Politische Gemeinde
8142 Uitikon

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. März 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	31. Mai 2023
Veröffentlichung	31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 - 4
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	5
4	Vollständigkeitserklärung	6
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	7 - 8
6	**Erfolgsrechnung**	9
7	**Investitionsrechnungen**	10 - 11
8	**Bilanz**	12 - 13
9	**Geldflussrechnung**	14 - 15
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	16 - 18
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	16 - 18
	Organisationseinheiten	16 - 18
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	19
	Eventualforderungen	20
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 33
	Beteiligungsspiegel	34 - 37
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	38
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	39
	Leasingverträge	keine

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Rückstellungsspiegel	40 - 41
	Eigenkapitalnachweis	42
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	keine
	Wohnraumfonds	keine
	Sonderrechnungen	keine
	Haushaltsgleichgewicht	43 - 44
	Finanzkennzahlen	45
	Kreditrechtliche Angaben	
	Verpflichtungskredite	46 - 47
	Gebundene Ausgabenbeschlüsse	48 - 52
	Weitere Offenlegungen	
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	keine
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	keine
	Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	keine
	Gruppenwasserversorgung Limmat (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 7102)	53 - 63
	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	64 - 77
12	Erfolgsrechnung	78 - 140
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	141 - 143
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	144 - 152
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	153 - 154
16	Bilanz	155 - 162

Kontakt
Gemeindeverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Finanzvorstand: Ron Weinstock

Leiter/in Finanzen: Peter Schlagmüller
Telefon 044 200 15 40
E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Management Summary

Die Erfolgsrechnung der Politischen Gemeinde Uitikon schliesst im ersten Jahr als Einheitsgemeinde mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'398'016.70 ab, was gegenüber dem Budget ein um CHF 7'696’320 besseres Ergebnis aufzeigt. Aufgrund des positiven Abschlusses bleibt die Entnahme von CHF 1.7 Mio. aus der finanzpolitischen Reserve aus, womit die bereinigte Ergebnisverbesserung bei CHF 9.4 Mio. liegt. Wie im Vorjahr führten dazu ausserordentliche Einnahmen bei den Fiskalerträgen, insbesondere den Grundstückgewinnsteuern sowie ordentlichen Steuern vergangener Jahre. Von der Ergebnisverbesserung fällt anteilig 90 % oder real CHF 8.6 Mio. auf die Fiskalerträge.

Die übrigen Handlungsfelder der öffentlichen Hand zeigen im Saldo Minderaufwände sowie Mehrerträge von insgesamt CHF 0.8 Mio. Im Wesentlichen davon betroffen sind die Geschäftsbereiche Gemeindeverwaltung inkl. Informatik, Liegenschaftenunterhalt und Gemeindepolizei. Der Ukrainekonflikt führt einerseits zu einer Ergänzung der Regelklassen im Schulbetrieb und daher zu steigenden Bildungskosten. Andererseits werden die Lebenshaltungskosten der Flüchtlinge zu einem grossen Teil vom Kanton getragen. Unterhalt und Bewirtschaftung der Schulliegenschaften verzeichnen höhere Kosten – vor allem für das Provisorium Allmend und Umbauten in einzelnen Schulräumen. Zu einem Teil ist der Mehraufwand auch der geopolitischen Lage auf den Beschaffungsmärkten geschuldet. Im Gesundheitswesen verzeichnet die ambulante Krankenpflege deutliche Entlastungen.

Der Finanzausgleich von CHF 14.8 Mio. entspricht dem budgetierten Wert. Dessen Höhe bemisst sich immer am Steuerertrag des Vorvorjahres, also der Bemessungsperiode 2020.

Die Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen schloss mit netto CHF 17.5 Mio. rund CHF 1.3 Mio. unter der Budgetvorgabe von CHF 18.8 Mio. ab. Die Realisierungsquote beträgt somit 93 %.

Bedingt durch die Ausweitung der Schulanlage Mettlen wurde ohne Wertveränderung Grundeigentum im Umfang vom CHF 3.2 Mio. vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt.

Der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) erhöht sich um das Jahresergebnis von CHF 58.4 Mio. auf CHF 64.8 Mio. Bei den gebührenfinanzierten Betrieben Glasfasernetz, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie Kehrichtabfuhr beträgt das Eigenkapital CHF 7.1 Mio. Die finanzpolitische Reserve von CHF 8.7 Mio. als zweckgebundenes Eigenkapital bleibt unverändert.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung 2022** der Gemeinde Uitikon genehmigt.

2 Aufgrund des Ertragsüberschusses wurde die budgetierte Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 1'700'000 nicht vorgenommen.

3 Die Jahresrechnung 2022 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52’969’588.11
	Gesamtertrag	Fr.	59’367’604.81
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6’398’016.70**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19’520’522.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’017’503.92
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17’503’018.59**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3’232’650.00
	Nettoeinnahmen Finanzvermögen	**Fr.**	**3’232’650.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**113’540’756.71**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 64'812'019.98.**

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, *die* Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Uitikon zu genehmigen.

8142 Uitikon, 20. März 2023

Gemeindevorstand Uitikon

Chris Linder
Gemeindepräsident

Sinisa Kostic
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2022** der Gemeinde Uitikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20. März 2023 geprüft. Sie weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52’969’588.11
	Gesamtertrag	Fr.	59’367’604.81
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6’398’016.70**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19’520’522.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’017’503.92
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17’503’018.59**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3’232’650.00
	Nettoeinnahmen Finanzvermögen	**Fr.**	**3’232’650.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**113’540’756.71**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'812'019.98.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Uitikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Rechnungsprüfungskommission gibt aber zu bedenken, dass in Zukunft die Bewilligung von laufenden gebundenen Ausgaben eng auszulegen ist. Insbesondere ist bei Entscheiden, die eine sachliche, zeitliche oder örtliche Flexibilität zulassen, von einer Gebundenheit abzusehen.

Die Rechnungsprüfungskommission weisst auf Ihren Abschied zum Budget und Steuerfuss 2023 hin, wo die Rechnungsprüfungskommission aufzeigt, dass die Gemeinde Uitikon über den Zeitraum 2018 – 2022 gesamthaft über Fr. 29‘000‘000 besser abgeschnitten hat als jeweils budgetiert. Mit der Rechnung 2022 ist dieser Betrag auf fast Fr. 32'000'000 angewachsen. Sie gibt daher der Erwartung Ausdruck, dass sich der Gemeinderat kritischer mit der Fristenkongruenz zwischen Nutzungsdauer und Finanzierung der Infrastruktur auseinandersetzt und dies auch bei der Art der Finanzierung und der Festlegung des Steuersatzes berücksichtigt. Letzteres in Anbetracht dessen, dass 50% der Investitionen von rund Fr. 17'000'000 aus den laufenden Einnahmen finanziert wurden, die Investitionen also von den jetzigen Einwohnern getragen aber den Einwohnern der Gemeinde für die nächsten 40 Jahre zur Verfügung stehen.

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8142 Uitikon, 16. April 2023

Rechnungsprüfungskommission Uitikon

André Müller
Präsident

Balz Gut
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Uitikon am 31. Mai 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Sie weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52’969’588.11
	Gesamtertrag	Fr.	59’367’604.81
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**6’398’016.70**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19’520’522.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’017’503.92
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17’503’018.59**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3’232’650.00
	Nettoeinnahmen Finanzvermögen	**Fr.**	**3’232’650.00**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**113’540’756.71**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'812'019.98.

8142 Uitikon, 31. Mai 2023

Namens der Gemeindeversammlung Uitikon

Chris Linder
Gemeindepräsident

Sinisa Kostic
Gemeindeschreiber

baumgartner & wüst gmbh

revision.treuhand.beratung.

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022
der Politischen Gemeinde Uitikon

Brüttisellen, 18.04.2023

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

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

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

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2022 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

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

baumgartner & wüst gmbh

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen 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.

8142 Uitikon, 24. Februar 2023

Gemeindeverwaltung Uitikon

Ron Weinstock	Peter Schlagmüller
Finanzvorsteher	Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	6’398’016.70	0.00	6’398’016.70	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	1’298’303.00	0.00	1’298’303.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	417’208.27	91’500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	85’895.56	119’670.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2’397’090.46	2’582’240.00	2’034’392.93	2’164’840.00	362’697.53	417’400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	1’320.00	0.00	1’320.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	417’208.27	91’500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	90’654.21	120’670.00	4’758.65	1’000.00	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	1’700’000.00	0.00	1’700’000.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**9’120’341.22**	**-445’233.00**	**8’426’330.98**	**-834’463.00**	**694’010.24**	**389’230.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17’503’018.59	18’817’000.00	16’872’511.46	16’228’000.00	630’507.13	2’589’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-8’382’677.37**	**-19’262’233.00**	**-8’446’180.48**	**-17’062’463.00**	**63’503.11**	**-2’199’770.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**52%**	**-2%**	**50%**	**-5%**	**110%**	**15%**

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	Glasfasernetz Rechnung	Glasfasernetz Budget	Wasserwerk Rechnung	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Rechnung	Abfallwirtschaft Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	235’569.99	91’500.00	181’638.28	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	61’664.13	52’600.00	0.00	0.00	0.00	8’100.00	24’231.43	58’970.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	237’290.19	259’200.00	3’074.31	9’400.00	120’541.35	143’700.00	1’791.68	5’100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	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	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	**175’626.06**	**206’600.00**	**238’644.30**	**100’900.00**	**302’179.63**	**135’600.00**	**-22’439.75**	**-53’870.00**
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	329’863.44	165’000.00	262’693.91	1’986’000.00	27’836.61	318’000.00	10’113.17	120’000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-154’237.38**	**41’600.00**	**-24’049.61**	**-1’885’100.00**	**274’343.02**	**-182’400.00**	**-32’552.92**	**-173’870.00**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**53%**	**125%**	**91%**	**5%**	**1086%**	**43%**	**-222%**	**-45%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		9’055’437.63	8’831’660.00	7’838’833.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		8’129’096.39	8’485’940.00	7’633’944.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2’381’506.11	2’561’300.00	1’947’281.21
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		417’208.27	91’500.00	361’479.42
36	Transferaufwand		30’752’853.97	31’068’143.00	27’430’092.82
37	Durchlaufende Beiträge		61’600.00	50’000.00	17’600.00
	Total betrieblicher Aufwand		*50’797’702.37*	*51’088’543.00*	*45’229’232.13*
40	Fiskalertrag		45’925’191.58	37’244’000.00	40’693’214.54
41	Regalien und Konzessionen		3’901.80	15’510.00	8’241.80
42	Entgelte		5’708’124.70	5’778’000.00	4’754’098.94
43	Verschiedene Erträge		36’519.98	31’500.00	72’189.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		90’654.21	120’670.00	20’357.09
46	Transferertrag		3’807’289.81	3’336’170.00	3’668’113.35
47	Durchlaufende Beiträge		61’600.00	50’000.00	17’600.00
	Total betrieblicher Ertrag		*55’633’282.08*	*46’575’850.00*	*49’233’815.47*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***4’835’579.71***	***-4’512’693.00***	***4’004’583.34***
34	Finanzaufwand		450’746.99	581’250.00	547’722.98
44	Finanzertrag		2’013’183.98	2’095’640.00	2’035’659.87
	Ergebnis aus Finanzierung		***1’562’436.99***	***1’514’390.00***	***1’487’936.89***
	Operatives Ergebnis		**6’398’016.70**	**-2’998’303.00**	**5’492’520.23**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	1’700’000.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**1’700’000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**6’398’016.70**	**-1’298’303.00**	**5’492’520.23**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1’721’138.75	1’747’800.00	1’488’905.36
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1’721’138.75	1’747’800.00	1’488’905.36
	Total Aufwand		52’969’588.11	53’417’593.00	47’265’860.47
	Total Ertrag		59’367’604.81	52’119’290.00	52’758’380.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	18’986’394.76	19’597’000.00	12’340’111.22
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	394’303.34	1’151’500.00	358’863.05
52	Immaterielle Anlagen	12’110.63	171’000.00	94’556.69
54	Darlehen	11’000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	116’713.78	349’000.00	106’223.44
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**19’520’522.51**	**21’268’500.00**	**12’899’754.40**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	14’875.68
61	Rückerstattungen	394’303.34	1’151’500.00	358’863.05
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1’623’200.58	1’300’000.00	1’934’641.69
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	4’894.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2’017’503.92**	**2’451’500.00**	**2’313’274.42**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	19’520’522.51	21’268’500.00	12’899’754.40
	Total Investitionseinnahmen	2’017’503.92	2’451’500.00	2’313’274.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-17’503’018.59**	**-18’817’000.00**	**-10’586’479.98**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	100’000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	14’875.68
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	48’124.32
	Total Ausgaben	**0.00**	**100’000.00**	**63’000.00**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	119’004.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	3’232’650.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**3’232’650.00**	**0.00**	**119’004.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	100’000.00	63’000.00
	Total Einnahmen	3’232’650.00	0.00	119’004.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**3’232’650.00**	**-100’000.00**	**56’004.00**

Bilanz

Aktiven		31.12.2021 [1]	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9’517’809.00	6’249’972.04
101	Forderungen	8’607’840.37	11’660’230.68
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	40’263.07	143’409.38
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	85’068.60	141’691.80
	Umlaufvermögen	***18’250’981.04***	***18’195’303.90***
107	Finanzanlagen	40’324.75	34’000.00
108	Sachanlagen FV	41’810’797.00	38’578’147.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***41’851’121.75***	***38’612’147.00***
	Total Finanzvermögen	**60’102’102.79**	**56’807’450.90**
140	Sachanlagen VV	40’344’430.17	55’436’444.77
142	Immaterielle Anlagen	587’959.45	489’743.55
144	Darlehen	4’000.00	26’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	386’784.92	386’784.92
146	Investitionsbeiträge	302’883.14	394’332.57
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***41’626’057.68***	***56’733’305.81***
	Total Verwaltungsvermögen	**41’626’057.68**	**56’733’305.81**
	Total Aktiven	**101’728’160.47**	**113’540’756.71**
	*** Total Anlagevermögen**	**83’477’179.43**	**95’345’452.81**

[1] inkl. Werte ehem. Schulgemeinde geprüfter konsolidierter Eröffnungsbilanz

Bilanz

Passiven		31.12.2021 [1]	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	27’011’528.64	26’915’023.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	5’000’000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	314’134.00	483’664.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	162’000.00	177’000.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***27’487’662.64***	***32’575’688.12***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	311’497.25	306’738.60
	Langfristiges Fremdkapital	***311’497.25***	***306’738.60***
	Total Fremdkapital	**27’799’159.89**	**32’882’426.72**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6’814’997.30	7’146’310.01
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***6’814’997.30***	***7’146’310.01***
294	Finanzpolitische Reserve	8’700’000.00	8’700’000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	58’414’003.28	64’812’019.98
	Zweckfreies Eigenkapital	***67’114’003.28***	***73’512’019.98***
	Total Eigenkapital	**73’929’000.58**	**80’658’329.99**
	Total Passiven	**101’728’160.47**	**113’540’756.71**

[1] inkl. Werte ehem. Schulgemeinde geprüfter konsolidierter Eröffnungsbilanz

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022		Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		6’398’016.70		5’492’520.23
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2’397’090.46		1’969’983.51
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		4’725’336.91		624’335.26
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-103’146.31		5’335.71
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-56’623.20		66’611.10
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		-1’320.00		-50’904.66
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		-48’124.32
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-110’734.41		1’800’739.33
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		169’530.30		194’735.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		15’000.00		-520’000.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		326’554.06		341’122.33
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**13’759’704.51**		**9’876’354.29**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19’520’522.51		-12’899’754.40	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2’017’503.92		2’313’274.42	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-17’503’018.59		-10’586’479.98
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		-14’875.68
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		3’232’650.00		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		**-14’270’368.59**		**-10’601’355.66**
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		6’324.75		18’050.25
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	3’232’650.00	56’004.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	48’124.32
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	14’875.68
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-3’232’650.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**6’324.75**	**137’054.25**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-14’264’043.84**	**-10’464’301.41**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5’000’000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-7’777’727.22	4’589’138.89
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	14’229.59	138’138.05
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-2’763’497.63**	**4’727’276.94**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-3’267’836.96**	**4’139’329.82**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	9’517’809.00	5’378’479.18
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	6’249’972.04	9’517’809.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-3’267’836.96**	**4’139’329.82**

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

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

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 266 vom 20. November 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Keine, es wird der Mindeststandart angewendet.

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 167 vom 6. September 2021 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation (Konsortialbuchhaltung):
- Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL, Gliederung 7102)

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

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

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**
1070	**Aktien und Anteilsscheine** Anteilscheine Baugenossenschaft Uitikon, 1.25 %, 1. Mai 2022, unbefristet	**34’000.00**	**0.00**	**34’000.00**
1079	**Übrige Langfristige Finanzanlagen** Zinslose Darlehen Arbeitnehmer, 0 %, 31. Oktober 2022	**6’324.75**	**-6’324.75**	**0.00**

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Tennisclub Uitikon	Zinsloses Darlehen	01.01.1981	---	**200’000.00**	---	keine	unbefristet
Kanton Zürich, AJB	Versorgertaxen Heime, Platzierung von Kindern und Jugendlichen	19.12.2022	30.06.2023	**300’000.00**	---	Urteil Verwaltungs-gericht vom 28. März 2022	Exakter Betrag wird genau ermittelt
M.U.N. (Abtretung von kjz Dietikon)	Alimentenbevorschussung	31.12.2018	31.12.2023	**9’543.55**	---	keine	Schuldner im Ausland
M.H.	Mietschulden	17.01.2023	31.12.2023	**2’776.00**	---	keine	siehe Beschluss SB 17.01.2023

