100.00	
INV00094	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2022	28'733.70		28'733.70	100.00	Neues Konto. Alt Siehe 3410.5650.00. Die Sportanlage hat weniger in die Werterhaltung investiert als budgetiert.
INV00098	Sportanlage Erlen AG, Erneuerung Eiswelt	73'177.25		73'177.25	100.00	Neues Konto. Siehe 3410.5650.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		120'080.00	-120'080.00	-100.00	
INV00094	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2022		48'450.00	-48'450.00	-100.00	Altes Konto. Neu Siehe 3410.5620.00
INV00098	Sportanlage Erlen AG, Erneuerung Eiswelt		71'630.00	-71'630.00	-100.00	Altes Konto. Siehe 3410.5620.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	45'350.00	45'350.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	45'350.00	45'350.00			
579	Fürsorge, Übriges	45'350.00	45'350.00			
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	45'350.00	45'350.00			
5060.00	Mobilien	45'350.00	45'350.00			
INV00074	Ersatzfahrzeug AIP (Ford Transit 350)	45'350.00	45'350.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	326'346.60	1'050'350.00	-724'003.40	-68.93	
61	Strassenverkehr	326'346.60	1'050'350.00	-724'003.40	-68.93	
615	Gemeindestrassen	326'346.60	1'050'350.00	-724'003.40	-68.93	
6150	Gemeindestrassen	326'346.60	1'050'350.00	-724'003.40	-68.93	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	401'042.60	1'005'000.00	-603'957.40	-60.10	
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
INV00012	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00059	Sanierung Bettenstrasse		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Die Sanierung der Bettenstrasse wurde schon im 2021 abgeschlossen. Das Budget im 2022 wurde daher nicht benötigt.
INV00060	Sanierung Frobergstrasse, Abschnitt Burgweg - Lägernstrasse	11'398.30	40'000.00	-28'601.70	-71.50	Die Sanierung ist abgeschlossen. Im 2022 noch kleine Schlussrechnungen angefallen, welche unter dem Budget lagen.
INV00061	Strassensanierung Im Gibel	380'475.10	575'000.00	-194'524.90	-33.83	Die Arbeiten konnten tiefer vergeben werden. Im 2023 werden noch Schlussrechnungen anfallen.
INV00086	Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2022		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Das Projekt wurde verschoben.
INV00087	Strassensanierung Im Rain		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Das Projekt hat noch nicht begonnen.
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frobergstrasse	9'169.20	30'000.00	-20'830.80	-69.44	Projektierungskosten im 2022 angefallen. Bauliche Kosten folgen im 2023.
5060.00	Mobilien	45'350.00	45'350.00			
INV00076	Ersatzfahrzeug Werk (Ford Transit 350)	45'350.00	45'350.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-22'596.00		-22'596.00	100.00	
INV00013	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2019	-7'897.50		-7'897.50	100.00	Subventionen vom Bund im 2022 erhalten.
INV00041	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2020	-9'703.50		-9'703.50	100.00	Subventionen vom Bund im 2022 erhalten.
INV00058	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2021	-4'995.00		-4'995.00	100.00	Subventionen vom Bund im 2022 erhalten.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-97'450.00		-97'450.00	100.00	
INV00013	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2019	-400.00		-400.00	100.00	Subventionen vom Kanton im 2022 erhalten.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	Betrag	%	
INV00041	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2020	-63'750.00		-63'750.00	100.00	Subventionen vom Kanton im 2022 erhalten.
INV00058	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2021	-33'300.00		-33'300.00	100.00	Subventionen vom Kanton im 2022 erhalten.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'453'742.03	6'192'000.00	-1'738'257.97	-28.07	
71	Wasserversorgung	3'887'968.33	5'490'000.00	-1'602'031.67	-29.18	
710	Wasserversorgung	3'887'968.33	5'490'000.00	-1'602'031.67	-29.18	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'012.55		14'012.55	100.00	
5030.00	übrige Tiefbauten	14'012.55		14'012.55	100.00	
INV00110	Brunnen-Restauration	14'012.55		14'012.55	100.00	Projekt budgetiert in Erfolgsrechnung. Konto 7100.3143.00.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'873'955.78	5'490'000.00	-1'616'044.22	-29.44	
5030.00	übrige Tiefbauten	357'461.81	2'015'000.00	-1'657'538.19	-82.26	
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig	23'590.15	1'000'000.00	-976'409.85	-97.64	Der Projektstand ist noch nicht soweit, als dass im 2022 schon grosse Ausgaben angefallen wären.
INV00017	Ringschluss Wasserleitung Wehtalerstr. / Mülliweiherstr.		120'000.00	-120'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
INV00057	Reservoir Randel, Teilsanierung 2021		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Die Sanierung wurde bereits im 2021 abgeschlossen.
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehtalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)	27'729.05	320'000.00	-292'270.95	-91.33	Das Projekt wurde gestartet. Die hohen Kosten werden allerdings erst im 2023 kommen.
INV00063	UV-Anlage Bollernquelle in Reservoir Altloch		70'000.00	-70'000.00	-100.00	Projekt wurde verschoben.
