

Politische Gemeinde
8954 Geroldswil



Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	16.03.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.03.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24.03.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17.04.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 6
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 7
4	Vollständigkeitserklärung 8
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
8	Bilanz 14 -15
9	Geldflussrechnung 16 -18
10	Anhang
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
	Angewandtes Regelwerk, Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 19 - 20
	Organisationseinheiten 21
	Finanzinformationen
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 22
	Eventualforderungen 23
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 24
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 25 - 29
	Beteiligungsspiegel 30 - 32
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 33
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 34 - 35

	Seite
Leasingverträge	keine
Rückstellungsspiegel	36 - 37
Eigenkapitalnachweis	38
Liegenschaftenfonds	39
Sonderrechnungen	keine
Haushaltsgleichgewicht	40 - 41
Finanzkennzahlen	42
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	43 - 45
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	keine
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	46 - 55
12	Erfolgsrechnung	56 - 108
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	109 - 111
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	112 - 120
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	121 - 123
16	Bilanz	124 - 142

Kontakt

Gemeindeverwaltung Geroldswil
Huebwiesenstrasse 34
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: David Ryser

Leiter/in Finanzen: René Hochstrasser

Telefon 044 749 32 21

E-Mail rene.hochstrasser@geroldswil.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Die Jahresrechnung schliesst in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von CHF 30'114'744.75 und Erträgen von CHF 27'433'674.64, mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'681'070.11 ab. Gegenüber dem Budget, welches mit einem Ertragsüberschuss von CHF 54'900.- rechnete, schliesst die Rechnung 2022 um rund CHF 2'735'000.- schlechter ab. Im Rechnungsergebnis sind CHF 300'000.- an Einlagen in den Liegenschaftsfonds Huebegg enthalten.

Zum schlechten Rechnungsabschluss führte die Wertberichtigung des Zentrums Huebegg in der Höhe von CHF 2'502'290.94 (Neubewertung nach Abschluss der Bauten nach den konservativen kantonalen Richtlinien) und eine Wertberichtigung des Seniorenzentrums "Im Morgen" in der Höhe von CHF 105'688.69.

Die rund CHF 6.5 Mio. budgetierten Steuererträge wurden um rund 1.2 Mio. übertroffen (CHF 7.7 Mio.). Der geschätzte einfache Staatssteuerertrag zu 100% wurde ebenfalls übertroffen. Die Steuererträge aus früheren Jahren sind um rund CHF 342'000.00 gestiegen und bei den Quellensteuern ist der Ertrag um rund CHF 69'000.- gestiegen. Der Trend der letzten Jahren mit rückläufigen Steuererträgen wurde gestoppt, aber im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt entwickelt sich die Steuerkraft in Geroldswil immer noch rückläufig. Dies führte dazu, dass Geroldswil erstmals im Jahr 2015 und zuletzt auch für das Jahr 2023 einen Zuschussbeitrag aus dem Finanzausgleich erhalten wird. Ab dem Jahr 2023 wird auch mit einem demografischen Sonderlastenausgleichsbetrag gerechnet.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf CHF 2.2 Mio., was einer Umsetzungsquote von über 100 % entspricht. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen schliesst mit einer Nettoveränderung von CHF 1.4 Mio.

Im Berichtsjahr sind Kosten für das Baufeld Hotel in der Höhe von rund CHF 1.4 Mio. angefallen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind Total rund CHF 4'718'000.- benötigt worden.

Die Nettoschuld pro Einwohner/in liegt nach neuer HRM2-Berechnungsweise bei CHF 1'471.00. Die Gemeinde verfügt per Ende 2022 über ein Eigenkapital von CHF 22.2 Mio.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung 2022** der Politischen Gemeinde Geroldswil genehmigt.
- 2 Da kein Aufwandüberschuss besteht wird keine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve bantragt.
- 3 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Geroldswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'114'744.75
	Gesamtertrag	Fr.	27'433'674.64
	Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'681'070.11
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'882'626.69
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'668'712.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'213'914.29
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	88'628'350.17

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'496'087.92.**

- 4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Geroldswil zu genehmigen.

8954 Geroldswil, 23.03.2023
Gemeindevorstand Geroldswil

Gemeindepräsident/in


Michael Deplazes

Gemeindeschreiber/in


Karl Suter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

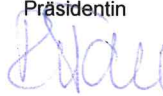
- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2022** der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

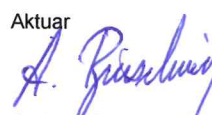
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'114'744.75
	Gesamtertrag	Fr.	27'433'674.64
	Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'681'070.11
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'882'626.69
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'668'712.40
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'213'914.29
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	88'628'350.17

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'496'087.92.**

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

8954 Geroldswil, 17.14.2023
Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Renata Tanner

Aktuar

Andreas Brüscheiler

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Geroldswil am 12.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	30'114'744.75
Gesamtertrag	Fr.	27'433'674.64
Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-2'681'070.11

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'882'626.69
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'668'712.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'213'914.29

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'481'592.68

Bilanz

Bilanzsumme	Fr.	88'628'350.17
--------------------	------------	----------------------

Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 15'496'087.92.**

8954 Geroldswil, 12.06.2023

Namens der Gemeindeversammlung Geroldswil

Gemeindepräsident/in

Michael Deplazes

Gemeindeschreiber/in

Karl Suter



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Geroldswil

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Geroldswil, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 14.03.2023

Verwaltungsrevisionen AG

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen
Prüfungsleitung

Diplom-Kaufmann (lic.oec.)

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in 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.

8954 Geroldswil, 06.03.2023
Gemeindeverwaltung Geroldswil

Finanzvorsteher

David Ryser

Leiter Finanzen

René Hochstrasser

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	54'900.00	0.00	54'900.00	-	-
- Aufwandüberschuss	2'681'070.11	0.00	2'681'070.11	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'072'719.74	274'050.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	413'261.09	402'000.00	381'194.39	331'300.00	32'066.70	70'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'622.32	574'050.00	301'902.58	300'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-893'186.70	1'030'950.00	-1'997'973.14	686'200.00	1'104'786.44	344'750.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'213'914.29	1'925'000.00	1'537'850.74	1'475'000.00	676'063.55	450'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'107'100.99	-894'050.00	-3'535'823.88	-788'800.00	428'722.89	-105'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-40%	54%	-130%	47%	163%	77%

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)	775'534.74	58'050.00	180'859.32	191'400.00	116'325.68	24'600.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	20'579.10	58'500.00	2'346.05	3'000.00	9'141.55	9'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	796'113.84	116'550.00	183'205.37	194'400.00	125'467.23	33'800.00
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	756'930.05	250'000.00	-80'866.50	200'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	39'183.79	-133'450.00	264'071.87	-5'600.00	125'467.23	33'800.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	105%	47%	-227%	97%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	5'391'378.82	5'064'250.00	4'865'097.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'462'435.05	4'556'800.00	4'310'541.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	301'853.45	318'500.00	240'301.42
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'374'622.32	574'050.00	430'788.00
36	Transferaufwand	13'694'497.79	12'713'500.00	13'384'053.46
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	25'224'787.43	23'227'100.00	23'230'781.37
40	Fiskalertrag	10'317'849.65	9'132'200.00	10'125'682.32
41	Regalien und Konzessionen	8'252.60	7'000.00	4'794.90
42	Entgelte	4'975'448.69	4'797'500.00	4'309'254.81
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	543'988.83
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	187'764.11
46	Transferertrag	9'160'352.56	8'020'000.00	8'787'748.56
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	24'461'903.50	21'956'700.00	23'959'233.53
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-762'883.93	-1'270'400.00	728'452.16
34	Finanzaufwand	3'644'266.23	760'500.00	741'021.69
44	Finanzertrag	1'726'080.05	2'085'800.00	3'170'517.44
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'918'186.18	1'325'300.00	2'429'495.75
	Operatives Ergebnis	-2'681'070.11	54'900.00	3'157'947.91
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	-2'681'070.11	54'900.00	3'157'947.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'245'691.09	1'267'200.00	1'195'146.61
49	Interne Verrechnungen	1'245'691.09	1'267'200.00	1'195'146.61
	Total Aufwand	30'114'744.75	25'254'800.00	25'166'949.67
	Total Ertrag	27'433'674.64	25'309'700.00	28'324'897.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'650'172.80	2'255'000.00	2'446'140.12
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	12'712.90	20'000.00	17'629.40
54 Darlehen	167'114.15	0.00	-3'921.60
55 Beteiligung und Grundkapitalien	2'052'626.84	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	385'594.55
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	3'882'626.69	2'275'000.00	2'845'442.47
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	5'600.00	0.00	65'800.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	134'777.50	350'000.00	45'913.05
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'528'334.90	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	1'668'712.40	350'000.00	111'713.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	3'882'626.69	2'275'000.00	2'845'442.47
Total Investitionseinnahmen	1'668'712.40	350'000.00	111'713.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'213'914.29	-1'925'000.00	-2'733'729.42
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	1'481'592.68	7'067'000.00	3'242'105.99
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	1'481'592.68	7'067'000.00	3'242'105.99
80 Verkauf von Sachanlagen	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	1'481'592.68	7'067'000.00	3'242'105.99
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'481'592.68	-7'067'000.00	-3'242'105.99
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'649'316.77	8'078'316.86
101 Forderungen	4'020'058.48	5'485'315.60
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'485'052.18	6'383'757.35
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	2'200.00	800.00
Umlaufvermögen	15'156'627.43	19'948'189.81
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	55'122'109.53	54'101'411.27
Anlagevermögen Finanzvermögen*	55'122'109.53	54'101'411.27
Total Finanzvermögen	70'278'736.96	74'049'601.08
140 Sachanlagen VV	9'708'422.29	10'925'009.14
142 Immaterielle Anlagen	13'222.05	17'289.95
144 Darlehen	12'435.40	179'549.55
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	1'378'298.00	3'325'236.15
146 Investitionsbeiträge	1'665'718.15	131'664.30
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	12'778'095.89	14'578'749.09
Total Verwaltungsvermögen	12'778'095.89	14'578'749.09
Total Aktiven	83'056'832.85	88'628'350.17
*Total Anlagevermögen	67'900'205.42	68'680'160.36

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12. 2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'508'436.47	10'685'307.29
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	468'494.90	555'569.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'223'154.75	2'524'587.44
	Kurzfristiges Fremdkapital	18'200'086.12	14'765'464.68
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	39'000'000.00	50'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'221'162.15	1'533'748.70
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	31'351.55	31'351.55
	Langfristiges Fremdkapital	41'252'513.70	51'565'100.25
	Total Fremdkapital	59'452'599.82	66'330'564.93
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	3'276'531.00	4'349'250.74
291	Fonds im Eigenkapital	400'544.00	702'446.58
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	3'677'075.00	5'051'697.32
294	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	1'750'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	18'177'158.03	15'496'087.92
	Zweckfreies Eigenkapital	19'927'158.03	17'246'087.92
	Total Eigenkapital	23'604'233.03	22'297'785.24
	Total Passiven	83'056'832.85	88'628'350.17

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-2'681'070.11	3'157'947.91
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	307'572.40	311'600.87
+ / - Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'500'927.36	2'425'862.55
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-898'705.17	-1'523'384.08
+ / - Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	1'400.00	-2'200.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	105'688.69	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Marktanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+ / - Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	2'502'290.94	0.00
+ / - Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'068'872.02	-2'037'127.17
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	87'075.05	-73'720.95
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	614'019.24	639'691.48
+ / - Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	1'374'622.32	243'023.89
+ / - Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	980'838.02	3'141'694.50

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'882'626.69	-2'845'442.47
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'668'712.40	111'713.05
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'213'914.29	-2'733'729.42
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+ / - Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / - Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+ / - Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'213'914.29	-2'733'729.42
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	1'020'698.26	-3'242'105.99
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-2'502'290.94	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen (FV (realisiert)	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'481'592.68	-3'242'105.99
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'695'506.97	-5'975'835.41

Geldflussrechnung**Geldflussrechnung - indirekte Methode**

Rechnung 2022

Rechnung 2021

	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'000'000.00	6'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'000'000.00	-2'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	35'670.24	-672'558.24
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	107'998.80	233'071.33
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'143'669.04	3'560'513.09
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'429'000.09	726'372.18
Stand flüssige Mittel per 1.1	5'649'316.77	4'922'944.59
Stand flüssige Mittel per 31.12.	8'078'316.86	5'649'316.77
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'429'000.09	726'372.18

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).

Da die Liegenschaften im Finanzvermögen durch eine externe Immobilienverwaltung bewirtschaftet wird, können bei der Übernahme in die Gemeindebuchhaltung nicht alle HRM2 Grundsätze angewendet werden.

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 in der Periodenabgrenzung enthalten. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG 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. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 121 vom 09.04.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** 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.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.11.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12 des Vorjahres (2020) plus 1% = 0.475%. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Verzinst werden

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

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).

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	475'309.41	352'275.74	827'585.15
	- aus laufendem Rechnungsjahr	468'319.71	357'718.09	826'037.80
	- aus früheren Jahren	6'989.70	-5'442.35	1'547.35
1012	Steuerforderungen	1'032'606.02	812'036.63	1'844'642.65
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	902'802.27	-41'640.42	861'161.85
	- Steuern aus früheren Jahren	129'803.75	853'677.05	983'480.80
102x	Kurzfristige Finanzanlagen	-	-	-
	Gemeinde Kerzers, Darlehen, Zinssatz 0%, Rückzahlung 22.01.2020	-	-	-
1070	Aktien und Anteilsscheine			0.00
	Art der Anlagen, Name, Stückzahl			0.00
1071	Verzinsliche Anlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Laufzeit, Zinssatz			0.00
1072	Langfristige Forderungen			0.00
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit			0.00
1079	Übrige Langfristige Finanzanlagen			0.00
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit			0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte keine	Mehrwertbeiträge			0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	44'246'100.94	0.00	-36'852'890.94	0.00	0.00	7'393'210.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	10'876'008.59	38'334'483.62	0.00	-2'502'290.94	0.00	46'708'201.27
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		55'122'109.53	38'334'483.62	-36'852'890.94	-2'502'290.94	0.00	54'101'411.27

Anlagespiegel Kanton ZH
Jahr 2022

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.		
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge		Umgliederungen	Stand 31.12.
Sachanlagen												
1401.00	Strassen	10'268'731.65	-5'600.00		10'263'131.65	-8'208'243.61	-72'528.20				-8'280'771.81	1'982'359.84
1402.00	Wasserbau	110'475.55			110'475.55	-101'210.85	-1'158.10				-102'368.95	8'106.60
1403.00	Übrige Tiefbauten	25'099.01	-86'672.90		-61'573.89	1'443'505.94	-40'940.75				1'402'565.19	1'340'991.30
1404.00	Hochbauten	18'839'038.72	506'518.50		19'345'557.22	-17'381'450.02	-97'989.90				-17'479'439.92	1'866'117.30
1405.00	Waldungen	117'876.00			117'876.00	-117'523.65	-88.10				-117'611.75	264.25
1406.00	Mobilien	1'422'256.25	338'535.40		1'760'791.65	-1'300'605.65	-80'503.40				-1'381'109.05	379'682.60
1407.00	Anlagen in Bau	4'590'472.95	757'014.30		5'347'487.25							5'347'487.25
	Total Sachanlagen	35'373'950.13	1'509'795.30		36'883'745.43	-25'665'527.84	-293'208.45				-25'958'736.29	10'925'009.14
Immaterielle Anlagen												
1420.00	Software	17'629.40	12'712.90		30'342.30	-4'407.35	-8'645.00				-13'052.35	17'289.95
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	149'197.75			149'197.75	-149'197.75					-149'197.75	
	Total Immaterielle Anlagen	166'827.15	12'712.90		179'540.05	-153'605.10	-8'645.00				-162'250.10	17'289.95
Darlehen / Beteiligungen												
1444.00	Darlehen an öff. Unternehmungen		136'525.70		136'525.70							136'525.70
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen	12'435.40	30'588.45		43'023.85							43'023.85
1452.00	Beteiligungen	1'374'298.00	26'595.02		1'400'893.02							1'400'893.02
1454.00	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	4'000.00	2'026'031.82		2'030'031.82		-105'688.69				-105'688.69	1'924'343.13
	Total Darlehen / Beteiligungen	1'390'733.40	2'219'740.99		3'610'474.39		-105'688.69				-105'688.69	3'504'785.70
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	694'493.70	-608'108.40		86'385.30	-497'418.75	-1'209.85		429'007.05		-69'621.55	16'763.75
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6'270'665.62	-5'894'694.32		375'971.30	-4'919'565.52	-622.20		4'545'460.77		-374'726.95	1'244.35
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	130'374.20			130'374.20	-12'831.10	-3'886.90				-16'718.00	113'656.20
	Total Investitionsbeiträge	7'095'533.52	-6'502'802.72		592'730.80	-5'429'815.37	-5'718.95		4'974'467.82		-461'066.50	131'664.30
	Total Verwaltungsvermögen	44'027'044.20	-2'760'553.53		41'266'490.67	-31'248'948.31	-413'261.09		4'974'467.82		-26'687'741.58	14'578'749.09

Anlagespiegel allg. Haushalt
Jahr 2022

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.	
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederunge n	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge	Umgliederunge n		Stand 31.12.
Sachanlagen												
1401.00	Strassen	10'268'731.65	-5'600.00		10'263'131.65	-8'208'243.61	-72'528.20				-8'280'771.81	1'982'359.84
1402.00	Wasserbau	110'475.55			110'475.55	-101'210.85	-1'158.10				-102'368.95	8'106.60
1403.00	Übrige Tiefbauten	3'542'918.27	3'192.85		3'546'111.12	-3'282'503.32	-18'015.60				-3'300'518.92	245'592.20
1404.00	Hochbauten	17'961'643.77			17'961'643.77	-16'639'486.07	-73'499.30				-16'712'985.37	1'248'658.40
1405.00	Waldungen	117'876.00			117'876.00	-117'523.65	-88.10				-117'611.75	264.25
1406.00	Mobilien	1'358'539.65			1'358'539.65	-1'236'889.05	-39'608.30				-1'276'497.35	82'042.30
1407.00	Anlagen in Bau	1'038'898.76	589'059.55		1'627'958.31							1'627'958.31
	Total Sachanlagen	34'399'083.65	586'652.40		34'985'736.05	-29'585'856.55	-204'897.60				-29'790'754.15	5'194'981.90
Immaterielle Anlagen												
1420.00	Software	17'629.40	12'712.90		30'342.30	-4'407.35	-8'645.00				-13'052.35	17'289.95
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	149'197.75			149'197.75	-149'197.75					-149'197.75	
	Total Immaterielle Anlagen	166'827.15	12'712.90		179'540.05	-153'605.10	-8'645.00				-162'250.10	17'289.95
Darlehen / Beteiligungen												
1444.00	Darlehen an öff. Unternehmungen		136'525.70		136'525.70							136'525.70
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen	12'435.40	30'588.45		43'023.85							43'023.85
1452.00	Beteiligungen	1'374'298.00			1'374'298.00							1'374'298.00
1454.00	Beteiligungen an öff. Unternehmungen	4'000.00	166'192.00		170'192.00							170'192.00
	Total Darlehen / Beteiligungen	1'390'733.40	333'306.15		1'724'039.55							1'724'039.55
Investitionsbeiträge an Dritte												
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	694'493.70	-608'108.40		86'385.30	-497'418.75	-1'209.85		429'007.05		-69'621.55	16'763.75
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'835'841.20	-1'620'014.20		215'827.00	-1'557'682.55	-622.20		1'343'722.10		-214'582.65	1'244.35
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungne	130'374.20			130'374.20	-12'831.10	-3'886.90				-16'718.00	113'656.20
	Total Investitionsbeiträge	2'660'709.10	-2'228'122.60		432'586.50	-2'067'932.40	-5'718.95		1'772'729.15		-300'922.20	131'664.30
	Total Verwaltungsvermögen	38'617'353.30	-1'295'451.15		37'321'902.15	-31'807'394.05	-219'261.55		1'772'729.15		-30'253'926.45	7'067'975.70