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2022**
1080.0	Grundstücke	8’242’269.00	0.00	-2’028’750.00	0.00	0.00	**6’213’519.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	633’800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**633’800.00**
1084.0	Gebäude	31’238’928.00	0.00	-1’203’900.00	0.00	0.00	**30’035’028.00**
1084.1	Grundeigentumsanteile	1’695’800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1’695’800.00**
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	**41’810’797.00**	**0.00**	**-3’232’650.00**	**0.00**	**0.00**	**38’578’147.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	1'960'480.20	3'232'650.00	0.00	5'193'130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5'193'130.20**
1401	Strassen / Verkehrswege	22'246'814.59	528'185.65	112'037.85	22'887'038.09	-15'696'687.26	-316'712.86	0.00	0.00	0.00	-16'013'400.12	**6'873'637.97**
1402	Wasserbau	240'008.48	0.00	0.00	240'008.48	-183'352.31	-1'403.58	0.00	0.00	0.00	-184'755.89	**55'252.59**
1403	Übrige Tiefbauten	23'153'902.26	-1'143'415.66	-886'099.05	21'124'387.55	-15'689'021.85	-407'509.87	0.00	1'636'692.65	0.00	-14'459'839.07	**6'664'548.48**
1404	Hochbauten	57'455'558.34	900'066.26	6'286'054.79	64'641'679.39	-40'058'559.74	-1'137'137.60	-28'170.20	143'245.45	0.00	-41'080'622.09	**23'561'057.30**
1405	Waldungen	62'417.00	0.00	0.00	62'417.00	-52'538.33	-413.27	0.00	0.00	0.00	-52'951.60	**9'465.40**
1406	Mobilien VV	3'610'792.84	-553'785.34	685'707.70	3'742'715.20	-2'500'033.99	-379'832.20	0.00	553'785.34	0.00	-2'326'080.85	**1'416'634.35**
1407	Anlagen im Bau VV	5'794'649.94	12'065'769.83	-6'197'701.29	11'662'718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11'662'718.48**
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**114'524'623.65**	**15'029'470.74**	**0.00**	**129'554'094.39**	**-74'180'193.48**	**-2'243'009.38**	**-28'170.20**	**2'333'723.44**	**0.00**	**-74'117'649.62**	**55'436'444.77**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	89'653.00	0.00	37'636.52	127'289.52	-28'614.25	-25'457.90	0.00	0.00	0.00	-54'072.15	**73'217.37**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37'248.77	387.75	-37'636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'023'334.78	-87'670.57	0.00	1'935'664.21	-1'533'662.85	-84'868.63	0.00	99'393.45	0.00	-1'519'138.03	**416'526.18**
	Total Immaterielle Anlagen	**2'150'236.55**	**-87'282.82**	**0.00**	**2'062'953.73**	**-1'562'277.10**	**-110'326.53**	**0.00**	**99'393.45**	**0.00**	**-1'573'210.18**	**489'743.55**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	11'000.00	11'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22'000.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'000.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**4'000.00**	**11'000.00**	**11'000.00**	**26'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26'000.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455 Private Unternehmungen	386’784.92	0.00	0.00	386’784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**386’784.92**
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Beteiligungen	**386’784.92**	**0.00**	**0.00**	**386’784.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**386’784.92**
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461 Kantone	100’000.00	0.00	0.00	100’000.00	-100’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100’000.00	**0.00**
1462 Gemeinden, Zweckverbände	2’826’048.15	0.00	105’713.78	2’931’761.93	-2’690’588.03	-3’494.74	1’320.00	0.00	0.00	-2’692’762.77	**238’999.16**
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465 Private Unternehmungen	1’906’677.30	0.00	0.00	1’906’677.30	-1’739’254.28	-12’089.61	0.00	0.00	0.00	-1’751’343.89	**155’333.41**
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469 Investitionsbeiträge im Bau	0.00	116’713.78	-116’713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**4’832’725.45**	**116’713.78**	**-11’000.00**	**4’938’439.23**	**-4’529’842.31**	**-15’584.35**	**1’320.00**	**0.00**	**0.00**	**-4’544’106.66**	**394’332.57**
Total Verwaltungsvermögen	**121’898’370.57**	**15’069’901.70**	**0.00**	**136’968’272.27**	**-80’272’312.89**	**-2’368’920.26**	**-26’850.20**	**2’433’116.89**	**0.00**	**-80’234’966.46**	**56’733’305.81**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt (ohne Gebührenbetriebe)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1’960’480.20	3’232’650.00	0.00	5’193’130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5’193’130.20**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	22’246’814.59	528’185.65	0.00	22’775’000.24	-15’696’687.26	-305’509.08	0.00	0.00	0.00	-16’002’196.34	**6’772’803.90**
1402.0	Wasserbau	240’008.48	0.00	0.00	240’008.48	-183’352.31	-1’403.58	0.00	0.00	0.00	-184’755.89	**55’252.59**
1403.0	Übrige Tiefbauten	3’988’992.67	74’222.12	248’742.85	4’311’957.64	-2’431’689.31	-71’735.46	0.00	0.00	0.00	-2’503’424.77	**1’808’532.87**
1404.0	Hochbauten	52’741’933.39	900’066.26	6’203’522.59	59’845’522.24	-35’387’156.28	-1’131’219.31	-28’170.20	143’245.45	0.00	-36’403’300.34	**23’442’221.90**
1405.0	Waldungen	62’417.00	0.00	0.00	62’417.00	-52’538.33	-413.27	0.00	0.00	0.00	-52’951.60	**9’465.40**
1406.0	Mobilien VV	3’127’194.34	-135’255.84	685’707.70	3’677’646.20	-2’016’435.49	-379’832.20	0.00	135’255.84	0.00	-2’261’011.85	**1’416’634.35**
1407.0	Anlagen im Bau VV	5’396’601.42	11’788’184.18	-7’137’973.14	10’046’812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10’046’812.46**
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**89’764’442.09**	**16’388’052.37**	**0.00**	**106’152’494.46**	**-55’767’858.98**	**-1’890’112.90**	**-28’170.20**	**278’501.29**	**0.00**	**-57’407’640.79**	**48’744’853.67**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	89’653.00	0.00	37’636.52	127’289.52	-28’614.25	-25’457.90	0.00	0.00	0.00	-54’072.15	**73’217.37**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37’248.77	387.75	-37’636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1’711’647.46	0.00	0.00	1’711’647.46	-1’340’072.84	-63’231.93	0.00	0.00	0.00	-1’403’304.77	**308’342.69**
	Total Immaterielle Anlagen	**1’838’549.23**	**387.75**	**0.00**	**1’838’936.98**	**-1’368’687.09**	**-88’689.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1’457’376.92**	**381’560.06**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	11’000.00	11’000.00	22’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22’000.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	4’000.00	0.00	0.00	4’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4’000.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**4’000.00**	**11’000.00**	**11’000.00**	**26’000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26’000.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt (ohne Gebührenbetriebe)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.0	Private Unternehmungen	386’784.92	0.00	0.00	386’784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**386’784.92**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**386’784.92**	**0.00**	**0.00**	**386’784.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**386’784.92**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	100’000.00	0.00	0.00	100’000.00	-100’000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100’000.00	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	11’000.00	0.00	-11’000.00	0.00	-1’320.00	0.00	1’320.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	1’906’677.30	0.00	0.00	1’906’677.30	-1’739’254.28	-12’089.61	0.00	0.00	0.00	-1’751’343.89	**155’333.41**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.0	Investitionsbeiträge im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**2’017’677.30**	**0.00**	**-11’000.00**	**2’006’677.30**	**-1’840’574.28**	**-12’089.61**	**1’320.00**	**0.00**	**0.00**	**-1’851’343.89**	**155’333.41**
	Total Verwaltungsvermögen	**94’011’453.54**	**16’399’440.12**	**0.00**	**110’410’893.66**	**-58’977’120.35**	**-1’990’892.34**	**-26’850.20**	**278’501.29**	**0.00**	**-60’716’361.60**	**49’694’532.06**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Mehrzweckkommunikationsnetz (Antenne)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	6’078’674.78	-1’382’596.89	0.00	4’696’077.89	-1’952’213.28	-237’290.19	0.00	1’636’692.65	0.00	-552’810.82	**4’143’267.07**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	139’468.15	-139’468.15	0.00	0.00	-139’468.15	0.00	0.00	139’468.15	0.00	0.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	1’847.03	75’767.68	0.00	77’614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**77’614.71**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**6’219’989.96**	**-1’446’297.36**	**0.00**	**4’773’692.60**	**-2’091’681.43**	**-237’290.19**	**0.00**	**1’776’160.80**	**0.00**	**-552’810.82**	**4’220’881.78**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	99’393.45	-99’393.45	0.00	0.00	-99’393.45	0.00	0.00	99’393.45	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**99’393.45**	**-99’393.45**	**0.00**	**0.00**	**-99’393.45**	**0.00**	**0.00**	**99’393.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Mehrzweckkommunikationsnetz (Antenne)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**6’319’383.41**	**-1’545’690.81**	**0.00**	**4’773’692.60**	**-2’191’074.88**	**-237’290.19**	**0.00**	**1’875’554.25**	**0.00**	**-552’810.82**	**4’220’881.78**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	8’633’729.02	61’363.71	-554’825.49	8’140’267.24	-8’364’628.24	420.43	0.00	0.00	0.00	-8’364’207.81	**-223’940.57**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	344’130.35	-279’061.35	0.00	65’069.00	-344’130.35	0.00	0.00	279’061.35	0.00	-65’069.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	242’575.29	84’616.42	554’825.49	882’017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**882’017.20**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**9’220’434.66**	**-133’081.22**	**0.00**	**9’087’353.44**	**-8’708’758.59**	**420.43**	**0.00**	**279’061.35**	**0.00**	**-8’429’276.81**	**658’076.63**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1’165’595.55	0.00	116’713.78	1’282’309.33	-1’039’815.43	-3’494.74	0.00	0.00	0.00	-1’043’310.17	**238’999.16**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.1	Investitionsbeiträge im Bau	0.00	116’713.78	-116’713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1’165’595.55**	**116’713.78**	**0.00**	**1’282’309.33**	**-1’039’815.43**	**-3’494.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1’043’310.17**	**238’999.16**
	Total Verwaltungsvermögen	**10’386’030.21**	**-16’367.44**	**0.00**	**10’369’662.77**	**-9’748’574.02**	**-3’074.31**	**0.00**	**279’061.35**	**0.00**	**-9’472’586.98**	**897’075.79**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	4’452’505.79	103’595.40	-580’016.41	3’976’084.78	-2’940’491.02	-98’904.65	0.00	0.00	0.00	-3’039’395.67	**936’689.11**
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	139’431.03	-87’481.67	580’016.41	631’965.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**631’965.77**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**4’591’936.82**	**16’113.73**	**0.00**	**4’608’050.55**	**-2’940’491.02**	**-98’904.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3’039’395.67**	**1’568’654.88**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	212’293.87	11’722.88	0.00	224’016.75	-94’196.56	-21’636.70	0.00	0.00	0.00	-115’833.26	**108’183.49**
	Total Immaterielle Anlagen	**212’293.87**	**11’722.88**	**0.00**	**224’016.75**	**-94’196.56**	**-21’636.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115’833.26**	**108’183.49**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1’649’452.60	0.00	0.00	1’649’452.60	-1’649’452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1’649’452.60	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**1’649’452.60**	**0.00**	**0.00**	**1’649’452.60**	**-1’649’452.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1’649’452.60**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**6’453’683.29**	**27’836.61**	**0.00**	**6’481’519.90**	**-4’684’140.18**	**-120’541.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4’804’681.53**	**1’676’838.37**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.1	Hochbauten	389’724.10	0.00	0.00	389’724.10	-347’502.61	-1’791.68	0.00	0.00	0.00	-349’294.29	**40’429.81**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.1	Anlagen im Bau VV	14’195.17	10’113.17	0.00	24’308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**24’308.34**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**403’919.27**	**10’113.17**	**0.00**	**414’032.44**	**-347’502.61**	**-1’791.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-349’294.29**	**64’738.15**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallentsorgung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Stand 01.01.2022**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	**Buchwert 31.12.2022**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**403’919.27**	**10’113.17**	**0.00**	**414’032.44**	**-347’502.61**	**-1’791.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-349’294.29**	**64’738.15**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas VRSG Holding AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Informatik	IT-Lösungen für Gemeinden	19’744’000.00	0.03%	0.00%	0.03%	umkämpfter IT-Markt	10’000.00	**5’000.00**
Genossenschaft im Spil-höfler	Genossenschaft	OR	Gesundheit	Leistungsauftrag Bau und Betrieb Pflegeplätze	1’560’000.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	demografische Zusammensetzung Bevölkerung	1’560’000.00	**381’784.92**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (Bestandesrechnung Konto: 1455.00)										**386’784.92**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Tennisclub Uitikon	Verein	OR	Sport	Förderung Breitensport	200’000.00	0.00%	0.00%	0.00%	Insolvenz oder Auflösung Verein	200’000.00	**0.00** (abgeschrieben)
Genossenschaft im Spil-höfler	Genossenschaft	OR	Gesundheit	Leistungsauftrag für Spitex	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	demografische Zusammensetzung Bevölkerung	0.00	**0.00**
Kinderkrippe Löwenzahn, Uitikon	Verein	OR	Soziales	Leistungsauftrag zur Führung Kinderkrippe	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	Gemeindebeitrag, nur wenn nicht selbsttragend	0.00	**0.00**
Stiftung Solvita, Urdorf	Stiftung	OR	Soziales	Eingliederungs- und Dauerwerk-stätte	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	bei grösseren Umbauten	0.00	**0.00**
Stiftung ALG Neuthal, Bäretswil	Stiftung	OR	Gesundheit (Prävention)	Arbeits- und Le-bensgemeinschaft	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Genossenschaft Theater des Kantons Zürich	Genossenschaft	OR	Kultur	Kulturangebote	900.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	900.00	**0.00** (abgeschrieben)

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Amt für Jugend und Be-rufsberatung Kt. ZH, Bezirk Dietikon	Zweckverband	HRM	Soziales	Jugendsekre-tariat	0.00	Schlüssel Altersgruppe 1012/563	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Regionaler Zivilstands-kreis Limmattal	Zweckverband	HRM	Öffentliche Ordnung	Zivilstandsamt	0.00	nach Einwohner	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Regionaler Betreibungs-kreis, Birmensdorf	Zweckverband	HRM	Öffentliche Ordnung	Betreibungsamt	0.00	36.93% 31.40%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Regionale Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde (KESB), Dietikon	Zweckberband	HRM	Öffentliche Ordnung	Vormundschafts-wesen	0.00	5.32% 3.72%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Zweckverband Kläranlage Birmensdorf	Zweckverband	HRM	Umwelt-schutz	Reinigung Ab-wasser	0.00	19.89%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	interkommunale Anstalt	HRM	Verkehr	Angebote des öffentlichen Verkehrs	0.00	0.45%	1 Mitglied	0.00%	Verlängerung Versuchsbetrieb Linie 201 bis 2023	0.00	**0.00**
Sihltal Zürich Üetliberg-bahn SZU, Zürich	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Verkehr	Angebot Regio-nalverkehr	411’631.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	411’631.00	**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL)	Zweckverband	HRM	Raumord-nung	Regionale Pla-nungsvereinigung nach § 12 PBG	0.00	5.27% 1.72% 7.32%	2 Mitglieder	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) ab 1.1.22 als Konsortialbuchhaltung geführt	Einfache Gesellschaft	HRM	Umwelt-schutz	Bau, Betrieb, Un-terhalt und Erneu-erung von WV-Anlagen	0.00	Bezugsrecht 29.60%	2 Mitglieder	0.00%	generell alte Netzinfrastruktur, die in Etappen zu erneuern ist	0.00	**0.00**
Gruppenwasserversorgung Amt (GVA)	Einfache Gesellschaft	HRM	Umwelt-schutz	Einkauf von See-wasser via GWL	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff-ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal, Geroldswil	Anschlussvertrag	HRM	Öffentliche Ordnung	Vormundschafts-wesen	0.00	17.52% 7.20%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Stadt Zürich, Schutz und Rettung neuer Vertrag ab 1.1.23	Anschlussvertrag an Zweckverband	HRM	Sicherheit	Zivilschutzorgani·sation mit Stadt Zürich	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Stadt Zürich, Schutz und Rettung	Anschlussvertrag an Zweckverband	HRM	Sicherheit	Besorgung ge-meinsame Feuer-wehr	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Schützengesellschaft Züri 9, Zürich	Benützungsvertrag	OR	Immobilien	Mitbenützung Schiessanlage Hasenrain	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Limeco Dietikon, Abfall-beseitigung	Anschlussvertrag	HRM	Umwelt-schutz	Verbrennung von Siedlungsabfall	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Biogas AG, Zürich	Anschlussvertrag	Swiss GAAP FER	Umwelt-schutz	Vergärung von Bioabfall	0.00	0.00%	1 Mitglied	0.00%	keine	0.00	**0.00**
Musikschule Knonaueramt Affoltern a.A.	Verein	HRM	Musik	Musikalische Erziehung	0	0	1 Mitglied	0	keine	0	**-**
Schulpsychologischer Beratungsdienst Birmensdorf inkl. Limmattal-Süd	Zweckverband	HRM	Spezialbe-treuung	Begleitung und Unterstützung	0	0	1 Mitglied	0	keine	0	**-**
Schulzweckverband Bezirk Affoltern a.A.	Zweckverband	HRM	Psychomotorik	Begleitung und Unterstützung	0	0	1 Mitglied	0	keine	0	**-**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2022**
Mittelschul- und Berufsbildungsamt Züruich	kantonale Anstalt	HRM	Bildung Kanton	Ausbildungs-kosten kant. Untergymnasien	0	0	-	0	schwer budgetierbar	0	**-**
Berufswahlschule Limmattal	kantonale Anstalt	HRM	Bildung Kanton	12. Schuljahr	0	0	-	0	keine	0	**-**
Bildungsdirektion	kantonale Anstalt	HRM	Sozialwesen	Schulsozial-arbeit	0	0	-	0	keine	0	**-**

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2022**
2010.21	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**0.00**	**5’000’000.00**	**5’000’000.00**
	Art der kurzfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			
	Fester Vorschuss, Zürcher Kantonalbank, 02.12.2022 - 31.03.2023, 1.09 %	0.00	5’000’000.00	5’000’000.00
206x	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**			**0.00**
	Art der langfristigen Finanzverbindlichkeit, Gläubiger, Laufzeit, Zinssatz			
	keine			
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			**0.00**
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			**0.00%**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht bei allfälliger Unterdeckung	auf unbestimmte Zeit	-	573’744.15	inkl. Ev.-Ref. Kirchgemeinde Uitikon	Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6 % Sanierungsbeiträge nur im Falle, wenn der Deckungsbetrag unter 90 % sinken würde	**1’132’000.00**
Stiftung Sternwarte Uitikon	Gebäudeunterhalt	auf unbestimmte Zeit	-	0	Politische Gemeinde Uitikon	Unterhalt des Kuppelgebäudes ist Gemeindesache	**7’082.85**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Kanton Zürich Baudirektion	Kompensation Fruchtfolgefläche Sportanlage Sürenloh	19.09.2022	keine, Rechtsstreit seit 2019 betr. Festlegung FFF im Gang	6-stelliger Betrag	Einflussnahme Kanton auf Zonentyp Widerspruch	Zweckbestimmung Erholungszone GRB-Nr. 232 vom 03.10.2022	**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	112’000.00	177’000.00	-112’000.00	0.00	0.00	**177’000.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	50’000.00	0.00	-50’000.00	0.00	0.00	**0.00**	B
	Total kurzfristige Rückstellungen	**162’000.00**	**177’000.00**	**-162’000.00**	**0.00**	**0.00**	**177’000.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Gemeinde- und kommunales Lehrpersonal, Ferien- sowie Überzeitsaldi	xxxx.3010.00	**177’000.00**
B	Mutm. Defizit Pflegeabteilung Genossenschaft im Spilhöfler (COVID-19, Nachwirkungen 2021)	4120.3614.00	**0.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**177’000.00**

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**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2022**	
			0.00	
	Total langfristige Rückstellungen		**0.00**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Umbuchung Vorjahresergebnis		Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Finanzpolitische Reserve Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	Stand 31.12.2022
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	6'814'997.30														**7'146'310.01**
	Wasserwerk	2'871'362.64	235'569.99													3'106'932.63
	Abwasserbeseitigung	1'874'135.02	181'638.28													2'055'773.30
	Abfallwirtschaft	337'441.20		-24'231.43												313'209.77
	Mehrzweckkommunikationsnetz (Antenne)	1'732'058.44		-61'664.13												1'670'394.31
2910	**Fonds im Eigenkapital**	0.00														**0.00**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00			0.00	0.00										0.00
	Forstreservefonds	0.00			0.00	0.00										0.00
	Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
	Liegenschaftenfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	0.00														**0.00**
	Rücklage A	0.00					0.00	0.00								0.00
2930	**Vorfinanzierungen**	0.00														**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
	Mehrzweckkommunikationsnetz, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	8'700'000.00									0.00	0.00				**8'700'000.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	0.00											0.00			**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	5'492'520.23					-5'492'520.23							6'398'016.70		**6'398'016.70**
	- Übertragung Ergebnis Vorjahr															**0.00**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	52'921'483.05					5'492'520.23									**58'414'003.28**
	Total	**73'929'000.58**	**417'208.27**	**-85'895.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6'398'016.70**	**0.00**	**80'658'329.99**

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	**-1’298’303.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**6’398’016.70**

Die frühere Regelung des mittelfristigen Ausgleichs ist nicht mehr bindend. Zwecks Fortführung der Stetigkeit werden nachfolgend weiterhin die letzten 4 Jahresabschlüsse sowie die kommenden 4 Planjahre aufgezeigt.

RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	Summe
6’119’879	**2’665’267**	**5’492’520**	**6’398’017**	**82’400**	**-2’129’000**	**-238’000**	**-821’000**	**17’570’082.93**

alle Zahlen auf Basis Einheitsgemeinde

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
68%	71%	70%	**69%**							69.50%

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
-3%	-4%	-4%	**-2%**							-3.25%

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
15%	13%	19%	**29%**							19.00%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	5’096	5’162	5’024		
Steuerfuss	80%	80%	80%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7’850	7’555	7’650		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**52%**	-2%	73%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 %<br< 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.06%**	0.00%	0.00%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-67%**	0%	-243%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-4’695**	---	-6’430	< 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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

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 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.11.2020		B	25’000.00	0220.5200.01	**Erneuerung IT-Betriebsumgebung inkl.**	12’518.52	0.00	0.00	0.00	12’518.52	0.00			
04.10.2021		B	111’900.00	0220.5060.02	**Submission Gemeindeverwaltung**	0.00	0.00	99’137.85	0.00	99’137.85	0.00			
			136’900.00			12’518.52		99’137.85		111’656.37		-25’243.63		
20.09.2021		B	170’000.00	2191.5060.01	**Erneuerung IT-Infrastruktur (Hardware)**	24’321.65	0.00	10’110.90	0.00	34’432.55	0.00	-110’449.45		
				2191.5200.00	**Erneuerung IT-Infrastruktur (Software)**	24’730.25	0.00	387.75	0.00	25’118.00	0.00			
						49’051.90	0.00	10’498.65	0.00	59’550.55	0.00			
06.02.2023	GR	B	70’000.00	0220.5060.03	**Gemeindeverwaltung, Zusätzliche Büro-**	0.00	0.00	3’794.50	0.00	3’794.50	0.00			
				0290.5040.03	**flächen Dachgeschoss, Umbau**									
26.09.2021	U	B	710’000.00	0291.5040.04	**Üdiker-Huus, Teilsanierung Gebäu-**	19’208.59	0.00	519’687.96	0.00	538’896.55	0.00			
					de in Kombination mit Zentralisie-									
					rung Blaulichtorganisationen									
26.09.2021	U	B	1’970’000.00	1500.5040.01	**Zentralisierung Blaulichtorgani-**	224’826.67	0.00	1’381’359.53	0.00	1’606’186.20	0.00			
					sationen Üdiker-Huus (Feuerwehr									
					& Gemeindepolizei)									
26.09.2021	U	B	2’680’000.00			244’035.26	0.00	1’901’047.49	0.00	2’145’082.75	0.00	-534’917.25		
13.02.2022	U	B	1’920’000.00	0291.5040.01	**Üdiker-Huus, Ersatz Lüftungsanla-**	90’723.89	0.00	1’434’311.56	168’432.35	1’525’035.45	168’432.35	-394’964.55		
					gen									
30.11.2021	GV	B	800’000.00	0291.5040.03	**Üdiker-Huus, Erneuerung Kanalisa-**	112’604.61	0.00	558’240.57	0.00	670’845.18	0.00	-129’154.82		
					tion und Toilettenanlagen									
03.04.2023	GR	B	50’000.00	0291.5040.02	**Üdiker-Huus, Energetische Sanie-**	8’278.60	0.00	32’516.77	0.00	40’795.37	0.00	-9’204.63		
					rung inkl. Wärmeversorgung und									
					Ersatz gewerbliche Kälteanlagen									
26.09.2021	UA	B	27’525’000.00	2170.5040.10	**Schulanlage Allmend, Neubau mit Schul-**	2’908’022.13	0.00	6’857’034.14	57’000.00	9’765’056.27	57’000.00	-17’759’943.73		
09.02.2020	UA	B	Inkl. Projekt.	2170.5040.22	**trakt, kleine 3-fach Turnhalle mit Aussen-**									
					sportanlage sowie Provisorium									