INV00064	Ersatz Wasserleitung Im Gibel	271'499.20	300'000.00	-28'500.80	-9.50	
INV00065	Ersatz Wasserleitung Frobergstrasse	3'802.83		3'802.83	100.00	
INV00089	Ersatz WL Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg - Frobergstrasse	2'528.32	20'000.00	-17'471.68	-87.36	Projektierungskosten im 2022 angefallen. Bauliche Kosten folgen im 2023.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2022		Erläuterungen
		2022	2022	/ Budget 2022		
				Betrag	%	
INV00096	PW Ror, Nachrüstung Trübungsmessung	28'312.26	35'000.00	-6'687.74	-19.11	Schlussrechnung vom Ingenieur folgt im 2023.
5200.00	Software	75'778.83	85'000.00	-9'221.17	-10.85	
INV00095	Upgrade RITOP (Steuerungssoftware)	75'778.83	85'000.00	-9'221.17	-10.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	23'793.50	40'000.00	-16'206.50	-40.52	
INV00090	Anpassung GWP	23'793.50	40'000.00	-16'206.50	-40.52	Restliche Kosten folgen im 2023.
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	41'279.48		41'279.48	100.00	
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig	41'279.48		41'279.48	100.00	Übertragung Anlage im Bau VV in Darlehen.
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500'000.00	3'500'000.00			
INV00099	Beteiligung ZV Wasserversorgung Laubrig	3'500'000.00	3'500'000.00			
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins FV	-41'279.48		-41'279.48	100.00	
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig	-41'279.48		-41'279.48	100.00	Übertragung Anlage im Bau VV ins Finanzvermögen.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-83'078.36	-150'000.00	66'921.64	-44.61	
INV00084	Wasseranschlussgebühr 2022	-83'078.36	-150'000.00	66'921.64	-44.61	Rückzahlung an Primarschule CHF 40'000.00. Anschlussgebühren waren tiefer als das geleistete Depot.
72	Abwasserbeseitigung	525'665.20	450'000.00	75'665.20	16.81	
720	Abwasserbeseitigung	525'665.20	450'000.00	75'665.20	16.81	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	525'665.20	450'000.00	75'665.20	16.81	
5030.00	übrige Tiefbauten	131'497.99	590'000.00	-458'502.01	-77.71	
INV00014	Ersatz Kanalisation Mülliweiherstrasse (Regensbergerstr. - SBB)		350'000.00	-350'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
INV00071	Im Gibel, Kalibervergrößerung	102'965.36	180'000.00	-77'034.64	-42.80	Im 2023 werden noch die restlichen Kosten anfallen, welche im 2022 nicht benötigt worden sind.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00072	Wehntalerstrasse, Neubau Regenwasserleitung	28'532.63	60'000.00	-31'467.37	-52.45	Projekt baulich abgeschlossen. Es folgen im 2023 noch Kosten für Nachführungsarbeiten.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	-100.00	
INV00036	Überarbeitung GEP		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	2'323'256.10		2'323'256.10	100.00	
INV00113	Darlehen ARA Fischbach-Glatt	2'323'256.10		2'323'256.10	100.00	Die Investitionsbeiträge an die ARA Fischbach-Glatt wurden je in eine Beteiligung (20%) und in ein Darlehen (80%) umgewandelt.
5540.00	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	580'814.03		580'814.03	100.00	
INV00112	Beteiligung ARA Fischbach-Glatt	580'814.03		580'814.03	100.00	Die Investitionsbeiträge an die ARA Fischbach-Glatt wurden je in eine Beteiligung (20%) und in ein Darlehen (80%) umgewandelt.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-76'328.38	-150'000.00	73'671.62	-49.11	
INV00085	Abwasseranschlussgebühr 2022	-76'328.38	-150'000.00	73'671.62	-49.11	Rückzahlung an Primarschule CHF 40'000.00. Anschlussgebühren waren tiefer als das geleistete Depot.
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	-2'433'574.54		-2'433'574.54	100.00	
INV00113	Darlehen ARA Fischbach-Glatt	-2'433'574.54		-2'433'574.54	100.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen (Restbuchwert gem. Anlagenspiegel) der ARA Fischbach-Glatt.
73	Abfallwirtschaft	-24'982.80		-24'982.80	100.00	
730	Abfallwirtschaft	-24'982.80		-24'982.80	100.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-24'982.80		-24'982.80	100.00	
5030.00	Div. Projekte	1'788.20		1'788.20	100.00	
INV00008	Untersuchung belastete Ablagerungsstandorte	1'788.20		1'788.20	100.00	Vorsteuerkürzung auf erhaltene Subventionen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
		2022	2022	Betrag	%	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-26'771.00		-26'771.00	100.00	
INV00008	Untersuchung belastete Ablagerungsstandorte	-26'771.00		-26'771.00	100.00	Beiträge vom BAFU an die Untersuchungskosten. Eingang im 2022.
74	Verbauungen	35'952.95	202'000.00	-166'047.05	-82.20	
741	Gewässerverbauungen	35'952.95	202'000.00	-166'047.05	-82.20	
7410	Gewässerverbauungen	35'952.95	202'000.00	-166'047.05	-82.20	
5020.00	Wasserbau	35'952.95	202'000.00	-166'047.05	-82.20	
INV00020	Schwemholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg		52'000.00	-52'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
INV00022	Renaturierung Müliweiher	2'612.00		2'612.00	100.00	
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg	1'966.45	50'000.00	-48'033.55	-96.07	Projekt noch in Ausarbeitung. Betrag im Budget 2023 eingestellt.