Anlagespiegel Wasserwerk
Jahr 2022

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.	
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen		Stand 31.12.
Sachanlagen												
1403.00	Übrige Tiefbauten	353'913.85	-8'999.25		344'914.60	911'370.80	-20'579.10				890'791.70	1'235'706.30
1407.00	Anlagen in Bau		167'954.75		167'954.75							167'954.75
	Total Sachanlagen	353'913.85	158'955.50		512'869.35	911'370.80	-20'579.10				890'791.70	1'403'661.05
Immaterielle Anlagen												
Darlehen / Beteiligungen												
1454.00	Beteiligungen an öff. Unternehmungen		1'670'916.00		1'670'916.00							1'670'916.00
	Total Darlehen / Beteiligungen		1'670'916.00		1'670'916.00							1'670'916.00
Investitionsbeiträge an Dritte												
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'274'680.12	-4'274'680.12			-3'201'738.67			3'201'738.67			
	Total Investitionsbeiträge	4'274'680.12	-4'274'680.12			-3'201'738.67			3'201'738.67			
	Total Verwaltungsvermögen	4'628'593.97	-2'444'808.62		2'183'785.35	-2'290'367.87	-20'579.10		3'201'738.67		890'791.70	3'074'577.05

Anlagespiegel Abwasserbeseitigung
Jahr 2022

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten			kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.		
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge		Umgliederungen	Stand 31.12.
	Sachanlagen											
1403.00	Übrige Tiefbauten	-3'871'733.11	-80'866.50		-3'952'599.61	3'814'638.46	-2'346.05				3'812'292.41	-140'307.20
1407.00	Anlagen in Bau	3'551'574.19			3'551'574.19							3'551'574.19
	Total Sachanlagen	-320'158.92	-80'866.50		-401'025.42	3'814'638.46	-2'346.05				3'812'292.41	3'411'266.99
	Immaterielle Anlagen											
	Darlehen / Beteiligungen											
	Investitionsbeiträge an Dritte											
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	160'144.30			160'144.30	-160'144.30					-160'144.30	
	Total Investitionsbeiträge	160'144.30			160'144.30	-160'144.30					-160'144.30	
	Total Verwaltungsvermögen	-160'014.62	-80'866.50		-240'881.12	3'654'494.16	-2'346.05				3'652'148.11	3'411'266.99

Anlagespiegel Abfallwirtschaft
Jahr 2022

Sachgrp.	Bezeichnung	Anschaffungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.	
		Stand 01.01.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Planmässige Abschreibg.	Ausserplan. Abschr.	Zugänge Abgänge	Umgliederungen		Stand 31.12.
	Sachanlagen											
1404.00	Hochbauten	877'394.95			877'394.95	-741'963.95	-9'141.55				-751'105.50	126'289.45
1406.00	Mobilien	63'716.60			63'716.60	-63'716.60					-63'716.60	
	Total Sachanlagen	941'111.55			941'111.55	-805'680.55	-9'141.55				-814'822.10	126'289.45
	Immaterielle Anlagen											
	Darlehen / Beteiligungen											
	Investitionsbeiträge an Dritte											
	Gesamt-Total	941'111.55			941'111.55	-805'680.55	-9'141.55				-814'822.10	126'289.45

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst usw.			1 Delegierter		4% Bürgschaftsverpflichtung		1'374'298.00
Baugenossenschaft Hochwacht	Genossenschaft	HRM	Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen.			1 Mitglied		0% keine		4'000.00
Friedhofverband Weiningen	Zweckverband	HRM	die Besorgung und Verwaltung des Friedhof- und Bestattungswesens der Politischen Gemeinden Weiningen, Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil a.d.L..			1 Mitglied		25% keine		26'595.02
Seniorenzentrum im Morgen	Zweckverband	HRM	Stationäre und ambulante Dienstleistungen für betagte und pflegebedürftige Personen.			2 Delegierte		20% keine		83'235.13
Feuerwehr	Zweckverband	HRM	Feuerwehr, deren Aufgabenbereiche sich nach den jeweils gültigen Vorschriften des Kantons richten.			3 Mitglieder		50% keine		166'192.00
Gruppenwasserversorgung	Zweckverband	HRM	Die Beschaffung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser.			2 Mitglieder		50% keine		1'670'916.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'325'236.15
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli	Genossenschaft	OR	Unterhalt Waldwege Hilfe und Pflege zu Hause für hilfsbedürftige EinwohnerInnen	20'908 m2		1 Mitglied		0.00%	keine	
Spitex Rechtes Limmattal	Verein	ZGB								
Verein OGW Sportanlage Werd Geroldswil - Oetwil a.d.L. - Weiningen	Verein	OR	Erstellung und Betrieb überkommunale Spiel- und Sportanlagen			1 Mitglied		0.00% Rückbau der Anlage		

Stiftung ALG Neuthal, Dietikon	Stiftung	OR	Programme für suchtmittelabhängige junge Erwachsene		1 Mitglied (10 %)	0.00% keine	
Stiftung Solvita, Urdorf	Stiftung	OR	Eingliederung behinderter Menschen		2 Mitglieder	nach EW keine Bezirke Dietikon, Affoltern	89'155.00
TIXI Zürich Fahrdienst für Menschen mit Behinderung	Verein	OR	Transportdienst für Behinderte	-	-	- keine	
Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	Verein	OR	planerische Einzelaufgaben von regionaler Bedeutung		1 Delegierter	keine	
Ärztefon AG	AG	HRM	Organisation des ärztlichen Notfalldienstes	-	-	- keine	
Forstrevier Katzenssee - oberes Furt- und Limmattal	Verein	OR	Ausführung der Aufgaben des komm. Forstdienstes	11 ha Wald von 821 ha	1 Mitglied	- keine	
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes		2 Delegierte (11 PG mit 25 Deleg.)	8.00% keine	11'000.00
Limeco, Dietikon (ehemals KVL Kläranlageverband Limmattal)	interkommunale Anstalt	HRM	Abfallwesen und Abwassereinigung		1 Delegierter (8 PG mit 10 Delegierten)	10.00% Bürgerschaftsverpflichtung gemäss Art. 40 für Verbindlichkeiten im Betrage von Fr. 3'174'829.00	
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Interkommunale Anstalt	HRM	Angebote des öffentlichen Verkehrs		1 Mitglied	Angebotserweiterungen	
Friedhofverband Weiningen, Weiningen	Zweckverband	HRM	Friedhof, Bestattung		1 Mitglied (4 PG)	25.00% keine	
Seniorenzentrum "Im Morgen" Weiningen	Zweckverband	HRM	Bau, Unterhalt und Betrieb Alters- und Pflegeheim		2 Delegierte (5 PG mit 10 Delegierten)	20.00% Erweiterung Betreuungsangebot	
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, ZPL	Zweckverband	HRM	Regionalplanung		2 Delegierte (11 PG mit 25 Delegierten)	8.00% keine	
Feuerwehr Geroldswil-Oetwil, Geroldswil	Zweckverband	HRM	Feuerwehr		3 Delegierte (2 PG mit 5 Delegierten)	60.00% Domizilwechsel FW-Depot	
Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen GOW, Geroldswil	Zweckverband	HRM	Trinkwasser-Bereitstellung		2 Delegierte (3 PG mit 5 Delegierten)	40.00% keine	
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM	Trinkwasser-Bereitstellung		1 Delegierter (5 PG mit 7 Delegierten)	14.29% keine	
Schiessanlage Händli, Spreitenbach (Baden, Geroldswil, Oetwil, Spreitenbach, Würenlos)	Zweckverband	HRM	Schiessanlage		1 Delegierter (5 PG mit 8 Delegierten)	12.50% Altlasten, Dekontaminierungs-kosten	
Zivilstandskreis Dietikon, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Zivilstandskreis			keine	
Zivilschutzorganisation Region Dietikon ZSO Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Zivilschutzaufgaben			keine	

Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Sitz in Oetwil a.d.L.	Anschlussvertrag	HRM	Lärm, Verkehr, Luft, Lebensqualität		keine
Regionale Sackgebühr, Dietikon Lebensmittelkontrolle, Kantonales Labor Zürich	Anschlussvertrag	HRM	einheitliche Sackgebühren Durchführung Lebensmittelkontrolle		keine
	Anschlussvertrag	HRM			keine
Asylorganisation Zürich - AOZ	Anschlussvertrag	HRM	Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden		steigende Anzahl aufzunehmender Asylsuchender
autark Arbeitsvermittlung, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Arbeitsvermittlungsstelle 1. Arbeitsmarkt		keine
DOCK Gruppe AG, Limmattal	AG	HRM	Arbeitsintegration von arbeitslosen Personen in den ersten Arbeitsmarkt.		keine
KESB Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	Kinder- und Erwachsenenschutz		keine
Betreibungs- und Gemeindeammannamtes (Betreibungskreis Geroldswil-Oetwil a.d.L.- Weiningen)	Anschlussvertrag	HRM	Betreibungsamt	1 Delegierter (3 PG mit 3 Delegierten)	keine
Berufliche und soziale Integrationsmassnahmen im Bezirk Dietikon (BSI), Schlieren mit Check-In	Anschlussvertrag	HRM	Arbeitsintegration von Sozialhilfebeziehenden 2. Arbeitsmarkt		keine
Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal - Geroldswil-Oberengstringen-Weiningen- Birmensdorf-Uitikon Waldegg <i>verwendete Abkürzungen:</i>	Anschlussvertrag	HRM	Führung Berufsbeistandschaft		0.00 Fallzunahmen

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
2014.40	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Verfall	Zinssatz			1'000'000.00
	Festdarlehen ZKB	10.02.2022	0.22%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen Suva	28.03.2022	0.26%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen Postfinance	06.04.2023	0.42%	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
2064.00	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Banken					15'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	06.04.2023	0.42%	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festdarlehen Postfinance	02.02.2024	0.25%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	03.02.2025	0.26%	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Festdarlehen Postfinance	16.02.2026	0.44%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen VZ Depotsbank	15.07.2030	0.35%	4'000'000.00	-	4'000'000.00
	Festdarlehen ZKB	29.06.2029	2.14%	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
2064.01	Langfristige Finanzverbindlichkeiten Versicherungen					35'000'000.00
	Festdarlehen Suva	06.09.2027	0.57%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Suva	15.02.2029	0.72%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festdarlehen Suva	09.12.2032	2.20%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	02.05.2033	1.20%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	02.05.2034	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Migros PK	07.08.2030	0.40%	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	24.05.2035	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	08.05.2036	1.25%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festdarlehen Luzerner PK	04.05.2038	1.30%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:					
	1 bis 2 Jahre					2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre					4'000'000.00
	über 5 Jahre					45'000'000.00
	Total					51'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %					0.97%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit Betrag	Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)						
Spitex rechtes Limmattal	Defizitgarantie			Verein/Vereinsmitglieder	Leistungsvereinbarung vom 12. Juli	-58'619.65
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Eventualverpflichtung 2.4% (Vorjahr 0.0%) Sanierungsverpflichtung per 1. Juli 2017 aufgehoben.			Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2022 = 97.6%	712'653.80
Krankenversicherer	Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 - 2017. Rückstellungsbildung Fr. 260'000.00			Privatrechtliche Gesellschaften	Grundlage: Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes	1'103'959.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
LIMECO Klär- und Kehrichtverbrennungsan- lage Limmattal, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital. Per 31.12.2022 = CHF 189'304'727.64 (Vorjahr CHF 194'600'461.08). Nettobürgschaft Geroldswil = CHF 12'111'809.94 (Vorjahr CHF 12'346'267.29)			Trägergemeinden: Dietikon, Schlieren, Oberengstringen, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen, Geroldswil, Oetwil a.d.L.	Haftung der Trägergemeinden gemäss Art. 40 Gründung der IKA	695'100.42

Spitalverband Limmattal	für die Verbindlichkeiten des Akutspital haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 der Statuten.	Trägergemeinden: Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unteringstringen, Urdorf, Weiningen, Buchs, Dänikon, Hüttikon	Haftung der Trägergemeinden auf den Verpflichtungen per 31.12.2022 - Anteil Geroldswil an der Eventualverpflichtung siehe Bilanz Spitalverband.	310'676.80
Kat.-Nr. 1637, Rotägert (bei Abfallsammelstelle)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	3'442 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	0.00
Kat.-Nr. 1765 Im Welbrig (Grindlen)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	1'978 m2 belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	0.00
Kat.-Nr. 1256 Grindlen (Fahrweidstrasse)	Altlast - Kosten für Altlastsanierung nicht bezifferbar	Gemeinde Geroldswil	2'624 m2 - bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort. Auf dem Grundstück steht das prov. Werk- und Lagergebäude der Gemeinde	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	38'454.00	66'567.84	0.00	0.00	0.00	105'021.84	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00	F
2056	Vorsorgeverpflichtungen	3'351.75	0.00	-3'351.75	0.00	0.00	0.00	G
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	921'349.00	1'238'216.60	0.00	0.00	0.00	2'159'565.60	J
Total kurzfristige Rückstellungen		1'223'154.75	1'304'784.44	-3'351.75	0.00	0.00	2'524'587.44	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Rückstellung Ferien- und Mehrzeitsaldo des Personals	3'010.00	105'021.84
F	Rückstellung MiGel (Mittel und Gegenstände als Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung)	3'635.45	260'000.00
G	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen	3'064.00	0.00
J	Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule	2'059.20	2'159'565.60
Total kurzfristige Rückstellungen			2'524'587.44

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	F
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	2'221'162.15	1'533'748.70	0.00	-61'596.55	-2'159'565.60	1'533'748.70	I
Total langfristige Rückstellungen		2'221'162.15	1'533'748.70	0.00	-61'596.55	-2'159'565.60	1'533'748.70	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
F	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen	3'064.00	0.00
I	Rückstellung Finanzausgleich an Primar- und Oberstufenschule	2'089.20	1'533'748.70
Total langfristige Rückstellungen			1'533'748.70

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021	
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																4'349'250.74	
Wasserwerk	1'197'772.93	0.00	775'534.74	0.00												1'973'307.67	
Abwasserbeseitigung	684'345.73	0.00	180'859.32	0.00												865'205.05	
Abfallwirtschaft	1'394'412.34	0.00	116'325.68	0.00												1'510'738.02	
...																0.00	
2910 Fonds im Eigenkapital																702'446.58	
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00				0.00	0.00										0.00	
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00	
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00	
Liegenschaftsfonds	400'544.00				301'902.58	0.00										702'446.58	
...	0.00				0.00	0.00										0.00	
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00	
Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00	
...	0.00						0.00	0.00								0.00	
2930 Vorfinanzierungen																0.00	
Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00	
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00	
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00	
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00	
...	0.00								0.00	0.00						0.00	
2940 Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00										0.00	0.00				1'750'000.00	
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			0.00	
2990 Jahresergebnis	0.00														-2'681'070.11	-2'681'070.11	
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'177'158.03	0.00														15'496'087.92	
Total	23'604'233.03	0.00	1'072'719.74	0.00	301'902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'681'070.11	22'297'785.24

Anhang

Liegenschaftsfonds Huebegg

Konto	2910.10
Zweck	Der Liegenschaften bezweckt, Anteile von Miet- oder Pachtzinserträgen der Wohn- und Gewerbeliegenschaften des Finanzvermögens gemäss Art. 2 separat in einem Fonds zu verwalten.
Rechtliche Grundlage	§ 8 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) vom 29.06.2016.

Erfolgsrechnung 2022			Aufwand	Ertrag
Aufwand	Beiträge gem. Gemeindeerlass	...	0.00	
		...	0.00	
Ertrag	Einlage gem. Gemeindeerlass			300'000.00
	Zinsertrag Darlehen			1'902.58
Total Aufwand / Ertrag			0.00	301'902.58
Einlage (+) / Entnahme (-)				301'902.58

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		400'544.00
Einlage (+) / Entnahme (-)		301'902.58
Vermögen Ende Rechnungsjahr		702'446.58

Bilanz			Buchwert 01.01.	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.	
Gebundene Fondsmittel	unverzinsliche Darlehen	... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit)	0.00	0.00	0.00	
	verzinsliche Darlehen	... (Sachkonto 144x.xx, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz)	0.00	0.00	0.00	0.00
Freie Fondsmittel						702'446.58
Vermögen Ende Rechnungsjahr						702'446.58

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	54'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-2'681'070.11

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird: Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), die Rechnung laufendes Rechnungsjahr (Rt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für die Rechnung 2022 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2019 Rt-3	Rechnung 2020 Rt-2	Rechnung 2021 Rt-1	Rechnung 2022 Rt	Budget 2023 Bt+1	Plan 2024 Pt+2	Plan 2025 Pt+3	Plan 2026 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	648'459.31	1'270'756.28	3'157'947.91	-2'681'070.11	178'200.00	550'000.00	272'000.00	-7'798'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	648'459.31	1'919'215.59	5'077'163.50	2'396'093.39	2'574'293.39	3'124'293.39	3'396'293.39	-4'401'706.61

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	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
21%	23%	25%	21%							23%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	5%	-2%	5%							4%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	14%							11%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	5'248	5'130	5'153		
Steuerfuss	43 %	43 %	46 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'360	2'963	3'070		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-40%	54%	136%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	2%	2%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-99%	0%	-146%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'471	0	-2'101	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.11.2011	GR	Brutto	143'000.00	1.942.3140.13	Gebäudeaufnahme und Plandigitalisierung für Hotel, Hallenbad, Wohnungen	107'414.15	0.00	0.00	0.00	107'414.15	0.00	-35'585.85	in Bearbeitung	
01.12.2014	GV	Brutto	1'040'000.00	2.6150.5010.01	Sanierung und Umgestaltung Gemeindehausstrasse mitsamt neuer Busschleife von Limmattal- bis Einmündung Huebwiesenstrasse (zusammen mit Kreiselbau der Baudirektion des Kantons Zürich)	1'162'526.62	0.00	0.00	0.00	1'162'526.62	0.00	122'526.62	in Bearbeitung	
01.12.2014	GV	Brutto	213'000.00	1.620.5010.09 2.6150.5010.06	Sanierung Limmattalstrasse mit Strassenraumoptimierungen mitsamt Neubau Kreisel im Zentrum (Teil des Strassenprojektes der Baudirektion des Kantons Zürich)	227'615.75	0.00	0.00	0.00	227'615.75	0.00	14'615.75	in Bearbeitung	
24.09.2017	UA	Brutto	3'405'340.00	2.7201.5030.02	Kanalisation - Entwässerung Fahrweid	3'838'500.00	0.00	0.00	0.00	3'838'500.00	0.00	433'160.00	in Bearbeitung	
04.12.2017 27.09.2020	GV UA	Brutto Brutto	1946000 650000	2.9630.7040.01	Liegenschaften - Baufeld Hotel - Projektierung	2'530'481.18	0.00	65'518.82	0.00	2'596'000.00	0.00	0.00	13.06.2022	GV
18.12.2017	GR	Brutto	50'000.00	2.7101.5030.04	Wasserversorgung - Erweiterung PW Letten	50'000.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	in Bearbeitung	
15.07.2019	GR	Brutto	290'000.00	2.6150.5010.02	Strassen - Bergstrasse "Nord" Teil 1, Strassensanierung und Umgestaltung	288'454.15	0.00	0.00	0.00	288'454.15	0.00	-1'545.85	in Bearbeitung	
15.07.2019	GR	Brutto	175'000.00	2.7101.5030.01	Wasserversorgung - Limmattalstr., Ersatz Versorgungsleitung	174'448.55	0.00	0.00	0.00	174'448.55	0.00	-551.45	in Bearbeitung	
19.08.2019	GR	Brutto	55'000.00	2.6150.5060.01	Strassen - Kommunalfahrzeug, Ersatzanschaffung	55'029.90	0.00	0.00	0.00	55'029.90	0.00	29.90	in Bearbeitung	
21.10.2019	GR	Brutto	200'000.00	2.7101.5030.02	Wasserversorgung - Ersatz Versorgungsleitung, Waldrüti- / Büelstr.	164'486.15	0.00	0.00	0.00	164'486.15	0.00	-35'513.85	in Bearbeitung	