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

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 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.03.2021	UA	B	1’970’000.00	2170.5040.20	**Schule Rietwis, Altbau, energetische Sanierung**	1’060’894.96	123’784.00	203’353.48	17’952.90	1’264’248.44	141’736.90	199’263.95	31.05.2023	GV
				2170.5040.21	**Schule Rietwis, ehemaliges Kindergartengebäude, Energetische Sanierung**	880’080.09	600.00	24’935.42	-1’240.00	905’015.51	-640.00			
						1’940’975.05	124’384.00	228’288.90	16’712.90	2’169’263.95	141’096.90			
27.09.2020	U	B	3’460’000.00	3412.5040.01	**Hallenbad, Sanierung Becken und weiterer Technik-Anlagen**	3’221’970.39	330’000.00	396’659.31	0.00	3’618’629.70	330’000.00	158’629.70	31.05.2023	GV
25.09.2022	U	B	2’259’000.00	5440.5040.01	**Jugend- und Veranstaltungshaus Allmend, Neubau**	245’935.52	0.00	32’422.65	0.00	278’358.17	0.00	-1’980’641.83		
28.02.2016	U	B	5’200’000.00	6401.5030.00	**Mehrzweckkommunikationsnetz, Umbau Versorgungsnetz flächendeckend auf Glasfasertechnologie**	4’105’804.83	0.00	250’159.46	0.00	4’355’964.29	0.00	-844’035.71	05.12.2022	GR
01.01.2019	GR	B	-	6401.5030.95	**Mehrzweckkommunikationsnetz, QP Leuen, Neubau/Erschliessung FTTH**	162’297.92	0.00	7’500.00	0.00	169’797.92	0.00	169’797.92		
21.11.2022	GR	B	138’400.00	7200.5040.00	**Öffentliche WC-Anlage Allmend, Neubau**	3’476.30	0.00	0.00	0.00	3’476.30	0.00	-134’923.70		
11.07.2022	GR	B	100’000.00	6190.5030.00 7301.5040.00	**Erweiterung Abfallsammelstelle im Werkhof, Projektierung**	14’195.17	0.00	37’985.40	0.00	52’180.57	0.00	-47’819.43		
26.09.2021	U	B	3’760’000.00	8730.5040.00	**Zentrale Energieversorgung Allmend, Neubau (Hallenbad, Schulanlage, VJH, E-Mobility)**	70’594.51	0.00	237’024.90	0.00	307’619.41	0.00	-3’452’380.59		

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
04.04.2016	B	786’000.00 ca.		**Quartierplan Leuen, Erschliessungsanteile Gemeinde alle Werkträger**	789’083.30	0.00	0.00	0.00	789’083.30	0.00	3’083.30		
			6150.5010.00	Gemeindestrassen	568’139.70	0.00	0.00	0.00	568’139.70	0.00			
			6401.5030.01	Mehrzweckkommunikationssnetz	80’964.90	0.00	0.00	0.00	80’964.90	0.00			
			7101.5030.00	Wasserwerk	27’092.70	0.00	0.00	0.00	27’092.70	0.00			
			7201.5030.00	Abwasserbeseitigung	112’886.00	0.00	0.00	0.00	112’886.00	0.00			
08.02.2021	B	1’375’000.00		**Allmend-/Haldenstrasse, Hallenbad - Lättensteig, Strassensanierung inkl. Ersatz der Werkleitungen**	1’026’404.48	0.00	268’489.25	0.00	1’294’893.73	0.00	-80’106.27		
			6150.5010.06	Gemeindestrassen	395’264.05	0.00	129’393.70	0.00	524’657.75	0.00			
			6401.5030.06	Mehrzweckkommunikationssnetz	37’622.13	0.00	8’360.12	0.00	45’982.25	0.00			
			7101.5030.06	Wasserwerk	223’754.63	0.00	27’140.03	0.00	250’894.66	0.00			
			7201.5030.06	Abwasserbeseitigung	369’763.67	0.00	103’595.40	0.00	473’359.07	0.00			
24.02.2020	B	57’081.00		**Mangoldweg, Strassensanierung inkl. Ersatz der Werkleitungen, Anpassung Beleuchtungsanlage**	34’386.01	0.00	0.00	0.00	34’386.01	0.00	-22’694.99		
			6150.5010.07	Gemeindestrassen	19’666.00	0.00	0.00	0.00	19’666.00	0.00			
			7101.5030.07	Wasserwerk	8’000.00	0.00	0.00	0.00	8’000.00	0.00			
			7201.5030.07	Abwasserbeseitigung	6’720.01	0.00	0.00	0.00	6’720.01	0.00			
13.01.2020	B	25’000.00 (106'838.00)		**Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstrasse bis Chapfstrasse, Strassensanierung inkl. Ersatz der Werkleitungen**	22’580.94	0.00	0.00	0.00	22’580.94	0.00	-2’419.06		
			6150.5010.08	Gemeindestrassen	15’050.90	0.00	0.00	0.00	15’050.90	0.00			
			6401.5030.08	Mehrzweckkommunikationsnetz	259.98	0.00	0.00	0.00	259.98	0.00			
			7101.5030.08	Wasserwerk	1’400.00	0.00	0.00	0.00	1’400.00	0.00			
			7201.5030.08	Abwasserbeseitigung	5’870.06	0.00	0.00	0.00	5’870.06	0.00			
20.04.2021	B	560’000.00		**Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg Schwerzgrueb, Ersatz Wasserleitung, Anpassung Antenne sowie Belagssanierung**	408’485.68	0.00	102’682.61	0.00	511’168.29	0.00	-48’831.71		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			6150.5010.09	Gemeindestrassen	209’226.35	0.00	80’382.75	0.00	289’609.10	0.00			
			6401.5030.09	Mehrzweckkommunikationssnetz	34’267.87	0.00	-11’923.82	0.00	22’344.05	0.00			
			7101.5030.09	Wasserwerk	164’991.46	0.00	34’223.68	0.00	199’215.14	0.00			
02.05.2022	B	1’350’000.00		**Allmendstrasse, Abschnitt Lätten- bis Haldenstrasse, Ersatz Werkleitungen, Beleuchtung, Anpassung Antenne**	41’186.46	0.00	861’147.54	0.00	902’334.00	0.00	-447’666.00		
			6150.5010.10	Gemeindestrassen	26’955.45	0.00	195’502.84	0.00	222’458.29	0.00			
			6401.5030.10	Mehrzweckkommunikationssnetz	1’000.00	0.00	26’149.95	0.00	27’149.95	0.00			
			7101.5030.10	Wasserwerk	9’001.02	0.00	198’261.09	0.00	207’262.11	0.00			
			7201.5030.10	Abwasserbeseitigung	4’229.99	0.00	441’233.66	0.00	445’463.65	0.00			
offen Kompetenz RV	B	-		**Lättenstrasse 10, Strassenbau sowie Ersatz der Werkleitungen**	1’798.50	0.00	0.00	0.00	1’798.50	0.00	1’798.50		
			6150.5010.11	Gemeindestrassen	1’798.50	0.00	0.00	0.00	1’798.50	0.00			
			6401.5030.11	Mehrzweckkommunikationssnetz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			7101.5030.11	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			7201.5030.11	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
offen Kompetenz RV	B	-		**Lättenstrasse 6, Strassenbau sowie Ersatz der Werkleitungen**	1’883.05	0.00	0.00	0.00	1’883.05	0.00	1’883.05		
			6150.5010.12	Gemeindestrassen	1’054.02	0.00	0.00	0.00	1’054.02	0.00			
			6401.5030.12	Mehrzweckkommunikationssnetz	54.24	0.00	0.00	0.00	54.24	0.00			
			7101.5030.12	Wasserwerk	774.79	0.00	0.00	0.00	774.79	0.00			
			7201.5030.12	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.03.2022	B	208’000.00		**Allmend, Ersatz Wasserleitung und Ergänzung Antennenanlage**	17’160.40	0.00	119’043.22	0.00	136’203.62	0.00	-71’796.38	05.09.2022	GR
			6401.5030.13	Mehrzweckkommunikationssnetz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			7101.5030.13	Wasserwerk	17’160.40	0.00	119’043.22	0.00	136’203.62	0.00			
offen Kompetenz RV	B	-		**Lättenstrasse 3, Strassenbau sowie Ersatz der Werkleitungen**	8’590.04	0.00	0.00	0.00	8’590.04	0.00	8’590.04		
			6150.5010.14	Gemeindestrassen	5’945.68	0.00	0.00	0.00	5’945.68	0.00			
			6401.5030.14	Mehrzweckkommunikationssnetz	127.84	0.00	0.00	0.00	127.84	0.00			

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			7101.5030.14	Wasserwerk	2’516.52	0.00	0.00	0.00	2’516.52	0.00			
			7201.5030.14	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
offen Kompetenz RV	B	-		**Lättenstrasse 2, Strassenbau sowie Ersatz der Werkleitungen**	12’148.01	0.00	0.00	0.00	12’148.01	0.00	12’148.01		
			6150.5010.15	Gemeindestrassen	8’125.27	0.00	0.00	0.00	8’125.27	0.00			
			6401.5030.15	Mehrzweckkommunikationssnetz	154.97	0.00	0.00	0.00	154.97	0.00			
			7101.5030.15	Wasserwerk	3’170.46	0.00	0.00	0.00	3’170.46	0.00			
			7201.5030.15	Abwasserbeseitigung	697.31	0.00	0.00	0.00	697.31	0.00			
20.04.2021	B	48’465.00		**Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Reservoir Waldegg, Ersatz Werkleitungen**	3’965.40	0.00	0.00	0.00	3’965.40	0.00	-44’499.60		
			6150.5010.72	Gemeindestrassen	215.40	0.00	0.00	0.00	215.40	0.00			
			6401.5030.72	Mehrzweckkommunikationssnetz	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00			
			7101.5030.72	Wasserwerk	3’500.00	0.00	0.00	0.00	3’500.00	0.00			
			7201.5030.72	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23.03.2020	B	100’000.00	Div. Bereiche	**Umsetzung Vorgaben zur Vermeidung der Ausbreitung von COVID-19**	65’088.56	0.00	569.57	0.00	65’658.13	0.00	-34’341.87		
06.04.2020	B	200’000.00	8500. (Div.)	**Nothilfe für Selbständigerwerbende und Personen in vergleichbaren Notlagen infolge COVID-19 (u.a. Mietzinserlasse)**	37’068.75	0.00	19’592.20	0.00	56’660.95	0.00	-143’339.05		
16.12.2019	B	2’145’000.00	2170.5040.06	**Schule Mettlen, Planung & Installation Pavillon Kat.-Nr. 1980**	2’287’248.73	0.00	0.00	0.00	2’287’248.73	0.00	142’248.73	07.11.2022	SPF
02.03.2020	B	331’659.00	2170.5040.04 2120.5060.04	**Schule Schwerzgrueb, Raumanpassungen Hochbau/Mobilien**	485’067.45	0.00	0.00	0.00	485’067.45	0.00	153’408.45	12.04.2021	SPF
02.03.2020 29.04.2020	B	194’020.00	2170.5040.09 2120.5060.09	**Schule Rietwis, Raumanpassungen Hochbau/Mobilien**	196’011.30	0.00	0.00	0.00	196’011.30	0.00	1’991.30	12.04.2021	SPF
23.03.2020	B	100’000.00	2170.5040.91	**Schule Rietwis, Ausbau Tagesstrukturen**	49’601.80	0.00	0.00	0.00	49’601.80	0.00	-50’398.20	12.04.2021	SPF

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
23.03.2020	B	150’000.00	2170.5040.92	**Schule Schwerzgrueb, Ausbau Tagesstrukturen**	283’642.48	0.00	0.00	0.00	283’642.48	0.00	133’642.48	30.05.2022	SPF
02.03.2020 29.04.2020	B	86’636.00	2170.5040.11 2120.5060.11	**Schule Mettlen, Raumanpassungen Hochbau/Mobilien**	87’499.45	0.00	0.00	0.00	87’499.45	0.00	863.45	12.04.2021	SPF
14.12.2020	B	195’000.00	2170.5030.01	**Schule Schwerzgrueb, Aussenraum-gestaltung Pausenplätze**	184’707.37	0.00	30’082.30	0.00	214’789.67	0.00	19’789.67	14.11.2022	SPF
14.12.2020	B	190’000.00	2170.5030.02	**Schule Rietwis, Aussenraumgestaltung Pausenplätze**	8’868.25	0.00	239’874.60	0.00	248’742.85	0.00	58’742.85		
29.04.2020	B	100’000.00	2170.5040.07	**Schule Schwerzgrueb, Schallschutz/ Lampen/Lerninseln**	28’000.00	0.00	0.00	0.00	28’000.00	0.00	-72’000.00	wird weiterverfolgt	
03.03.2021	B	74’068.00	2170.5040.12	**Mettlenstrasse 18a + b, Ausbau schu-lische Zwecke**	77’405.05	0.00	0.00	0.00	77’405.05	0.00	3’337.05	30.05.2022	SPF
23.04.2021	B	7’054.35	2170.5040.13	**Schule Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung (Variantenvergleich)**	7’108.20	0.00	0.00	0.00	7’108.20	0.00	53.85		
Diverse	B	118’267.54	2170.5040.93	**Schule Mettlen, Ausbau Tagesstruk-turen**	107’556.65	0.00	0.00	0.00	107’556.65	0.00	-10’710.89	30.05.2022	SPF
21.09.2020	B	160’000.00	2191.5060.90 2191.5200.90	**IT Hardware für Schulbetrieb (2021)** **IT Software für Schulbetrieb (2021)**	176’489.15 36’234.75 212’723.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	176’489.15 36’234.75 212’723.90	0.00 0.00 0.00	52’723.90	30.05.2022	SPF
20.09.2021	B	191’000.00	2191.5060.90 2191.5200.90	**IT Hardware für Schulbetrieb (2022)** **IT Software für Schulbetrieb (2022)**	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	106’117.75 0.00 106’117.75	0.00 0.00 0.00	106’117.75 0.00 106’117.75	0.00 0.00 0.00	-84’882.25		
23.08.2021	B	239’901.75	3412.5030.00	**Hallenbad, Einführung Abwassertrenn-system inkl. Sanierung Kanalisation**	204’495.25	0.00	44’139.82	0.00	248’635.07	0.00	8’733.32	03.10.2022	GR
08.02.2021	B	175’000.00	6150.5060.01	**Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug inkl. Anbaugeräte und Eintausch Jg. 2009**	179’899.95	8’000.00	0.00	0.00	179’899.95	8’000.00	4’899.95	05.09.2022	GR
14.06.2021	B	211’744.35	6150.5060.05	**Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug inkl. Eintausch Jg. 2014**	243’232.60	55’000.00	0.00	0.00	243’232.60	55’000.00	31’488.25	05.09.2022	GR

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse (Werke: Antenne, Wasser, Abwasser, Kehricht exkl. MWST)

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
24.02.2020	B	400’000.00	6210.5010.00	**Hindernisfreie Bushaltestellen, Erhöhung Haltestellenkanten (BehiG)**	414’398.10	0.00	318’409.20	0.00	732’807.30	0.00	807.30		
20.04.2021	B	284’000.00		**Umgestaltung Haltestelle Bahnhof**									
20.04.2021	B	48’000.00		**Haltestelle Langwiesstrasse (Busführung)**									
		732’000.00											
11.07.2022	B	4’700’000.00	7101.5030.80	**Reservoir Buechhoger, Ersatzneubau inkl. Vergrösserung Behälter**	197’052.10	0.00	458’341.22	0.00	655’393.32	0.00	-4’044’606.68		
06.09.2021	B	299’000.00	7101.5620.00	**Gruppenwasserversorgung Limmat, Investitionsbeitrag 2022 (Anteil Transportleitung Limmattalbahn, Erneuerung Verrohrung Stufenpumpwerk Buechhoger)**	0.00	0.00	116’713.78	0.00	116’713.78	0.00	-182’286.22	20.03.2023	GR
25.01.2021	B	148’626.00	7201.5030.70	**Regenabwasserkanal, Abschnitt Lättenstrasse bis Langacker, Projektierung**	101’122.76	0.00	47’436.08	0.00	148’558.84	0.00	-67.16		
19.10.2020	B	30’000.00	7201.5030.90	**Regenüberlauf Zürcherstrasse, Modernisierung/Ausrüstung Dorfbach, Projektierung**	20’790.90	0.00	3’865.00	0.00	24’655.90	0.00	-5’344.10		
10.01.2022	B	300’000.00	7201.5030.99	**Kanalsanierungen 2022, Werterhalt gemäss Programm GEP**	0.00	0.00	101’120.46	0.00	101’120.46	0.00	-198’879.54		
12.06.2017	B	122’000.00	7201.5290.00	**Generelle Entwässerungsplanung GEP, 1. & 2. Phase Überarbeitung aus dem Jahr 2001/2022**	212’293.87	0.00	11’722.88	0.00	224’016.75	0.00	45’016.75		
03.12.2018	B	57’000.00											
		179’000.00											
30.09.2020	B	77’846.00	9630.7040.00	**Mettlenstrasse 24 & 26, Teilrenovation**	64’728.00	0.00	0.00	0.00	64’728.00	0.00	-13’118.00	12.04.2021	SPF

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

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)

Betriebskosten- und Investitionsabrechnung 2022

Konsortialbuchhaltung

Kontakt
Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
c/o Finanzverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Geschäftsführer/in: Bau- und Betriebskommission, c/o Gemeindeverwaltung Urdorf, 8902 Urdorf

Rechnungsführer/in: Peter Schlagmüller, Gemeinde Uitikon
Telefon 044 200 15 40
E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**892’932.46**		957’870.00		934’958.70	310’028.10
3000.01	Entschädigung Kommission	3’500.00		3’500.00		3’500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’400.00		3’000.00		2’600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		150.00		109.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	55.70		100.00		86.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		50.00		20.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46.40		70.00		50.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	941.04		1’000.00		86.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	335.10		1’000.00		91.97	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2’000.00			
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	534.08		1’000.00		-25.95	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	62’105.19		60’000.00		51’773.02	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	34’943.83		24’000.00		27’424.70	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	3’494.53		10’000.00		3’504.15	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’251.44		1’500.00		1’289.05	
3130.01	Trinkwasserproben	3’760.46		7’000.00		5’354.53	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’428.04		12’000.00		11’428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	11’883.56		23’000.00		14’667.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’244.40		6’500.00		6’316.20	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	12’902.55		15’000.00		14’898.55	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	1’952.41		13’000.00		3’733.66	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	43’232.13		55’000.00		107’800.83	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	6’989.83		18’000.00		14’355.06	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	25’380.50		15’000.00		34’405.14	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	2’077.62		130’000.00		28’808.26	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14’642.53		15’000.00		14’642.53	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		1’000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			1’000.00			
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	21’413.55		22’200.00		21’413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	136.96		300.00		231.94	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	354’369.78		369’000.00		327’770.47	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	265’884.32		147’500.00		237’693.12	

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilgungen Dritter						310’028.10
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		892’932.46		957’870.00		624’930.60

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 i.V Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2022		29.60 % 23.688% Anteil Uitikon		24.50 % 23.125% Anteil Birmensdorf		45.90 % 53.187% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**892’932.46**		238’039.28		212’659.30		442’233.88	
3000.01	Entschädigung Kommission	3’500.00		932.54		833.44		1’734.02	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’400.00		639.46		571.50		1’189.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		22.23		19.87		41.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	55.70		14.84		13.26		27.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		3.88		3.46		7.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46.40		12.36		11.05		22.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	941.04		250.73		224.09		466.22	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	335.10		79.38		77.49		178.23	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	534.08		126.51		123.51		284.06	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	62’105.19		14’711.51		14’361.88		33’031.80	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	34’943.83		8’277.51		8’080.79		18’585.52	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	3’494.53		827.79		808.11		1’858.63	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’251.44		333.43		298.00		620.01	
3130.01	Trinkwasserproben	3’760.46		1’001.94		895.46		1’863.06	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’428.04		3’044.89		2’721.31		5’661.84	
3132.01	Honorare Ingenieure	11’883.56		3’166.26		2’829.78		5’887.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’244.40		1’848.34		1’529.88		2’866.18	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	12’902.55		3’819.15		3’161.12		5’922.27	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	1’952.41		462.49		451.50		1’038.43	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	43’232.13		11’518.78		10’294.67		21’418.68	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	6’989.83		1’862.37		1’664.46		3’463.00	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	25’380.50		6’762.39		6’043.74		12’574.37	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	2’077.62		553.56		494.73		1’029.32	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14’642.53		3’901.36		3’486.76		7’254.41	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		247.39		221.10		460.02	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	21’413.55		5’705.43		5’099.11		10’609.01	
3170.00	Reisekosten & Spesen	136.96		36.49		32.61		67.85	

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 i.V Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2022	29.60 % 23.688% Anteil Uitikon	24.50 % 23.125% Anteil Birmensdorf	45.90 % 53.187% Anteil Urdorf
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	354’369.78	104’893.45	86’820.60	162’655.73
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	265’884.32	62’982.81	61’486.00	141’415.51
	Betriebsergebnis				
	Betriebsgewinn				
	Betriebsverlust	892’932.46	238’039.28	212’659.30	442’233.88

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**394’303.34**		1’151’500.00		358’863.05	
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe			480’000.00			
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung	42’803.34		150’000.00		7’363.05	
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung	351’500.00		351’500.00		351’500.00	
5130.03	Schacht Spitalstrasse (LTB AG), Erneuerung			30’000.00			
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung			140’000.00			
6130.00	Rückerstattungen übriger Tiefbau Uitikon				340’864.00		106’223.44
6130.01	Rückerstattungen übriger Tiefbau Birmensdorf				282’117.00		87’921.45
6130.02	Rückerstattungen übriger Tiefbau Urdorf				528’519.00		164’718.16
	Investitionen	394’303.34					
	Total Nettoinvestitionen		394’303.34		1’151’500.00		358’863.05

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Art. 21 Abs. 1 i.V. mit Art. 10 Jahresrechnung 2022		29.6 % Anteil Uitikon		24.5 % Anteil Birmensdorf		45.9 % Anteil Urdorf	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**	**394’303.34**		116’713.79		96’604.32		180’985.23	
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe								
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung	42’803.34		12’669.79		10’486.82		19’646.73	
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung	351’500.00		104’044.00		86’117.50		161’338.50	
5130.03	Schacht Spitalstrasse (LTB AG), Erneuerung								
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung								
	Investitionen								
	Total Nettoinvestitionen		394’303.34		116’713.79		96’604.32		180’985.23