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	31'374.50	70'000.00	-38'625.50	-55.18	Soll noch im 2023 der GV zur Abstimmung vorgelegt werden.
INV00077	Bachdurchlass Rorbach		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2023 eingestellt.
79	Raumordnung	29'138.35	50'000.00	-20'861.65	-41.72	
790	Raumordnung	29'138.35	50'000.00	-20'861.65	-41.72	
7900	Raumordnung	29'138.35	50'000.00	-20'861.65	-41.72	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	29'138.35	50'000.00	-20'861.65	-41.72	
INV00044	Revision BZO	29'138.35	50'000.00	-20'861.65	-41.72	Die Revision der BZO ist im Gange. Die restlichen Kosten werden im 2023 anfallen.
9	FINANZEN UND STEUERN					
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	41'279.48		41'279.48	100.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	41'279.48		41'279.48	100.00	
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	41'279.48		41'279.48	100.00	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig	41'279.48		41'279.48	100.00	Übertragung Anlage im Bau VV ins Finanzvermögen.
969	Finanzvermögen, Übriges	-41'279.48		-41'279.48	100.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges	-41'279.48		-41'279.48	100.00	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-41'279.48		-41'279.48	100.00	
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig	-41'279.48		-41'279.48	100.00	Übertragung Anlage im Bau VV in Darlehen.
Nettoinvestition		6'761'374.88	7'687'780.00	-926'405.12	-12.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	80'000.00	40'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'834'025.30	0.00	200'000.00	0.00	1'250'851.87	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	101'910.95	0.00	120'080.00	0.00	19'899.50	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	45'350.00	0.00	45'350.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	446'392.60	120'046.00	1'050'350.00	0.00	1'017'162.20	50'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'114'773.79	2'661'031.76	6'492'000.00	300'000.00	706'190.82	764'923.20
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'542'452.64	2'781'077.76	8'027'780.00	340'000.00	2'994'104.39	814'923.20
Nettoinvestitionen		0.00	6'761'374.88	0.00	7'687'780.00	0.00	2'179'181.19
Total		9'542'452.64	9'542'452.64	8'027'780.00	8'027'780.00	2'994'104.39	2'994'104.39

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			80'000.00	40'000.00		
02	Allgemeine Dienste			80'000.00	40'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige			80'000.00	40'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			80'000.00	40'000.00		
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung			80'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				40'000.00		
INV00091	Ersatz Server Gemeindeverwaltung				40'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			40'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen			40'000.00			
140	Allgemeines Rechtswesen			40'000.00			
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt			40'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			40'000.00			
INV00092	Betreibungsamt, Investitionskostenanteil Ersatz Server			40'000.00			
2	BILDUNG	1'834'025.30		200'000.00		1'250'851.87	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	1'834'025.30		200'000.00		1'250'851.87	
217	Schulliegenschaften	1'834'025.30		200'000.00		1'250'851.87	
2170	Schulliegenschaften	1'834'025.30		200'000.00		1'250'851.87	
5030.02	Sanierung "roter Platz"			200'000.00			
INV00093	Primarschulhaus, Sanierung "roter Platz"			200'000.00			
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt	1'834'025.30				1'250'851.87	
INV90004	Sanierung Schultrakt	1'834'025.30				1'250'851.87	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	101'910.95		120'080.00		19'899.50	
34	Sport und Freizeit	101'910.95		120'080.00		19'899.50	
341	Sport	101'910.95		120'080.00		19'899.50	
3410	Sport	101'910.95		120'080.00		19'899.50	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	101'910.95				19'899.50	
INV00069	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2021					19'899.50	
INV00094	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2022	28'733.70					
INV00098	Sportanlage Erlen AG, Erneuerung Eiswelt	73'177.25					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			120'080.00			
INV00094	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2022			48'450.00			
INV00098	Sportanlage Erlen AG, Erneuerung Eiswelt			71'630.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	45'350.00		45'350.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	45'350.00		45'350.00			
579	Fürsorge, Übriges	45'350.00		45'350.00			
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	45'350.00		45'350.00			
5060.00	Mobilien	45'350.00		45'350.00			
INV00074	Ersatzfahrzeug AIP (Ford Transit 350)	45'350.00		45'350.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	446'392.60	120'046.00	1'050'350.00		1'017'162.20	50'000.00
61	Strassenverkehr	446'392.60	120'046.00	1'050'350.00		1'017'162.20	50'000.00
615	Gemeindestrassen	446'392.60	120'046.00	1'050'350.00		1'017'162.20	50'000.00
6150	Gemeindestrassen	446'392.60	120'046.00	1'050'350.00		1'017'162.20	50'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	401'042.60		1'005'000.00		967'122.20	
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur			30'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00012	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)			180'000.00			
INV00013	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2019					1'949.60	
INV00041	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2020					322'449.35	
INV00042	Sanierung Alte Landstrasse					57'641.55	
INV00043	Sanierung Tobelstrasse					121'814.85	