02.08.2022	GR	Brutto	220'000.00	2.7101.5030.13	Waldrütistr. - Ersatz Wasserleitung DN 150mm - Teil "Mitte"	0.00	0.00	180'887.25	0.00	180'887.25	0.00	-39'112.75	in Bearbeitung
07.11.2022	GR	Brutto	75'000.00	2.7101.5060.01	Leckkontrollsystem, Systemupgrade LO3 und Erweiterung PCU	0.00	0.00	23'603.85	0.00	23'603.85	0.00	-51'396.15	in Bearbeitung

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Exekutive				
0120.3099.00	15'593.60	0.00	-15'593.60	Abschiedsgeschenke für austretende Gemeinderatsmitglieder wurden versehentlich nicht budgetiert.
0120.3132.00	75'798.15	15'000.00	-60'798.15	Mehraufwand für das benötigte Coachings des Kaders.
Finanz- und Steuerverwaltung				
0210.3930.00	90'667.05	105'800.00	15'132.95	Zu hoch budgetiert. Budgetpauschale wurde nicht benötigt.
0210.4612.00	579'347.85	561'000.00	-18'347.85	Infolge der höheren Steuereinnahmen mussten die einzelnen Güter mehr Entschädigungen für den Bezug bezahlen.
0210.4910.00	60'708.55	80'200.00	19'491.45	Es wurden weniger Stunden für die Rechnungsführung Betriebsamt, Berufsbeistandschaft und Bibliothek benötigt als budgetiert.
Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	841'420.99	670'600.00	-170'820.99	Höhere Lohnsumme durch diverse Rotationen.
0220.3052.00	48'745.40	59'800.00	11'054.60	Es wurde jüngeres Personal eingestellt, dadurch musste auch weniger BVK einbezahlt werden.
0220.3091.00	16'566.04	1'800.00	-14'766.04	Infolge diverserer Kündigungen musste mehr Gelder für Personalwerbung eingesetzt werden.
0220.3110.00	48'176.50	26'500.00	-21'676.50	Für die Arbeitsplätze der Lernenden wurden Sitz-/Stehische und für die Präsidialabteilung neue Büromöbel angeschafft.
0220.3130.00	91'158.20	52'000.00	-39'158.20	Mehraufwand durch einen Springereinsatz in der Abteilung Bau und Infrastruktur.
0220.3132.00	13'138.65	30'500.00	17'361.35	Es wurden weniger externer Berater, Gutachter, Fachexperten benötigt.
0220.3132.01	10'469.20	0.00	-10'469.20	Auch für die Nachführung der Archive wurde weniger externe Hilfe benötigt.
0220.3132.03	137'324.95	160'000.00	22'675.05	Der Aufwand steht in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit.
0220.3158.00	66'682.00	37'100.00	-29'582.00	Div. Software musste infolge neuer Mitarbeiter neu installiert und eingerichtet werden.
0220.4210.01	128'611.35	170'000.00	41'388.65	Die Gebührenerträge stehen in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3120.00	56'106.45	67'000.00	10'893.55	Zu hoch budgetiert, es wurde weniger Energie für Ver- und Entsorgung der Liegenschaften benötigt.
0290.3130.00	2'654.95	20'000.00	17'345.05	Allg. Pauschale wurde nicht benötigt.
0290.3131.00	0.00	30'000.00	30'000.00	Da der Kredit für die Nutzungsplanung des Gemeindehauses die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00 überschreitet, wurde der Kredit in die Investitionsrechnung überführt.
0290.3144.00	163'014.00	126'800.00	-36'214.00	Pizzeria musste für die Neuvermietung wieder instand gestellt werden.
0290.4920.00	51'129.38	61'900.00	10'770.62	Weniger Miet- und Pachtzinseinnahmen da die Räumlichkeiten des ehemaligen Fusspflege-Atelier und der Landis bis jetzt nicht mehr vermietet werden konnten.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Polizei				
1110.3119.00	32'486.42	0.00	-32'486.42	Da der Kredit für die Installation der Überwachungskameras die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.- nicht erreichte, musste diese budgetierte Investition in die Erfolgsrechnung verschoben werden.
Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.02	12'951.00	0.00	-12'951.00	Das Honorar für die Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk wurde irrtümlich auf Kto. 1400.3132.00 budgetiert.
1400.3690.02	9'024.50	54'300.00	45'275.50	Gemäss Jahresergebnis des Betreibungsamtes.
Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3010.09	-58'533.65	0.00	58'533.65	Rückerstattung durch die Kollektiv-Krankenversicherung.
1409.3130.00	218'805.25	100'000.00	-118'805.25	Mehrkosten durch den Einsatz von Springern und Anwaltskosten.
1409.3158.00	14'925.10	27'500.00	12'574.90	Kosten für die Wartung des Hyperarchives wurden zu hoch eingestellt.
1409.4210.00	835'046.03	680'000.00	-155'046.03	Die während der Berichtsperiode angefallenen 4'204 Betreibungen ergeben einen durchschnittlichen Gebührenertrag pro Betreibung von CHF 198.65.
1409.4260.00	49'030.13	20'000.00	-29'030.13	Gemäss Budget des Betreibungsamtes wurde ein Ertragsüberschuss budgetiert, gem. Jahresabrechnung resultiert aber ein Aufwandüberschuss.
1409.4612.00	3'729.75	27'826.00	24'096.25	Siehe Bemerkung Konto 1409.4260.00.
1409.4612.01	9'232.10	56'762.00	47'529.90	Siehe Bemerkung Konto 1409.4260.00.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1409.4690.00	9'024.50	54'312.00	45'287.50	Siehe Bemerkung Konto 1409.4260.00.
Feuerwehr				
1500.3612.00	265'999.83	250'000.00	-15'999.83	Leicht höhere Betriebskosten gem. Jahresergebnis der Feuerwehr.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Bibliotheken				
3210.3113.00	19'290.05	32'000.00	12'709.95	Zu hoch budgetiert, verschiedene Anschaffungen wurden über die Investitionsrechnung abgerechnet da sie die Wesentlichkeitsgrenze überschritten.
3210.3130.00	7'234.85	22'700.00	15'465.15	Zu hoch budgetiert, verschiedene Dienstleistungen wurden nicht benötigt.
3210.3158.00	1'812.15	13'000.00	11'187.85	Die Neuinstallationen Hard- und Software wurden über die Investitionsrechnung abgerechnet.
3210.3160.00	123'521.35	113'000.00	-10'521.35	Die Miete der neuen Bibliothek wurde zu tief budgetiert.
3210.4612.01	121'349.00	133'700.00	12'351.00	Da die Aufwendungen geringer als budgetiert ausgefallen sind, musste die PSOG weniger Entschädigungen bezahlen.
3210.4612.02	37'500.00	25'000.00	-12'500.00	Der Beitrag der Gemeinde Oetwil ist höher ausgefallen als budgetiert.
Sport				
3410.3120.00	145'783.35	160'000.00	14'216.65	Für die Ver- und Entsorgung des Hallenbads wurden zu hohe Aufwände budgetiert.
3410.4240.00	218'606.42	242'200.00	23'593.58	Zu hoch budgetiert, es wurden weniger Abonnemente und Einzeleintritte verkauft.
3410.4240.01	144'471.21	125'000.00	-19'471.21	Ertrag der Schwimmschule konnte gesteigert werden, höhere Einnahmen als budgetiert.
Freizeit				
3420.3144.02	9'427.20	23'000.00	13'572.80	Unterhaltspauschalen wurden nicht benötigt.
3420.3144.03	4'633.53	15'000.00	10'366.47	Unterhaltspauschalen wurden nicht benötigt.

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4120.3650.40	105'688.69	0.00	-105'688.69	Aufgrund der Umwandlung in einen vermögensfähigen Zweckverband musste beim Seniorenzentrum im Morgen eine Wertberichtigung der Beteiligung vorgenommen werden.
4120.3660.40	0.00	34'500.00	34'500.00	Keine Abschreibungen der Investitionen mehr beim Zweckverband im Morgen (HRM2).
4120.4690.00	49'157.42	0.00	-49'157.42	Durch Umwandlung des Seniorenzentrums in einen vermögensfähigen Zweckverband musste der Beteiligungswert abzüglich Restbuchwert in der Erfolgsrechnung als Vereinnahmung verbucht werden.
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime				
4125.3632.40	456'470.70	387'600.00	-68'870.70	Die Inanspruchnahme der Langzeitpflegeleistungen sind schwankend und äusserst schwierig abschätzbar.
4125.3635.45	647'682.10	412'400.00	-235'282.10	
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3632.54	50'810.73	107'500.00	56'689.27	Die Inanspruchnahme der ambulanten Krankenpflege (Spitex) sind schwankend und äusserst schwierig abschätzbar.
4215.3635.50	20'713.85	5'000.00	-15'713.85	
4215.3636.50	59'426.70	4'800.00	-54'626.70	

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge sowie die Hilfsaktionen im Inland.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Prämienverbilligungen				
5120.3635.10	480'535.40	401'600.00	-78'935.40	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger sind gestiegen und die rückerstatteten Prämien durch die Sozialhilfeempfänger gesunken. Der Staat musste mehr Beiträge leisten.
5120.4631.00	309'943.45	209'800.00	-100'143.45	
5120.4637.10	178'371.30	209'000.00	30'628.70	

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Ergänzungsleistungen IV				
5220.3637.20	769'683.00	676'500.00	-93'183.00	Die Ergänzungsleistungen IV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
5220.4631.00	577'468.54	506'900.00	-70'568.54	
Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	1'507'110.00	1'202'600.00	-304'510.00	Die Ergänzungsleistungen AHV unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
5320.3637.23	127'001.45	107'100.00	-19'901.45	
5320.4290.20	21'348.00	0.00	-21'348.00	
5320.4631.00	1'070'817.06	902'800.00	-168'017.06	
5320.4637.20	75'391.00	0.00	-75'391.00	
5320.4637.21	0.00	25'000.00	25'000.00	
Leistungen an Pensionierte				
5330.3064.00	0.00	13'500.00	13'500.00	Überbrückungsrenten wurden falsch budgetiert.
Alimentenbevorschussung und -inkasso				
5430.3637.00	242'553.10	222'600.00	-19'953.10	Leichte Zunahme der Bezüger von Alimentenbevorschussungen.
5430.4637.00	106'707.30	75'700.00	-31'007.30	Es wurden weniger Alimenten rückerstattet.
Jugendschutz allgemein				
5440.3636.00	40'489.00	77'000.00	36'511.00	Verschiedene Gründe führten zu den Minderkosten. Einerseits sind es weniger Fremdplatzierungskosten, andererseits weniger Langzeittherapie-Fälle.
Leistungen an Familien allgemein				
5450.3010.00	38'933.00	16'000.00	-22'933.00	Höhere Anzahl verrechenbare Entschädigungen an private Mandatsträger zulasten der Mündelvermögen gemäss Verfügungen der KESB Dietikon.
5450.3690.00	86'625.98	65'000.00	-21'625.98	Gemäss Jahresrechnung der Berufsbeistandschaft Geroldswil (siehe Kto. 5459).
Kinderkrippen und Kinderhorte				
5451.3637.00	34'396.95	24'000.00	-10'396.95	Es mussten mehr Kinder betreut werden als budgetiert.
Leistungen an Familien allg. BB r. L.				
5459.3010.00	387'796.80	322'300.00	-65'496.80	Pensenerhöhungen der Berufsbeiständinnen infolge vakanter Stellen.
5459.3118.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Die Anschaffung des budgetierten KLIB Modul wurde nicht getätigt.
5459.3130.00	26'616.70	12'200.00	-14'416.70	Infolge der vakanten Stelle wurde ein Springer benötigt.
5459.3920.00	22'152.00	32'900.00	10'748.00	Der Mietzins inkl. Nebenkosten wurde zu hoch budgetiert.
5459.4260.00	118'532.95	86'400.00	-32'132.95	Die Entschädigungen sind abhängig von der Anzahl Beistandschaften und sind schwierig zu budgetieren.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
5459.4612.00	270'669.30	232'500.00	-38'169.30	Die Entschädigungen sind abhängig von der Anzahl Beistandschaften und sind schwierig zu budgetieren.
5459.4632.00	123'732.00	168'000.00	44'268.00	Höhere Aufwendungen für die Berufsbeistandschaft bewirken auch höhere Betriebskostenbeiträge der Anschlussgemeinden.
5459.4690.00	86'625.98	65'000.00	-21'625.98	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	1'608'094.25	1'566'100.00	-41'994.25	
5720.3637.34	813'804.39	747'400.00	-66'404.39	
5720.3637.35	469'978.25	590'200.00	120'221.75	
5720.4631.35	329'469.15	526'200.00	196'730.85	Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe untersteht immer gewissen Schwankungen und ist deshalb schwierig zu budgetieren.
5720.4637.30	437'414.20	374'600.00	-62'814.20	
5720.4637.34	189'184.59	117'100.00	-72'084.59	
5720.4637.35	140'509.10	64'000.00	-76'509.10	
Asylwesen				
5730.3160.00	205'509.15	152'000.00	-53'509.15	Zu tief budgetiert, Prognose basierte auf Halbjahresauswertung 2021.
5730.3634.00	86'969.35	0.00	-86'969.35	Siehe Bemerkung Konto 5730.3635.00.
5730.3634.01	90'612.50	0.00	-90'612.50	Siehe Bemerkung Konto 5730.3635.00.
5730.3635.00	2'455.00	214'200.00	211'745.00	Die AOZ Prozesskosten werden neu auf dem Konto 5730.3634.00 und 5730.3634.01 verbucht (gem. Gemeindeamt) budgetiert wurden sie aber noch auf diesem Konto.
5730.4260.00	192'813.85	152'000.00	-40'813.85	Die Kostenbeteiligungen der Asyl-Organisation Zürich an den Mieten der Asylunterkunft sind höher, da die Aufwendungen höher ausgefallen sind (siehe Konto 5730.3160.00).
Fürsorge, Übriges				
5790.3010.00	474'340.05	382'800.00	-91'540.05	Mehraufwand für div. Aushilfsleistungen und Auszahlungen Überstunden.
5790.3118.00	21'395.70	0.00	-21'395.70	FibuSync Lizenzen und KLIBnet FibuSync wurden versehentlich nicht budgetiert.
5790.3130.00	11'092.10	27'700.00	16'607.90	Tiefere Beratungskosten und sonstige Dittleistungen.
5790.3160.00	331'157.75	218'700.00	-112'457.75	Es mussten mehrere Notwohnungen dazu gemietet werden.
5790.3634.00	32'092.85	43'000.00	10'907.15	Wurde zu hoch budgetiert, weniger Aufwand für den Integrationsbeauftragten.
5790.3930.00	39'677.00	20'500.00	-19'177.00	Höhere Kosten da mehr Beratungs-/Therapiestunden und Deutschkurse besucht wurden.
5790.4260.01	373'770.35	248'700.00	-125'070.35	Höhere Aufwendungen, dadurch auch höhere Rückerstattungen (siehe auch Kto. 5790.3160.00).
5790.4611.00	86'646.30	24'600.00	-62'046.30	Höhere Aufwendungen, dadurch auch höhere Rückerstattungen vom Kanton (siehe auch Kto. 5790.3160.00).
Hilfsaktionen im Inland				
5920.3637.00	185.00	12'000.00	11'815.00	Einkäufe für die Nachbarhilfe infolge der Pandemie wurden nicht mehr benötigt.
5920.4260.00	16.00	12'000.00	11'984.00	Siehe Bemerkung Kto. 5920.3637.00.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Gemeindestrassen				
6150.3010.00	412'179.60	376'300.00	-35'879.60	Höhere Lohnkosten durch Beförderungen.
6150.3137.00	29'537.04	3'500.00	-26'037.04	Die Gemeindestrassen sind rückwirkend ab dem Jahr 2017 Mehrwertsteuer pflichtig. Wurde nicht budgetiert.
6150.3141.01	130'835.50	155'000.00	24'164.50	Zu hoch budgetiert. Es wurde weniger Aufwand für den baulichen Strassenunterhalt benötigt.
6150.3141.02	10'442.40	25'000.00	14'557.60	Zu hoch budgetiert. Es mussten weniger Kandelaber infolge Unfällen ersetzt werden.
6150.3141.10	45'126.20	22'000.00	-23'126.20	Grössere Installationsarbeiten (rund Fr. 25'000.00) von Rabatten und Baumbepflanzungen entlang der Au- und Fahrweidstrasse im Zusammenhang mit dem Projekt Entwässerung Fahrweid.
6150.3143.01	29'893.65	85'000.00	55'106.35	Weniger Unterhaltsaufwand Dorfplatz und U-Garage Zentrum. Verzicht auf grössere Weihnachtsbeleuchtung.
6150.3151.00	40'851.35	25'000.00	-15'851.35	Mehrere grössere Reparaturen und eine Nachrüstung einer Klimaanlage wurden nicht budgetiert.
6150.4240.00	20'261.50	8'000.00	-12'261.50	Ertrag für den Werk- und Hausdienst für die Betreuung Zentrum Huebegg wurde nicht budgetiert.
6150.4472.00	84'921.12	59'000.00	-25'921.12	Zu tief budgetiert, höhere Einnahmen für Parkgebühren Zentrum.
6150.4612.00	42'223.45	12'300.00	-29'923.45	Zu tief budgetiert, höhere Einnahmen für den Winterdienst und Betriebsunterhalt Fussballanlage.
Regional- und Agglomerationsverkehr				
6220.3634.00	451'347.00	469'300.00	17'953.00	Gemäss Abrechnung des ZVV.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)				
7101.3010.00	22'480.10	42'000.00	19'519.90	Die Kosten für das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurden zu hoch budgetiert.
7101.3130.01	5'805.60	19'500.00	13'694.40	Weniger Aufwand für die Nachführung des Leitungskatasters.
7101.3131.00	448.65	18'000.00	17'551.35	Die Budgetpauschale für div. Projekte wurde nicht benötigt.
7101.3132.00	4'713.40	15'700.00	10'986.60	Die Budgetpauschale für diverse Honorare wurde nicht benötigt.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101.3143.01	1'874.05	40'000.00	38'125.95	Die Budgetpauschale für den Unterhalt Gebäude und Umgebung Haslern und Pumpwerk Moos wurde nicht benötigt.
7101.3143.02	63'072.05	110'000.00	46'927.95	Zu hoch budgetiert, die Budgetpauschale für den Unterhalt der Leitungsnetze wurde nicht benötigt.
7101.3143.03	21'420.10	40'000.00	18'579.90	Weniger Aufwand für private Wasserleitungsbrüche.
7101.3510.00	775'534.74	58'050.00	-717'484.74	Einlagen in die Spezialfinanzierung, da die Einnahmen höher waren als budgetiert (siehe Kto. 7101.4690.00).
7101.3614.00	268'862.69	239'000.00	-29'862.69	Siehe Bemerkung Konto 7101.3660.40.
7101.3660.40	0.00	27'500.00	27'500.00	Falsch budgetiert, wurde auf das Kto. 7101.3614.00 umgebucht.
7101.4240.00	706'972.15	750'000.00	43'027.85	Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7101.4690.00	597'974.55	0.00	-597'974.55	Durch Umwandlung der Gruppenwasserversorgung in einen vermögensfähigen Zweckverband musste der Beteiligungswert abzüglich Restbuchwert in der Erfolgsrechnung als Vereinnahmung verbucht werden.
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3131.00	7'604.40	62'000.00	54'395.60	Div. budgetierte Projekte wurden nur teilweise ausgeführt (GEP-Teilprojekte, Zustandsplan usw.).
7201.3143.01	3'885.40	50'000.00	46'114.60	Div. Pauschalen für den baulichen Unterhalt der Leitungsnetze und Schächte wurden nicht benötigt.
7201.3143.10	13'389.50	40'000.00	26'610.50	Auch beim betrieblichen Unterhalt wurden die budgetierten Pauschalen nur teilweise benötigt.
7201.3510.00	180'859.32	191'400.00	10'540.68	Die Abschreibungen sind abhängig von den Investitionen.
7201.3614.00	695'100.42	736'700.00	41'599.58	Jahresbericht mit Begründungen von der Limeco liegt noch nicht vor.
7201.4240.00	998'597.85	1'200'000.00	201'402.15	Die Benützungsgebühren und Dienstleistungen unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
7301.3130.01	195'269.75	209'500.00	14'230.25	Der Aufwand für den Kehricht Transport und Verwertung unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.3130.02	134'506.60	147'000.00	12'493.40	Der Aufwand für den Bioabfall Transport und Verwertung unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.3510.00	116'325.68	24'600.00	-91'725.68	Durch Minderaufwendungen ist die Einlage in die Spezialfinanzierung höher ausgefallen.
7301.4240.00	489'130.60	461'000.00	-28'130.60	Die Verkäufe bzw. Rückvergütungen der Sackgebühren unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.4260.01	49'652.30	8'000.00	-41'652.30	Die Gutschriften für Separatabfälle unterstehen immer gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig zu budgetieren.
7301.4612.00	51'644.50	78'900.00	27'255.50	Der Kostenanteil Fahrweid-Weiningen für die Mitbenützung der Sammelstelle ist durch diverse Einsparungen tiefer ausgefallen als budgetiert.
Gewässerverbauungen				
7410.3131.00	15'250.20	5'000.00	-10'250.20	Für die Planung und Festlegung des Gewässerraums wurde zu wenig budgetiert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Friedhof und Bestattung				
7710.3612.00	112'911.65	147'400.00	34'488.35	Gem. Abrechnung Friedhofsverband.
Raumordnung				
7900.3300.00	0.00	12'000.00	12'000.00	Versehentlich wurde eine Abschreibung auf Grundstücken VV auf diesem Konto budgetiert.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	461'754.60	380'000.00	-81'754.60	Die ordentliche Dividende für das Jahr 2022 der ZKB an den Kanton Zürich und Gemeinden beläuft sich auf CHF 491 Mio.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	4'724'021.95	4'265'000.00	-459'021.95	Budget einfacher Staatssteuerertrag zu 100% = CHF 13'850'000. Abschluss effektiv = CHF 15'369'000 (plus 6.7% gegenüber Vorjahr).
9100.4000.10	396'200.55	262'000.00	-134'200.55	Keine Bemerkung.
9100.4000.40	152'656.60	122'000.00	-30'656.60	Keine Bemerkung.
9100.4000.50	117'030.75	141'000.00	23'969.25	Keine Bemerkung.
9100.4000.60	5'848.65	40'000.00	34'151.35	Keine Bemerkung.
9100.4001.00	932'690.35	763'300.00	-169'390.35	Keine Bemerkung.
9100.4001.10	189'404.65	81'000.00	-108'404.65	Keine Bemerkung.
9100.4002.00	144'699.66	75'000.00	-69'699.66	Keine Bemerkung.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9100.4010.00	911'053.90	888'000.00	-23'053.90	Keine Bemerkung.
9100.4010.10	220'234.10	120'000.00	-100'234.10	Keine Bemerkung.
9100.4010.40	90'575.85	56'000.00	-34'575.85	Keine Bemerkung.
9100.4010.50	46'291.45	28'000.00	-18'291.45	Keine Bemerkung.
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3621.50	1'472'152.15	1'452'000.00	-20'152.15	Keine Bemerkung.
9300.4621.50	2'481'642.95	2'460'000.00	-21'642.95	Keine Bemerkung.
Zinsen				
9610.3401.00	467'965.21	389'500.00	-78'465.21	Es wurde für das Baufeld Hotel ein Darlehen von CHF 5.0 Mio aufgenommen zu einem Zinssatz von 2.20% budgetiert war 0.35%.
9610.3409.00	2'705.45	20'000.00	17'294.55	Durch gute Bewirtschaftung der Guthaben bei der Bank und Post mussten praktisch keine Negativzinsen von 0.75% und 1% bezahlt werden.
Emissionskosten				
9620.3420.00	24'002.03	10'000.00	-14'002.03	Mehraufwand durch Bereitstellungsgebühr für einen Rahmenkreditvertrags mit der Bank (Baufeld Hotel).
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3430.40	151'039.25	0.00	-151'039.25	
9630.3431.00	315'181.80	185'000.00	-130'181.80	
9630.3439.10	-4'510.69	50'000.00	54'510.69	Aufwendungen und Erträge gem. Liegenschaftenabrechnung der grebimmo GmbH (externer Liegenschaftsbewirtschafter).
9630.3439.40	160'989.20	65'000.00	-95'989.20	
9630.3910.00	0.00	21'000.00	21'000.00	
9630.4430.00	1'256'871.60	1'638'400.00	381'528.40	
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV				
9639.3441.40	2'502'290.94	0.00	-2'502'290.94	Wertberichtigung des Zentrums Huebegg infolge Neubewertung.