Erläuterungen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
Jahresrechnung 2022

Wesentliche Abweichungen zum Budget (<> CHF 10'000)

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Budgetabweichungen
3132.01	Honorare Ingenieure	11’883.56	23’000.00	11’116.44	*Finanztechnische Revision nicht jährlich notwendig, Schutzzone Schönenwerd ohne Drittunterstützung*
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	1’952.41	13’000.00	11’047.59	*keinerlei Störungsbehebungen notwendig*
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	43’232.13	55’000.00	11’767.87	*Reservepositionen nicht beansprucht*
3143.02	Unterhalt Stufenpumpwerk Weid	6’989.83	18’000.00	11’010.17	*Teile des Aufwandes über Investitionsprojekt*
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg	25’380.50	15’000.00	-10’380.50	*zusätzliche Revision Reservepumpe*
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	2’077.62	130’000.00	127’922.38	*Aufwendungen Limmattalbahn im Vorjahr abgerechnet, keine Rohrbrüche*
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	354’369.78	369’000.00	14’630.22	*Gutschrift Leistungspreis Vorjahr*
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	265’884.32	147’500.00	-118’384.32	Schonung Grundwasserspiegel, daher mehr Einkauf Fremdwasser GALM

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Budgetabweichungen
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	0.00	480’000.00	480’000.00	*Verpflichtungskredit ausstehend*
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung	42’803.34	150’000.00	107’196.66	*nur Projektierung, Bauausführung 2023*
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung	351’500.00	351’500.00	0.00	*2. Tranche gemäss Vereinbarung*
5130.03	Schacht Spitalstrasse (LTB AG), Erneuerung	0.00	30’000.00	30’000.00	*Über Erfolgsrechnung Vorjahr*
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung	0.00	140’000.00	140’000.00	*Verschoben ins 2024*

Erläuterungen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
Jahresrechnung 2022

Wesentliche Abweichungen zum Budget (<> CHF 10'000)

Verhältnis Jahresbezugsmengen Jahresrechnung 2022 gemäss Messblatt Rittmeyer AG (Aufteilung Arbeitspreis)

Uitikon	23.688%	Art. 18 Abs. 2
Birmensdorf	23.125%	Art. 18 Abs. 2
Urdorf	53.187%	Art. 18 Abs. 2

Bilanz Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
1	**Aktiven**	**0.00**	**0.00**
10	**Finanzvermögen**	**0.00**	**0.00**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**0.00**	**0.00**
1000	Kasse	0.00	0.00
1000.00	Friedhofskasse	0.00	0.00
101	**Forderungen**	**0.00**	**0.00**
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	0.00	0.00
1010.00	Forderungen	0.00	0.00
…			

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
2	**Passiven**	**0.00**	**0.00**
20	**Fremdkapital**	**0.00**	**0.00**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**0.00**	**0.00**
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	0.00	0.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	0.00	0.00
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	0.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	0.00	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	0.00
2001.01	Kontokorrent mit Gemeinde A	0.00	0.00
2001.02	Kontokorrent mit Gemeinde B	0.00	0.00
…			

Wasserbezug von GWL und GALM

gemäss Registrierblatt Rittmeyer-Anlage	Total m3	Urdorf	Birmensdorf	Uitikon
Januar	83’677	52’456	18’021	13’200
Februar	75’899	47’501	14’859	13’539
März	98’330	56’544	18’767	23’019
April	100’740	53’628	22’676	24’436
Mai	115’067	64’605	24’235	26’227
Juni	118’486	62’331	24’942	31’213
Juli	134’005	59’376	33’121	41’508
August	132’531	55’983	33’382	43’166
September	114’067	63’497	22’612	27’958
Oktober	93’956	53’160	23’168	17’628
November	96’107	48’060	30’865	17’182
Dezember	90’345	49’402	23’158	17’785
Total	**1’253’210**	**666’543**	**289’806**	**296’861**
Art. 18 Abs. 2, Aufteilung Arbeitspreis	*100%*	*53.187%*	*23.125%*	*23.688%*

Abschied der Rechnungsstelle

Die Richtigkeit der Jahresrechnung 2022 bescheinigt:

Der Rechnungsführer

Uitikon, 25. Januar 2023

P. Schlagmüller

Abschied der Betriebskommission

Die Jahresrechnung 2022 wurde an der Sitzung vom 7. März 2023 genehmigt.

Die Betriebskommission

Der Präsident: Die Sekretärin

Urdorf, 7. März 2023

U. Rimensberger Martina Ott

Abschied der RPK Uitikon

Die Richtigkeit der Jahresrechnung 2022 bescheinigt:

Das zuständige Mitglied

Uitikon,

Roselien Huisman

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**4'153'357.66**	4'641'710	3'976'902.29
Ertrag	**917'588.24**	919'020	1'447'170.24
Nettoaufwand	**3'235'769.42**	3'722'690	2'529'732.05

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 486'920.58 geringerer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Legislative, Exekutive, Gemeindeverwaltung, Verwaltungsliegenschaften, Üdiker-Huus, ehem. Schützenhaus Allmend

Mit Bildung der Einheitsgemeinde erfolgten Reorganisationen im Stellenplan. Aus der Finanzabteilung wurde das Geschäftsfeld Liegenschaften in eine eigene Abteilung überführt. Bedingt durch Stellenwechsel in der allgemeinen Verwaltung und früherer Beendigung einer befristeten Anstellung im Bauamt sind geringere Personalkosten zu verzeichnen. Dagegen waren etwas höhere Springereinsätze notwendig.

Um einiges besser schliesst der Bereich Informatik ab. Vorgesehene Lizenzen der Werkbetriebe als auch die Beschaffung digitaler Informationsstelen für den Aussenbereich verzögern sich. Die Ersatzbeschaffung der Verkehrsüberwachungskamera an der Zufahrt zum Üetliberg und die Aktualisierung der Gemeindehomepage sind ebenfalls im 2022 nicht erfolgt. Im Gemeindehaus ist mit den aus dem Vorjahr übernommenen Massnahmen wie Heizungsersatz, Umbauten am Schalter sowie Anpassungen an der Schliessanlage nicht begonnen worden.

Nach zwei pandemiebedingten ruhigen Jahren im Gemeindezentrum Üdiker-Huus, hat das öffentliche Leben wieder an Fahrt gewonnen. Die Sanierungsarbeiten am Aussenbrunnen der Gartenwirtschaft Dörfli sowie dessen Technik konnten wesentlich günstiger umgesetzt werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**1'686'403.48**	1'787'590	1'558'512.65
Ertrag	**659'361.28**	659'500	643'495.38
Nettoaufwand	**1'027'042.20**	1'128'090	915'017.27

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 101'047.80 geringerer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Polizei, Verkehrssicherheit, Friedensrichter, Einwohnerkontrolle, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Regionales Zivilstandsamt, Feuerwehr, Zivilschutz- und Landesverteidigung

Auf dem kommunalen Polizeiposten war eine längere Vakanz zu verzeichnen. Honorare von Beratern im Rahmen einer Parkplatz-Analyse sowie der Verkehrsüberwachung Üetliberg wurden im vergangenen Jahr nicht beansprucht. Infolge eines regulatorisch bedingten Ersatzes der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage fanden über einen längeren Zeitraum weniger Tempokontrollen statt.

Die Ortsfeuerwehr hat im Hinblick auf die Depoterweiterung mit einem höheren Budget kalkuliert. Davon sind nicht alle Positionen gänzlich ausgeschöpft worden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2 Bildung

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**13'325'349.55**	12'549'000	12'749'041.97
Ertrag	**1'426'108.25**	1'492'100	774'581.15
Nettoaufwand	**11'899'241.30**	11'056'900	11'974'460.82

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 842'341.30 höherer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:

Kindergarten, Unter- und Mittelstufe, Sekundarstufe, Musikschule, Schulliegenschaften, Tagesstrukturen/Hort, Schulleitung und Schulpflege, Schulverwaltung mit Informatik, Volksschule sonstiges, Sonderschulen, Erwachsenenbildung

Mit Ausbruch des Ukrainekrieges gelangten auch einige Kinder in unsere Gemeinde. Deren Einschulung mit speziellen Integrationsklassen sowie Klassenassistenzen wirkte sich deutlich beim Lehrpersonal im Kindergarten sowie der Unter- und Mittelstufe aus. Davon weitgehend verschont blieb die Sekundarstufe, welche leicht unter dem Budget abschliesst.

Grössere Abweichungen nach oben verzeichnet der Bereich Schulliegenschaften. Die Anzahl Stellenprozente der gebildeten Liegenschaftenabteilung mussten infolge des Arbeitsanfalls gegenüber dem Budget höher angesetzt werden. Die Betriebskosten für das Hallenprovisorium Allmend wurden einerseits unterschätzt, andererseits durch die geopolitische Lage mit den sich verteuernden Beschaffungspreisen zusätzlich angetrieben. Davon betroffen sind weitere Bereiche wie die Gebäudereinigung und der Einkauf von Betriebs- und Verbrauchsmaterial. Im Schulhaus Schwerzgrueb musste ein zusätzlicher Gruppenraum geschaffen werden und ein Fensterersatz erfolgen. Für die Deckenlampen in der Turnhalle Mettlen musste aus Sicherheitsgründen eine neue Lösung gefunden werden. Wasser- sowie vereinzelte Vandalenschäden an Gebäuden wurden zu Teilen von der Versicherung getragen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Mit Zunahme der Schülerzahlen steigt die Anzahl gebuchter Module durch die Eltern in den Tagesstrukturen und im Hort weiter an. Folglich wird mehr Personal benötigt. Zu einem erheblichen Teil wirken sich auch die gestiegenen Preise für Lebensmittel aus.

Längere Vakanzen bei den Schulleitungen mussten durch externe Springer aufgefangen werden. Geringere Abschreibungen verzeichnet die Sparte Software in der Informatik, da diese mangels Wesentlichkeit über die Erfolgsrechnung gebucht werden konnte.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3 Kultur, Sport und Freizeit

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**2'522'362.71**	2'564’340	1'957'842.57
Ertrag	**982'510.12**	1'039’150	399'524.22
Nettoaufwand	**1'539'852.59**	1'525’190	1'558'318.35

In diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 14'662.59 höherer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Denkmalpflege und Heimatschutz, Bibliothek, Kultur, Gemeindekurier, Sportvision und –Koordination, Sportanlagen Sürenloh, Hallenbad, Grünzonen und Spielplätze, Sternwarte Allmend

Eine geringe Stellenerhöhung in der Gemeindebibliothek wurde im Rahmen der Kompetenz des Gemeinderates vollzogen.

Das kulturelle Leben nahm nach Beendigung der Corona-Massnahmen den regulären Betrieb wieder auf. Der Breitensportanlass «Ränn de Üetliberg» konnte mit einem kleinen Gewinn zugunsten der Gemeinde erfolgreich durchgeführt werden. Im Rahmen eines Budgetnachtrages beschloss der Gemeinderat, das Projekt «Phänomena 2023» zu unterstützen. Es handelt sich dabei um eine Bildungsinitiative mit Erlebniscampus zu wissenschaftlichen Themen unserer Umwelt, welche vom April – Oktober 2023 im Gebiet Limmatstadt in Dietikon stattfinden soll.

Für den Naturrasen der Sportanlage Sürenloh wurde ein vollautomatisches Mähsystem mit Roboter in Betrieb genommen. Um medizinischen Notfälle zu entgegnen, steht ab sofort ein Notfallsystem mit Defibrillatoren im Fussball- wie auch Tennisclub zur Verfügung. Im Herbst gab es einen Bruch in der Hauszuleitung zum Clubhaus des FCU. Die Kostenbeteiligung der Versicherung ist pendent. Auf die Neuanlage eines Vitaparcours auf der Allmend für Kinder wird vorderhand verzichtet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Das Hallenbad weist ein geringfügig schlechteres Betriebsergebnis aus. Die Nachfrage ist noch nicht ganz an das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt. Erfreulicherweise konnten wir als Grosskunde unseren Energieliefervertrag 2021 neu verhandeln und sind nicht von den frappant steigenden Strompreisen betroffen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4 Gesundheit

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**2'780'174.41**	2'870'710	2'452'761.87
Ertrag	**213'318.16**		
Nettoaufwand	**2'566'856.25**	2'870'710	2'452'761.87

Aus diesem Hauptaufgabenbereich ergibt sich ein um CHF 303'853.75 geringerer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung, Spitex, Grundleistung Rettungsdienste, Krankheitsbekämpfung, Schulgesundheitsdienst, Lebensmittelkontrolle

Der Bezug von ambulanten Pflegeleistungen (Spitex) sowie die stationäre Pflege sind in Form von Leistungsvereinbarungen mit der Genossenschaft Im Spilhöfler (GSU) geregelt. Aus beiden Betriebsrechnungen resultieren Ertragsüberschüsse. Weil im Bereich Spitex bei allfälligen Defiziten oder Überschüssen ein Ausgleichsfonds vorhanden und dieser momentan maximal geäufnet ist, fliesst der Erfolg der Gemeinde zu. Zusätzlich konnte die Beratungsstelle in Spitexfragen der vergangenen zwei Jahre kostenneutral erfolgen, weshalb die GSU auf die Verrechnung von CHF 250'000 verzichtet hat.

Ansonsten sind die Kosten im Gesundheitswesen im Rahmen der Pflegefinanzierung und deren Normdefizite budgetgetreu ausgefallen. Generell ist zu sagen, dass die Nachfrage nach Spitexdienstleistungen unverändert hoch ist und auch so bleiben wird.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5 Soziale Sicherheit

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**4'597'715.18**	4'590’710	3'518'766.72
Ertrag	**2'046'068.59**	1'854’200	1'455'005.19
Nettoaufwand	**2'551'646.59**	2'736’510	2'063'761.53

Aus diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 184'863.41 geringerer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Prämienverbilligung Krankenversicherung, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Invalidenheime, Alters- und Hinterlassenenversicherung, Wohnen im Alter, Altersveranstaltungen, Jugendschutz, Kinder- und Jugendheime, Leistungen an Familien, Sozial- und Asylhilfe, Sozialbehörde, Hilfsaktionen im In- und Ausland

Allgemein findet in diesem Bereich die Flüchtlingshilfe rund um die Ukrainekrise ihren Niederschlag. Ein Grossteil der Lebenshaltungskosten lässt sich über den Kanton refinanzieren. Die Integrationsmassnahmen bevorschusst die Gemeinde, diese werden ein Jahr später ebenfalls vom Kanton mittels Kostendächern abgegolten. Den Mehrkosten im Asylwesen stehen geringere Ausgaben in der Sozialhilfe gegenüber, was die Situation etwas entlastet.

Prämienübernahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherungen für Empfänger wirtschaftlicher Hilfe und Bezüger von Zusatzleistungen zur AHV/IV sind für die Gemeinde kostenneutral und werden rückwirkend vollumfänglich von Bund und Kanton zurückerstattet. Die Auslagen an die Empfänger von Zusatzleistungen zur AHV/IV werden fortan zu 70 % refinanziert.

Aus Kreisen der Bevölkerung wurden dem Gemeinderat keine Vorschläge zu Einwohnerprojekten eingereicht. Darunter können Verschönerungsprojekte wie z.B. die Installation von Sitzbänken verstanden werden. Daher blieb dieser Posten wie im Vorjahr unberührt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**4'118'211.73**	4'247’390	3'924'968.77
Ertrag	**1'214'801.23**	1'240’100	1'187'896.32
Nettoaufwand	**2'903'410.50**	3'007’290	2'737'072.45

Aus diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 103'879.50 geringerer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Gemeindestrassen, Betrieb Werkhof, Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Regional- und Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr, Verkehrsplanungen

Schneeärmere Winter wie der letzte mit weniger Salzverbrauch sowie Räumung stehen gestiegenen Beschaffungspreisen für Betriebs- und Verbrauchsmaterial gegenüber. Daher sind keine signifikanten Abweichungen bei den Gemeindestrassen zu verzeichnen.

Der öffentliche Verkehr hat unter der Pandemie stark gelitten, was auch die Gemeinden zu spüren bekamen. Der Zürcher Verkehrsverbund schrieb 2020 wie auch 2021 rote Zahlen. Geglättet wurden diese negativen Ergebnisse durch Rechnungsabgrenzungen. Nicht ganz so schlimm wie befürchtet und abgegrenzt offenbaren sich die realen Zahlen gegenüber der zu hohen Budgetannahme.

Der flächendeckende Umbau in der Antennenanlage beim Glasfasernetz ist beendet und die Kreditabrechnung erstellt. Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 5.2 Mio. sind Minderausgaben von CHF 789'749.25 zu verzeichnen. Die Gemeinde als Netzeigner verrechnet dem Anbieter der Produkte eine Miete für die Infrastruktur, während letzterer mit den Kunden die Endverträge abschliesst. Die Betriebsrechnung 2022 schliesst mit CHF 61'664.13 etwas defizitärer als geplant ab. Durch das Ergebnis reduziert sich das Eigenkapital auf CHF 1'670'394.31.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand	**3'872'159.68**	4'129'740	3'753'020.20
Ertrag	**3'476'491.23**	3'579'540	3'344'051.45
Nettoaufwand	**395'668.45**	550'200	408'968.75

Aus diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 154'531.55 tieferer Nettoaufwand als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:

Öffentliche Brunnen, Wasserwerk, Öffentliche Toiletten, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Gewässerunterhalt, Arten- und Landschaftsschutz, Luftreinhaltung- und Klimaschutz, Friedhof und Bestattung, Kommunale Bau- und Zonenplanung

In der Wasserversorgung sind keinerlei Kostenüberschreitungen entstanden. Mit der Schutzzonenausscheidung für die Brunnen wurde noch nicht begonnen. Der Unterhalt für Infrastruktur wie Reservoire und Leitungsnetz erreicht lediglich 80 % des budgetierten Sollwertes. Nebst Minderaufwendungen zeigt die Ertragsseite etwas höhere Einnahmen aus der Wasserabgabe, was auf den trockenen Sommer zurückzuführen ist. Die Betriebsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 235'569.99, womit das Eigenkapital auf CHF 3'106'932.63 anwächst.

Die ARA Birmensdorf befindet sich in einer grossen und längeren Ausbauphase mit entsprechender Kostenfolge für die Gemeinde im Abwasserbetrieb. Dennoch konnten im vergangenen Jahr die budgetierten Gesamtkosten des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf von rund CHF 3,5 Mio. um über CHF 300'000 unterschritten werden. Zudem hat sich der prozentuale Anteil der Gemeinde Uitikon verringert, sodass der Beitrag unserer Gemeinde an den Kläranlagezweckverband im vergangenen Jahr um CHF 157'000 unter der Budgeterwartung liegt. Alle übrigen Aufwendungen für den Werterhalt der Infrastruktur und auch die Erträge aus den Klärgebühren entsprechen im Wesentlichen der budgetierten Zielsetzung. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Ertragsüberschuss von CHF 181'638.28 auf CHF 2'055'773.30.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Im Werkhof ist ein Selbstpresscontainer für Abfälle beschafft worden, dieser ersetzt die frühere Mietlösung. Die Kosten für die Abfallentsorgungen bewegen sich um oder leicht unter den Budgetwerten. Die steigenden Transportkosten für die Entsorgung wirken sich erst in Zukunft aus, denn die Gemeinde ist mit den Unternehmen gemäss geltendem Submissionsrecht an mehrjährige Verträge gebunden. Die Gebühreneinnahmen entsprechen den budgetierten Erwartungen. Die Entnahme aus dem Eigenkapital beträgt CHF 24'231.43, womit dieses auf CHF 313'209.77 vermindert wird.

Im Bereich der kommunalen Nutzungsplanung waren im Budget drei grössere Vorhaben eingestellt. Einzig mit dem Projekt Überarbeitung des Inventars der Landschafts- und Naturobjekte konnte begonnen werden. Sowohl die Aktualisierung des Inventars schützenswerter Bauobjekte als auch die Entwicklung einer Zentrumsplanung wurden um mindestens ein Jahr zurückgestellt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8 Volkswirtschaft

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag	**541'091.85**	380’310	548'926.95
Aufwand	**112'216.32**	128’030	162'643.73
Nettoertrag	**428'875.53**	252’280	386'283.22

Aus diesem Hauptaufgabenbereich resultiert ein um CHF 176'595.53 höherer Nettoertrag als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Landwirtschaft mit Flurwegen und Pflanzen, Rebberg Gättern, Forstwirtschaft, Industrie/Gewerbe/Handel, Banken, Elektrizität allgemein

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) verzeichnete 2021 einen Rekordgewinn. Gemäss Bankengesetz der ZKB profitieren davon der Kanton zu 2/3 und die Gemeinden zu 1/3. Anlehnend an die Einwohnerzahl erhielt die Gemeinde einen Gewinnanteil von insgesamt CHF 450'000, was CHF 81'000 über dem Budget liegt.

Aufgrund eines Verwaltungsgerichtsentscheids aus dem Jahr 2020 betr. Einstellung der Konzessionsabgabe durch die Elektrizitätswerke an alle bei der EKZ angeschlossenen Gemeinden, hat die Gemeinde bewusst auf die Budgetierung der EKZ-Ausgleichsvergütung im 2022 verzichtet. Die Befürchtung der Einstellung dieser Beiträge hat sich jedoch nicht bestätigt. Daher kann weiterhin mit dieser Ausgleichsvergütung kalkuliert werden. Dadurch erfolgte im 2022 ein Mehrertrag von CHF 80'000.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9 Finanzen und Steuern

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ertrag	**47'890'265.86**	40'955’370	42'957'729.80
Aufwand	**15'801'637.39**	15'908’373	13'211'399.70
Nettoertrag	**32'088'628.47**	25'046’997	29'746'330.10

In diesem Bereich resultiert ein um CHF 7'041'631.47 höherer Nettoertrag als budgetiert.