INV00058	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2021					112'528.70	
INV00059	Sanierung Bettenstrasse			30'000.00		119'683.15	
INV00060	Sanierung Frohbergstrasse, Abschnitt Burgweg - Lägernstrasse	11'398.30		40'000.00		220'668.20	
INV00061	Strassensanierung Im Gibel	380'475.10		575'000.00		10'386.80	
INV00086	Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2022			100'000.00			
INV00087	Strassensanierung Im Rain			20'000.00			
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	9'169.20		30'000.00			
5060.00	Mobilien	45'350.00		45'350.00		50'040.00	
INV00075	Ersatzfahrzeug Werk (Kleintraktor Iseki)					50'040.00	
INV00076	Ersatzfahrzeug Werk (Ford Transit 350)	45'350.00		45'350.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		22'596.00				
INV00013	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2019		7'897.50				
INV00041	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2020		9'703.50				
INV00058	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2021		4'995.00				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		97'450.00				50'000.00
INV00013	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2019		400.00				50'000.00
INV00041	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2020		63'750.00				
INV00058	Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2021		33'300.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7'114'773.79	2'661'031.76	6'492'000.00	300'000.00	706'190.82	764'923.20
71	Wasserversorgung	4'012'326.17	124'357.84	5'640'000.00	150'000.00	242'976.91	391'706.95
710	Wasserversorgung	4'012'326.17	124'357.84	5'640'000.00	150'000.00	242'976.91	391'706.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'012.55					
5030.00	übrige Tiefbauten	14'012.55					
INV00110	Brunnen-Restaurierung	14'012.55					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'998'313.62	124'357.84	5'640'000.00	150'000.00	242'976.91	391'706.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	übrige Tiefbauten	357'461.81		2'015'000.00		224'636.84	
INV00015	Wasserbeschaffung Laubrig (Projektierung)					1'321.95	
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig	23'590.15		1'000'000.00		9'059.39	
INV00017	Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstr. / Mülliweiherstr.			120'000.00			
INV00057	Reservoir Randel, Teilsanierung 2021			150'000.00		48'246.01	
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)	27'729.05		320'000.00		2'611.23	
INV00063	UV-Anlage Bollernquelle in Reservoir Altloch			70'000.00			
INV00064	Ersatz Wasserleitung Im Gibel	271'499.20		300'000.00		595.82	
INV00065	Ersatz Wasserleitung Frohbergstrasse	3'802.83				113'963.28	
INV00089	Ersatz WL Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	2'528.32		20'000.00			
INV00096	PW Ror, Nachrüstung Trübungsmessung	28'312.26		35'000.00			
INV00100	Wasserbeschaffung Laubrig (Vorleistungen)					48'839.16	
5030.03	Neubau Reservoir Laubrig					18'340.07	
INV00100	Wasserbeschaffung Laubrig (Vorleistungen)					18'340.07	
5200.00	Software	75'778.83		85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00095	Upgrade RITOP (Steuerungssoftware)	75'778.83		85'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	23'793.50		40'000.00			
INV00090	Anpassung GWP	23'793.50		40'000.00			
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	41'279.48					
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig	41'279.48					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500'000.00		3'500'000.00			
INV00099	Beteiligung ZV Wasserversorgung Laubrig	3'500'000.00		3'500'000.00			
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins FV		41'279.48				
INV00115	Darlehen Zweckverband Wasserversorgung Laubrig		41'279.48				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						18'494.84
INV00015	Wasserbeschaffung Laubrig (Projektierung)						18'494.84
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		83'078.36		150'000.00		373'212.11
INV00045	Wasseranschlussgebühr 2020						-1.12
INV00070	Wasseranschlussgebühr 2021						373'213.23
INV00084	Wasseranschlussgebühr 2022		83'078.36		150'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	3'035'568.12	2'509'902.92	600'000.00	150'000.00	388'191.50	373'216.25
720	Abwasserbeseitigung	3'035'568.12	2'509'902.92	600'000.00	150'000.00	388'191.50	373'216.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'035'568.12	2'509'902.92	600'000.00	150'000.00	388'191.50	373'216.25
5030.00	übrige Tiefbauten	131'497.99		590'000.00		68'039.04	
INV00014	Ersatz Kanalisation Mülliweiherstrasse (Regensbergerstr. - SBB)			350'000.00			
INV00039	Sanierung Regenwasserleitung Tobelstrasse					64'378.60	
INV00071	Im Gibel, Kalibervergrösserung	102'965.36		180'000.00		408.59	
INV00072	Wehntalerstrasse, Neubau Regenwasserleitung	28'532.63		60'000.00		3'251.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
INV00036	Überarbeitung GEP			10'000.00			
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	2'323'256.10					
INV00113	Darlehen ARA Fischbach-Glatt	2'323'256.10					
5540.00	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	580'814.03					
INV00112	Beteiligung ARA Fischbach-Glatt	580'814.03					
5620.00	ARA Fischbach-Glatt					320'152.46	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00067	ARA Fischbach-Glatt, Investitionsbeitrag 2021					320'152.46	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		76'328.38		150'000.00		373'216.25
INV00046	Abwasseranschlussgebühr 2020						1.04
INV00073	Abwasseranschlussgebühr 2021						373'215.21
INV00085	Abwasseranschlussgebühr 2022		76'328.38		150'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		2'433'574.54				
INV00113	Darlehen ARA Fischbach-Glatt		2'433'574.54				
73	Abfallwirtschaft	1'788.20	26'771.00			34'966.36	