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'699'652.54	1'751'804.08 1'947'848.46	3'399'700	1'795'800 1'603'900	3'649'062.37	1'801'359.50 1'847'702.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand	2'232'956.70	1'099'517.11 1'133'439.59	2'094'700	1'009'100 1'085'600	1'993'135.48	1'064'216.85 928'918.63
2	BILDUNG Nettoertrag	60'350.69 25'061.11	85'411.80	68'000 17'100	85'100	55'867.45 35'234.01	91'101.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	1'684'728.15	768'727.17 916'000.98	1'792'200	772'600 1'019'600	1'352'928.45	562'094.18 790'834.27
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	1'961'569.04	49'351.22 1'912'217.82	1'591'300	0 1'591'300	1'510'637.62	25'019.55 1'485'618.07
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	9'673'666.97	5'010'337.87 4'663'329.10	8'686'400	4'328'700 4'357'700	9'057'634.73	4'007'130.39 5'050'504.34
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	1'647'273.08	524'522.57 1'122'750.51	1'692'300	459'400 1'232'900	1'484'700.15	526'143.56 958'556.59
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'397'120.31	3'172'146.98 224'973.33	3'060'000	2'787'200 272'800	2'477'079.87	2'259'653.26 217'426.61
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	21'254.85 542'654.10	563'908.95	25'100 460'400	485'500	27'394.90 530'543.65	557'938.55
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	5'736'172.42 8'671'774.47	14'407'946.89	2'845'100 10'741'200	13'586'300	3'558'508.65 13'871'731.63	17'430'240.28

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	30'114'744.75	27'433'674.64	25'254'800	25'309'700	25'166'949.67	28'324'897.58
	Aufwandüberschuss		2'681'070.11	54'900		3'157'947.91	
		30'114'744.75	30'114'744.75	25'309'700	25'309'700	28'324'897.58	28'324'897.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	3'699'652.54	1'751'804.08 1'947'848.46	3'399'700	1'795'800 1'603'900	3'649'062.37	1'801'359.50 1'847'702.87
01	Legislative und Exekutive Nettoaufwand	425'912.90	1'644.20 424'268.70	351'900	2'200 349'700	380'874.13	4'300.00 376'574.13
011	Legislative Nettoaufwand	97'265.45	0.00 97'265.45	99'700	0 99'700	91'674.21	0.00 91'674.21
0110	Legislative Nettoaufwand	97'265.45	0.00 97'265.45	99'700	0 99'700	91'674.21	0.00 91'674.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'372.50		35'000		31'806.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'818.45		1'300		1'340.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.25		100		100.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	339.65		300		250.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'682.50		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'550.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'628.30		24'000		28'211.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	720.10		1'000		890.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'571.85		22'500		11'040.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'474.40		5'000		3'602.45	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	12'994.45		10'000		14'431.51	
012	Exekutive Nettoaufwand	328'647.45	1'644.20 327'003.25	252'200	2'200 250'000	289'199.92	4'300.00 284'899.92

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	328'647.45	1'644.20	252'200	2'200	289'199.92	4'300.00
	Nettoaufwand		327'003.25		250'000		284'899.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	181'334.00		175'300		185'554.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'119.55		7'000		6'686.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	633.65		400		458.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'762.05		1'500		1'314.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'250.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'593.60				215.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	114.15		1'000		1'414.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	70.20				34'362.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'177.45		38'000		27'629.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'798.15		15'000		24'167.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'834.35		11'000		3'779.30	
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	900.00		1'500		3'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	60.30				217.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'644.20		2'200		1'600.00
02	Allgemeine Dienste	3'273'739.64	1'750'159.88	3'047'800	1'793'600	3'268'188.24	1'797'059.50
	Nettoaufwand		1'523'579.76		1'254'200		1'471'128.74
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'087'225.93	850'812.20	1'106'300	843'200	1'087'343.04	837'134.35
	Nettoaufwand		236'413.73		263'100		250'208.69