Der Hauptaufgabenbereich enthält:
Allg. Gemeindesteuern, Grundstückgewinnsteuern, Finanzausgleich, Zinsen, Liegenschaften des Finanzvermögens, Buchgewinne, Finanzpolitische Reserve

Bei den ordentlichen Jahressteuern wurde der budgetierte Wert von CHF 390’000 pro Steuerprozent mit CHF 400’000 um 2.6 % überschritten, womit CHF 0.8 Mio. mehr vereinnahmt wurden. Auch die Erträge der Vorjahre steigerten sich um CHF 1.7 Mio. Nur die Nach- und Strafsteuern, Aktiven Steuerausscheidungen sowie Quellensteuern schnitten mit CHF 0.6 Mio. schlechter ab. Zu- und Abgänge Steuerpflichtiger führen bis heute zu keinem Rückgang der Fiskalerträge.

Um mehr als das Doppelte betragen die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern und brachten Mehrerträge von CHF 5.8 Mio. Dieser Trend dürfte allerdings nicht nachhaltig sein, in den letzten Monaten ist die Anzahl von Handänderungen oder sich abzeichnender Geschäfte merklich zurückgegangen.

Die nachstehende Auflistung zeigt in den einzelnen Steuerarten die gerundeten Abweichungen gegenüber dem Budget:

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

-	ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	CHF	807’000
-	ordentliche Steuern frühere Jahre	+	CHF	1'700’000
-	Nachsteuern	-	CHF	417’000
-	Aktive Steuerausscheidungen	-	CHF	105’000
-	Passive Steuerausscheidungen	+	CHF	931’000
-	Quellensteuern	-	CHF	78’000
-	Grundstückgewinnsteuern	+	CHF	5'780’000
Total Abweichung		**+**	**CHF**	**8'618’000**

Die Zahlung an den kantonalen Finanzausgleich ist mit CHF 14.8 Mio. budgetkonform ausgefallen. Infolge Einheitsgemeinde entfällt die in der Vergangenheit vorgenommene anteilsmässige Übernahme durch die Schule, was 2021 noch im Transferertrag ersichtlich war.

Gesamthaft resultiert aus der Bewirtschaftung der Liegenschaften des Finanzvermögens ein Mehrertrag von CHF 80’000. Der budgetierte Betrag für den Gebäudeunterhalt misst sich am jeweiligen Versicherungswert der Gebäudeversicherung und wird je nach Alter des Objekts mit einem Prozentsatz multipliziert. Dieser konnte überall eingehalten oder sogar unterschritten werden. Es gab keine Leerstände zu verzeichnen, daher sind die Mietzinserträge budgetkonform ausgefallen. Pro Jahr betragen diese rund CHF 1.5 Mio., was gegenüber dem Anlagekapital Renditen von 2 – 4 % pro Objekt ergibt.

Anlässlich des positiven Rechnungsabschlusses entfällt die geplante Entnahme von CHF 1.7 Mio. aus der finanzpolitischen Reserve gänzlich. Unverändert stehen daher in der Bilanz CHF 8.7 Mio. an zweckgebundenem Eigenkapital zur Verfügung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4’153’357.66	917’588.24	4’641’710.00	919’020.00	3’976’902.29	1’447’170.24
	Nettoaufwand		3’235’769.42		3’722’690.00		2’529’732.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’686’403.48	659’361.28	1’787’590.00	659’500.00	1’558’512.65	643’495.38
	Nettoaufwand		1’027’042.20		1’128’090.00		915’017.27
2	Bildung	13’325’349.55	1’426’108.25	12’549’000.00	1’492’100.00	12’749’041.97	774’581.15
	Nettoaufwand		11’899’241.30		11’056’900.00		11’974’460.82
3	Kultur, Sport und Freizeit	2’522’362.71	982’510.12	2’564’340.00	1’039’150.00	1’957’842.57	399’524.22
	Nettoaufwand		1’539’852.59		1’525’190.00		1’558’318.35
4	Gesundheit	2’780’174.41	213’318.16	2’870’710.00	0.00	2’452’761.87	0.00
	Nettoaufwand		2’566’856.25		2’870’710.00		2’452’761.87
5	Soziale Sicherheit	4’597’715.18	2’046’068.59	4’590’710.00	1’854’200.00	3’518’766.72	1’455’005.19
	Nettoaufwand		2’551’646.59		2’736’510.00		2’063’761.53
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4’118’211.73	1’214’801.23	4’247’390.00	1’240’100.00	3’924’968.77	1’187’896.32
	Nettoaufwand		2’903’410.50		3’007’290.00		2’737’072.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	3’872’159.68	3’476’491.23	4’129’740.00	3’579’540.00	3’753’020.20	3’344’051.45
	Nettoaufwand		395’668.45		550’200.00		408’968.75
8	Volkswirtschaft	112’216.32	541’091.85	128’030.00	380’310.00	162’643.73	548’926.95
	Nettoertrag	428’875.53		252’280.00		386’283.22	
9	Finanzen und Steuern	15’801’637.39	47’890’265.86	15’908’373.00	40’955’370.00	13’211’399.70	42’957’729.80
	Nettoertrag	32’088’628.47		25’046’997.00		29’746’330.10	
	Total Aufwand / Ertrag	**52’969’588.11**	**59’367’604.81**	**53’417’593.00**	**52’119’290.00**	**47’265’860.47**	**52’758’380.70**
	Ertragsüberschuss	6’398’016.70				5’492’520.23	
	Aufwandüberschuss				1’298’303.00		
	Total	**59’367’604.81**	**59’367’604.81**	**53’417’593.00**	**53’417’593.00**	**52’758’380.70**	**52’758’380.70**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4’153’357.66**	**917’588.24**	**4’641’710.00**	**919’020.00**	**3’976’902.29**	**1’447’170.24**
	Nettoergebnis		*3’235’769.42*		*3’722’690.00*		*2’529’732.05*
01	**Legislative und Exekutive**	**633’175.50**		**663’100.00**	**1’000.00**	**603’448.60**	**1’154.25**
011	**Legislative**	**144’855.25**		**151’400.00**		**122’744.95**	
0110	**Legislative**	**144’855.25**		**151’400.00**		**122’744.95**	
	Nettoergebnis		*144’855.25*		*151’400.00*		*122’744.95*
3000.01	Grundentschädigungen RPK	10’500.00		10’000.00		10’000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	9’760.00		9’000.00		11’520.00	
3000.03	Entschädigung Wahlbüro	20’462.45		20’000.00		13’179.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’656.95		2’000.00		1’566.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	359.95		600.00		295.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.65		400.00		294.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	320.10		400.00		289.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3’000.00		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	823.75		1’200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60’142.40		66’000.00		60’231.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1’357.25		1’000.00		154.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’692.45		15’000.00		9’919.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19’037.50		19’000.00		10’844.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (WabSti)					350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’452.80		3’800.00		3’649.40	
012	**Exekutive**	**488’320.25**		**511’700.00**	**1’000.00**	**480’703.65**	**1’154.25**
0120	**Exekutive**	**488’320.25**		**511’700.00**	**1’000.00**	**480’703.65**	**1’154.25**
	Nettoergebnis		*488’320.25*		*510’700.00*		*479’549.40*
3000.01	Grundentschädigung Gemeinderat	240’001.20		229’000.00		202’000.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	89’140.00		100’000.00		90’160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17’793.25		21’800.00		16’218.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34’671.60		36’300.00		38’991.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6’051.10		9’500.00		8’317.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’250.25		4’000.00		3’165.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2’585.90		2’800.00		2’437.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat	1’700.00		4’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20’841.40		19’000.00		8’478.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften etc.	4’667.50		3’500.00		2’072.00	
3105.00	Lebensmittel	3’492.00		3’000.00		3’479.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30’069.40		37’000.00		29’888.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6’547.10		10’000.00		47’125.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’950.00		3’300.00		3’350.35	
3170.00	Reisekosten, Repräsentationen und Spesen	12’205.05		18’000.00		13’883.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11’354.50		10’500.00		11’134.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		1’154.25
02	**Allgemeine Dienste**	**3’520’182.16**	**917’588.24**	**3’978’610.00**	**918’020.00**	**3’373’453.69**	**1’446’015.99**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**795’871.65**	**253’026.83**	**915’600.00**	**262’000.00**	**857’886.78**	**824’177.30**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**795’871.65**	**253’026.83**	**915’600.00**	**262’000.00**	**857’886.78**	**824’177.30**
	Nettoergebnis		*542’844.82*		*653’600.00*		*33’709.48*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal			500.00		360.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	496’258.20		563’000.00		529’928.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4’333.45				-20’286.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5’466.80		4’800.00		6’220.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’500.00		300.00		330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31’673.35		37’200.00		34’813.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50’041.40		54’700.00		52’917.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’991.35		16’200.00		14’695.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’524.10		6’800.00		6’505.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’876.70		4’700.00		4’521.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4’115.00		7’000.00		15’872.50	
3091.00	Personalwerbung	969.30		1’000.00		1’173.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’925.00		1’000.00		1’152.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.90		300.00		778.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16’710.50		23’000.00		14’132.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Post- und Bankspesen	10’744.69		11’500.00		5’691.95	
3130.03	Betreibungsgebühren	5’756.60		12’000.00		6’433.30	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	38’835.00		50’000.00		61’798.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’469.60		1’500.00		1’727.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40.15		500.00		324.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	40.00					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern / Stauss	65’480.46		69’000.00		68’196.48	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	45’600.00		45’600.00		45’600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3’124.35		10’000.00		7’441.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2’075.10
4390.00	Übriger Ertrag		782.98		1’000.00		310.75
4499.00	Übrige Finanzerträge		175.00				
4611.00	Entschädigung Kanton Steuerbezug		170’093.70		175’000.00		165’458.35
4612.01	Entschädigung Gemeinden Steuerbezug		62’850.80		60’000.00		542’891.25
4612.02	Entschädigung Gemeinden Buchführung		16’000.00		16’000.00		106’000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’915’425.94**	**456’368.01**	**2’096’200.00**	**435’600.00**	**1’746’096.04**	**456’089.64**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1’915’425.94**	**456’368.01**	**2’096’200.00**	**435’600.00**	**1’746’096.04**	**456’089.64**
	Nettoergebnis		*1’459’057.93*		*1’660’600.00*		*1’290’006.40*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal	4’300.00		10’000.00		9’155.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	776’729.95		848’000.00		761’189.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’335.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8’760.00		10’500.00		9’970.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3’000.00		300.00			
3049.00	Übrige Zulagen (Postdienst)	2’400.00		2’400.00		2’400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48’281.25		56’200.00		47’880.90	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-406.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84’095.30		87’200.00		78’299.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14’769.25		24’400.00		21’704.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8’448.30		10’200.00		8’979.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6’108.65		7’100.00		6’367.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal inkl. Lehrling	30’068.50		22’000.00		16’845.10	
3091.00	Personalwerbung	1’604.75		2’000.00		3’661.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37’033.17		24’000.00		23’097.06	
3100.00	Büromaterial	22’507.70		21’600.00		11’428.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20’335.45		15’000.00		13’240.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’578.20		3’000.00		1’883.55	
3105.00	Lebensmittel	6’215.83		4’500.00		4’202.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4’968.00		5’000.00		6’085.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	8’644.05		96’500.00		30’073.20	
3118.00	Anschaffung Lizenzen, Software	53’006.38		100’000.00		28’995.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67’414.77		69’000.00		67’962.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	93’475.50		38’000.00		77’867.55	
3132.01	Bau- und Liftkontrollen (Ingenieurbüro)	145’629.79		120’000.00		149’998.13	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	353’049.60		384’000.00		302’361.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7’053.31		7’500.00		7’371.91	
3137.00	Steuern und Abgaben	785.00		1’000.00		970.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2’633.85		1’000.00		1’379.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5’937.60		7’700.00		432.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16’922.60		7’000.00		12’694.45	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	14’750.18		15’000.00		12’905.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7’822.40		6’000.00		3’688.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	317.75		400.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35’905.31		51’100.00		11’120.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13’187.35		30’700.00		10’683.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8’021.20		7’900.00		1’290.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		149’325.39		125’000.00		179’238.24
4250.00	Verkäufe		2’033.50		3’000.00		2’578.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21’716.30		1’000.00		3’339.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						44’333.75

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		14’000.00		14’000.00		14’000.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		66’692.82		90’000.00		10’000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		202’600.00		202’600.00		202’600.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**808’884.57**	**208’193.40**	**966’810.00**	**220’420.00**	**769’470.87**	**165’749.05**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**228’082.56**	**17’713.90**	**313’000.00**	**18’320.00**	**205’541.62**	**17’965.60**
	Nettoergebnis		*210’368.66*		*294’680.00*		*187’576.02*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	104’311.55		100’000.00		63’710.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’009.55		500.00		240.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’292.10		6’600.00		4’198.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11’216.35		12’600.00		7’467.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’801.45		2’900.00		1’795.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’097.85		1’200.00		785.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	770.95		900.00		545.40	
3091.00	Personalwerbung	1’335.50				3’726.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6’306.27		6’500.00		7’294.55	
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	366.55		1’000.00		559.70	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antennengebühren	2’319.30		2’500.00		2’169.30	
3120.02	Energie/Strom	6’513.25		7’000.00		5’607.90	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	10’856.65		5’500.00		6’829.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’569.10		2’400.00		2’698.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’815.05		3’600.00		3’603.05	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus Zürcherstr. 55/59	8’926.15		85’000.00		31’609.85	
3144.02	Unterhalt "Bärlihuus" Zopfstrasse	11’531.90		12’500.00		12’646.45	
3144.03	Unterhalt Ringlikerstrasse 74	715.75		1’500.00		819.20	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1’705.88		17’700.00		2’395.71	
3170.00	Reisekosten und Spesen	432.20		200.00		115.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA, Billag)	482.55		500.00		482.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36’828.16		36’800.00		36’828.16	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1’000.00		1’000.00		1’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	4’378.50		4’600.00		8’414.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’500.00		1’500.00		1’751.70
4470.02	Mietzinsen "Bärlihuus" Zopfstrasse		2’400.00		2’400.00		2’400.00
4470.03	Mietzinsen Ringlikerstrasse 74		3’120.00		3’120.00		3’120.00
4470.04	Baurechtszinsen		3’331.75		3’400.00		3’331.75
4470.05	Pachtzinsen		2’862.15		2’900.00		2’862.15
4479.00	Übrige Erträge				1’000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4’500.00		4’000.00		4’500.00
0291	**Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"**	**572’138.47**	**183’829.50**	**643’700.00**	**195’000.00**	**556’611.40**	**144’016.45**
	Nettoergebnis		*388’308.97*		*448’700.00*		*412’594.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113’121.35		107’000.00		98’685.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	104.85		1’000.00		1’200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	648.80		1’000.00		631.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7’267.45		7’200.00		6’403.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14’117.35		14’300.00		13’414.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’034.50		3’100.00		2’867.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’267.50		1’300.00		1’196.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	893.65		900.00		836.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’548.50		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9’976.27		10’000.00		10’015.30	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Saal/allg. Bereich	19’925.25		5’000.00		1’650.40	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Restaurant/Küchen	16’216.95		5’000.00		3’993.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’571.70		500.00		531.40	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	508.77		3’000.00		2’935.60	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antennengebühren	11’231.80		13’000.00		11’626.95	
3120.02	Energie/Strom	32’367.60		25’000.00		21’650.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	49’282.10		55’000.00		79’071.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’144.25		3’500.00		4’100.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12’339.90		14’000.00		12’835.10	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Dorfplatz	9’704.14		60’000.00		40’868.99	
3144.01	Unterhalt Gebäude Saal/allg. Bereich	52’486.83		68’000.00		65’505.54	
3144.02	Unterhalt Restaurant/Küchen	3’237.50		10’000.00		14’154.95	
3144.03	Unterhalt Sanitäre Anlagen	2’717.45		36’000.00		16’446.87	
3144.04	Unterhalt Heizung, Lüftung, Kühlanlagen	17’034.25		28’000.00		21’669.64	
3144.05	Unterhalt Multimediaanlage und Bühne	22’689.25		7’000.00		15’049.90	
3144.06	Unterhalt Wohnungen OG	22’613.85		25’000.00		17’488.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	5’829.77		5’000.00		30’883.63	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			800.00		551.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’051.25		500.00		635.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113’811.00		110’000.00		36’818.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15’294.64		15’300.00		15’294.63	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7’600.00		7’600.00		7’600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00		1’500.00		791.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		35’570.30		34’000.00		34’029.95
4470.00	Mietzins Restaurant & Wohnungen		87’539.20		97’000.00		61’005.50
4472.01	Saalbenützungen		19’550.00		20’000.00		5’900.00
4472.02	Parkplatzgebühren Tiefgarage		16’150.00		17’500.00		17’290.00
4479.00	Übrige Erträge		12’000.00		12’000.00		12’000.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		1’000.00		1’000.00		1’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12’000.00		12’000.00		12’000.00
0293	**Ehemaliges Schützenhaus Allmend**	**8’663.54**	**6’650.00**	**10’110.00**	**7’100.00**	**7’317.85**	**3’767.00**
	Nettoergebnis		*2’013.54*		*3’010.00*		*3’550.85*
3010.00	Löhne Abwart	4’941.40		2’000.00		557.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317.25		150.00		35.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	618.60		250.00		49.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90.85		60.00		15.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55.40		30.00		6.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	38.85		20.00		4.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		400.00		224.25	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1’000.00		80.20	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	1’596.40		3’500.00		1’328.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	539.35		500.00		539.30	
3144.00	Unterhalt Gebäude	265.44		2’000.00		4’475.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			200.00			
4250.00	Erlös Kaffee				100.00		17.00
4472.00	Vermietungen		6’650.00		7’000.00		3’750.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1’686’403.48**	**659’361.28**	**1’787’590.00**	**659’500.00**	**1’558’512.65**	**643’495.38**
	Nettoergebnis		*1’027’042.20*		*1’128’090.00*		*915’017.27*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**569’729.95**	**418’633.30**	**658’470.00**	**456’500.00**	**571’675.30**	**494’852.02**
111	**Polizei**	**379’725.92**	**188’346.98**	**479’270.00**	**174’500.00**	**374’607.14**	**224’869.21**
1110	**Polizei**	**379’725.92**	**188’346.98**	**479’270.00**	**174’500.00**	**374’607.14**	**224’869.21**
	Nettoergebnis		*191’378.94*		*304’770.00*		*149’737.93*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	237’048.35		284’000.00		244’373.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4’400.00		7’200.00		3’600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			200.00		100.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	358.65		3’000.00		408.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19’686.95		19’000.00		16’250.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22’783.55		26’200.00		22’142.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4’480.55		8’300.00		7’177.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’692.20		3’500.00		3’045.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’889.80		2’400.00		2’116.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4’086.20		6’000.00		3’388.05	
3091.00	Personalwerbung	1’173.95				1’227.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’500.00		500.00		648.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’659.85		2’000.00		1’931.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’546.90		5’000.00		1’215.60	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	109.00		500.00		356.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11’674.49		6’300.00		4’788.18	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	1’973.27		1’800.00		4’677.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29’501.35		20’000.00		22’999.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			40’000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’754.90		2’000.00		2’023.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	3’929.00		5’000.00		5’035.05	
3160.00	Miete Einstellgarage	1’320.00		1’320.00		1’320.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	365.70		1’000.00		421.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten			250.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13’175.26		23’800.00		13’175.26	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	616.00				4’186.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	8’000.00		8’000.00		8’000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1’680.00		1’500.00		1’020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3’362.95		500.00		33’481.05
4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		5’000.00		5’000.00		5’000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177’804.03		167’000.00		184’868.16
112	**Verkehrssicherheit**	**190’004.03**	**230’286.32**	**179’200.00**	**282’000.00**	**197’068.16**	**269’982.81**
1120	**Verkehrssicherheit**	**190’004.03**	**230’286.32**	**179’200.00**	**282’000.00**	**197’068.16**	**269’982.81**
	Nettoergebnis	*40’282.29*		*102’800.00*		*72’914.65*	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	177’804.03		167’000.00		184’868.16	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7’200.00		7’200.00		7’200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		22’300.00		25’000.00		16’125.00
4270.00	Verkehrsbussen		203’111.32		250’000.00		248’712.81
4472.00	Parkgebühren		4’875.00		7’000.00		5’145.00
12	**Rechtsprechung**	**18’581.69**	**3’995.00**	**21’550.00**	**7’000.00**	**25’193.50**	**4’560.00**
120	**Rechtsprechung**	**18’581.69**	**3’995.00**	**21’550.00**	**7’000.00**	**25’193.50**	**4’560.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	**Rechtsprechung**	**18’581.69**	**3’995.00**	**21’550.00**	**7’000.00**	**25’193.50**	**4’560.00**
	Nettoergebnis		*14’586.69*		*14’550.00*		*20’633.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15’928.25		15’800.00		16’493.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’022.45		1’100.00		517.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96.85		500.00		304.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178.15		200.00		97.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	125.40		150.00		137.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2’000.00		3’630.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	526.09		1’300.00		736.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	704.50		500.00		3’276.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3’995.00		7’000.00		4’560.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**544’175.70**	**114’033.28**	**514’320.00**	**98’000.00**	**492’216.17**	**86’348.86**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**544’175.70**	**114’033.28**	**514’320.00**	**98’000.00**	**492’216.17**	**86’348.86**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**544’175.70**	**114’033.28**	**514’320.00**	**98’000.00**	**492’216.17**	**86’348.86**
	Nettoergebnis		*430’142.42*		*416’320.00*		*405’867.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99’996.30		99’000.00		95’986.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	312.00		320.00		312.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’228.80		6’600.00		6’357.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’375.00		6’400.00		6’625.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’783.25		2’900.00		2’841.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’086.20		1’200.00		1’187.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	761.95		900.00		825.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’980.00		2’000.00		1’156.50	
3091.00	Personalwerbung	3’586.50		1’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’800.00		500.00		160.80	
3100.00	Büromaterial	515.65		500.00		435.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.60		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3’312.45		3’500.00		3’326.50	
3102.01	Heimatscheine	32.00		1’000.00		1’182.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffungen Übriges	578.70		500.00		33.09	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27’438.95		13’000.00		7’996.75	
3130.04	Frühlings- und Herbstmarkt	7’377.50		8’000.00		6’359.88	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien (Markt)	929.45		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	890.70		1’000.00		600.00	
3601.00	Ertragsanteile Kanton ID-Karten/Ausländerausweise	31’690.10		27’000.00		30’183.30	
3611.00	Entschädigung Kanton MNA			3’200.00			
3612.00	Entschädigung Zivilstandsamt Stadt Dietikon	31’135.95		20’000.00		19’552.10	
3612.01	Entschädigung KESB Stadt Dietikon	193’502.80		187’000.00		185’996.15	
3612.02	Entschädigung Amtsvormundschaft andere Gemeinden	49’146.95		40’000.00		44’828.50	
3612.03	Entschädigung Betreibungsamt Gemeinde Birmensdorf	48’788.90		63’300.00		51’369.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2’000.00		2’000.00		2’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22’800.00		22’800.00		22’800.00	
4120.00	Konzessionen / Patente		3’390.00		15’000.00		7’730.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		103’589.13		80’000.00		73’089.11
4250.00	Verkäufe aus Vermessungswerk		3’592.95		3’000.00		4’929.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’861.20				
4611.00	Entschädigung des Kantons		600.00				600.00
15	**Feuerwehr**	**351’217.05**	**51’149.95**	**389’650.00**	**41’000.00**	**316’127.04**	**35’927.15**
150	**Feuerwehr**	**351’217.05**	**51’149.95**	**389’650.00**	**41’000.00**	**316’127.04**	**35’927.15**
1500	**Feuerwehr**	**351’217.05**	**51’149.95**	**389’650.00**	**41’000.00**	**316’127.04**	**35’927.15**
	Nettoergebnis		*300’067.10*		*348’650.00*		*280’199.89*
3000.01	Grundentschädigungen	12’450.00		12’100.00		12’100.00	
3000.02	Sitzungsgelder und Rapporte	9’969.20		11’600.00		8’811.35	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal (Feuerpolizei)	23’848.80		21’000.00		17’578.75	
3010.02	Sold Feuerwehrübungen und -Einsätze, Fahrtrainings	97’844.10		96’500.00		90’070.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	120.00		150.00		240.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2’837.75		2’500.00		2’649.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’809.90		2’200.00		1’920.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	439.10		700.00		504.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	494.90		500.00		495.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	187.40		300.00		146.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	11’716.20		19’000.00		12’546.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, AS-Untersuch etc.)	9’777.50		20’000.00		16’362.00	
3100.00	Büromaterial	355.00		600.00		382.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10’268.50		7’900.00		6’219.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	375.00		400.00		375.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20’635.64		22’800.00		32’097.91	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Ausrüstung & Uniformen	7’601.50		7’800.00		13’432.57	
3120.00	Anteil Heizkosten, Entsorgungskosten	5’869.45		6’000.00		4’647.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’345.45		1’800.00		2’560.50	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. FP-Kontrollen)	13’040.80		18’000.00		7’122.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4’457.20		6’000.00		5’122.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13’341.07		16’200.00		26’517.75	
3159.00	Unterhalt Dienstkleidung	2’785.21		2’100.00		2’739.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4’285.45		3’700.00		4’808.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1’000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74’708.93		86’200.00		26’036.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5’560.10		5’600.00		9’228.92	
3612.01	Entschädigung Fw-Aufgaben Stadt Zürich	3’592.90		7’500.00		1’908.45	
3612.02	Entschädigung Fw-Aufgaben Gemeinde Birmensdorf	1’900.00		1’900.00		1’900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7’600.00		7’600.00		7’600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18’120.00		16’000.00		17’130.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		6’240.20		8’000.00		2’571.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26’789.75		17’000.00		16’225.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**202’699.09**	**71’549.75**	**203’600.00**	**57’000.00**	**153’300.64**	**21’807.35**
161	**Militärische Verteidigung**	**29’578.28**		**31’270.00**		**31’226.69**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**29’578.28**		**31’270.00**		**31’226.69**	
	Nettoergebnis		*29’578.28*		*31’270.00*		*31’226.69*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4’025.05		5’200.00		5’136.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258.50		400.00		330.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	285.75		400.00		349.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73.95		150.00		147.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.30		70.00		61.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	31.55		50.00		42.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		700.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	458.18		500.00		458.19	
3612.00	Entschädigung Miete Schiessplatz Hasenrain	24’000.00		24’000.00		24’000.00	
162	**Zivile Verteidigung**	**173’120.81**	**71’549.75**	**172’330.00**	**57’000.00**	**122’073.95**	**21’807.35**
1620	**Zivilschutz**	**173’120.81**	**71’549.75**	**172’330.00**	**57’000.00**	**122’073.95**	**21’807.35**
	Nettoergebnis		*101’571.06*		*115’330.00*		*100’266.60*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2’039.30		1’500.00		2’695.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.25		20.00		53.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	16.05		10.00		22.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102.71		100.00		50.60	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Liegenschaften	3’907.55		3’500.00		3’401.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7’778.45		3’000.00		2’794.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3’164.45		3’300.00		3’164.10	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	2’004.05		15’000.00		79.54	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte			1’000.00			
3160.00	Miete Anlage Ringlikon	2’225.00		2’300.00		2’225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		400.00	
3612.00	Entschädigung Stadt Zürich (Anschlussvertrag)	90’059.00		92’400.00		89’588.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	61’600.00		50’000.00		17’600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4’758.65		1’000.00		
4611.00	Entschädigung AMZ Inkasso Ersatzabgaben		800.00		1’000.00		200.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Übernahme Betriebskosten Stadt Zürich		4’391.10		5’000.00		4’007.35
4701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		61’600.00		50’000.00		17’600.00
2	**BILDUNG**	**13’325’349.55**	**1’426’108.25**	**12’549’000.00**	**1’492’100.00**	**12’749’041.97**	**774’581.15**
	Nettoergebnis		*11’899’241.30*		*11’056’900.00*		*11’974’460.82*
21	**Obligatorische Schule**	**12’629’933.92**	**1’342’573.00**	**11’880’450.00**	**1’391’800.00**	**12’072’600.68**	**726’321.65**
211	**Eingangsstufe**	**1’003’822.00**	**3’618.25**	**910’100.00**	**2’700.00**	**880’538.92**	**3’071.35**
2110	**Kindergarten**	**1’003’822.00**	**3’618.25**	**910’100.00**	**2’700.00**	**880’538.92**	**3’071.35**
	Nettoergebnis		*1’000’203.75*		*907’400.00*		*877’467.57*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	157’219.30		123’500.00		131’007.75	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	137’893.15		59’400.00		64’222.95	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’900.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	1’414.25		600.00		1’263.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16’000.30		7’500.00		10’371.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19’548.35		6’100.00		11’205.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6’759.30		5’900.00		7’560.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’847.70		1’300.00		1’951.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6’684.05		4’200.00		4’855.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	2’914.00		3’600.00		4’380.00	
3091.00	Personalwerbung	3’703.75				1’340.05	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	11’437.20		8’200.00		5’478.38	
3104.02	Schulmaterial	11’307.25		9’300.00		12’542.07	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	220.00		1’000.00		1’735.67	
3106.00	Medizinisches Material	385.20		400.00		152.65	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	4’642.95		5’200.00		3’688.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103.55		500.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			1’000.00			
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen			400.00		99.20	
3170.01	Spesen Elternabende	667.85		600.00		199.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5’412.80		7’700.00		5’812.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1’730.50		1’800.00		1’730.50	
3611.00	Entschädigungen Kanton Lehrerlöhne	611’029.60		661’900.00		610’943.25	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		3’618.25		2’700.00		3’071.35