730	Abfallwirtschaft	1'788.20	26'771.00			34'966.36	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'788.20	26'771.00			34'966.36	
5030.00	Div. Projekte	1'788.20				34'966.36	
INV00008	Untersuchung belastete Ablagerungsstandorte	1'788.20				34'966.36	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		26'771.00				
INV00008	Untersuchung belastete Ablagerungsstandorte		26'771.00				
74	Verbauungen	35'952.95		202'000.00		40'056.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	35'952.95		202'000.00		40'056.05	
7410	Gewässerverbauungen	35'952.95		202'000.00		40'056.05	
5020.00	Wasserbau	35'952.95		202'000.00		40'056.05	
INV00020	Schwemmholtzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg			52'000.00			
INV00022	Renaturierung Müliweiher	2'612.00				5'565.85	
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg	1'966.45		50'000.00		3'309.20	
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	31'374.50		70'000.00		31'181.00	
INV00077	Bachdurchlass Rorbach			30'000.00			
79	Raumordnung	29'138.35		50'000.00			
790	Raumordnung	29'138.35		50'000.00			
7900	Raumordnung	29'138.35		50'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	29'138.35		50'000.00			
INV00044	Revision BZO	29'138.35		50'000.00			
		9'542'452.64	2'781'077.76	8'027'780.00	340'000.00	2'994'104.39	814'923.20
	Nettoinvestition		6'761'374.88		7'687'780.00		2'179'181.19
		9'542'452.64	9'542'452.64	8'027'780.00	8'027'780.00	2'994'104.39	2'994'104.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	41'279.48	0.00	0.00	0.00	28'592.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	41'279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	41'279.48	41'279.48	0.00	0.00	28'592.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'592.00
Total	41'279.48	41'279.48	0.00	0.00	28'592.00	28'592.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	41'279.48	41'279.48			28'592.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'279.48	41'279.48			28'592.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	41'279.48				28'592.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	41'279.48				28'592.00	
7000.00	Investitionen in Grundstücke					28'592.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude						
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	41'279.48					
969	Finanzvermögen, Übriges		41'279.48				
9690	Finanzvermögen, Übriges		41'279.48				
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		41'279.48				
		41'279.48	41'279.48			28'592.00	
	Nettoinvestition						28'592.00
		41'279.48	41'279.48			28'592.00	28'592.00

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	42'930'233.84	49'602'707.64	6'672'473.80
10	Finanzvermögen (FV)	15'561'571.81	16'674'744.77	1'113'172.96
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'244'426.83	6'563'342.89	318'916.06
1000	Kasse	35'508.65	40'144.70	4'636.05
1000.00	Kasse	19'817.90	23'010.70	3'192.80
1000.01	Kasse Primarschule	44.95	333.20	288.25
1000.10	Kasse Betriebsamt Dielsdorf-Nord	15'083.60	16'031.00	947.40
1000.11	Kasse Mediothek	162.20	369.80	207.60
1000.20	Kasse Entsorgung	400.00	400.00	
1000.21	Kasse Schlüsseldepot Primarschule			
1001	Post	2'643'144.55	2'405'042.67	-238'101.88
1001.00	Postcheckkonto	1'833'057.72	1'654'270.37	-178'787.35
1001.10	Postcheck Betriebsamt Dielsdorf-Nord	810'086.83	750'772.30	-59'314.53
1002	Bank	3'565'773.63	4'118'155.52	552'381.89
1002.00	Bankkonto ZKB	3'565'773.63	4'118'155.52	552'381.89
101	Forderungen	2'398'846.96	3'164'205.68	765'358.72
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber	496'571.53	535'783.41	39'211.88
1010.00	Steuerabrechnung Betriebskosten	3'598.20	3'977.30	379.10
1010.01	Debitoren-Guthaben Betriebsamt Dielsdorf-Nord	52'953.58	45'018.15	-7'935.43
1010.02	Manuelle Debitoren	63'390.35	702.80	-62'687.55
1010.03	Manuelle Debitoren Primarschule			
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'067.50	1'592.50	525.00
1010.11	Verrechnungssteuer-Guthaben Betriebsamt-Dielsdorf Nord			
1010.15	Debitoren aus Altsystem			
1010.20	Forderungen Rückerstattung ZL	9'477.00	2'609.00	-6'868.00
1010.40	Forderungen (Debitorensystem)	366'084.90	481'883.66	115'798.76
1010.41	Debitoren ehemaliger Mandant Primarschule			
1011	Kontokorrente mit Dritten	39'008.05	52'400.25	13'392.20
1011.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde			
1011.10	Zweckverband Feuerwehr Banesto			
1011.11	Zweckverband ZSO Lägern-Egg			
1011.12	Kontokorrent Schulzweckverband Dielsdorf		22'087.90	22'087.90
1011.13	KK Gruppenwasserversorgung Furttal	24'600.20		-24'600.20
1011.14	KK ZV ZS Lägeren-Egg			
1011.15	KK GWV Schöfflisdorf-Steinmaur			
1011.17	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	14'059.85	8'839.35	-5'220.50
1011.20	Sportanlage Erlen AG	348.00	21'473.00	21'125.00
1012	Steuerforderungen	1'312'411.60	1'474'405.53	161'993.93

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'312'411.60	1'474'405.53	161'993.93
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern			
1013	Anzahlungen Dritter			
1013.10	Lohnvorschüsse			
1014	Transferforderungen	447'890.55	846'937.33	399'046.78
1014.10	Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge	422'648.55	6'064.10	-416'584.45
1014.30	Restanzen Gemeinde und Zweckverbände (Konto ER 463x.xx)	25'242.00	840'873.23	815'631.23
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	502.53	120'302.53	119'800.00
1015.00	Verschiedene Verrechnungen			
1015.24	Abrechnungskonto Aktive Steuerausscheidungen (alt)			
1015.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge			
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Betreibungsamt Dielsdorf-		119'800.00	119'800.00
1015.54	Verrechnungen Kartenzahlungen Online-Shop	502.53	502.53	
1016	Vorschüsse		1'300.00	1'300.00
1016.00	Vorschüsse Primarschule		1'300.00	1'300.00