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'087'225.93	850'812.20	1'106'300	843'200	1'087'343.04	837'134.35
	Nettoaufwand		236'413.73		263'100		250'208.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'567.90		711'000		728'938.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-274.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'085.10		45'700		46'845.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'752.10		88'600		89'686.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'574.10		6'900		7'007.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'575.15		8'500		8'730.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	834.55		800		663.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'590.00		2'000		800.00	
3091.00	Personalwerbung	840.10				215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		70.00	
3100.00	Büromaterial	534.70				731.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	422.83		2'500		2'115.16	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.81		500		908.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120.00		5'000		2'878.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	928.00		3'000		3'813.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'500		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'597.62		32'500		23'416.41	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	460.52		1'000		564.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'185.05		12'000		13'232.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	664.71		5'000		778.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'310.15		2'000		5'952.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.30		500		578.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	210.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'112.24		70'000		56'384.91	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	90'667.05		105'800		92'531.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'770.00		1'000		1'657.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'609.75		1'000		1'212.50
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		515.40				
4499.00	Übriger Finanzertrag						230.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		201'860.65		200'000		194'292.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		579'347.85		561'000		572'669.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'708.55		80'200		67'073.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'865'656.08	716'624.30	1'609'300	757'800	1'847'825.92	788'533.75
	Nettoaufwand		1'149'031.78		851'500		1'059'292.17
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'865'656.08	716'624.30	1'609'300	757'800	1'847'825.92	788'533.75
	Nettoaufwand		1'149'031.78		851'500		1'059'292.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	841'420.99		670'600		707'051.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'657.95		-6'000		-19'002.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'751.05		43'200		44'671.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'745.40		59'800		55'793.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'513.86		8'400		10'628.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'312.45		8'100		8'302.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'931.70		2'000		1'972.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'370.75		40'000		38'247.40	
3091.00	Personalwerbung	16'566.04		1'800		7'305.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'761.89		34'000		34'935.35	
3100.00	Büromaterial	15'677.18		22'000		20'167.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'384.64		500		404.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'588.08		20'100		18'687.17	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	785.50		2'000		836.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'176.50		26'500		39'230.49	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'251.50		4'000		3'287.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software	1'280.90		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'158.20		52'000		213'478.70	
3130.01	Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet	16'334.60		25'200		16'102.35	
3130.02	Porti	51'109.95		50'000		49'860.25	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	26'958.75		33'000		22'316.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'138.65		30'500		52'188.00	
3132.01	Nachführung Archiv	10'469.20				2'697.90	
3132.02	Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	50'344.60		20'000		26'598.20	
3132.03	Bau- und Feuerpolizei	137'324.95		160'000		168'224.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150'878.00		151'000		128'916.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'702.30		5'700		5'702.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00				645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'154.35		8'500		12'331.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'476.65		4'000		2'558.41	
3153.01	Betrieb Kopiergeräte	18'545.40		14'000		23'779.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	66'682.00		37'100		79'974.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'350.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'735.00		12'200		6'868.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'579.80					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'355.95		10'400		10'355.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'000.00		32'000		32'000.00	
3636.00	Beiträge an privat Organisationen ohne Erwerbszwecken	6'698.90		7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'286.15		18'700		20'708.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'712.80		8'000		12'769.19
4210.01	Baubewilligungsgebühren		128'611.35		170'000		234'399.35
4210.02	Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		22'486.50		23'000		20'639.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'892.40		11'000		23'736.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'822.80		11'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				200		700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						608.10
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		542'798.45		534'600		495'680.51
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	320'857.63	182'723.38	332'200	192'600	333'019.28	171'391.40
	Nettoaufwand		138'134.25		139'600		161'627.88
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	308'191.05	182'723.38	318'300	192'600	324'116.35	171'151.40
	Nettoaufwand		125'467.67		125'700		152'964.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	1'733.05		1'000		2'771.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'106.45		67'000		59'604.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'654.95		20'000		2'799.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'277.10		5'200		5'277.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	163'014.00		126'800		189'663.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	421.30		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'966.35					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'851.85		9'900		11'127.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'692.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'474.00		57'900		52'873.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK		28'885.15		27'400		30'849.65
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'261.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102'708.85		103'300		88'114.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'129.38		61'900		50'925.30
0291	Verwaltungsliegenschaften Werkgebäude Grindlen und Austrasse	12'666.58	0.00	13'900	0	8'902.93	240.00
	Nettoaufwand		12'666.58		13'900		8'662.93
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	249.00		2'000		537.95	
3120.00	Ver-und Entsorgung Liegenschaften VV	6'807.80		5'600		5'977.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'714.23		1'000		1'704.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.55		300		300.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	2'098.65		5'000		381.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkz.	496.35					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						240.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'232'956.70	1'099'517.11	2'094'700	1'009'100	1'993'135.48	1'064'216.85
	Nettoaufwand		1'133'439.59		1'085'600		928'918.63
11	Öffentliche Sicherheit	453'548.16	59'409.69	410'800	50'700	336'920.99	42'213.48
	Nettoaufwand		394'138.47		360'100		294'707.51
111	Polizei	453'548.16	59'409.69	410'800	50'700	336'920.99	42'213.48
	Nettoaufwand		394'138.47		360'100		294'707.51
1110	Polizei	453'548.16	59'409.69	410'800	50'700	336'920.99	42'213.48
	Nettoaufwand		394'138.47		360'100		294'707.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'722.90		266'400		222'445.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'792.15		17'200		14'349.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'783.90		35'800		30'267.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'551.80		2'600		2'147.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'308.60		3'200		2'669.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'737.25		3'000		140.00	
3091.00	Personalwerbung					215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'705.33		8'000		8'746.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'801.75		300		261.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'939.63		6'700		2'088.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'980.04					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'001.30		1'000		3'899.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'486.42					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'989.62		23'100		17'945.65	
3130.01	Telefon und Funk	174.80		800		331.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'105.55		1'100		1'105.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	924.70		1'000		1'354.31	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	960.00		7'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			600			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					549.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'141.27		13'000		15'888.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	993.10		1'000		337.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	475.05		6'000		475.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'973.00		13'000		10'956.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		770.00		200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'180.00		3'000		725.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500.00
4270.00	Bussen		49'344.69		45'000		34'538.48
4611.00	Entschädigungen von Kanton und Konkordaten		3'600.00				2'700.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'515.00		2'500		3'750.00
12	Rechtssprechung	22'749.60	5'615.00	30'600	7'500	33'354.45	16'075.00
	Nettoaufwand		17'134.60		23'100		17'279.45
120	Rechtssprechung	22'749.60	5'615.00	30'600	7'500	33'354.45	16'075.00
	Nettoaufwand		17'134.60		23'100		17'279.45
1200	Rechtssprechung	22'749.60	5'615.00	30'600	7'500	33'354.45	16'075.00
	Nettoaufwand		17'134.60		23'100		17'279.45
3010.00	Besoldung Friedensrichter	14'336.35		18'000		25'328.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			330		456.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'038.80		1'800		1'598.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	132.65		70		244.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		102.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		229.50	
3100.00	Büromaterial			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	295.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'946.80		5'000		5'344.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			600		50.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'615.00		7'500		16'075.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'392'909.51	1'027'240.52	1'305'100	948'400	1'256'515.27	951'509.47
	Nettoaufwand		365'668.99		356'700		305'005.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	1'392'909.51	1'027'240.52	1'305'100	948'400	1'256'515.27	951'509.47
	Nettoaufwand		365'668.99		356'700		305'005.80
1400	Allgemeines Rechtswesen	486'847.00	121'178.01	466'200	109'500	420'451.17	115'445.37
	Nettoaufwand		365'668.99		356'700		305'005.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'522.20		93'400		91'222.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'615.95		6'000		5'839.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'787.60		8'000		8'007.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	949.00		900		875.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'230.00		1'100		1'086.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'040.00		2'500			
3100.00	Büromaterial					527.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	204.65					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	133.75					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'322.85		48'000		47'416.75	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung	1'590.00		2'000		720.00	
3130.02	Nachführung Vermessung Geometer	12'951.00				17'483.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'088.15		15'000		2'652.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	490.35		500		490.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	392.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.25		500		190.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'184.70		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	272'375.20		229'000		245'734.35	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	809.85		800		809.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betriebsamt	9'024.50		54'300		-2'634.23	
4120.00	Konzessionen		8'252.60		7'000		4'794.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'691.56		96'500		95'787.50
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		9'910.00		6'000		12'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'323.85				2'662.97
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibung	906'062.51	906'062.51	838'900	838'900	836'064.10	836'064.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400		480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'253.30		433'700		370'918.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-58'533.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'048.60		27'800		23'927.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'825.80		41'900		39'025.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'671.20		4'200		3'535.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'223.05		5'200		4'456.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	844.35		700		671.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00		3'500		2'440.00	
3091.00	Personalwerbung	555.05		500		3'909.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'031.00		350		831.90	
3100.00	Büromaterial	517.65		1'000		1'265.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		64.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'980.30		3'000		222.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		50		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'638.65		14'000		648.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					494.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'342.55		9'000		8'448.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'821.55		13'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'805.25		100'000		195'092.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	46'406.90		20'000		25'752.92	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Bank- und PC-Gebühren	2'354.63				2'957.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'360.70		3'000		3'778.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110.25					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45.00		2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'925.10		27'500		23'736.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'647.25		10'100		7'732.75	
3181.00	*Tatsächliche Forderungsverluste	268.60				818.00	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden, Oetwil	9'262.30		9'300		10'319.20	
3612.01	Entschädigungen an andere Gemeinden, Weiningen	5'845.00		3'000		6'261.25	
3690.00	Übriger Transferaufwand					2'634.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'913.00		24'500		17'789.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'977.38		29'000		29'025.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	53'521.75		51'200		48'704.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		835'046.03		680'000		806'536.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'030.13		20'000		29'528.07
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Oetwil		3'729.75		27'826		
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden, Weiningen		9'232.10		56'762		
4690.00	Übriger Transferertrag		9'024.50		54'312		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	268'385.03	7'251.90	260'300	2'500	227'184.47	0.00
	Nettoaufwand		261'133.13		257'800		227'184.47
150	Feuerwehr	268'385.03	7'251.90	260'300	2'500	227'184.47	0.00
	Nettoaufwand		261'133.13		257'800		227'184.47
1500	Feuerwehr	268'385.03	7'251.90	260'300	2'500	227'184.47	0.00
	Nettoaufwand		261'133.13		257'800		227'184.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'385.20		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'999.83		250'000		218'216.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'300		8'968.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'500		
4690.00	Übriger Transferertrag		7'251.90				
16	Verteidigung	95'364.40	0.00	87'900	0	139'160.30	54'418.90
	Nettoaufwand		95'364.40		87'900		84'741.40
162	Zivile Verteidigung	95'364.40	0.00	87'900	0	139'160.30	54'418.90
	Nettoaufwand		95'364.40		87'900		84'741.40
1620	Zivilschutz	95'364.40	0.00	87'900	0	138'834.45	54'418.90
	Nettoaufwand		95'364.40		87'900		84'415.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100		53.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'784.50		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	935.90		900		935.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					57'384.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'644.00		85'900		80'460.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge						54'418.90
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	0.00	0.00	0	0	325.85	0.00
	Nettoaufwand						325.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Invsttionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					325.85	
2	BILDUNG	60'350.69	85'411.80	68'000	85'100	55'867.45	91'101.46
	Nettoertrag	25'061.11		17'100		35'234.01	
21	Obligatorische Schule	24'304.95	85'411.80	32'500	85'100	21'779.45	84'787.00
	Nettoertrag	61'106.85		52'600		63'007.55	
217	Schulliegenschaften	24'304.95	85'411.80	32'500	85'100	21'779.45	84'787.00
	Nettoertrag	61'106.85		52'600		63'007.55	
2170	Schulliegenschaften	24'304.95	85'411.80	32'500	85'100	21'779.45	84'787.00
	Nettoertrag	61'106.85		52'600		63'007.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'194.05		6'300		3'792.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'373.40		2'000		1'373.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	403.95		600		664.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'751.15		10'000		4'367.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'582.40		2'600		2'582.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		85'411.80		85'100		84'787.00
29	Übriges Bildungswesen	36'045.74	0.00	35'500	0	34'088.00	6'314.46
	Nettoaufwand		36'045.74		35'500		27'773.54
299	Bildung, Übriges	36'045.74	0.00	35'500	0	34'088.00	6'314.46
	Nettoaufwand		36'045.74		35'500		27'773.54
2990	Bildung, Übriges	36'045.74	0.00	35'500	0	34'088.00	6'314.46
	Nettoaufwand		36'045.74		35'500		27'773.54
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	36'045.74		35'500		34'088.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'314.46
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'684'728.15	768'727.17	1'792'200	772'600	1'352'928.45	562'094.18
	Nettoaufwand		916'000.98		1'019'600		790'834.27
32	Kultur, übrige	558'463.54	176'631.35	591'300	184'300	299'269.10	140'900.76
	Nettoaufwand		381'832.19		407'000		158'368.34
321	Bibliotheken	494'561.55	171'936.35	531'200	176'700	238'063.43	132'175.06
	Nettoaufwand		322'625.20		354'500		105'888.37
3210	Bibliotheken	494'561.55	171'936.35	531'200	176'700	238'063.43	132'175.06
	Nettoaufwand		322'625.20		354'500		105'888.37
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	320.00		800		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'821.00		163'000		115'731.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-309.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'550.40		10'600		7'498.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'385.85		13'500		10'278.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'472.30		1'600		940.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'969.60		2'000		1'395.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00		2'500		3'290.00	
3091.00	Personalwerbung	840.10		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	745.50		800		375.00	
3100.00	Büromaterial	161.55		2'500		630.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'361.15		11'100		3'677.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'785.36		2'500		793.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	61'342.93		68'000		34'161.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'063.30					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	467.13					
3113.00	Anschaffung Hardware	19'290.05		32'000		3'964.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	792.40					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	903.90		2'000		1'929.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'234.85		22'700		11'012.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'900.45		12'100		6'361.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	392.30		500		392.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	785.80					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	387.75		2'000		349.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'812.15		13'000		1'609.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'521.35		113'000		29'571.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	183.30				323.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	248.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'985.18		8'700		2'019.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'349.05		10'900			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'207.80		34'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'087.35		18'000		11'764.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
4290.00	Übrige Entgelte						50'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		121'349.00		133'700		45'380.75
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil		37'500.00		25'000		25'000.00
322	Musik und Theater	14'301.20	0.00	14'900	0	21'948.75	0.00
	Nettoaufwand		14'301.20		14'900		21'948.75
3220	Musik und Theater	14'301.20	0.00	14'900	0	21'948.75	0.00
	Nettoaufwand		14'301.20		14'900		21'948.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'301.20		14'900		21'948.75	
329	Kultur, Übriges	49'600.79	4'695.00	45'200	7'600	39'256.92	8'725.70
	Nettoaufwand		44'905.79		37'600		30'531.22
3290	Kultur, Übriges	49'600.79	4'695.00	45'200	7'600	39'256.92	8'725.70
	Nettoaufwand		44'905.79		37'600		30'531.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'563.90				2'031.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'166.99		31'500		16'454.42	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Zoo)	2'500.00		3'000		2'500.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand (Genussboot)	4'399.20		2'000		7'388.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'750.00		5'200		10'492.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127.20				390.45	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'093.50		3'000			
4250.01	Verkäufe (Zoo)		1'015.00		1'100		1'545.00
4250.02	Verkäufe (Genussboot)		1'080.00		3'000		3'530.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00				250.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge		900.00		1'500		3'400.00
33	Medien	50'728.25	34'988.00	53'400	30'000	51'444.05	34'344.00
	Nettoaufwand		15'740.25		23'400		17'100.05
332	Massenmedien	50'728.25	34'988.00	53'400	30'000	51'444.05	34'344.00
	Nettoaufwand		15'740.25		23'400		17'100.05
3320	Massenmedien	50'728.25	34'988.00	53'400	30'000	51'444.05	34'344.00
	Nettoaufwand		15'740.25		23'400		17'100.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'728.25		52'400		51'444.05	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'988.00		30'000		34'344.00
34	Sport und Freizeit	1'075'536.36	557'107.82	1'147'500	558'300	1'002'215.30	386'849.42
	Nettoaufwand		518'428.54		589'200		615'365.88
341	Sport	1'003'723.26	557'107.82	1'046'800	558'300	909'148.54	386'849.42
	Nettoaufwand		446'615.44		488'500		522'299.12
3410	Sport	1'003'723.26	557'107.82	1'046'800	558'300	909'148.54	386'849.42
	Nettoaufwand		446'615.44		488'500		522'299.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'704.70		446'300		449'754.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-280.90					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.65		28'700		28'889.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'310.10		39'900		38'883.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.85		4'400		4'010.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'356.00		5'400		5'376.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'111.60		5'000		240.00	
3091.00	Personalwerbung	840.10		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'294.35		500		1'758.50	
3100.00	Büromaterial	726.55		300		34.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'589.16		31'200		18'514.84	
3101.01	Wareneinkauf Shop	5'373.45		8'000		4'518.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	522.35		2'500		253.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'181.55		5'000		1'171.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'429.80		9'000		9'127.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'784.10		3'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'783.35		160'000		69'967.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'416.05		3'900		3'529.15	
3130.01	Telefon	1'368.00		1'400		1'368.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'714.15		9'400		7'262.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	460.00		900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'751.40		98'000		87'183.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	477.00				571.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'968.90		8'100		10'567.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	320.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	640.00				965.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'588.50		9'600		9'588.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'709.10		50'700		50'709.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	57'194.00		59'800		41'408.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'725.00		29'000		48'250.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					620.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'063.40		25'400		14'625.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		218'606.42		242'200		121'624.55
4240.01	Schwimmschule Limmattal, Kursgelder Geroldswil		144'471.21		125'000		82'266.82
4250.00	Verkäufe		12'513.39		12'000		6'511.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		12'000		12'000.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		0.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbände		171'516.50		167'100		164'446.67
342	Freizeit	71'813.10	0.00	100'700	0	93'066.76	0.00
	Nettoaufwand		71'813.10		100'700		93'066.76
3420	Freizeit	71'813.10	0.00	100'700	0	93'066.76	0.00
	Nettoaufwand		71'813.10		100'700		93'066.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'571.55		6'000		2'522.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		2'265.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'130.30		3'000		2'712.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'280.30		10'000		7'442.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57.00		100		57.00	
3144.01	Unterhalt FZA Moos	12'939.82		14'000		12'937.50	
3144.02	Unterhalt FZA Werd	9'427.20		23'000		10'626.00	
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	4'633.53		15'000		21'907.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'427.10		8'300		8'466.37	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'886.90		4'400		4'037.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'459.40		13'900		20'091.85	
4	GESUNDHEIT	1'961'569.04	49'351.22	1'591'300	0	1'510'637.62	25'019.55
	Nettoaufwand		1'912'217.82		1'591'300		1'485'618.07
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'209'841.49	49'351.22	834'500	0	839'396.15	25'019.55
	Nettoaufwand		1'160'490.27		834'500		814'376.60
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'209'841.49	49'351.22	834'500	0	839'396.15	25'019.55
	Nettoaufwand		1'160'490.27		834'500		814'376.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	105'688.69	49'157.42	34'500	0	26'275.65	25'019.55
	Nettoaufwand		56'531.27		34'500		1'256.10
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	105'688.69					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			34'500		26'275.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						25'019.55
4690.00	Übriger Transferertrag		49'157.42				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'104'152.80	193.80	800'000	0	813'120.50	0.00
	Nettoaufwand		1'103'959.00		800'000		813'120.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Lanzzeitpflege	456'470.70		387'600		314'489.60	
3635.45	Beiträge an private Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	647'682.10		412'400		496'527.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					2'103.35	
4125.426	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		193.80				
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	715'129.85	0.00	711'400	0	616'513.47	0.00
			715'129.85		711'400		616'513.47
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	715'129.85	0.00	711'400	0	616'513.47	0.00
			715'129.85		711'400		616'513.47
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	2'971.30	0.00	5'000	0	2'840.20	0.00
			2'971.30		5'000		2'840.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'971.30		5'000		2'840.20	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoaufwand	712'158.55	0.00	706'400	0	613'673.27	0.00
			712'158.55		706'400		613'673.27
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	581'207.27		588'600		490'402.27	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	50'810.73		107'500		111'932.47	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	20'713.85		5'000		7'791.08	
3636.50	Beitr. an private Org.ohne Erwerbszw.(als beauftr. Leistungserbr.)Pflegel.amb.Krankenpfl. (Spitex)	59'426.70		4'800		3'547.45	
43	Gesundheitsprävention	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000.00		1'000		1'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000		1'000.00	
49	Gesundheitswesen. Übriges	35'597.70	0.00	44'400	0	53'728.00	0.00
	Nettoaufwand		35'597.70		44'400		53'728.00
490	Gesundheitswesen. Übriges	35'597.70	0.00	44'400	0	53'728.00	0.00
	Nettoaufwand		35'597.70		44'400		53'728.00
4900	Gesundheitswesen. Übriges	35'597.70	0.00	44'400	0	53'728.00	0.00
	Nettoaufwand		35'597.70		44'400		53'728.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'363.60		33'000		43'673.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'234.10		11'400		10'054.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'673'666.97	5'010'337.87	8'686'400	4'328'700	9'057'634.73	4'007'130.39
	Nettoaufwand		4'663'329.10		4'357'700		5'050'504.34
51	Krankheit und Unfall	488'868.55	488'314.75	418'800	418'800	406'382.80	402'566.50
	Nettoaufwand		553.80				3'816.30
512	Prämienverbilligungen	488'868.55	488'314.75	418'800	418'800	406'382.80	402'566.50
	Nettoaufwand		553.80				3'816.30
5120	Prämienverbilligungen	488'868.55	488'314.75	418'800	418'800	406'382.80	402'566.50
	Nettoaufwand		553.80				3'816.30
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	480'535.40		401'600		393'143.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	8'333.15		17'200		13'239.45	
4630.00	Bundesbeiträge						131'207.90
4631.00	Staatsbeiträge		309'943.45		209'800		107'351.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		178'371.30		209'000		164'006.65
52	Invalidität	855'502.85	594'721.14	757'500	527'900	773'443.02	389'440.50
	Nettoaufwand		260'781.71		229'600		384'002.52
522	Ergänzungsleistungen IV	842'207.65	594'721.14	745'100	527'900	761'423.82	389'440.50
	Nettoaufwand		247'486.51		217'200		371'983.32
5220	Ergänzungsleistungen IV	842'207.65	594'721.14	745'100	527'900	761'423.82	389'440.50
	Nettoaufwand		247'486.51		217'200		371'983.32
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			8'400		3'645.00	
3181.20	Invalide Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)	7'642.25					
3181.22	Invalide Krankheitskosten	169.85					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	769'683.00		676'500		711'077.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	64'712.55		60'200		46'701.82	
4631.00	Staatsbeiträge		577'468.54		506'900		371'985.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		17'171.00		21'000		16'845.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		81.60				610.50
523	Invalidenheime	622.20	0.00	600	0	622.20	0.00
	Nettoaufwand		622.20		600		622.20
5230	Invalidenheime	622.20	0.00	600	0	622.20	0.00
	Nettoaufwand		622.20		600		622.20
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	622.20		600		622.20	
524	Leistungen an Invalide	12'673.00	0.00	11'800	0	11'397.00	0.00
	Nettoaufwand		12'673.00		11'800		11'397.00
5240	Leistungen an Invalide	12'673.00	0.00	11'800	0	11'397.00	0.00
	Nettoaufwand		12'673.00		11'800		11'397.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'673.00		11'800		11'397.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'652'779.30	1'182'022.46	1'354'300	938'000	1'480'418.50	756'750.50
	Nettoaufwand		470'756.84		416'300		723'668.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'667.85	6'832.60	22'700	6'700	27'427.15	6'900.50
	Nettoaufwand		11'835.25		16'000		20'526.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	18'667.85	6'832.60	22'700	6'700	27'427.15	6'900.50
	Nettoaufwand		11'835.25		16'000		20'526.65
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'835.25		16'000		20'526.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'832.60		6'700		6'900.50	
4613.00	Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen		6'832.60		6'700		6'900.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'634'111.45	1'175'189.86	1'318'100	931'300	1'452'991.35	749'850.00
	Nettoaufwand		458'921.59		386'800		703'141.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'634'111.45	1'175'189.86	1'318'100	931'300	1'452'991.35	749'850.00
	Nettoaufwand		458'921.59		386'800		703'141.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			8'400		57'220.70	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					3.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'507'110.00		1'202'600		1'295'625.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	127'001.45		107'100		100'142.65	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		21'348.00				
	Ergänzungsleistungen						
4631.00	Staatsbeiträge		1'070'817.06		902'800		703'142.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		75'391.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				25'000		43'742.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		7'633.80				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				3'500		2'966.00
533	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	13'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				13'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	0.00	0.00	13'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				13'500		
3064.00	Überbrückungsrenten			13'500			
54	Familie und Jugend	1'745'378.87	794'218.38	1'661'600	721'900	1'493'091.75	773'361.81
	Nettoaufwand		951'160.49		939'700		719'729.94