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	**Primarstufe**	**3’594’068.28**	**57’102.75**	**3’347’150.00**	**52’300.00**	**3’139’906.58**	**41’856.65**
2120	**Primarstufe**	**3’594’068.28**	**57’102.75**	**3’347’150.00**	**52’300.00**	**3’139’906.58**	**41’856.65**
	Nettoergebnis		*3’536’965.53*		*3’294’850.00*		*3’098’049.93*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	511’059.35		360’600.00		401’495.70	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	99’407.30		38’300.00		74’884.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5’599.05				-9’678.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	4’020.00		3’900.00			
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	9’166.80		20’000.00		3’457.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36’359.95		25’700.00		8’493.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	43’751.55		38’000.00		29’536.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18’917.95		11’200.00		37’843.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6’378.20		4’800.00		23’653.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	22’603.55		19’600.00		5’542.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10’585.30		17’800.00		15’850.00	
3091.00	Personalwerbung	7’446.70		1’000.00		4’218.40	
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	65’263.42		63’200.00		2’240.25	
3104.02	Schulmaterial	103’637.95		94’400.00		57’745.29	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	3’908.40		8’000.00		84’395.13	
3105.00	Lebensmittel	542.80		1’300.00		4’194.15	
3106.00	Medizinisches Material	648.80		1’000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge	4’032.85		4’800.00		443.95	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	20’413.95		14’900.00		4’097.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’100.00		1’500.00		83’364.45	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4’000.00		4’000.00		2’199.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3’323.75		25’300.00		6’629.50	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen			1’300.00		249.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen			150.00		36.55	
3170.01	Spesen Elternabende	682.10		1’400.00		117.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95’982.65		122’400.00		53’463.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30’533.61		30’600.00		30’533.61	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte PRIM Staat	2’484’702.30		2’432’000.00		2’214’899.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Dritter		30’844.75		25’800.00		15’821.90
4630.00	Bundesbeiträge J + S				10’500.00		3’697.50
4631.00	Staatsbeiträge		26’258.00		16’000.00		22’337.25
213	**Sekundarstufe**	**1’707’611.65**	**25’885.70**	**1’757’100.00**	**25’600.00**	**1’674’046.37**	**23’274.25**
2130	**Sekundarstufe**	**1’707’611.65**	**25’885.70**	**1’757’100.00**	**25’600.00**	**1’674’046.37**	**23’274.25**
	Nettoergebnis		*1’681’725.95*		*1’731’500.00*		*1’650’772.12*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	67’941.30		63’300.00		48’445.90	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	32’766.85		31’000.00		19’802.30	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen	-4’257.75				-1’807.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	538.90		1’100.00		420.20	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	6’458.10		10’800.00		5’108.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6’488.15		7’100.00		4’369.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	3’999.60		9’300.00		3’002.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4’689.35		3’100.00		6’228.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’146.85		1’300.00		816.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7’649.40		7’300.00		5’410.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’420.00		15’100.00		2’747.00	
3091.00	Personalwerbung	3’060.00				320.00	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	17’564.40		32’600.00		23’878.09	
3104.02	Schulmaterial	16’201.10		22’100.00		15’866.80	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	189.40		3’500.00		4’492.10	
3105.00	Lebensmittel	3’880.39		5’000.00		4’954.78	
3106.00	Medizinisches Material	687.95		600.00		208.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10’136.00		10’000.00		9’858.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1’227.30		1’000.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2’000.00		2’000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	1’243.70		7’700.00		412.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1’000.00			
3170.01	Spesen Elternabende	159.90		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	58’209.06		55’000.00		14’047.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte SEK Staat	954’711.70		950’900.00		957’614.05	
3614.00	Schulgelder 12. Schuljahr (BWS)	53’200.00		46’200.00		52’850.00	
3631.00	Kostenbeiträge kant. Untergymnasien	455’300.00		469’800.00		495’000.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		20’401.70		19’500.00		17’012.00
4630.00	Bundesbeiträge J + S				2’600.00		816.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5’484.00		3’500.00		5’445.75
214	**Musikschulen**	**330’231.10**		**316’000.00**		**321’851.00**	
2140	**Musikschulen**	**330’231.10**		**316’000.00**		**321’851.00**	
	Nettoergebnis		*330’231.10*		*316’000.00*		*321’851.00*
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	119.40		200.00			
3119.00	Anschaffung Musikinstrumente	670.70		1’300.00		627.20	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	1’735.00		2’000.00		1’683.00	
3632.10	Beiträge an Musikschule JMSA	327’706.00		312’500.00		319’540.80	
217	**Schulliegenschaften**	**2’036’363.09**	**40’704.15**	**1’742’200.00**	**17’300.00**	**1’885’723.77**	**15’610.15**
2170	**Schulliegenschaften**	**2’036’363.09**	**40’704.15**	**1’742’200.00**	**17’300.00**	**1’885’723.77**	**15’610.15**
	Nettoergebnis		*1’995’658.94*		*1’724’900.00*		*1’870’113.62*
3010.01	Löhne Bewirtschaftung & Hauswarte	243’628.35		164’400.00		158’895.85	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal Grossreinigungen	13’594.50		20’000.00		20’234.00	
3010.09	Erstattung Lohn Abwarte	-11’081.85					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4’646.50					
3042.00	Verpflegungszulagen			3’300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15’937.30		10’500.00		12’017.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	19’755.05		16’400.00		13’254.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4’419.15		4’600.00		5’475.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’780.25		2’000.00		2’245.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’956.80		1’100.00		1’834.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’560.00		7’600.00		4’710.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40’741.29		25’000.00		45’327.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7’282.38		8’000.00		14’144.16	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	6’395.75		12’000.00		9’827.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185’907.90		130’000.00		157’815.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	309’996.50		278’000.00		528’659.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23’888.15		22’500.00		23’659.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	113.95		300.00		210.70	
3144.01	Unterhalt Schwerzgrueb inkl. Turnhalle	228’405.42		109’000.00		140’674.76	
3144.02	Unterhalt Rietwis	91’172.86		92’500.00		86’312.55	
3144.03	Unterhalt Mettlen	105’370.68		62’500.00		62’460.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	4’558.50		4’500.00		1’352.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2’699.95		2’000.00		48.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2’160.00					
3170.00	Reisekosten & Spesen	1’326.00		1’000.00		1’250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	16’076.34		21’900.00		6’747.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543’881.77		620’000.00		473’114.29	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	186.73		200.00		186.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11’949.70		12’000.00		11’949.70	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28’170.20					
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	52’882.97		52’900.00		52’882.97	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75’000.00		58’000.00		50’432.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14’001.00		11’800.00		9’502.80
4250.00	Verkäufe Strom aus Solaranlage		6’389.20				
4260.02	Rückerstattungen Dritter		20’313.95		5’500.00		6’107.35
218	**Tagesbetreuung**	**1’574’246.87**	**1’201’673.70**	**1’451’100.00**	**1’293’900.00**	**1’240’361.19**	**639’054.50**
2180	**Tagesbetreuung**	**1’574’246.87**	**1’201’673.70**	**1’451’100.00**	**1’293’900.00**	**1’240’361.19**	**639’054.50**
	Nettoergebnis		*372’573.17*		*157’200.00*		*601’306.69*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1’075’957.75		1’010’000.00		862’791.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-16’935.90				-6’770.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	23’400.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	3’750.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65’756.90		64’600.00		53’112.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	84’089.10		90’900.00		65’133.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18’082.15		28’000.00		23’995.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11’500.60		12’100.00		9’961.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8’238.15		7’000.00		10’173.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1’460.80		6’000.00		4’080.80	
3091.00	Personalwerbung	1’883.20		1’500.00		828.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’532.60		1’500.00		869.65	
3100.00	Büromaterial	2’973.85		2’000.00		2’718.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5’144.79		4’900.00		6’134.30	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	3’539.18				3’479.48	
3105.00	Lebensmittel & Zutaten	249’726.35		177’900.00		174’214.75	
3106.00	Medizinisches Material	507.95		1’000.00		235.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11’351.90		5’200.00		2’222.36	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien	3’803.30		3’100.00		11’857.95	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5’825.60		4’800.00		2’768.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	2’533.50		1’500.00		3’201.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	287.20				287.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen inkl. Ausflüge	7’837.90		29’100.00		9’063.80	
4260.01	Elternbeiträge		1’197’563.35		1’293’900.00		635’676.55
4260.02	Übrige Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		4’110.35				3’377.95
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2’383’590.93**	**13’588.45**	**2’356’800.00**		**2’930’172.85**	**3’454.75**
2190	**Schulleitung und Schulpflege**	**922’726.30**		**887’200.00**		**1’061’069.42**	**2’327.50**
	Nettoergebnis		*922’726.30*		*887’200.00*		*1’058’741.92*
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	109’999.20		120’400.00		143’000.20	
3000.02	Sitzungsgelder Schulpflege	34’700.00		32’600.00		47’560.00	
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	56’920.00		95’000.00		87’760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12’549.00		16’600.00		16’344.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	22’113.60		20’000.00		31’052.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5’031.15		7’200.00		9’370.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2’218.65		3’100.00		3’138.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4’352.90		4’300.00		4’564.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulpflege / Schulleitung	6’480.00		12’000.00		8’241.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	2’799.25		5’000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17’261.05		15’500.00		16’098.10	
3100.00	Büromaterial	149.30		2’000.00		348.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’442.05		1’500.00		541.05	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1’026.45		1’000.00		1’191.77	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1’484.90		3’000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163’728.70		102’000.00		348’901.45	
3137.00	Steuern und Abgaben (Zivildienst)	22’074.50		23’600.00		25’042.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (SET)	18’995.35		15’000.00		12’454.95	
3170.00	Reisekosten & Spesen	20’332.95		20’000.00		14’105.70	
3170.01	Auslagen Klausurtagung Schulpflege	3’110.00		3’000.00		2’731.10	
3171.00	Schulveranstaltungen (Infoanlässe Eltern usw.)	4’472.35		7’000.00		2’400.00	
3171.01	Elternforum	6’123.25		7’000.00		1’863.50	
3171.02	Schülerrat	1’250.40		1’000.00		1’384.85	
3199.00	Geschenke an Dritte (ohne Personal)	4’304.90		3’000.00		4’043.65	
3611.01	Besoldungen Schulleitung Staat	387’600.40		356’100.00		267’643.05	
3611.02	Kostenanteil kantonale Lohnadministration	12’206.00		10’300.00		11’287.80	
4260.02	Rückerstattungen Dritter						2’327.50
2191	**Schulverwaltung & Informatik**	**859’131.59**	**4’117.25**	**876’700.00**		**1’289’093.50**	**1’127.25**
	Nettoergebnis		*855’014.34*		*876’700.00*		*1’287’966.25*
3010.01	Besoldung Schulverwaltung	304’542.45		315’600.00		264’631.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’300.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	3’000.00		1’500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18’400.35		20’200.00		17’119.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40’234.10		47’300.00		38’106.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5’265.85		8’800.00		8’069.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3’209.20		3’800.00		3’247.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2’252.30		2’200.00		3’327.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulverwaltung	3’159.40		2’500.00		995.00	
3091.00	Personalwerbung	370.00		1’500.00		2’347.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’850.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6’827.08		12’000.00		8’012.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7’266.55		9’000.00		9’430.15	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	532.00		600.00		1’069.35	
3105.00	Lebensmittel	1’059.60		1’300.00		1’227.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12’091.25		7’000.00		1’908.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	41’461.30		12’000.00		39’946.44	
3118.00	Anschaffung Lizenzen/Software	34’314.15		24’000.00		26’198.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15’202.37		21’000.00		15’313.29	
3132.00	Externe Fachexperten (Archivar)	4’453.10		4’000.00		1’756.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50’923.89		41’600.00		77’071.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1’809.74		1’800.00		1’809.74	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -geräte			500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4’623.36		5’000.00		4’325.83	
3158.00	Unterhalt Software	55’151.55		66’400.00		8’642.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47’454.95		35’000.00		35’182.88	
3170.00	Reisekosten & Spesen	411.75		500.00		435.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Billag, SUISA)			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	113’669.18		116’900.00		78’531.61	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12’270.55		32’700.00		7’246.95	
3611.03	Entschädigung Kanton Steuerbezug					11’927.10	
3612.01	Entschädigung Pol. Gemeinde Buchführung/IT					134’333.75	
3612.02	Entschädigung Pol. Gemeinde Gemeindekurier					7’409.10	
3612.03	Entschädigung Pol. Gemeinde Steuerbezug					479’471.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	64’025.57		81’000.00			
4260.02	Rückerstattungen Dritter		4’117.25				1’069.25
4390.00	Übriger Ertrag						58.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**601’733.04**	**9’471.20**	**592’900.00**		**580’009.93**	
	Nettoergebnis		*592’261.84*		*592’900.00*		*580’009.93*
3099.00	Übriger Personalaufwand (Examenessen, Jahresabschlussfest)	27’436.20		17’000.00		11’202.40	
3103.01	Schülerbibliothek Primar: Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	2’247.65		4’600.00		1’763.93	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Schülerbibliothek Sek: Fachliteratur, Zeitschriften	253.42		2’000.00		249.32	
3104.01	Übernahme Lehrmittel Privatschulen	6’330.10		3’000.00		4’375.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99’540.02		117’400.00		128’058.68	
3132.00	Honorare externe Berater (Übersetzungen)	1’459.65		3’000.00		2’977.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11’851.10		13’000.00		11’999.70	
3611.01	Entschädigung Schulsozialarbeit Kanton	157’000.00		157’000.00		157’000.00	
3611.02	Entschädigung Verkehrsunterricht Kapo	6’203.00		6’500.00		5’664.50	
3612.01	Entschädigung Jugendarbeit Pol. Gemeinde					46’245.10	
3612.02	Entschädigung an Gemeindebibliothek					100’000.00	
3612.03	Entschädigung Schulpsych. Beratungsdienst Birmensdorf	141’109.55		125’400.00		110’474.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	48’302.35		44’000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	100’000.00		100’000.00			
4250.00	Verkaufserlös Schulfest		9’471.20				
22	**Sonderschulen**	**613’356.23**	**29’573.65**	**582’400.00**	**26’500.00**	**626’820.89**	**18’001.15**
220	**Sonderschulen**	**613’356.23**	**29’573.65**	**582’400.00**	**26’500.00**	**626’820.89**	**18’001.15**
2200	**Sonderschulen**	**613’356.23**	**29’573.65**	**582’400.00**	**26’500.00**	**626’820.89**	**18’001.15**
	Nettoergebnis		*583’782.58*		*555’900.00*		*608’819.74*
3612.01	Entschädigung Zweckverband Psychomotorik	80’657.54		83’700.00		73’090.04	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate	360’000.00		356’400.00			
3635.01	Beiträge an private Sonderschulen und Heime	155’744.65		115’400.00		543’096.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16’954.04		26’900.00		10’634.50	
4230.00	Schulgelder von Privaten		19’101.65		6’500.00		18’001.15
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10’472.00		20’000.00		
23	**Berufliche Grundbildung**	**1’522.50**		**3’050.00**		**1’035.00**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**1’522.50**		**3’050.00**		**1’035.00**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**1’522.50**		**3’050.00**		**1’035.00**	
	Nettoergebnis		*1’522.50*		*3’050.00*		*1’035.00*
3630.00	Beiträge an eidg. Berufsbildungsfonds	922.50		450.00		435.00	
3631.00	Beiträge an kant. Berufsbildungsfonds			2’000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds)	600.00		600.00		600.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	**Übriges Bildungswesen**	**80’536.90**	**53’961.60**	**83’100.00**	**73’800.00**	**48’585.40**	**30’258.35**
299	**Bildung, Übriges**	**80’536.90**	**53’961.60**	**83’100.00**	**73’800.00**	**48’585.40**	**30’258.35**
2990	**Bildung, Übriges**	**80’536.90**	**53’961.60**	**83’100.00**	**73’800.00**	**48’585.40**	**30’258.35**
	Nettoergebnis		*26’575.30*		*9’300.00*		*18’327.05*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	58’235.95		58’000.00		29’960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3’058.65		4’000.00		1’803.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	354.45		1’600.00		548.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	533.45		700.00		336.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	457.75		400.00		368.20	
3102.00	Drucksachen - Kursprogramm	1’938.60		2’600.00		1’521.30	
3138.00	Externe Kursleiter	15’958.05		15’800.00		14’047.05	
4231.00	Kursgelder		53’813.00		73’800.00		30’140.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		148.60				118.35
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2’522’362.71**	**982’510.12**	**2’564’340.00**	**1’039’150.00**	**1’957’842.57**	**399’524.22**
	Nettoergebnis		*1’539’852.59*		*1’525’190.00*		*1’558’318.35*
31	**Kulturerbe**	**5’584.55**		**6’150.00**		**12’724.60**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**5’584.55**		**6’150.00**		**12’724.60**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**5’584.55**		**6’150.00**		**12’724.60**	
	Nettoergebnis		*5’584.55*		*6’150.00*		*12’724.60*
3132.01	Honorare Gutachter	2’366.75		2’000.00		1’454.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’886.80		2’900.00		2’886.80	
3149.00	Unterhalt "Römerbad" Hoffnungsplatz			1’000.00		8’152.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	331.00		250.00		230.00	
32	**Kultur, übrige**	**504’114.53**	**133’748.40**	**460’950.00**	**136’500.00**	**504’279.08**	**135’763.14**
321	**Bibliotheken**	**401’644.19**	**125’622.30**	**376’000.00**	**119’500.00**	**367’333.92**	**120’155.14**
3210	**Bibliotheken**	**401’644.19**	**125’622.30**	**376’000.00**	**119’500.00**	**367’333.92**	**120’155.14**
	Nettoergebnis		*276’021.89*		*256’500.00*		*247’178.78*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1’000.00		8’000.00		4’700.00	
3010.00	Löhne Bibliothekspersonal	167’144.70		140’000.00		141’160.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8’000.00		2’400.00		5’700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2’192.90					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10’384.65		9’900.00		9’329.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16’566.80		17’500.00		15’902.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3’127.10		4’300.00		4’174.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’827.10		1’800.00		1’743.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’338.95		1’300.00		1’216.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1’090.00		1’000.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	538.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3’245.15		1’000.00		1’829.45	
3100.00	Büromaterial	2’161.15		2’200.00		1’781.82	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2’162.20		1’500.00		852.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’032.50		2’000.00		1’721.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2’711.43		2’600.00		2’245.34	
3103.01	Medien Hauptbibliothek	18’606.30		18’500.00		19’277.22	
3103.02	Medien Schulbibliothek	9’893.29		11’500.00		12’202.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3’628.80		2’000.00		2’947.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	206.70		2’000.00		656.15	
3120.02	Energie/Strom	1’173.90		1’000.00		1’219.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11’075.50		11’000.00		10’475.00	
3130.01	Entschädigung Vorlesungen, Gagen	3’100.00		3’000.00		2’097.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	965.65		1’000.00		965.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	988.70		1’500.00		1’830.55	
3160.00	Miete Liegenschaften	82’338.40		84’100.00		78’964.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	448.00		800.00		247.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	84.10		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19’811.72		19’800.00		19’811.72	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	23’800.00		23’800.00		23’800.00	
4240.00	Bücher- und Medienverleih		21’118.90		17’000.00		15’747.04
4250.00	Verkäufe von Büchern und Medien				500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1’673.40				2’408.10