1019	Übrige Forderungen	102'462.70	133'076.63	30'613.93
1019.00	Abrechnungskonto MWST	52'611.74	22'434.45	-30'177.29
1019.01	Mietzinsdepot Lägernstrasse 19	1'740.65	1'740.65	
1019.02	Mietzinsdepot Regensbergstrasse 7			
1019.03	Mietzinsdepot Im Gässli 30	1'515.50	1'515.65	0.15
1019.04	Mietzinsdepots Im Gässli 30	806.80	806.90	0.10
1019.10	Guthaben SVA (FAK)	-4'500.00	-3'250.00	1'250.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	56.81	8'087.77	8'030.96
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		24'025.77	24'025.77
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		25'525.72	25'525.72
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		3'534.11	3'534.11
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		6'424.41	6'424.41
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft			
1019.30	Quartierplan Ror			
1019.30.0	QP Ror Landkauf			
1019.30.1	QP Ror Planung			
1019.30.2	QP Ror Bau Kanalisation Moor			
1019.30.3	QP Ror Wasser			
1019.30.4	QP Ror Abwasser			
1019.30.5	QP Ror Strasse			
1019.30.6	QP Ror Bach			
1019.30.7	QP Ror Trennsystem Kat.Nr. 2032			
1019.30.8	QP Ror Energieversorgung			
1019.30.9	QP Ror Mehr-/Minderzuteilung und Entschädigung Bachland			
1019.31	QP Obergasse	4'801.55	4'801.55	

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1019.40	Seewisstrasse Verlegung	28'331.50	28'331.50	
1019.41	Seewisstrasse Bau	9'098.15	9'098.15	
1019.50	Guthaben Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	8'000.00		-8'000.00
1019.60	Sonnenuhr Friedhof			
1019.70	Räumung Paradiesgärtli 2020			
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	185'695.02	214'593.20	28'898.18
1040	Aktive RA Personalaufwand	9'547.20	253.75	-9'293.45
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	9'547.20	253.75	-9'293.45
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'197.62	11'233.70	1'036.08
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'197.62	11'233.70	1'036.08
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	129'159.55	166'493.20	37'333.65
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	129'159.55	166'493.20	37'333.65
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich			
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	2'560.30		-2'560.30
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	2'560.30		-2'560.30
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	34'230.35	36'612.55	2'382.20
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	34'230.35	36'612.55	2'382.20
1046	Aktive RA Investitionsrechnung			
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung			
107	Finanzanlagen	1'000.00	1'000.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	1'000.00	1'000.00	
1070.00	Aktien	1'000.00	1'000.00	
1070.20	Anteilscheine			
1071	Verzinsliche Anlagen			
1071.01	Darlehen an Spitex			
1071.02	Darlehen an GEWO			
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'731'603.00	6'731'603.00	
1080	Grundstücke FV	5'869'603.00	5'869'603.00	
1080.00	Grundstücke FV	5'869'603.00	5'869'603.00	
1084	Gebäude FV	862'000.00	862'000.00	
1084.00	Gebäude FV	862'000.00	862'000.00	
1087	Anlagen im Bau FV			
1087.00	Anlagen im Bau FV			
1089	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV			
1089.00	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV			
14	Verwaltungsvermögen (VV)	27'368'662.03	32'927'962.87	5'559'300.84
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'791'765.69	23'344'340.16	1'552'574.47
1400	Grundstücke VV			
1400.00	Grundstücke			
1401	Strassen/Verkehrswege	3'065'020.02	3'099'050.54	34'030.52

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1401.00	Strassen/Verkehrswege	6'855'242.50	7'137'456.70	282'214.20
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege	-3'790'222.48	-4'038'406.16	-248'183.68
1402	Wasserbau	48'231.56	47'120.30	-1'111.26
1402.00	Wasserbau	103'977.05	103'977.05	
1402.09	WB Wasserbau	-55'745.49	-56'856.75	-1'111.26
1403	Übrige Tiefbauten	953'615.76	1'203'823.48	250'207.72
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	418'381.45	418'381.45	
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-148'453.52	-159'281.96	-10'828.44
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	-855'903.71	-676'051.44	179'852.27
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	1'566'924.12	1'547'321.85	-19'602.27
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-2'284'280.97	-2'161'072.32	123'208.65
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'183'342.59	2'192'849.04	9'506.45
1403.30	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	94'172.94	69'190.14	-24'982.80
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-20'567.14	-27'513.28	-6'946.14
1404	Hochbauten	17'166'187.23	18'276'378.69	1'110'191.46
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	29'276'374.27	31'110'399.57	1'834'025.30
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-12'142'649.23	-12'859'990.63	-717'341.40
1404.30	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	777'090.00	777'090.00	
1404.39	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-744'627.81	-751'120.25	-6'492.44
1405	Waldungen	20'084.82	19'340.94	-743.88
1405.00	Waldungen	66'358.00	66'358.00	
1405.09	WB Waldungen	-46'273.18	-47'017.06	-743.88
1406	Mobilien VV	43'785.00	116'892.50	73'107.50
1406.00	Mobilien	548'543.60	639'243.60	90'700.00
1406.09	WB Mobilien	-504'758.60	-522'351.10	-17'592.50
1407	Anlagen im Bau VV	494'841.30	581'733.71	86'892.41
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	302'595.10	380'481.35	77'886.25
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	124'207.16	201'252.36	77'045.20
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	68'039.04		-68'039.04
1407.30	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft			
1409	Übrige Sachanlagen			