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	242'553.10	106'707.30	222'600	75'700	217'600.55	100'052.66
	Nettoaufwand		135'845.80		146'900		117'547.89
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	242'553.10	106'707.30	222'600	75'700	217'600.55	100'052.66
	Nettoaufwand		135'845.80		146'900		117'547.89
3637.00	Alimentenbevorschussungen	242'553.10		222'600		217'600.55	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		106'707.30		75'700		100'052.66
544	Jugendschutz	663'282.81	0.00	703'700	0	582'895.00	89'615.00
	Nettoaufwand		663'282.81		703'700		493'280.00
5440	Jugendschutz allgemein	663'282.81	0.00	703'700	0	582'895.00	89'615.00
	Nettoaufwand		663'282.81		703'700		493'280.00
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	441'525.00		441'600			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	181'268.81		185'100		178'190.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'489.00		77'000		404'705.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						89'615.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	839'542.96	687'511.08	735'300	646'200	692'596.20	583'694.15
	Nettoaufwand		152'031.88		89'100		108'902.05
5450	Leistungen an Familien allgemein	133'313.38	15'662.85	85'900	19'200	86'417.30	5'140.00
	Nettoaufwand		117'650.53		66'700		81'277.30
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigungen	38'933.00		16'000		20'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'513.35		1'100		194.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	170.65		200		79.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287.20		200		39.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'005.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'513.00		3'400		2'865.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	265.00					
3690.00	Übriger Transferaufwand BB	86'625.98		65'000		62'589.75	
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen		15'662.85		19'200		5'140.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	106'669.35	72'288.00	97'500	75'100	102'674.50	75'049.75
	Nettoaufwand		34'381.35		22'400		27'624.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		7'027.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'272.40		73'000		72'272.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'396.95		24'000		23'374.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'100		2'761.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'288.00		73'000		72'288.00
5459	Leistungen an Familien allg. BB r. L.	599'560.23	599'560.23	551'900	551'900	503'504.40	503'504.40
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	387'796.80		322'300		280'440.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'021.55		20'700		18'091.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'710.00		37'300		34'928.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'586.20		3'200		2'707.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'652.95		3'900		3'365.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.05		9'500		484.65	
3091.00	Personalwerbung	1'098.55		1'000		4'500.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	128.60		4'700		1'233.60	
3100.00	Büromaterial	-119.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	583.75		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'231.30		2'500		577.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	218.45		4'000		21'150.27	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)			10'000		7'827.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109.65		500		90.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'616.70		12'200		15'503.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.00		700		672.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge	572.25		9'700		5'562.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'372.28					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'869.95		8'700		2'896.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'927.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'705.80		5'000		26'867.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'730.40		12'000		12'104.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungsk.	22'152.00		32'900		21'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk.	47'722.70		49'100		42'600.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		118'532.95		86'400		114'052.75
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		270'669.30		232'500		229'553.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden		123'732.00		168'000		97'308.00
4690.00	Übriger Transferertrag		86'625.98		65'000		62'589.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
552	Leistungen an Arbeitslose	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3637.60	Überbrückungsleistungen						
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'925'952.40	1'951'045.14	4'477'200	1'710'100	4'899'375.61	1'681'130.18
	Nettoaufwand		2'974'907.26		2'767'100		3'218'245.43
571	Beihilfen/Zuschüsse	140'623.00	100'799.50	141'900	99'700	147'525.30	73'495.00
	Nettoaufwand		39'823.50		42'200		74'030.30
5710	Beihilfen/Zuschüsse	140'623.00	100'799.50	141'900	99'700	147'525.30	73'495.00
	Nettoaufwand		39'823.50		42'200		74'030.30
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					10'462.60	
3637.24	Beihilfen	140'623.00		141'900		136'126.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse					936.70	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		5'252.00				
4631.00	Staatsbeiträge		92'921.50		98'700		73'091.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'626.00		1'000		404.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'891'876.89	1'188'214.04	2'903'700	1'175'900	3'440'845.89	1'237'889.88
			1'703'662.85		1'727'800		2'202'956.01
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'891'876.89	1'188'214.04	2'903'700	1'175'900	3'440'845.89	1'237'889.88
			1'703'662.85		1'727'800		2'202'956.01
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'608'094.25		1'566'100		1'993'025.35	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	813'804.39		747'400		797'679.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	469'978.25		590'200		650'141.19	
4631.00	Staatsbeiträge		91'637.00		94'000		87'962.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		329'469.15		526'200		552'412.70
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		437'414.20		374'600		351'027.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		189'184.59		117'100		148'758.89
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		140'509.10		64'000		97'728.49
573	Asylwesen Nettoaufwand	385'546.00	192'813.85	366'200	152'000	206'490.15	94'833.55
			192'732.15		214'200		111'656.60
5730	Asylwesen Nettoaufwand	385'546.00	192'813.85	366'200	152'000	206'490.15	94'833.55
			192'732.15		214'200		111'656.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	205'509.15		152'000		108'276.90	
3634.00	Beitrag an AOZ	86'969.35					
3634.01	Beitrag an AOZ für IAZH VA-Ausländer	90'612.50					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'455.00		214'200		98'213.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		192'813.85		152'000		94'833.55
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	1'507'906.51	469'217.75 1'038'688.76	1'065'400	282'500 782'900	1'104'514.27	274'911.75 829'602.52
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	1'507'906.51	469'217.75 1'038'688.76	1'065'400	282'500 782'900	1'104'514.27	274'911.75 829'602.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'340.05		382'800		414'082.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-114.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'394.85		24'600		26'564.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'033.10		48'400		47'323.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'058.80		3'700		3'763.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'692.15		4'540		4'968.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.60		760		757.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'595.00		4'400		6'710.00	
3091.00	Personalwerbung	420.05		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	274.75		4'700		169.00	
3100.00	Büromaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'473.88		3'200		3'070.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	167.08					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	479.00		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'395.70				565.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'092.10		27'700		54'863.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		3'116.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		211.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'200		484.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'162.65		13'900		10'443.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	331'157.75		218'700		239'103.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'292.85		5'200		5'300.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'645.00		5'000		4'407.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	78.90		700		319.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	119'661.00		117'300		93'621.28	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	70'214.00		63'700		70'214.00	
3614.00	Entschädigung für Prozesskosten und Dienstleitungen der AOZ	218'508.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	32'092.85		43'000		42'285.85	
3634.01	Beitrag an AOZ für IAZH Flüchtlinge	8'360.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'585.75		11'500		11'452.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'400.00		5'000		1'235.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände	400.00		400		400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					80.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'380.15		45'000		39'729.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	39'677.00		20'500		19'271.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'613.60		9'200		5'496.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		373'770.35		248'700		243'372.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		86'646.30		24'600		26'042.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		187.50				
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	5'185.00	16.00	17'000	12'000	4'923.05	3'880.90
	Nettoaufwand		5'169.00		5'000		1'042.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	5'185.00	16.00	17'000	12'000	4'923.05	3'880.90
	Nettoaufwand		5'169.00		5'000		1'042.15
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'185.00	16.00	17'000	12'000	4'923.05	3'880.90
	Nettoaufwand		5'169.00		5'000		1'042.15
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	185.00		12'000		4'923.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16.00		12'000		3'880.90
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'647'273.08	524'522.57	1'692'300	459'400	1'484'700.15	526'143.56
	Nettoaufwand		1'122'750.51		1'232'900		958'556.59
61	Strassenverkehr	1'040'856.58	524'522.57	1'070'500	459'400	916'457.15	526'143.56
	Nettoaufwand		516'334.01		611'100		390'313.59
615	Gemeindestrassen	1'040'856.58	524'522.57	1'070'500	459'400	916'457.15	526'143.56
	Nettoaufwand		516'334.01		611'100		390'313.59
6150	Gemeindestrassen	1'040'856.58	524'522.57	1'070'500	459'400	916'457.15	526'143.56
	Nettoaufwand		516'334.01		611'100		390'313.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'179.60		376'300		370'225.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'526.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'333.85		24'100		22'897.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'865.55		34'700		34'459.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'904.24		6'000		5'194.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'896.75		4'500		4'260.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'508.00		6'000		1'881.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	551.55		2'000		499.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'916.05		15'000		8'874.40	
3101.01	Treibstoffe	10'448.45		8'500		10'641.74	
3101.02	Streusalz	6'486.99		10'000		10'272.00	
3101.03	übriges Verbrauchsmaterial	15'435.11		8'000		13'338.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'020.70				499.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'279.75		10'000		935.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'653.45		3'500		4'000.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'347.80	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	41'211.00		45'000		40'804.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'964.25		3'000		2'849.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28'136.00		35'000		12'480.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'919.00		16'300		16'442.96	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'537.04		3'500		4'956.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					2'731.75	
3141.01	Baulicher Strassenunterhalt	130'835.50		155'000		121'648.77	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'442.40		25'000		6'867.15	
3141.03	Signalisation und Markierung	14'951.85		9'000		10'976.00	
3141.10	Grünpflege	45'126.20		22'000		21'593.85	
3141.12	Winterdienst	1'410.75		10'000		7'732.25	
3143.01	Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum	29'893.65		85'000		47'925.92	
3143.02	Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)	3'107.20		4'000		3'081.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.40		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'851.35		25'000		24'486.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO			4'200		957.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'012.50		1'000		924.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	72'528.20		77'600		67'349.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'133.25		7'400		7'346.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'742.00		27'900		24'609.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'261.50		8'000		10'614.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'598.00		5'000		2'310.50
4260.01	Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		36'544.80		40'000		97'581.70
4472.00	Parkgebühren Zentrum		84'921.12		59'000		88'838.31
4472.01	Parkkarten Zentrum		16'173.05		14'200		13'869.00
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen						
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen		11'305.00		8'000		11'390.00
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher						
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher		11'520.00		10'000		11'519.90
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse						
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse		18'000.00		16'000		17'130.00
4472.26	Mietzinserträge PP Giessacker, Fahrweid		2'370.00				
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		4'765.20		6'000		5'896.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'223.45		12'300		22'451.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		269'840.45		277'900		241'542.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000		3'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	606'416.50	0.00	621'800	0	568'243.00	0.00
	Nettoaufwand		606'416.50		621'800		568'243.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	155'069.50	0.00	152'500	0	125'292.00	0.00
	Nettoaufwand		155'069.50		152'500		125'292.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	155'069.50	0.00	152'500	0	125'292.00	0.00
	Nettoaufwand		155'069.50		152'500		125'292.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'019.50		5'000		-19'860.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			2'500			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	154'050.00		145'000		145'152.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	451'347.00	0.00 451'347.00	469'300	0 469'300	442'951.00	0.00 442'951.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	451'347.00	0.00 451'347.00	469'300	0 469'300	442'951.00	0.00 442'951.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	451'347.00		469'300		442'951.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'397'120.31	3'172'146.98 224'973.33	3'060'000	2'787'200 272'800	2'477'079.87	2'259'653.26 217'426.61
71	Wasserversorgung	1'352'292.21	1'352'292.21	807'500	807'500	637'589.57	637'589.57
710	Wasserversorgung	1'352'292.21	1'352'292.21	807'500	807'500	637'589.57	637'589.57
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'352'292.21	1'352'292.21	807'500	807'500	637'589.57	637'589.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'480.10		42'000		23'975.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'144.65		2'000		16'824.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Wasserschalter	24'682.10		23'000		29'211.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'137.42		3'000		4'494.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'755.66		18'700		16'923.27	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	5'805.60		19'500		12'806.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	448.65		18'000		2'873.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'713.40		15'700		5'421.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	988.65		950		988.60	
3143.01	Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	1'874.05		40'000		15'875.25	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	63'072.05		110'000		119'113.95	
3143.03	Private Wasserleitungs-Brüche	21'420.10		40'000		57'345.15	
3143.04	Unterhalt Quelle Bichslen			3'000		3'748.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	205.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'579.10		26'100		20'940.81	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	775'534.74		58'050			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	268'862.69		239'000		165'197.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände VV			4'900			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			27'500		29'125.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'559.25		6'000		5'992.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600		95'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'739.00		11'000		11'131.00	
4240.00	Benützungsgeld und Dienstleistungen		706'972.15		750'000		433'665.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'923.01		40'000		64'519.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						110'818.57
4631.00	Staatsbeiträge		10'733.50		11'000		21'467.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		597'974.55				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'689.00		6'500		7'119.00
72	Abwasserbeseitigung	1'001'886.00	1'001'886.00	1'203'700	1'203'700	818'542.94	818'542.94
720	Abwasserbeseitigung	1'001'886.00	1'001'886.00	1'203'700	1'203'700	818'542.94	818'542.94
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'001'886.00	1'001'886.00	1'203'700	1'203'700	818'542.94	818'542.94
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	343.10		400		251.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	740.06		2'000		600.67	
3130.01	Leitungskataster - LIFOS	7'934.90		17'500		4'973.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'604.40		62'000		5'457.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		5'487.70	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	3'885.40		50'000		36'634.75	
3143.10	Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	13'389.50		40'000		14'866.30	
3143.20	Unterhalt Spezialbauwerke	996.20		8'000		834.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'346.05		3'000		4'238.84	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	180'859.32		191'400			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	695'100.42		736'700		657'211.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487.65		2'200		2'643.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600		71'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'599.00		13'900		13'743.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		998'597.85		1'200'000		737'456.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37.15				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						76'945.54
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'251.00		3'700		4'141.00
73	Abfallwirtschaft	811'535.00	811'535.00	776'000	776'000	802'131.60	802'131.60
730	Abfallwirtschaft	811'535.00	811'535.00	776'000	776'000	802'131.60	802'131.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	811'535.00	811'535.00	776'000	776'000	802'131.60	802'131.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58.00		2'000		535.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'248.67		10'000		4'419.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'290.75		14'000		5'682.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					113.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'521.75		35'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'433.20		2'000		1'870.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'993.04		57'000		38'568.25	
3130.01	Kehrricht Transport + Verwertung	195'269.75		209'500		203'839.90	
3130.02	Bioabfall Transport + Verwertung	134'506.60		147'000		148'665.15	
3130.03	Altglas	7'269.80		11'000		8'932.90	
3130.04	Altmetall	5'303.70		10'000		4'932.10	
3130.05	Separatabfälle Transport + Verwertung	9'831.80		10'000		10'951.60	
3130.06	Tierkadaverentsorgung			1'000		190.00	
3130.07	Häckseldienst	2'008.00		4'000		3'061.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'064.90		1'000		1'064.95	
3137.00	Sonderabfall	4'306.15		5'100		4'541.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	18'609.61		15'000		13'602.10	
3144.10	Betrieb Sammelstelle	12'033.50		12'400		37'066.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	603.10		3'500		656.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'511.75		6'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'141.55		9'200		9'141.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	116'325.68		24'600		130'244.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'605.50		127'500		114'867.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'955.20		58'400		58'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	643.00		700		786.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		489'130.60		461'000		458'401.95
4250.00	Verkäufe		212'552.60		219'000		227'733.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'810.65
4260.01	Gutschriften Separatabfälle		49'652.30		8'000		53'993.80
4260.02	Unsachgemässe Abfallentsorgung		240.00		3'000		1'737.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'644.50		78'900		45'576.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'692.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'623.00		6'100		6'877.00
74	Verbauungen	28'310.50	0.00	27'000	0	11'705.25	0.00
	Nettoaufwand		28'310.50		27'000		11'705.25
741	Gewässerverbauungen	28'310.50	0.00	27'000	0	11'705.25	0.00
	Nettoaufwand		28'310.50		27'000		11'705.25
7410	Gewässerverbauungen	28'310.50	0.00	27'000	0	11'705.25	0.00
	Nettoaufwand		28'310.50		27'000		11'705.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'250.20		5'000		240.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'951.40		19'000		9'425.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'158.10		1'200		1'158.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'950.80		1'800		881.20	
77	Übriger Umweltschutz	145'558.85	6'433.77	183'400	0	150'100.53	1'389.15
	Nettoaufwand		139'125.08		183'400		148'711.38
771	Friedhof und Bestattung	112'911.65	6'433.77	149'500	0	122'619.35	0.00
	Nettoaufwand		106'477.88		149'500		122'619.35
7710	Friedhof und Bestattung	112'911.65	6'433.77	149'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		106'477.88		149'500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'911.65		147'400			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'100			
4690.00	Übriger Transferertrag		6'433.77				
7719	Regionale Friedhoforganisation	0.00	0.00	0	0	122'619.35	0.00
	Nettoaufwand						122'619.35
3612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					121'558.25	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'061.10	
779	Umweltschutz, Übriges	32'647.20	0.00	33'900	0	27'481.18	1'389.15
	Nettoaufwand		32'647.20		33'900		26'092.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790	Umweltschutz, Übriges	32'647.20	0.00	33'900	0	27'481.18	1'389.15
	Nettoaufwand		32'647.20		33'900		26'092.03
3130.00	Hundeversäuberung	3'629.50		5'000		5'318.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'017.70		28'900		22'162.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'389.15
79	Raumordnung	57'537.75	0.00	62'400	0	57'009.98	0.00
	Nettoaufwand		57'537.75		62'400		57'009.98
790	Raumordnung	57'537.75	0.00	62'400	0	57'009.98	0.00
	Nettoaufwand		57'537.75		62'400		57'009.98
7900	Raumordnung	57'537.75	0.00	62'400	0	57'009.98	0.00
	Nettoaufwand		57'537.75		62'400		57'009.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'547.10		7'000		490.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'815.75		20'000		36'849.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			12'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'687.30					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'487.60		23'400		19'670.93	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'254.85	563'908.95	25'100	485'500	27'394.90	557'938.55
	Nettoertrag	542'654.10		460'400		530'543.65	
81	Landwirtschaft	0.00	0.00	1'000	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				1'000		150.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0.00	0.00	1'000	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				1'000		150.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	0.00	0.00	1'000	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand				1'000		150.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500		150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
82	Forstwirtschaft	21'254.85	1'579.35	24'100	500	27'244.90	6'686.50
	Nettoaufwand		19'675.50		23'600		20'558.40
820	Forstwirtschaft	21'254.85	1'579.35	24'100	500	27'244.90	6'686.50
	Nettoaufwand		19'675.50		23'600		20'558.40
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	21'254.85	1'579.35	24'100	500	27'244.90	6'686.50
	Nettoaufwand		19'675.50		23'600		20'558.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	951.35		2'000		6'762.45	
3145.00	Unterhalt Wald	13'000.00		13'000		13'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	88.10		100		88.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'215.40		9'000		7'394.40	
4250.00	Verkäufe		1'579.35		500		4'856.50
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'830.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0	0	0.00	-33'855.00
	Nettoaufwand						33'855.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	-33'855.00 33'855.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	0.00	-33'855.00 33'855.00
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						-33'855.00
86	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 461'754.60	461'754.60	0 380'000	380'000	0.00 482'479.05	482'479.05
860	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 461'754.60	461'754.60	0 380'000	380'000	0.00 482'479.05	482'479.05
8600	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 461'754.60	461'754.60	0 380'000	380'000	0.00 482'479.05	482'479.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		461'754.60		380'000		482'479.05
87	Brennstoffe und Energie Nettoertrag	0.00 100'575.00	100'575.00	0 105'000	105'000	0.00 102'628.00	102'628.00
871	Elektrizität Nettoertrag	0.00 100'575.00	100'575.00	0 105'000	105'000	0.00 102'628.00	102'628.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoertrag	0.00 100'575.00	100'575.00	0 105'000	105'000	0.00 102'628.00	102'628.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		100'575.00		105'000		102'628.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	5'736'172.42	17'089'017.00	2'900'000	13'586'300	6'716'456.56	17'430'240.28
	Nettoertrag	11'352'844.58		10'686'300		10'713'783.72	
91	Steuern	35'508.70	10'317'849.65	33'000	9'132'200	48'060.09	10'125'682.32
	Nettoertrag	10'282'340.95		9'099'200		10'077'622.23	
910	Steuern	35'508.70	10'317'849.65	33'000	9'132'200	48'060.09	10'125'682.32
	Nettoertrag	10'282'340.95		9'099'200		10'077'622.23	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	26'433.70	7'765'214.05	25'000	6'582'200	39'645.09	7'435'726.07
	Nettoertrag	7'738'780.35		6'557'200		7'396'080.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'433.70		25'000		39'645.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'724'021.95		4'265'000		4'883'957.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		396'200.55		262'000		559'865.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'963.08		15'000		6'376.98
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		152'656.60		122'000		148'379.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-117'030.75		-141'000		-132'189.15
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'848.65		-40'000		-15'921.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		932'690.35		763'300		936'327.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		189'404.65		81'000		177'791.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'554.64		6'000		12'258.35
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		40'170.35		32'000		34'364.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-24'778.45		-33'000		-24'227.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		144'699.66		75'000		129'447.27
4008.00	Personalsteuern		99'555.42		98'000		94'744.42
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		911'053.90		888'000		763'026.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		220'234.10		120'000		-244'395.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		90'575.85		56'000		95'636.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-46'291.45		-28'000		-35'310.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'182.60		39'200		41'329.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-331.00				1'609.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'311.20		3'500		4'110.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'780.55		-1'800		-1'453.30
9101	Sondersteuern Nettoertrag	9'075.00 2'543'560.60	2'552'635.60	8'000 2'542'000	2'550'000	8'415.00 2'681'541.25	2'689'956.25
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'075.00		8'000		8'415.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'494'400.60		2'500'000		2'633'261.25
4033.00	Hundesteuern		58'235.00		50'000		56'695.00
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'472'152.15 1'009'490.80	2'481'642.95	1'452'000 1'008'000	2'460'000	2'155'307.40 1'525'066.60	3'680'374.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'472'152.15 1'009'490.80	2'481'642.95	1'452'000 1'008'000	2'460'000	2'155'307.40 1'525'066.60	3'680'374.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'472'152.15	2'481'642.95	1'452'000	2'460'000	2'155'307.40	3'680'374.00
	Nettoertrag	1'009'490.80		1'008'000		1'525'066.60	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	1'472'152.15		1'452'000		2'155'307.40	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'481'642.95		2'460'000		3'680'374.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'228'511.57	1'605'094.49	1'360'100	1'992'100	1'355'141.16	3'079'080.58
	Nettoertrag / Aufwand		2'623'417.08	632'000		1'723'939.42	
961	Zinsen	502'519.08	345'348.21	447'800	347'700	416'629.44	360'227.18
	Nettoaufwand		157'170.87		100'100		56'402.26
9610	Zinsen	502'519.08	345'348.21	447'800	347'700	416'629.44	360'227.18
	Nettoaufwand		157'170.87		100'100		56'402.26
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'093.40		1'000		1'935.72	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10.14		6'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	467'965.21		389'500		380'332.75	
3409.00	Übrige Passivzinsen	2'705.45		20'000		413.92	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'323.00		10'000		11'665.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'956.30		5'000		3'600.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'465.58		16'300		18'681.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		23.60		500		131.40
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		14'025.58		20'000		12'705.78
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		356.70		1'000		71.65
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'132.35		39'300		39'132.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		291'809.98		286'900		308'186.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
962	Emissionskosten	24'002.03	0.00	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		24'002.03		10'000		
9620	Emissionskosten	24'002.03	0.00	10'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		24'002.03		10'000		
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	24'002.03		10'000			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'701'990.46	1'259'746.28	902'300	1'644'400	938'511.72	2'718'853.40
	Nettoertrag / Aufwand		2'442'244.18	742'100		1'780'341.68	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'199'699.52	1'259'746.28	902'300	1'644'400	938'511.72	2'718'853.40
	Nettoertrag	60'046.76		742'100		1'780'341.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals	1'800.00				1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116.40				116.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.80				17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.60				21.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude					7'155.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	151'039.25					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	315'181.80		185'000		178'201.80	
3431.20	Anschaffung Mobilien			3'000		27'555.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten			1'000		752.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'507.85					
3439.10	Ver- und Entsorgung	-4'510.69		50'000		36'728.15	
3439.20	Steuern und Abgaben	45.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	9'760.75		15'000		8'299.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	160'989.20		65'000		93'472.12	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000			
3511.00	Einlagen in Liegenschaftsfonds	301'902.58		300'000		300'544.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			21'000		1'321.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	261'828.98		261'300		282'526.00	
4430.00	Pacht- und Mietzins erträge		1'256'871.60		1'638'400		1'793'811.85
4430.03	Pachtzinsen		4'080.00		6'000		4'080.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV (NK)		-3'317.95				-19'582.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						225'000.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		210.05				715'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'902.58				544.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	2'502'290.94	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'502'290.94				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'502'290.94					
97	Rückverteilungen	0.00	3'359.80	0	2'000	0.00	1'114.55
	Nettoertrag	3'359.80		2'000		1'114.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'359.80	0	2'000	0.00	1'114.55
	Nettoertrag	3'359.80		2'000		1'114.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	3'359.80	0	2'000	0.00	1'114.55
	Nettoertrag	3'359.80		2'000		1'114.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'359.80		2'000		1'114.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	2'681'070.11	54'900	0	3'157'947.91	543'988.83
	Nettoertrag / Aufwand	2'681'070.11			54'900		2'613'959.08
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0	0.00	543'988.83
	Nettoertrag					543'988.83	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0	0.00	543'988.83
	Nettoertrag					543'988.83	
4390.00	Übriger Ertrag						543'988.83
999	Abschluss	0.00	2'681'070.11	54'900	0	3'157'947.91	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	2'681'070.11			54'900		3'157'947.91
9999	Abschluss	0.00	2'681'070.11	54'900	0	3'157'947.91	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	2'681'070.11			54'900		3'157'947.91
9000.00	Ertragsüberschuss			54'900		3'157'947.91	
9001.00	Aufwandüberschuss		2'681'070.11				
	Ertragsüberschuss	30'114'744.75	30'114'744.75	25'309'700	25'309'700	28'324'897.58	28'324'897.58
	Aufwandüberschuss	30'114'744.75	30'114'744.75	25'309'700	25'309'700	28'324'897.58	28'324'897.58