4611.00	Kostenanteil Kanton Projekte		830.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2’000.00		2’000.00		102’000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100’000.00		100’000.00		
322	**Musik und Theater**	**28’098.01**	**7’235.10**	**34’000.00**	**5’000.00**	**8’516.70**	**1’610.00**
3220	**Konzert und Theater**	**28’098.01**	**7’235.10**	**34’000.00**	**5’000.00**	**8’516.70**	**1’610.00**
	Nettoergebnis		*20’862.91*		*29’000.00*		*6’906.70*
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Flyer etc.)	2’261.26		2’000.00		786.20	
3631.00	Beitrag Theater Kanton ZH	3’000.00		2’000.00		2’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Konzertveranstalter)	22’836.75		30’000.00		5’730.50	
4240.00	Eintritte Veranstaltungen		7’235.10		5’000.00		1’610.00
329	**Kultur, Übriges**	**74’372.33**	**891.00**	**50’950.00**	**12’000.00**	**128’428.46**	**13’998.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**74’372.33**	**891.00**	**50’950.00**	**12’000.00**	**128’428.46**	**13’998.00**
	Nettoergebnis		*73’481.33*		*38’950.00*		*114’430.46*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	1’700.00		3’000.00		3’000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4’915.95		5’000.00		6’236.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	365.65		600.00		500.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	461.40		500.00		455.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109.50		250.00		244.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.80		100.00		95.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	51.65		100.00		76.70	
3102.00	Drucksachen (Veranstaltungskalender)			1’400.00		1’357.00	
3119.00	Anschaffungen Übriges (Festbänke, Bilder)	4’554.40		4’000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier, Dorffest)	52’129.08		25’000.00		97’039.31	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	10’019.90		10’500.00		19’424.00	
4250.00	Anteil Verkaufserlös Dorffest						1’000.00
4631.00	Staatsbeitrag Kulturprogramm		891.00		12’000.00		12’998.00
33	**Medien**	**299’556.85**	**72’123.75**	**292’460.00**	**70’700.00**	**275’451.65**	**68’905.70**
332	**Massenmedien**	**299’556.85**	**72’123.75**	**292’460.00**	**70’700.00**	**275’451.65**	**68’905.70**
3320	**Massenmedien**	**299’556.85**	**72’123.75**	**292’460.00**	**70’700.00**	**275’451.65**	**68’905.70**
	Nettoergebnis		*227’433.10*		*221’760.00*		*206’545.95*
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	29’528.30		31’500.00		28’614.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	360.00		360.00		360.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’868.80		2’100.00		1’809.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’475.80		3’500.00		3’272.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	478.25		1’000.00		709.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	331.00		400.00		342.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	232.20		300.00		238.25	
3102.00	Produktion Gemeinde-/Weihnachtskurier	208’557.40		200’000.00		189’305.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	46’396.05		45’000.00		42’240.15	
3132.00	Honorare Weihnachtskurier	8’000.00		8’000.00		8’519.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	329.05		300.00		40.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51’673.35		55’000.00		47’954.60
4250.00	Abonnemente Gemeindekurier		750.00		700.00		733.30
4612.00	Kostenbeteiligungen Gemeinden		12’367.65		14’000.00		20’217.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7’332.75		1’000.00		
34	**Sport und Freizeit**	**1’713’106.78**	**776’637.97**	**1’804’780.00**	**831’950.00**	**1’165’387.24**	**194’855.38**
341	**Sport**	**1’607’074.86**	**775’987.97**	**1’680’450.00**	**831’300.00**	**1’022’235.77**	**182’527.68**
3410	**Sport**	**116’155.55**	**70’395.30**	**158’850.00**	**83’500.00**	**71’498.00**	**18’105.20**
	Nettoergebnis		*45’760.25*		*75’350.00*		*53’392.80*
3000.02	Entschädigungen Sportwoche & Sitzungsgelder Kommission	16’576.25		15’000.00		15’174.55	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	10’956.25		12’000.00		11’976.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’432.25		1’500.00		1’310.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	402.30		700.00		559.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	249.75		300.00		244.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	216.35		250.00		226.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6’505.05		7’000.00		7’668.70	
3130.00	Auslagen für Anlässe Sportkoordination	63’929.45		65’000.00		9’573.45	
3138.00	Externe Kurse (Tanzen)	2’850.00		3’100.00			
3143.01	Unterhalt Vitaparcours	1’737.90		43’000.00		1’525.90	
3612	Entschädigung Pol. Gemeinde Sportvision					9’613.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11’300.00		11’000.00		11’000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33’289.50		33’500.00		7’614.20
4390.00	Übriger Ertrag (Sponsoren Anlässe)		35’237.00		30’000.00		300.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung Schule Sportkoordination						9’613.00
4630.00	Bundesbeiträge		1’868.80		20’000.00		578.00
3411	**Sportanlagen Sürenloh**	**289’937.69**	**12’081.60**	**307’300.00**	**6’500.00**	**265’174.55**	**61’739.60**
	Nettoergebnis		*277’856.09*		*300’800.00*		*203’434.95*
3010.00	Besoldung Platzwart	20’347.30		20’000.00		15’231.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1’200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’306.70		1’400.00		978.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’426.40		2’400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	467.40		600.00		586.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.00		300.00		182.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	159.75		200.00		127.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					829.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6’681.15		4’000.00		3’909.27	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5’353.80		27’000.00		3’240.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15’234.60		16’500.00		11’025.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	326.25		400.00		326.25	
3140.00	Unterhalt Umgebung	26’398.05		12’000.00		10’000.00	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze	14’487.80		30’000.00		94’038.15	
3144.00	Unterhalt Garderobengebäude	42’019.35		48’000.00		7’913.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3’517.50		4’000.00		3’177.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15’401.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen					253.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43’514.08		43’500.00		43’514.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276.39		300.00		276.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8’300.00		8’300.00		8’300.00	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Tennisclub	9’132.12		9’100.00		9’132.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	75’359.95		79’300.00		50’932.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12’081.60		1’500.00		61’739.60
4472.00	Benützungen Liegenschaften (Sportplatz)				5’000.00		
3412	**Hallenbad Allmend**	**1’200’981.62**	**693’511.07**	**1’214’300.00**	**741’300.00**	**685’563.22**	**102’682.88**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*507’470.55*		*473’000.00*		*582’880.34*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		1’000.00		1’300.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	454’985.75		412’000.00		234’765.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’740.00		2’600.00		2’640.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’000.00					
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	17’682.20		25’000.00		1’456.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30’114.80		27’200.00		15’941.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52’693.95		43’000.00		24’937.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8’621.55		11’900.00		7’135.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5’253.10		5’000.00		2’981.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3’687.15		3’500.00		2’072.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1’826.40		5’000.00		1’929.50	
3091.00	Personalwerbung			1’500.00		4’840.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5’724.20		1’200.00		667.60	
3100.00	Büromaterial	994.08		1’500.00		230.15	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27’047.05		30’000.00		3’268.50	
3101.02	Ankauf Kioskartikel	4’138.85		4’000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		3’613.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00			
3105.00	Lebensmittel	8’517.66		10’000.00		1’523.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1’137.15		15’000.00		7’958.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider/Badewäsche	212.65		3’000.00			
3119.00	Anschaffung Übriges	1’069.23		2’000.00		325.00	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antennengebühren	82’290.10		100’000.00		35’787.35	
3120.02	Strom	85’921.95		65’000.00		25’503.75	
3120.03	Heizöl und Fernwärmebezug	50’740.75		45’000.00		32’153.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10’709.75		4’000.00		3’403.30	
3130.02	Badewasserproben	2’117.65		2’500.00		781.90	
3132.00	Honorare externe Fachexperten etc.	430.80		9’000.00		430.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1’033.80		2’000.00		684.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5’748.55		5’500.00		5’461.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	15’796.49		12’000.00		706.61	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Grünbereiche			2’000.00			
3144.01	Unterhalt Liegenschaft, Bad und Technik	37’172.55		62’000.00		48’716.20	
3144.02	Unterhalt Wohnungen OG	5’559.85		5’000.00		4’695.25	
3150.00	Unterhalt Raumausstattungen	125.65		1’000.00		462.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5’404.49		8’000.00		4’814.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9’058.55		4’000.00		31.10	
3158.00	Unterhalt Software/Lizenzen	9’233.10		10’500.00		3’005.61	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39’965.81		50’000.00		1’512.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	761.30		400.00		404.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	482.55		500.00		482.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4’990.72		5’000.00		4’089.91	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	184’391.44		194’200.00		173’651.39	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2’000.00		2’000.00		2’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	19’200.00		19’200.00		19’200.00	
4240.01	Eintrittsgebühren		494’199.22		550’000.00		14’994.27
4240.02	Benützungspauschalen Schulen		21’000.00		18’000.00		25’400.00
4240.03	Benützungsgebühren Kurse		43’483.05		40’000.00		11’464.15
4240.04	Benützungsgebühren Solarium		2’550.00		4’500.00		100.00
4250.01	Verkäufe Verpflegung		9’907.00		16’000.00		530.30
4250.02	Verkauf Kioskartikel		1’852.60		7’000.00		909.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2’480.00		5’000.00		9’036.25
4290.00	Übrige Entgelte		1’591.00		2’800.00		378.80
4470.00	Mietzinsen Wohnungen OG		41’448.20		40’000.00		39’869.21
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		75’000.00		58’000.00		
342	**Freizeit**	**106’031.92**	**650.00**	**124’330.00**	**650.00**	**143’151.47**	**12’327.70**
3420	**Freizeit**	**98’949.07**	**150.00**	**112’150.00**	**150.00**	**133’377.72**	**11’827.70**
	Nettoergebnis		*98’799.07*		*112’000.00*		*121’550.02*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	525.35		1’000.00		230.00	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	203.00		2’500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffungen Parkbänke etc.	2’746.35		7’500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgungen (Wasser Familiengärten)	580.50		200.00		193.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.45		100.00		80.45	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	31’198.95		35’000.00		27’294.10	
3143.00	Unterhalt Spielplätze	5’491.75		5’000.00		2’899.40	
3159.00	Unterhalt Parkbänke / übrige Mobilien	3’661.80		4’000.00		2’108.75	
3160.00	Entschädigung Schlittelhang Ringlikon	1’250.00		1’250.00		1’250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1’716.17		1’700.00		1’716.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	5’100.00		5’100.00		5’050.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	46’394.75		48’800.00		92’555.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11’677.70
4470.00	Pachtzinsen Familiengärten		150.00		150.00		150.00
3421	**Sternwarte Allmend**	**7’082.85**	**500.00**	**12’180.00**	**500.00**	**9’773.75**	**500.00**
	Nettoergebnis		*6’582.85*		*11’680.00*		*9’273.75*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Stiftungsrat	1’200.00		1’000.00		1’000.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	1’462.70		1’000.00		540.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103.55		80.00		45.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183.90		200.00		60.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36.85		50.00		28.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.25		30.00		8.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21.20		20.00		13.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2’768.30		2’000.00		1’982.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54.50		300.00		54.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	50.00		1’000.00		206.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	408.00		700.00		385.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	458.80		500.00		458.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude	316.80		5’000.00		4’988.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		2.00	
4390.00	Anteil Spenden		500.00		500.00		500.00
4	**GESUNDHEIT**	**2’780’174.41**	**213’318.16**	**2’870’710.00**		**2’452’761.87**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2’566’856.25*		*2’870’710.00*		*2’452’761.87*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1’653’029.03**		**1’565’000.00**		**1’217’104.16**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1’653’029.03**		**1’565’000.00**		**1’217’104.16**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**60’957.28**		**52’000.00**		**-33’214.05**	
	Nettoergebnis		*60’957.28*		*52’000.00*	*33’214.05*	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1’707.00		2’000.00		1’568.50	
3614.00	Defizitübernahme Genossenschaft im Spilhöfler	59’250.28		50’000.00		16’122.11	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligung an GSU					-50’904.66	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1’592’071.75**		**1’513’000.00**		**1’250’318.21**	
	Nettoergebnis		*1’592’071.75*		*1’513’000.00*		*1’250’318.21*
3634.40	Langzeitpflege Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	1’030’126.00		925’000.00		856’646.45	
3634.47	Akut- & Übergangspflege Gen. im Spilhöfler	739.20		5’000.00		4’034.80	
3635.40	Langzeitpflege private Unternehmungen	559’835.95		575’000.00		381’395.91	
3635.45	Akut- & Übergangspflege private Unternehmungen	1’370.60		8’000.00		8’241.05	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1’003’334.91**	**213’318.16**	**1’185’560.00**		**1’133’050.80**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**983’238.91**	**213’318.16**	**1’165’260.00**		**1’113’854.80**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**13’683.83**	**213’318.16**	**140’260.00**		**137’715.51**	
	Nettoergebnis	*199’634.33*			*140’260.00*		*137’715.51*
3010.00	Besoldung Gemeindebetreuerin	9’123.25		8’100.00		8’007.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.65		80.00		57.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	71.85		80.00		66.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	4’433.08		7’000.00		4’583.46	
3614.00	Beiträge an Genossenschaft im Spilhöfler			125’000.00		125’000.00	
4614.00	Gewinn Genossenschaft im Spilhöfler		213’318.16				
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**969’555.08**		**1’025’000.00**		**976’139.29**	
	Nettoergebnis		*969’555.08*		*1’025’000.00*		*976’139.29*
3634.50	Spitex Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	765’817.88		800’000.00		757’831.76	
3634.54	Nichtpflegerische Leistungen Gen. im Spilhöfler	15’000.00		15’000.00		15’000.00	
3635.50	Spitex private Unternehmungen	178’737.20		200’000.00		193’307.53	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.54	Nichtpflegerische Leistungen private Unternehmungen	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
422	**Rettungsdienste**	**20’096.00**		**20’300.00**		**19’196.00**	
4220	**Rettungsdienste**	**20’096.00**		**20’300.00**		**19’196.00**	
	Nettoergebnis		*20’096.00*		*20’300.00*		*19’196.00*
3612.00	Entschädigung Grundleistung Schutz & Rettung ZH	20’096.00		20’300.00		19’196.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**84’315.12**		**82’550.00**		**65’740.21**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**5’423.00**		**5’500.00**		**4’400.00**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**5’423.00**		**5’500.00**		**4’400.00**	
	Nettoergebnis		*5’423.00*		*5’500.00*		*4’400.00*
3636.00	Beitrag Stiftung Neuthal/Testkäufe	5’423.00		5’500.00		4’400.00	
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**6’213.67**		**18’000.00**		**7’016.26**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**6’213.67**		**18’000.00**		**7’016.26**	
	Nettoergebnis		*6’213.67*		*18’000.00*		*7’016.26*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2’000.00			
3106.00	Medizinisches Verbrauchsmaterial	569.57		10’000.00		1’054.96	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					171.25	
3637.00	Zahngutscheine an Private	5’644.10		6’000.00		5’790.05	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**56’929.85**		**47’850.00**		**42’914.75**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**56’929.85**		**47’850.00**		**42’914.75**	
	Nettoergebnis		*56’929.85*		*47’850.00*		*42’914.75*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’799.10		7’400.00		5’000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258.85		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.55		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.15		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	31.70		50.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	610.00		500.00		210.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	813.80		2’000.00		244.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1’261.80		1’000.00		1’176.55	
3106.00	Medizinisches Material	409.00		350.00		424.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	320.00		450.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	48’971.20		35’000.00		35’859.40	
3170.00	Reisekosten & Spesen	384.70		300.00			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**15’748.60**		**11’200.00**		**11’409.20**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**15’748.60**		**11’200.00**		**11’409.20**	
	Nettoergebnis		*15’748.60*		*11’200.00*		*11’409.20*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.90		100.00		42.85	
3132.01	Trinkwasserkontrollen	14’676.70		10’000.00		12’341.35	
3611.00	Entschädigung Pilzkontrolle	1’030.00		1’100.00		1’025.00	
3612.00	Entschädigung Lebensmittelkontrolle					-2’000.00	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**39’495.35**		**37’600.00**		**36’866.70**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**39’495.35**		**37’600.00**		**36’866.70**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**39’495.35**		**37’600.00**		**36’866.70**	
	Nettoergebnis		*39’495.35*		*37’600.00*		*36’866.70*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4’000.00		4’000.00		3’000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19’189.00		16’600.00		16’431.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’488.90		1’400.00		1’247.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’571.40		1’900.00		2’052.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	426.20		600.00		558.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259.75		300.00		232.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	182.20		200.00		162.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		600.00		519.95	
3635.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	10’477.90		11’400.00		12’062.15	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**4’597’715.18**	**2’046’068.59**	**4’590’710.00**	**1’854’200.00**	**3’516’475.92**	**1’455’005.19**
	Nettoergebnis		*2’551’646.59*		*2’736’510.00*		*2’061’470.73*
51	**Krankheit und Unfall**	**194’064.30**	**187’503.20**	**210’000.00**	**200’000.00**	**146’045.45**	**136’745.45**
511	**Krankenversicherung**	**10’000.00**		**10’000.00**		**10’000.00**	
5110	**Krankenversicherung (Verwaltungsaufwand)**	**10’000.00**		**10’000.00**		**10’000.00**	
	Nettoergebnis		*10’000.00*		*10’000.00*		*10’000.00*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10’000.00		10’000.00		10’000.00	
512	**Prämienverbilligungen**	**184’064.30**	**187’503.20**	**200’000.00**	**200’000.00**	**136’045.45**	**136’745.45**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	**Prämienverbilligungen**	**184’064.30**	**187’503.20**	**200’000.00**	**200’000.00**	**136’045.45**	**136’745.45**
	Nettoergebnis	*3’438.90*				*700.00*	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					4’204.15	
3635.10	Beiträge Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger	184’064.30		200’000.00		127’044.90	
3637.10	Beiträge KK-Prämien Sozialhilfeempfänger					4’796.40	
4290.00	Nachträglicher Eingang Verlustscheine		6’877.85				1’400.00
4630.00	Bundesbeiträge		-3’438.95		68’750.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		155’068.00		56’250.00		57’222.15
4637.10	Beiträge von privaten Haushalten		28’996.30		75’000.00		78’123.30
52	**Invalidität**	**400’183.80**	**279’731.00**	**477’500.00**	**332’200.00**	**405’203.60**	**202’637.25**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**392’183.80**	**279’731.00**	**470’000.00**	**332’200.00**	**397’294.60**	**202’637.25**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**392’183.80**	**279’731.00**	**470’000.00**	**332’200.00**	**397’294.60**	**202’637.25**
	Nettoergebnis		*112’452.80*		*137’800.00*		*194’657.35*
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	376’551.00		450’000.00		379’541.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur IV	15’632.80		20’000.00		17’753.60	
4631.00	Beiträge des Kantons		262’391.00		321’700.00		194’657.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		17’340.00		10’000.00		7’980.25
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				500.00		
523	**Invalidenheime**	**8’000.00**		**7’500.00**		**7’909.00**	
5230	**Invalidenheime**	**8’000.00**		**7’500.00**		**7’909.00**	
	Nettoergebnis		*8’000.00*		*7’500.00*		*7’909.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5’000.00		5’000.00		5’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3’000.00		2’500.00		2’909.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1’039’237.66**	**844’447.00**	**1’057’620.00**	**844’500.00**	**933’715.87**	**626’493.65**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**5’025.25**	**9’611.10**	**8’600.00**	**6’500.00**	**7’252.15**	**7’029.50**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**5’025.25**	**9’611.10**	**8’600.00**	**6’500.00**	**7’252.15**	**7’029.50**