1409.10	Übrige Sachanlagen Wasser	576'709.65	576'709.65	
1409.19	WB Übrige Sachanlagen Wasser	-576'709.65	-576'709.65	
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasser	66'869.20	66'869.20	
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasser	-66'869.20	-66'869.20	
142	Immaterielle Anlagen	2'907.89	60'623.06	57'715.17
1420	Software		60'623.06	60'623.06
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	63'391.75	63'391.75	
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-63'391.75	-63'391.75	
1420.10	Software Wasser		75'778.83	75'778.83

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1420.19	WB Software Wasser		-15'155.77	-15'155.77
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'907.89		-2'907.89
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	35'814.00	35'814.00	
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen	-32'906.11	-35'814.00	-2'907.89
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasser			
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasser	128'449.60	128'449.60	
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasser	-128'449.60	-128'449.60	
144	Darlehen	31'000.00	2'395'535.58	2'364'535.58
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00	2'395'535.58	2'364'535.58
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00	31'000.00	
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
1444.09	WB Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen			
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Wasser		41'279.48	41'279.48
1444.20	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasser		2'323'256.10	2'323'256.10
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'510'404.00	5'591'218.03	4'080'814.03
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	80'999.00	3'580'999.00	3'500'000.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'999.00	80'999.00	
1452.09	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände			
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände Wasser		3'500'000.00	3'500'000.00
1452.19	WB Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände Wasser			
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'426'405.00	2'007'219.03	580'814.03
1454.00	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen	1'426'405.00	1'426'405.00	
1454.09	WB Beteiligung an öffentliche Unternehmungen			
1454.20	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen Abwasser		580'814.03	580'814.03
1454.29	WB Beteiligung an öffentliche Unternehmungen Abwasser			
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	
146	Investitionsbeiträge	4'032'584.45	1'536'246.04	-2'496'338.41
1460	Investitionsbeiträge an den Bund			
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund	65'035.85	65'035.85	
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-65'035.85	-65'035.85	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'433'574.54	98'035.02	-2'335'539.52
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		101'910.95	101'910.95
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-3'875.93	-3'875.93
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117'143.55	117'143.55	
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-117'143.55	-117'143.55	
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'165'647.25		-5'165'647.25
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2'732'072.71		2'732'072.71
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'599'009.91	1'438'211.02	-160'798.89

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'944'622.20	4'944'622.20	
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-3'345'612.29	-3'506'411.18	-160'798.89
149	TOTAL Verwaltungsvermögen			
2	Passiven	-42'930'233.84	-49'602'707.64	-6'672'473.80
20	Fremdkapital (FK)	-16'574'195.41	-21'001'427.15	-4'427'231.74
200	Laufende Verbindlichkeiten	-4'949'623.03	-7'815'687.03	-2'866'064.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-2'676'776.68	-2'905'349.97	-228'573.29
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'650'402.90	-2'866'647.72	-216'244.82
2000.02	Kreditoren manuell		-4'611.00	-4'611.00
2000.06	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto aus Altsystem			
2000.07	Kreditoren aus Altsystem (ab 1.1.2020 aus PS)			
2000.08	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto			
2000.09	Kreditoren Betreibungsamt Dielsdorf-Nord			
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-266.35	-266.35	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	328.95	-377.05	-706.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		-4.28	-4.28
2000.13	Versicherungsprämien			
2000.19	Quellensteuern (Abzug AN)	-969.30	-1'408.15	-438.85
2000.50	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto Betreibungsamt Dielsdorf-	-25'467.08	-32'035.42	-6'568.34
2001	Kontokorrente mit Dritten	-75'961.56	-315'271.39	-239'309.83
2001.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde			
2001.10	Gruppenwasserversorgung Furttal		-10'248.44	-10'248.44
2001.11	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf			
2001.12	Zweckverband Feuerwehr Banesto	-32'351.56	-116'443.60	-84'092.04
2001.13	ARA Fischbach-Glatt	-14'883.35	-130'318.50	-115'435.15
2001.14	ZSO Lägern-Egg	-15'530.60	-37'316.10	-21'785.50
2001.15	ZV Gruppenwasserversorgung Steinmaur-Schöfflisdorf	-4'945.30	-14'715.15	-9'769.85
2001.16	ZV Planungsgruppe Zürcher Unterland	-5'961.65	-6'229.60	-267.95
2001.17	Kontokorrent Schulzweckverband Dielsdorf	-2'289.10		2'289.10
2001.20	Sportanlage Erlen AG			
2002	Steuern	-215'307.57	-374'212.80	-158'905.23
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-215'307.57	-364'540.47	-149'232.90
2002.20	MWST Wasserwerk		-2'620.59	-2'620.59
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-73.23	-73.23