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die allgemeine Verwaltung*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Verwaltungsliegenschaften				
0290.5040.04	127'021.95	0.00	-127'021.95	Die Sanierung des Gemeindehauses musste dringend an die Hand genommen werden, da das Gemeindehaus nicht mehr dem heutigen Standard entspricht (Energetische Sanierung, Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen).

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Feuerwehr				
1500.5540.00	166'192.00	0.00	-166'192.00	Durch Umwandlung der Feuerwehr in einen vermögensfähigen Zweckverband, wurden die bisherigen Investitionsbeiträge zurückbezahlt und neu als Beteiligung vereinnahmt.
1500.6620.00	0.00	158'940.10	158'940.10	

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Kultur, Sport und Freizeit*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Bibliothek				
3210.5040.03	506518.5	358500	-148'018.50	Da noch nicht alle Rechnungen für den Mieterausbau der Bibliothek gestellt wurden, konnte die Kreditabrechnung und somit die teilweise Weiterverrechnung an den Vermieter noch nicht stattfinden. Deshalb zeigt der Mieterausbau der Bibliothek eine um rund CHF 148'000.00 höhere Investitionsausgabe als budgetiert.

4

Gesundheit

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Gesundheit*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Alters-, Kranken- und Pflegeheim				
4120.5440.00	136'525.70	0.00	-136'525.70	Durch Umwandlung des Seniorenzentrums in einen vermögensfähigen Zweckverband, wurden die bisherigen Investitionsbeiträge zurückbezahlt und neu als Darlehen und Beteiligung vereinnahmt.
4120.5540.00	188'923.82	0.00	-188'923.82	
4120.6640.00	276'292.10	0.00	-276'292.10	

6

Verkehr

Kurz und bündig*Es handelt sich um Investitionen in die Gemeindestrassen*

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Gemeindestrassen				
6150.5010.03	462'037.60	200'000.00	-262'037.60	Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt / Ausmassstand und ist über mehrere Jahre verteilt. Die Mehrausgaben 2022 waren entsprechend in der Jahresrechnung 2021 als Minderaufwand vorhanden.
6150.5010.14	0.00	100'000.00	100'000.00	Projekt auf 2023 zurückgestellt.
6150.5010.15	0.00	250'000.00	250'000.00	Verrechnung Gemeindeanteil durch ASTRA noch nicht erfolgt.

Bahninfrastruktur
6210.5010.01 0.00 100'000.00 100'000.00 Ausbau Bushaltekannten aufgrund laufender Planung VBZ auf 2023 zurückgestellt.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)				
7101.5030.02	0.00	250'000.00	250'000.00	Projekt Ersatz Wasserleitung Waldrütistrasse "Mitte" - fälschlicherweise unter falschem Konto budgetiert - vgl. Konto 2.7101.5030.13.
7101.5030.12	22'995.45	150'000.00	127'004.55	Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt / Ausmassstand und ist über mehrere Jahre verteilt.
7101.5030.13	167'954.75	0.00	-167'954.75	Projekt Ersatz Wasserleitung Waldrütistrasse "Mitte" - fälschlicherweise unter falschem Konto budgetiert - vgl. Konto 2.7101.5030.02.
7101.5540.00	1'670'916.00	0.00	-1'670'916.00	Siehe Bemerkung Konto 7101.6640.00.
7101.6640.00	1'072'941.45	0.00	-1'072'941.45	Durch Umwandlung der Gruppenwasserversorgung in einen vermögensfähigen Zweckverband, wurden die bisherigen Investitionsbeiträge zurückbezahlt und neu als Beteiligung vereinnahmt.
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.5030.01	0.00	100'000.00	100'000.00	Keine grösseren Sanierungsarbeiten im 2022 notwendig.
7201.5030.02	0.00	100'000.00	100'000.00	Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt / Ausmassstand und ist über mehrere Jahre verteilt. Aufgrund noch offener Unternehmerabrechnung konnte Restbetrag 2022 noch nicht verrechnet werden und erfolgt 2023.
7201.5030.03	0.00	200'000.00	200'000.00	Projekt infolge Planungsrückstand auf 2023 zurückgestellt.
7201.6370.00	80'866.50	200'000.00	119'133.50	Budgetierung Anschlussgebühren jeweils aufgrund Erfahrungswerte. Effektive Einnahmen stehen jedoch in Abhängigkeit zur Bautätigkeit / Projektart.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Es handelt sich um Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.01	1'481'592.68	7'067'000.00	5'585'407.32	Der Budgetbetrag wurde aus einer groben Kostenschätzung eingetragen. Die effektiv aufgelaufenen Kosten ergeben den vorliegenden Minderbetrag.
...				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	127'021.95	0.00 127'021.95	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	166'192.00	158'940.10 7'251.90	55'000	0 55'000	165'044.95	0.00 165'044.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	791'373.90	0.00 791'373.90	630'000	0 630'000	134'275.82	0.00 134'275.82
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	325'449.52	276'292.10 49'157.42	0	0	136'525.70	0.00 136'525.70
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	43'301.35	0.00 43'301.35	20'000	0 20'000	13'707.80	0.00 13'707.80
6	VERKEHR Nettoausgaben	462'037.60	5'600.00 456'437.60	650'000	0 650'000	1'322'077.85	65'800.00 1'256'277.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	1'967'250.37	1'227'880.20 739'370.17	920'000	350'000 570'000	1'073'810.35	45'913.05 1'027'897.30
	Einnahmenüberschuss	3'882'626.69	1'668'712.40	2'275'000	350'000	2'845'442.47	111'713.05
	Ausgabenüberschuss		2'213'914.29		1'925'000		2'733'729.42
		3'882'626.69	3'882'626.69	2'275'000	2'275'000	2'845'442.47	2'845'442.47

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	127'021.95	0.00 127'021.95	0	0	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	127'021.95	0.00 127'021.95	0	0	0.00	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	127'021.95	0.00 127'021.95	0	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	127'021.95	0.00 127'021.95	0	0	0.00	0.00
5040.04	Gemeindehaus - Sanierung	127'021.95					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	166'192.00	158'940.10 7'251.90	55'000	0 55'000	165'044.95	0.00 165'044.95
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000	0 55'000	0.00	0.00
111	Polizei Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000	0 55'000	0.00	0.00
1110	Polizei Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000	0 55'000	0.00	0.00
5060.02	Videoüberwachung			55'000			
15	Feuerwehr Nettoergebnis	166'192.00	158'940.10 7'251.90	0	0	165'044.95	0.00 165'044.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis	166'192.00	158'940.10 7'251.90	0	0	165'044.95	0.00 165'044.95
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	166'192.00	158'940.10 7'251.90	0	0	165'044.95	0.00 165'044.95
5540.00	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen	166'192.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an regionale Feuerwehrorganisation					165'044.95	
6620.00	Rückzahlung von Investitionen an Gemeinden und Zweckverbände		158'940.10				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	791'373.90	0.00 791'373.90	630'000	0 630'000	134'275.82	0.00 134'275.82
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	788'181.05	0.00 788'181.05	630'000	0 630'000	0.00	0.00
321	Bibliotheken Nettoergebnis	788'181.05	0.00 788'181.05	630'000	0 630'000	0.00	0.00
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	788'181.05	0.00 788'181.05	630'000	0 630'000	0.00	0.00
5040.03	Mieterausbau Bibliothek	506'518.50		358'500			
5060.03	Mobilien Bibliothek	281'662.55		271'500			
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'192.85	0.00 3'192.85	0	0	134'275.82	0.00 134'275.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	3'192.85	0.00	0	0	134'275.82	0.00
	Nettoergebnis		3'192.85				134'275.82
3420	Freizeit	3'192.85	0.00	0	0	134'275.82	0.00
	Nettoergebnis		3'192.85				134'275.82
5030.01	Calisthenicspark	3'192.85				134'275.82	
4	GESUNDHEIT	325'449.52	276'292.10	0	0	136'525.70	0.00
	Nettoergebnis		49'157.42				136'525.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	325'449.52	276'292.10	0	0	136'525.70	0.00
	Nettoergebnis		49'157.42				136'525.70
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	325'449.52	276'292.10	0	0	136'525.70	0.00
	Nettoergebnis		49'157.42				136'525.70
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	325'449.52	276'292.10	0	0	136'525.70	0.00
	Nettoergebnis		49'157.42				136'525.70
5440.00	Darlehen an Zweckverband Alters- und Pflegeheim	136'525.70					
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alters- und Pflegeheim	188'923.82					
5640.00	Investitionsbeiträge an ZV Seniorenzentrum Weiningen					136'525.70	
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen		276'292.10				
5	SOZIALE SICHERHEIT	43'301.35	0.00	20'000	0	13'707.80	0.00
	Nettoergebnis		43'301.35		20'000		13'707.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Familie und Jugend	30'588.45	0.00	0	0	-3'921.60	0.00
	Nettoergebnis		30'588.45			3'921.60	
545	Leistungen an Familien	30'588.45	0.00	0	0	-3'921.60	0.00
	Nettoergebnis		30'588.45			3'921.60	
5450	Leistungen an Familien allgemein	30'588.45	0.00	0	0	-3'921.60	0.00
	Nettoergebnis		30'588.45			3'921.60	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	30'588.45				-3'921.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'712.90	0.00	20'000	0	17'629.40	0.00
	Nettoergebnis		12'712.90		20'000	17'629.40	17'629.40
579	Sozialhilfe	12'712.90	0.00	20'000	0	17'629.40	0.00
	Nettoergebnis		12'712.90		20'000	17'629.40	17'629.40
5790	Sozialhilfe	12'712.90	0.00	20'000	0	17'629.40	0.00
	Nettoergebnis		12'712.90		20'000	17'629.40	17'629.40
5200.00	Anschaffung Digitalisierungspaket KLIB Scan Cockpit	12'712.90		20'000		17'629.40	
6	VERKEHR	462'037.60	5'600.00	650'000	0	1'322'077.85	65'800.00
	Nettoergebnis		456'437.60		650'000	1'256'277.85	1'256'277.85
61	Strassenverkehr	462'037.60	5'600.00	550'000	0	1'322'077.85	65'800.00
	Nettoergebnis		456'437.60		550'000	1'256'277.85	1'256'277.85
615	Gemeindestrassen	462'037.60	5'600.00	550'000	0	1'322'077.85	65'800.00
	Nettoergebnis		456'437.60		550'000	1'256'277.85	1'256'277.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	462'037.60	5'600.00	550'000	0	1'322'077.85	65'800.00
	Nettoergebnis		456'437.60		550'000		1'256'277.85
5010.01	Zentrum Gemeindehaus- / Huebwiesenstr.					120'327.65	
5010.03	Sanierung Fahrweidstr. "Süd"	462'037.60		200'000		969'219.20	
5010.06	FLAMA Limmattalstr. (Anteil Gemeinde)					227'242.50	
5010.10	Erstellung Buswartehallen Gemeindehaus-/Limmattalstr. + Zentrum GRB vom 04.05.2020					5'288.50	
5010.14	Optimierung Einlenker Welbrig- / Chratzstr.			100'000			
5010.15	Sanierung Autobahnbrücke Fahrweidstr.			250'000			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen		5'600.00				65'800.00
62	Öffentlicher Verkehr	0.00	0.00	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				100'000		
621	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				100'000		
6210	Bahninfrastruktur	0.00	0.00	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				100'000		
5010.01	Ausbau behindertengerechte Haltekante			100'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'967'250.37	1'227'880.20	920'000	350'000	1'073'810.35	45'913.05
	Nettoergebnis		739'370.17		570'000		1'027'897.30
71	Wasserversorgung	1'883'782.50	1'126'852.45	400'000	150'000	73'810.35	18'292.04
	Nettoergebnis		756'930.05		250'000		55'518.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	1'883'782.50	1'126'852.45	400'000	150'000	73'810.35	18'292.04
	Nettoergebnis		756'930.05		250'000		55'518.31
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'883'782.50	1'126'852.45	400'000	150'000	73'810.35	18'292.04
	Nettoergebnis		756'930.05		250'000		55'518.31
5030.02	Ersatz Wasserleitung DN 125/150 mm Bühl- / Waldrütistr.			250'000		-10'213.55	
5030.12	Sanierung Quelle Bichseln (Fassung, Brunnenstube)	22'995.45		150'000			
5030.13	Ersatz Wasserleitung DN 150mm - Teil "Mitte" Waldrütistrasse	167'954.75					
5060.01	Leckkontrollsystem LORNO Systemupgrade	21'916.30					
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung	1'670'916.00					
5640.00	GWV / GOW Investitionsbeitrag					84'023.90	
6370.00	Netzanschlussgebühren		53'911.00		150'000		18'292.04
6640.00	Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen		1'072'941.45				
72	Abwasserbeseitigung	0.00	80'866.50	400'000	200'000	1'000'000.00	27'621.01
	Nettoergebnis	80'866.50			200'000		972'378.99
720	Abwasserbeseitigung	0.00	80'866.50	400'000	200'000	1'000'000.00	27'621.01
	Nettoergebnis	80'866.50			200'000		972'378.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	80'866.50	400'000	200'000	1'000'000.00	27'621.01
	Nettoergebnis	80'866.50			200'000		972'378.99
5030.01	Sanierung Leitungsnetz gemäss Inspektion 2015 / 2016			100'000			
5030.02	Sanierung Kanäle Fahrweid - Gemeinschaftsprojekt Geroldswil / Weiningen / LIMECO			100'000		1'000'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03	Sanierungen aus GEP - Aufweitung Kanal Welbrigstr.			200'000			
6370.00	Netzanschlussgebühren		80'866.50		200'000		27'621.01
77	Übriger Umweltschutz	26'595.02	20'161.25	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		6'433.77				
771	Friedhof und Bestattung	26'595.02	20'161.25	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		6'433.77				
7710	Friedhof und Bestattung	26'595.02	20'161.25	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		6'433.77				
5520.00	Beteiligung am Zweckverband Friedhof	26'595.02					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		20'161.25				
79	Raumordnung	56'872.85	0.00	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		56'872.85		120'000		
790	Raumordnung	56'872.85	0.00	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		56'872.85		120'000		
7900	Raumordnung	56'872.85	0.00	120'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		56'872.85		120'000		
5000.00	Gebietsplanung Werd/Fahrweid			60'000			
5000.01	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt	56'872.85		60'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	1'668'712.40	3'882'626.69	350'000	2'275'000	111'713.05	2'845'442.47
	Nettoergebnis	2'213'914.29		1'925'000		2'733'729.42	

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'668'712.40 2'213'914.29	3'882'626.69	350'000 1'925'000	2'275'000	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
999	Abschluss Nettoergebnis	1'668'712.40 2'213'914.29	3'882'626.69	350'000 1'925'000	2'275'000	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'668'712.40 2'213'914.29	3'882'626.69	350'000 1'925'000	2'275'000	111'713.05 2'733'729.42	2'845'442.47
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'668'712.40		350'000		111'713.05	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'882'626.69		2'275'000		2'845'442.47
	Einnahmenüberschuss	5'551'339.09	5'551'339.09	2'625'000	2'625'000	2'957'155.52	2'957'155.52
	Ausgabenüberschuss	5'551'339.09	5'551'339.09	2'625'000	2'625'000	2'957'155.52	2'957'155.52

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'481'592.68	0.00	7'067'000	0	3'242'105.99	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'481'592.68		7'067'000		3'242'105.99
	Einnahmenüberschuss	1'481'592.68	0.00	7'067'000	0	3'242'105.99	0.00
	Ausgabenüberschuss		1'481'592.68		7'067'000		3'242'105.99
		1'481'592.68	1'481'592.68	7'067'000	7'067'000	3'242'105.99	3'242'105.99

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'481'592.68	1'481'592.68	7'067'000	7'067'000	3'242'105.99	3'242'105.99
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'481'592.68	0.00 1'481'592.68	7'067'000	0 7'067'000	3'242'105.99	0.00 3'242'105.99
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'481'592.68	0.00 1'481'592.68	7'067'000	0 7'067'000	3'242'105.99	0.00 3'242'105.99
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'481'592.68	0.00 1'481'592.68	7'067'000	0 7'067'000	3'242'105.99	0.00 3'242'105.99
7040.00	Baufeld Ost - Zentrumsüberbauung					1'692'070.72	
7040.01	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum - Umnutzung Hotel - Studienauftrag inkl. Begleitung	1'481'592.68		7'067'000		1'308'447.52	
7040.03	Baufeld Hotel / Gemeindezentrum Teil 2, Gestaltungsplan					1'846.45	
7040.04	Fahrweidstr. 49, Sanierung Asylzentrum					239'741.30	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 1'481'592.68	1'481'592.68	0 7'067'000	7'067'000	0.00 3'242'105.99	3'242'105.99
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'481'592.68	1'481'592.68	0 7'067'000	7'067'000	0.00 3'242'105.99	3'242'105.99
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 1'481'592.68	1'481'592.68	0 7'067'000	7'067'000	0.00 3'242'105.99	3'242'105.99
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'481'592.68		7'067'000		3'242'105.99

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einnahmenüberschuss	1'481'592.68	1'481'592.68	7'067'000	7'067'000	3'242'105.99	3'242'105.99
Ausgabenüberschuss	1'481'592.68	1'481'592.68	7'067'000	7'067'000	3'242'105.99	3'242'105.99

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1	Aktiven	88'628'350.17	83'056'832.85	5'571'517.32
10	Finanzvermögen	74'049'601.08	70'278'736.96	3'770'864.12
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'078'316.86	5'649'316.77	2'429'000.09
1000	Kasse	59'921.10	48'286.95	11'634.15
1000.00	Hauptkasse	51'711.80	35'351.25	16'360.55
1000.10	Nebenkasse Einwohnerkontrolle	800.00	800.00	
1000.11	Nebenkasse Hallenbad	1'900.00	1'900.00	
1000.12	Nebenkasse Bibliothek	907.35	1'411.70	-504.35
1000.13	Nebenkasse Betriebsamt	4'301.95	8'524.00	-4'222.05
1000.14	Nebenkasse Präsidiales	100.00	100.00	
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle Giessacker (Stock)	200.00	200.00	
1001	Post	4'409'455.90	4'126'681.92	282'773.98
1001.00	Postkonto 80-15756-7	3'998'864.84	3'600'933.48	397'931.36
1001.01	Postkonto 87-310516-1 Betriebsamt	410'591.06	525'748.44	-115'157.38
1002	Bank	3'607'482.06	1'474'347.90	2'133'134.16
1002.00	Bankkontokorrent ZKB 1106-0902.153	3'019'992.47	995'262.17	2'024'730.30
1002.01	Bankkontokorrent ZKB 1106-0035.352 Sozialamt	172'481.78	162'862.86	9'618.92
1002.02	Bankkontokorrent ZKB 1106-0187.969 Betriebsamt	1'892.75	1'962.30	-69.55
1002.03	Bankkontokorrent ZKB 1148-2552.732 Liegenschaften	413'115.06	314'260.57	98'854.49
1002.04	Bankkontokorrent ZKB 1148-3665.581 Betriebsamt			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1002.11	Anlagekonto A			
1004	Debit- und Kreditkarten	1'457.80	0.00	1'457.80
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Betriebsamt			
1004.10	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe/Einwohnerkontrolle			
1004.11	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe/Hallenbad	1'457.80		1'457.80
1004.12	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe/Finanzen			
2.1004.13	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe/Präsidiales			
101	Forderungen	5'485'315.60	4'020'058.48	1'465'257.12
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	827'585.15	475'309.41	352'275.74
1010.00	Forderungen Sammelkonto	527'605.65	271'058.96	256'546.69
1010.01	Forderungen ZL	122'055.95	141'615.50	-19'559.55
1010.02	Forderungen Betriebsamt	16'020.60	33'547.00	-17'526.40
1010.03	Forderungen Grebimmo	17'898.60	11'445.25	6'453.35
1010.04	Forderungen Grebimmo Heiz- und Betriebskosten	24'373.70	17'642.70	6'731.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	121'558.25		121'558.25
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1'927.60		-1'927.60
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'307'339.45	2'343'009.69	-35'670.24
1011.00	Kontokorrent mit Kanton	1'005'083.55	731'422.40	273'661.15
1011.01	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde	570'065.55	940'554.45	-370'488.90
1011.02	Kontokorrent mit Kanton, KLIB	419'573.75	358'888.20	60'685.55
1011.10	Kontokorrent mit GOW (ZV)			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1011.11	Kontokorrent mit Feuerwehr (ZV)	8'437.82	19'086.75	-10'648.93
1011.14	Kontokorrent mit Sozialdienst Limmattal (ZV)	19'320.78	13'704.45	5'616.33
1011.18	Kontokorrent mit LIMECO Kläranlageverband (öA)	48'290.75	92'096.55	-43'805.80
1011.19	Kontokorrent mit SVA (ZL)	176'911.20		176'911.20
1011.20	Kontokorrent mit Verein OGW		41'680.45	-41'680.45
1011.21	Kontokorrent mit Verein Spitex rechtes Limmattal	59'656.05	86'609.45	-26'953.40
1011.22	Kontokorrent Lohn/Rentenverwaltung Sozialamt		14'966.99	-14'966.99
1011.23	Kontokorrent mit Grebimmo GmbH (Liegenschaften)			
1011.24	Kontokorrent mit Asyl-Organisation Zürich AOZ		44'000.00	-44'000.00
1012	Steuerforderungen	1'844'642.65	1'032'606.02	812'036.63
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'826'582.65	1'032'606.02	793'976.63
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen			
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	18'060.00		18'060.00
1013	Anzahlungen an Dritte	24'000.00	0.00	24'000.00
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	24'000.00		24'000.00
1014	Transferforderungen	126'735.95	150'370.55	-23'634.60
1014.01	Transferforderungen Zivilstandsamt Dietikon			
1014.10	Transferforderungen BB Oberengstringen	39'992.05	16'434.05	23'558.00
1014.11	Transferforderungen BB Weiningen	17'301.50	21'199.50	-3'898.00
1014.12	Transferforderungen BB Birmensdorf	16'908.80	21'569.65	-4'660.85
1014.13	Transferforderungen BB Uitikon	8'466.95	8'350.70	116.25
1014.16	Transferforderungen BA Oetwil			
1014.17	Transferforderungen BA Weiningen			
1014.19	Transferforderungen Allgemein	24'489.25	6'697.75	17'791.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19'577.40	76'118.90	-56'541.50
1015	Interne Kontokorrente	536.40	0.00	536.40
1015.40	Abrechnungskonto KLIB/Kasse			
1015.41	Abrechnungskonto KLIB/PC			
1015.42	Abrechnungskonto KLIB/ZKB Gde. (1106-0902.153)			
1015.43	Abrechnungskonto KLIB/ZKB Sozialamt (1106-0035-352)			
1015.53	Abrechnungskonto Ablieferung Einwohnerkontrolle			
1015.54	Abrechnungskonto Ablieferung Hallenbad	536.40		536.40
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'100.00	1'100.00	0.00
1016.00	Vorschuss B.C.	600.00	600.00	
1016.02	Vorschuss Sozialamt/Nachbarnhilfe	500.00	500.00	
1019	Übrige Forderungen	353'376.00	17'662.81	335'713.19
1019.02	Betriebskostenvorschuss an AOZ aufgrund Leistungsvereinbarung	304'000.00		304'000.00
1019.03	Mietzinsdepot Bibliothek	15'000.00		15'000.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	250.00		250.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	308.85	3'829.60	-3'520.75
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk			
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk			
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung			
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft			
1019.28	MWST Guthaben/Abrg.	33'817.15	13'833.21	19'983.94
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'383'757.35	5'485'052.18	898'705.17
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	101'158.40	34'882.65	66'275.75
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'007.75	8'832.05	-5'824.30
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB	97'856.80	25'810.60	72'046.20
1041.02	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufw. Grebi	293.85	240.00	53.85
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'279'918.95	5'450'169.53	829'749.42
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		2'381.53	-2'381.53
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	3'761'824.00	1'649'512.00	2'112'312.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	2'518'094.95	3'798'276.00	-1'280'181.05
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'720.00	0.00	1'720.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'720.00		1'720.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	960.00	0.00	960.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	960.00		960.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	800.00	2'200.00	-1'400.00
1060	Handelswaren	800.00	2'200.00	-1'400.00
1060.00	Vorräte Handelswaren	800.00	2'200.00	-1'400.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	54'101'411.27	55'122'109.53	-1'020'698.26
1080	Grundstücke FV	7'393'210.00	44'246'100.94	-36'852'890.94
1080.00	Grundstücke FV	7'393'210.00	44'246'100.94	-36'852'890.94
1084	Gebäude FV	46'708'201.27	10'876'008.59	35'832'192.68
1084.00	Gebäude FV	46'708'201.27	10'876'008.59	35'832'192.68
14	Verwaltungsvermögen	14'578'749.09	12'778'095.89	1'800'653.20
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'925'009.14	9'708'422.29	1'216'586.85
1401	Strassen / Verkehrswege	1'982'359.84	2'060'488.04	-78'128.20
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	10'263'131.65	10'268'731.65	-5'600.00
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-8'280'771.81	-8'208'243.61	-72'528.20
1402	Wasserbau	8'106.60	9'264.70	-1'158.10
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	110'475.55	110'475.55	
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-102'368.95	-101'210.85	-1'158.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1403	Übrige Tiefbauten	1'340'991.30	1'468'604.95	-127'613.65
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'546'111.12	3'542'918.27	3'192.85
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'300'518.92	-3'282'503.32	-18'015.60
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	344'914.60	353'913.85	-8'999.25
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	890'791.70	911'370.80	-20'579.10
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-3'952'599.61	-3'871'733.11	-80'866.50
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'812'292.41	3'814'638.46	-2'346.05
1404	Hochbauten	1'866'117.30	1'457'588.70	408'528.60
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	18'468'162.27	17'961'643.77	506'518.50
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-16'728'334.42	-16'639'486.07	-88'848.35
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	877'394.95	877'394.95	
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-751'105.50	-741'963.95	-9'141.55
1405	Waldungen	264.25	352.35	-88.10
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	117'876.00	117'876.00	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-117'611.75	-117'523.65	-88.10
1406	Mobilien VV	379'682.60	121'650.60	258'032.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'697'075.05	1'358'539.65	338'535.40
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'317'392.45	-1'236'889.05	-80'503.40
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	63'716.60	63'716.60	
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-63'716.60	-63'716.60	
1407	Anlagen im Bau VV	5'347'487.25	4'590'472.95	757'014.30
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'627'958.31	1'038'898.76	589'059.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	167'954.75		167'954.75
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	3'551'574.19	3'551'574.19	
142	Immaterielle Anlagen	17'289.95	13'222.05	4'067.90
1420	Software	17'289.95	13'222.05	4'067.90
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	30'342.30	17'629.40	12'712.90
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-13'052.35	-4'407.35	-8'645.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	149'197.75	149'197.75	
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-149'197.75	-149'197.75	
144	Darlehen	179'549.55	12'435.40	167'114.15
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	136'525.70	0.00	136'525.70
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	136'525.70		136'525.70
1445	Darlehen an private Unternehmungen	43'023.85	12'435.40	30'588.45
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	43'023.85	12'435.40	30'588.45
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'325'236.15	1'378'298.00	1'946'938.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'400'893.02	1'374'298.00	26'595.02
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	1'400'893.02	1'374'298.00	26'595.02
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'924'343.13	4'000.00	1'920'343.13
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	359'115.82	4'000.00	355'115.82
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-105'688.69		-105'688.69
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'670'916.00		1'670'916.00
146	Investitionsbeiträge	131'664.30	1'665'718.15	-1'534'053.85
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'763.75	197'074.95	-180'311.20
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	86'385.30	694'493.70	-608'108.40
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-69'621.55	-497'418.75	427'797.20
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'244.35	1'351'100.10	-1'349'855.75
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	215'827.00	1'835'841.20	-1'620'014.20
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-214'582.65	-1'557'682.55	1'343'099.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk		4'274'680.12	-4'274'680.12
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk		-3'201'738.67	3'201'738.67
1464.20	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	160'144.30	160'144.30	
1464.29	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	-160'144.30	-160'144.30	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	113'656.20	117'543.10	-3'886.90
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	130'374.20	130'374.20	
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-16'718.00	-12'831.10	-3'886.90
2	Passiven	88'628'350.17	83'056'832.85	5'571'517.32
20	Fremdkapital (FK)	66'330'564.93	59'452'599.82	6'877'965.11
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'685'307.29	9'508'436.47	1'176'870.82
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'502'182.70	5'319'029.19	1'183'153.51
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'276'870.74	5'180'568.64	1'096'302.10
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	2'309'233.74	1'661'397.22	647'836.52
2000.01	Kreditoren (Diverse)	26'845.70	22'023.75	4'821.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2000.02	Kreditoren Steuerablieferung	3'936'854.30	3'494'347.67	442'506.63
2000.03	Kreditoren Grebimmo	161'177.61	138'460.55	22'717.06
2000.04	Kreditoren Grebimmo Heiz- und Betriebsk.			
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'276'870.74	5'180'568.64	1'096'302.10
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	3'937.00	2'800.00	1'137.00
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	64'134.35	0.00	64'134.35
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	64'134.35		64'134.35
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen			
2000.12	Unfallversicherung Schweizerische Mobiliar			
2000.13	Unfallversicherung SUVA			
2000.14	Krankentaggeldversicherung			
2001	Kontokorrente mit Dritten	611'579.04	503'580.24	107'998.80
2001.10	Kontokorrent mit GOW (ZV)	344'491.08	178'752.04	165'739.04
2001.11	Kontokorrent mit Feuerwehr (ZV)			
2001.12	Kontokorrent mit Seniorenzentrum im Morgen (ZV)		111'506.15	-111'506.15
2001.15	Kontokorrent mit ZPL (ZV)			
2001.16	Kontokorrent mit Schiessanlage Händli (ZV)	7'916.80	9'554.15	-1'637.35
2001.17	Kontokorrent mit Friedhofsverband (ZV)	234'469.90	121'558.25	112'911.65
2001.19	Kontokorrent mit SVA (ZL)		82'209.65	-82'209.65
2001.20	Kontokorrent mit Verein OGW	4'477.20		4'477.20
2001.21	Kontokorrent mit Verein Spitex rechtes Limmattal			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2001.22	Kontokorrent mit Lohn/Rentenverwaltung Sozialamt	20'224.06		20'224.06
2002	Steuern	389'829.19	369'815.04	20'014.15
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeidesteuern	273'501.05	363'826.50	-90'325.45
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	273'501.05	363'826.50	-90'325.45
20022	Steuerschulden MWST	116'085.69	5'988.54	110'097.15
2002.20	MWST Wasserwerk 7.7%			
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung 7.7%			
2002.24	MWST Abfallwirtschaft 7.7%			
2002.26	MWST Wasserwerk 2.5%			
2002.27	MWST Hallenbad			
2002.28	MWST Schuld/Abrg.	116'085.69	5'988.54	110'097.15
2002.29	MWST Huebegg Umsatz 7.7%			
2002.30	MWST Gemeindestrassen Umsatz 7.7%	242.45		242.45
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	5'119.15	8'100.00	-2'980.85
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten, Betreibungsamt	5'119.15	8'100.00	-2'980.85
2004	Transferverbindlichkeiten	401'079.25	321'665.20	79'414.05
2004.00	Transferverbindlichkeiten ZSO Region Dietikon	90'644.00	80'460.00	10'184.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2004.01	Transferverbindlichkeiten Zivilstandsamt Dietikon	8'035.45	858.45	7'177.00
2004.02	Transferverbindlichkeiten KESB Dietikon	240'439.75	225'175.90	15'263.85
2004.10	Transferverbindlichkeiten BB Oberengstringen			
2004.11	Transferverbindlichkeiten BB Weiningen			
2004.12	Transferverbindlichkeiten BB Birmensdorf			
2004.13	Transferverbindlichkeiten BB Uitikon			
2004.16	Transferverbindlichkeiten BA Oetwil	18'270.25	4'056.90	14'213.35
2004.17	Transferverbindlichkeiten BA Weiningen	35'767.90	9'581.25	26'186.65
2004.19	Transferverbindlichkeiten Allgemein	7'921.90	1'532.70	6'389.20
2005	Interne Kontokorrente	0.00	930'970.80	-930'970.80
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	0.00	0.00	0.00
2005.10	Abrechnungskonto ordentliche Staats- und Gemeindesteuern			
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I			
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II			
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern			
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen			
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung			
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung			
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55143-4 Steuern		876'969.75	-876'969.75
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-55142-6 Gebühren		7'365.40	-7'365.40
2005.43	Abrechnungskonto ESR-Eingänge 01-79689-4 Hundegeb.			
2005.52	Abrechnungskonto Gebühren-Rechnungen			
2005.53	Abrechnungskonto Hunde-Rechnungen			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2005.58	Abrechnungskonto Betriebsamt		46'635.65	-46'635.65
2006	Depotgelder und Kautionen	2'767'583.66	2'047'341.70	720'241.96
20060	Depotgelder und Kautionen	415'565.91	551'688.09	-136'122.18
2006.00	Depotgelder und Kautionen	415'565.91	551'688.09	-136'122.18
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'223'100.00	1'331'183.66	891'916.34
2006.10	Depotgelder für Grundstückgewinnsteuern	2'223'100.00	1'331'183.66	891'916.34
20062	Grabunterhaltsdepositen	0.00	0.00	0.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositen			
20063	Baudepositen	128'917.75	164'469.95	-35'552.20
2006.30	Baudepositen	128'917.75	164'469.95	-35'552.20
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	7'934.30	7'934.30	0.00
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	7'934.30	7'934.30	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	7'000'000.00	-6'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	2'000'000.00	-1'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	2'000'000.00	-1'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
2019.00	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		5'000'000.00	-5'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	555'569.95	468'494.90	87'075.05
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	237'129.80	199'182.15	37'947.65
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'002.95	199'182.15	-11'179.20
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand KLIB			
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betr. Amt	45'888.55		45'888.55
2041.03	Passive Rechnungsabgrenzung Grebimmo	3'238.30		3'238.30
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	32'907.00	0.00	32'907.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	32'907.00		32'907.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	255'731.15	236'618.95	19'112.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	255'731.15	236'618.95	19'112.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	29'802.00	32'693.80	-2'891.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	29'802.00	32'693.80	-2'891.80
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'524'587.44	1'223'154.75	1'301'432.69
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	105'021.84	38'454.00	66'567.84
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	105'021.84	38'454.00	66'567.84
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	260'000.00	260'000.00	0.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	260'000.00	260'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	0.00	3'351.75	-3'351.75
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		3'351.75	-3'351.75
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'159'565.60	921'349.00	1'238'216.60
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'159'565.60	921'349.00	1'238'216.60
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	50'000'000.00	39'000'000.00	11'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	50'000'000.00	39'000'000.00	11'000'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2064.00	Langfristige Darlehen Banken	15'000'000.00	9'000'000.00	6'000'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen Versicherungen	35'000'000.00	30'000'000.00	5'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'533'748.70	2'221'162.15	-687'413.45
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen			
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'533'748.70	2'221'162.15	-687'413.45
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'533'748.70	2'221'162.15	-687'413.45
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	31'351.55	31'351.55	0.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	31'351.55	31'351.55	0.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	31'351.55	31'351.55	
29	Eigenkapital (EK)	22'297'785.24	23'604'233.03	-1'306'447.79
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'349'250.74	3'276'531.00	1'072'719.74
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'349'250.74	3'276'531.00	1'072'719.74

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'973'307.67	1'197'772.93	775'534.74
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	865'205.05	684'345.73	180'859.32
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'510'738.02	1'394'412.34	116'325.68
291	Fonds im Eigenkapital	702'446.58	400'544.00	301'902.58
2910	Fonds im EK	702'446.58	400'544.00	301'902.58
2910.10	Liegenschaftsfonds Huebegg	702'446.58	400'544.00	301'902.58
294	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	1'750'000.00	0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	1'750'000.00	0.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	1'750'000.00	1'750'000.00	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	15'496'087.92	18'177'158.03	-2'681'070.11
2990	Jahresergebnis	-2'681'070.11	3'157'947.91	-5'839'018.02
2990.00	Jahresergebnis	-2'681'070.11	3'157'947.91	-5'839'018.02
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'177'158.03	15'019'210.12	3'157'947.91
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'177'158.03	15'019'210.12	3'157'947.91

Kto.-Nr. Bezeichnung	Bestand am 31.12.2022	Bestand am 01.01.2022	Veränderung
Total	0.00	0.00	0.00