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		-6'978.51	-6'978.51
2004	Transferverbindlichkeiten		-571'257.70	-571'257.70
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-571'257.70	-571'257.70
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-493'892.95	-1'358'032.64	-864'139.69
2005.10	Sammelkonto Steuern	-448'196.00	-464'713.94	-16'517.94
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr			

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		-9'029.60	-9'029.60
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen (Aktive + Passive)			
2005.25	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.29	Auszahlung Lohnverwaltung Schule			
2005.30	Auszahlungskonto Lohnverarbeitung	-42'976.60	-57'438.05	-14'461.45
2005.31	Sammelkonto Lohnverarbeitung			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge			
2005.42	Fehlerkonto ESR-Eingänge			
2005.43	Zahlungsausgleichskonto Altsystem		-502.75	-502.75
2005.44	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Betriebsamt Dielsdorf-		-1'503.70	-1'503.70
2005.50	Verschiedene Verrechnungen	-580.00	536.00	1'116.00
2005.51	Verrechnungen Kartenzahlungen (EC/Post)			
2005.52	Abrechnungskonto MWST			
2005.53	Verrechnungskonto Kaffeekasse			
2005.54	Verrechnungen Kartenzahlungen Online-Shop		-2'103.95	-2'103.95
2005.59	Abrechnungskonto Kassendifferenzen			
2005.60	Verrechnungskonto Steuern			
2005.70	Abrechnungskonto SK Einkommenspfändung Betriebsamt		-579'288.78	-579'288.78
2005.71	Abrechnungskonto SK Verwertungen Betriebsamt Dielsdorf-		-29'735.95	-29'735.95
2005.72	Abrechnungskonto SK Verwaltungen Betriebsamt Dielsdorf-		-1'551.75	-1'551.75
2005.73	Abrechnungskonto SK Betreibungen Betriebsamt Dielsdorf-		-210'559.82	-210'559.82
2005.80	Kurvenfest	-2'140.35	-2'140.35	
2005.99	Fibu-Fehlerkonto			
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'476'711.99	-2'284'421.10	-807'709.11
2006.10	Depots für Grundstücksgewinnsteuern	-693'640.00	-2'276'345.50	-1'582'705.50
2006.20	Schlüssedepots Primarschule			
2006.40	Depotzahlungen Betriebsamt Dielsdorf-Nord	-783'071.99	-8'075.60	774'996.39
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-10'972.28	-7'141.43	3'830.85
2009.00	Verrechnungskonto Pers. Hilfe	-10'972.28	-7'141.43	3'830.85
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'000'000.00	-6'000'000.00	1'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-7'000'000.00	-6'000'000.00	1'000'000.00
2010.22	ZKB, Baukredit Primarschule	-7'000'000.00	-6'000'000.00	1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-11'345.98	-9'787.72	1'558.26
2040	Passive RA Personalaufwand			
2040.00	Passive RA Personalaufwand			
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'846.98	-7'329.27	-482.29
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'846.98	-7'329.27	-482.29

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-396.00	-21.45	374.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-396.00	-21.45	374.55
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-3'887.00	-2'437.00	1'450.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-3'887.00	-2'437.00	1'450.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-216.00		216.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-216.00		216.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung			
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung			
205	Kurzfristige Rückstellungen	-468'312.00	-36'647.00	431'665.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher	-468'312.00	-36'647.00	431'665.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-468'312.00	-36'647.00	431'665.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen			
2056.00	Rückstellungen BVK			
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung			
2058.00	Rückstellungen Investitionsrechnung			
2059	Übrige Kurzfristige Rückstellungen der ER			
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanzausgleich			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00	-7'000'000.00	-3'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-4'000'000.00	-7'000'000.00	-3'000'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-4'000'000.00	-7'000'000.00	-3'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-144'914.40	-139'305.40	5'609.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-144'914.40	-139'305.40	5'609.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-144'914.40	-139'305.40	5'609.00
29	Eigenkapital (EK)	-26'356'038.43	-28'601'280.49	-2'245'242.06
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-4'418'848.54	-5'204'910.01	-786'061.47
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-4'418'848.54	-5'204'910.01	-786'061.47
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'493'749.02	-1'721'235.05	-227'486.03
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'783'504.73	-2'354'905.09	-571'400.36
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'141'594.79	-1'128'769.87	12'824.92
295	Aufwertungsreserve			
2950	Aufwertungsreserve			
2950.00	Aufwertungsreserve			
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft			
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen			
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen			
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen			
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-21'937'189.89	-23'396'370.48	-1'459'180.59
2990	Jahresergebnis	-1'079'425.25	-1'459'180.59	-379'755.34
2990.00	Jahresergebnis	-1'079'425.25	-1'459'180.59	-379'755.34
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'857'764.64	-21'937'189.89	-1'079'425.25

Bilanz

		Bilanz 31.12.21	Bilanz 31.12.22	Zu- / Abnahme
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-20'857'764.64	-21'937'189.89	-1'079'425.25
Gewinn / Verlust		0.00	0.00	