	Nettoergebnis	*4’585.85*			*2’100.00*		*222.65*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3’133.10		2’700.00		2’629.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	96.00		100.00		96.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	362.55		200.00		168.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	416.35		400.00		328.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.80		100.00		75.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.15		50.00		31.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	24.50		50.00		22.10	
3633.00	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	899.80		5’000.00		3’899.85	
4611.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle		6’243.90		6’500.00		7’029.50
4633.00	Rückerstattungen AHV-Beiträge Nichterwerbstätige		3’367.20				
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**857’370.20**	**610’218.20**	**860’000.00**	**608’000.00**	**774’230.46**	**393’685.30**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**857’370.20**	**610’218.20**	**860’000.00**	**608’000.00**	**774’230.46**	**393’685.30**
	Nettoergebnis		*247’152.00*		*252’000.00*		*380’545.16*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen AHV					14’497.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	784’478.00		800’000.00		705’784.00	
3637.23	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV	72’892.20		60’000.00		53’949.06	
4631.00	Beiträge des Kantons		576’687.00		588’000.00		380’546.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		33’037.00		20’000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						13’139.30
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		494.20				
533	**Leistungen an Pensionierte**	**5’882.80**		**6’000.00**		**7’410.00**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**5’882.80**		**6’000.00**		**7’410.00**	
	Nettoergebnis		*5’882.80*		*6’000.00*		*7’410.00*
3064.00	Überbrückungsrenten	5’882.80		6’000.00		7’410.00	
534	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**125’374.51**	**224’617.70**	**126’100.00**	**230’000.00**	**116’427.81**	**225’778.85**
5340	**Wohnen im Alter (Altenweg 1/3 ohne Pflege)**	**125’374.51**	**224’617.70**	**126’100.00**	**230’000.00**	**116’427.81**	**225’778.85**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*99'243.19*		*103'900.00*		*109'351.04*	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	281.45		1'000.00		958.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'127.50		1'500.00		6'539.50	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antennengebühren	13'340.00		11'000.00		10'660.25	
3120.02	Energie/Strom	1'485.85		1'500.00		1'338.15	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	14'921.25		15'000.00		15'460.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'641.50		1'500.00		1'391.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'058.10		3'000.00		3'057.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude	24'999.55		30'000.00		15'340.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	88.85		500.00		164.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		286.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	44'730.46		44'700.00		44'730.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	16'500.00		16'000.00		16'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'447.90		15'000.00		16'183.70
4470.00	Mietzinsen		209'169.80		215'000.00		209'595.15
535	**Leistungen an das Alter**	**45'584.90**		**56'920.00**		**30'686.25**	
5350	**Leistungen an das Alter**	**45'584.90**		**56'920.00**		**30'686.25**	
	Nettoergebnis		*45'584.90*		*56'920.00*		*30'686.25*
3000.01	Grundentschädigungen	500.00		500.00		500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'250.00		8'000.00		5'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		100.00		70.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	69.10		100.00		63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		20.00		13.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	68.80		100.00		46.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'459.30		5'000.00		1'443.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Treuhanddienste)	2'764.30		2'000.00			
3130.01	Altersveranstaltungen und -Ausflüge	27'013.40		36'000.00		19'212.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	951.75		500.00		270.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'750.00		3'600.00		3'600.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Wandergruppe)	660.25		1'000.00		366.00	
54	**Familie und Jugend**	**890'445.61**	**86'350.35**	**957'450.00**	**92'000.00**	**446'505.91**	**93'103.29**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**11’472.00**	**3’300.00**	**25’000.00**	**6’000.00**	**23’997.20**	**11’327.30**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**11’472.00**	**3’300.00**	**25’000.00**	**6’000.00**	**23’997.20**	**11’327.30**
	Nettoergebnis		*8’172.00*		*19’000.00*		*12’669.90*
3637.00	Alimentenbevorschussungen	11’472.00		25’000.00		23’997.20	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		3’300.00		6’000.00		11’327.30
544	**Jugendschutz**	**764’544.24**	**54’066.55**	**792’850.00**	**46’000.00**	**326’437.24**	**47’596.99**
5440	**Jugendschutz**	**764’544.24**	**54’066.55**	**792’850.00**	**46’000.00**	**326’437.24**	**47’596.99**
	Nettoergebnis		*710’477.69*		*746’850.00*		*278’840.25*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3’200.00		3’000.00		800.00	
3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/Reinigung	68’666.35		70’000.00		65’970.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2’400.00		2’400.00		3’200.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1’137.15		1’500.00		1’299.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’546.40		4’700.00		4’493.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7’479.60		8’000.00		7’387.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’260.65		2’100.00		1’947.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	793.15		900.00		839.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	558.10		700.00		584.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6’050.00		6’000.00		6’053.40	
3100.00	Büromaterial Jugendtreff	423.60		1’000.00		191.80	
3101.00	Verbrauchsmaterial/laufende Kosten Jugendtreff	27’064.20		20’000.00		16’388.09	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendtreff	296.50		300.00		149.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	1’731.55		3’000.00		3’236.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2’058.69		1’700.00		1’534.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4’510.00		3’300.00		3’850.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	1’116.30		3’000.00		3’550.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	899.45		500.00		625.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6’125.15		6’100.00		6’125.15	
3631.00	Beiträge an Kanton (KJG)	419’912.50		451’850.00			
3632.01	Beitrag Jugendsekretariat	185’814.90		179’300.00		184’460.75	
3632.02	Beitrag Jugendberatung (Sozialdienst Limmattal)	10’450.00		15’000.00		5’700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag an private Organisationen (Okaj ZH)	450.00		900.00		450.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7’600.00		7’600.00		7’600.00	
4250.00	Verpflegungseinnahmen Jugendtreff		2’764.20		2’000.00		1’351.89
4612.00	Entschädigung Gemeinden Jugendarbeiter		3’000.00				46’245.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48’302.35		44’000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**114’429.37**	**28’983.80**	**139’600.00**	**40’000.00**	**96’071.47**	**34’179.00**
5450	**Leistungen an Familien**	**43’675.15**	**28’983.80**	**67’800.00**	**40’000.00**	**52’796.00**	**34’179.00**
	Nettoergebnis		*14’691.35*		*27’800.00*		*18’617.00*
3000.01	Entschädigung Mandatsträger	29’600.00		50’000.00		27’827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256.85		1’000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	179.85		300.00		200.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.80		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	232.70		400.00		232.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’637.80		1’500.00		524.80	
3102.00	Drucksachen (Elternbriefe)	8’366.00		7’500.00		6’472.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	432.05		2’000.00		15’236.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’925.10		5’000.00		2’302.60	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		28’983.80		40’000.00		34’179.00
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**70’754.22**		**71’800.00**		**43’275.47**	
	Nettoergebnis		*70’754.22*		*71’800.00*		*43’275.47*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26’839.67		26’800.00		26’839.67	
3636.00	Beiträge Kinderkrippe	19’592.20		20’000.00		5’019.30	
3637.00	Beiträge private Haushalte	24’322.35		25’000.00		11’416.50	
55	**Arbeitslosigkeit**			**20’000.00**			
552	**Leistungen an Arbeitslose**			**20’000.00**			
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**			**20’000.00**			
	Nettoergebnis				*20’000.00*		
3637.60	Überbrückungsleistungen			20’000.00			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1’874’783.81**	**648’037.04**	**1’648’140.00**	**385’500.00**	**1’399’005.09**	**396’025.55**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**80’361.00**	**37’624.00**	**103’000.00**	**49’000.00**	**96’671.25**	**33’300.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**80’361.00**	**37’624.00**	**103’000.00**	**49’000.00**	**96’671.25**	**33’300.00**
	Nettoergebnis		*42’737.00*		*54’000.00*		*63’371.25*
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1’386.25	
3637.24	Beihilfen	52’186.00		70’000.00		63’678.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	913.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	27’262.00		33’000.00		31’607.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		36’107.00		49’000.00		31’764.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1’517.00				1’536.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**413’020.95**	**50’446.00**	**670’000.00**	**100’000.00**	**604’802.29**	**129’394.60**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**402’169.85**	**48’192.20**	**650’000.00**	**98’000.00**	**581’967.69**	**126’394.60**
	Nettoergebnis		*353’977.65*		*552’000.00*		*455’573.09*
3637.30	Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz	305’784.30		375’000.00		343’482.54	
3637.34	Ausländer, ohne Kostenersatz	62’897.80		200’000.00		130’391.55	
3637.35	Ausländer, voller Kostenersatz	33’487.75		75’000.00		108’093.60	
4631.00	Beiträge des Kantons		14’955.00		23’000.00		18’301.00
4637.30	Rückerstattung Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz		11’582.40				
4637.31	Rückerstattung Schweizer Bürger, voller Kostenersatz		7’896.00				
4637.35	Rückerstattung Ausländer, voller Kostenersatz		13’758.80		75’000.00		108’093.60
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**	**10’851.10**	**2’253.80**	**20’000.00**	**2’000.00**	**22’834.60**	**3’000.00**
	Nettoergebnis		*8’597.30*		*18’000.00*		*19’834.60*
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	10’851.10		20’000.00		22’834.60	
4637.00	Rückerstattungen Dritter freiw. wirtschaftliche Hilfe		2’253.80		2’000.00		3’000.00
573	**Asylwesen**	**923’928.20**	**525’988.39**	**406’900.00**	**200’000.00**	**366’283.35**	**197’585.15**
5730	**Asylwesen**	**923’928.20**	**525’988.39**	**406’900.00**	**200’000.00**	**366’283.35**	**197’585.15**
	Nettoergebnis		*397’939.81*		*206’900.00*		*168’698.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72’392.15		70’000.00		38’099.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1’720.00		750.00		820.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4’205.70		4’600.00		2’211.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7’637.70		6’700.00		4’155.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’245.50		2’000.00		1’015.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	733.45		850.00		413.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	568.95		600.00		318.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	306.40		500.00		473.40	
3120.02	Strom und NK Wohnungen	3’439.20		5’000.00		5’209.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	152’248.00				18’608.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	635.00		400.00		435.00	
3144.00	Unterhalt Wohnungen	3’719.55		15’000.00		10’393.80	
3160.00	Miete Fremdwohnungen	22’503.00		50’000.00		42’459.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	173.20		500.00		276.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)	36’980.00				11’888.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	615’420.40		250’000.00		229’506.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		525’988.39		200’000.00		197’585.15
579	**Fürsorge, Übriges**	**457’473.66**	**33’978.65**	**468’240.00**	**36’500.00**	**331’248.20**	**35’745.80**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**457’473.66**	**33’978.65**	**468’240.00**	**36’500.00**	**331’248.20**	**35’745.80**
	Nettoergebnis		*423’495.01*		*431’740.00*		*295’502.40*
3000.01	Entschädigung Sozialbehörde	17’950.00		17’500.00		17’500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20’760.00		25’000.00		17’560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136’978.70		130’000.00		97’105.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3’632.00		2’600.00		2’652.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9’907.70		10’000.00		7’600.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15’960.20		14’800.00		12’210.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2’776.50		4’500.00		3’251.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1’727.80		2’000.00		1’420.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1’356.90		1’500.00		1’110.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3’370.00		5’000.00		960.00	
3091.00	Personalwerbung			2’000.00		6’288.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’920.90		1’000.00		589.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	564.90		1’000.00		327.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	332.50		500.00		254.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	6’080.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18’197.51		30’000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’342.90		2’000.00		766.60	
3611.01	Entschädigung SVA Berechnung Zusatzleistungen	24’130.05		30’000.00		27’734.70	
3611.02	Entschädigung Kanton Aufsicht Kita's	10’177.65		5’000.00		2’746.35	
3612.00	Entschädigung Zweckverband Sozialdienst	149’806.00		151’600.00		100’342.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Spenden)	4’701.45		6’000.00		4’587.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden			440.00		440.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge	3’000.00		3’000.00		3’000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22’800.00		22’800.00		22’800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						526.10
4490.00	Aufwertung Darlehen SDL		1’320.00				
4611.00	Rückerstattung Kanton (VK ZL, Café International)		4’036.65		6’500.00		4’723.70
4631.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		28’622.00		30’000.00		30’496.00
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**199’000.00**		**220’000.00**		**186’000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**135’000.00**		**130’000.00**		**115’000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**135’000.00**		**130’000.00**		**115’000.00**	
	Nettoergebnis		*135’000.00*		*130’000.00*		*115’000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden	120’000.00		85’000.00		100’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15’000.00		20’000.00		15’000.00	
3637.00	Beiträge an Einwohnerprojekte (einmalig gem. GV)			25’000.00			
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**64’000.00**		**90’000.00**		**71’000.00**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**64’000.00**		**90’000.00**		**71’000.00**	
	Nettoergebnis		*64’000.00*		*90’000.00*		*71’000.00*
3638.00	Beiträge ins Ausland	64’000.00		90’000.00		71’000.00	
6	**VERKEHR UND**	**4’118’211.73**	**1’214’801.23**	**4’247’390.00**	**1’240’100.00**	**3’924’968.77**	**1’187’896.32**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2’903’410.50*		*3’007’290.00*		*2’737’072.45*
61	**Strassenverkehr**	**2’286’961.62**	**719’825.30**	**2’305’770.00**	**743’500.00**	**2’069’114.63**	**719’186.61**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**29’225.15**		**30’000.00**		**38’520.05**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**29’225.15**		**30’000.00**		**38’520.05**
	Nettoergebnis	*29’225.15*		*30’000.00*		*38’520.05*	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		29’225.15		30’000.00		38’520.05
615	**Gemeindestrassen**	**1’981’213.56**	**678’299.65**	**1’969’350.00**	**676’500.00**	**1’803’685.60**	**666’445.90**
6150	**Gemeindestrassen**	**1’981’213.56**	**678’299.65**	**1’969’350.00**	**676’500.00**	**1’803’685.60**	**666’445.90**
	Nettoergebnis		*1’302’913.91*		*1’292’850.00*		*1’137’239.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656’905.45		680’000.00		669’258.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-1’917.70					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	11’600.00		13’200.00		13’900.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1’500.00					
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	33’918.40		45’000.00		37’990.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44’041.95		48’000.00		48’887.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64’913.20		65’500.00		61’235.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20’916.70		20’000.00		32’326.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7’681.75		8’800.00		9’137.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5’391.10		6’100.00		6’382.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2’734.00		7’000.00		1’868.00	
3091.00	Personalwerbung	11’674.95		1’000.00		2’757.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6’050.35		3’000.00		2’848.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57’659.13		50’000.00		53’400.67	
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	42’373.92		22’000.00		33’943.05	
3101.03	Hausnummern/Assekuranzschilder	1’570.25		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	817.00		500.00		801.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46’748.65		50’000.00		15’502.85	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	6’549.15		8’000.00		6’794.10	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Hundetoiletten)			1’500.00			
3120.01	Entwässerungsgebühren	21’227.95		22’000.00		21’227.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung/Heizung Verkehrsspiegel	51’058.65		53’000.00		50’327.95	
3130.01	Transporte durch Dritte	4’666.20		4’000.00		4’935.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3’112.75		2’000.00		1’179.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16’919.35		17’000.00		16’660.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	5’083.00		7’000.00		8’778.60	
3140.00	Unterhalt Rabatten	43’875.40		50’000.00		24’874.35	
3141.01	Strassenreinigung	12’084.45		15’000.00		17’705.50	
3141.02	Winterdienst (Fremdleistungen)	22’754.70		25’000.00		57’235.80	
3141.03	Strassensignalisationen	44’263.01		40’000.00		28’211.70	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	49’265.05		40’000.00		23’738.80	
3141.05	Belagsarbeiten	84’921.85		80’000.00		59’946.60	
3141.06	Unterhalt Üetlibergstrasse	3’936.50		35’000.00		24’914.00	
3141.07	Übriger Strassenunterhalt	133’267.05		80’000.00		79’160.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	72’632.55		70’000.00		56’443.95	
3160.00	Miete Parkflächen	742.15		750.00		742.15	
3161.00	Miete Werkzeuge/Maschinen	2’692.50		7’000.00		13’418.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5’804.30		5’000.00		6’481.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1’226.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	229’764.00		231’900.00		213’181.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152’013.90		154’600.00		96’261.47	
4240.00	Arbeiten für Dritte		12’469.15		32’000.00		29’211.75
4250.00	Verkaufserlöse (Hausnummern)		1’900.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71’155.00		20’000.00		27’301.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		592’775.50		624’000.00		609’932.85
619	**Strassen, Übriges**	**305’748.06**	**12’300.50**	**336’420.00**	**37’000.00**	**265’429.03**	**14’220.66**
6190	**Werkhof MZU / Strassen übriges**	**305’748.06**	**12’300.50**	**336’420.00**	**37’000.00**	**265’429.03**	**14’220.66**
	Nettoergebnis		*293’447.56*		*299’420.00*		*251’208.37*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6’579.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	120.95					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	51.75					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1’350.75		2’500.00		1’151.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5’616.35		28’000.00		9’449.66	
3120.01	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antennengebühren	2’612.85		3’200.00		2’898.40	
3120.02	Energie/Strom	3’214.80		4’500.00		4’109.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	765.00		1’000.00		1’071.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’113.95		3’000.00		2’113.80	
3144.01	Unterhalt Gebäude	39’586.10		40’000.00		22’102.90	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	2’185.30		5’000.00		1’167.00	
3160.00	Baurechtszinsen an MZU	11’814.00		13’220.00		11’814.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81’445.76		81’400.00		81’445.76	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2’000.00		2’000.00		2’000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	130’595.85		137’400.00		110’905.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	15’200.00		15’200.00		15’200.00	
4250.00	Verkäufe Strom aus Solaranlage		6’814.80		6’000.00		5’212.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		156.30
4479.00	Übrige Erträge		5’485.70		30’000.00		8’852.15
62	**Öffentlicher Verkehr**	**1’393’086.78**	**84’030.00**	**1’511’020.00**	**81’000.00**	**1’447’246.43**	**78’960.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**254’805.88**		**248’750.00**		**236’757.53**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**254’805.88**		**248’750.00**		**236’757.53**	
	Nettoergebnis		*254’805.88*		*248’750.00*		*236’757.53*
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.10		50.00		17.10	
3141.00	Unterhalt Bushaltestellen	19’128.00		35’000.00		50’044.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	86’193.29		73’000.00		46’392.14	
3631.00	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	146’510.00		137’700.00		137’346.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZU	2’957.49		3’000.00		2’957.49	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1’082’190.90**	**35’000.00**	**1’206’170.00**	**36’000.00**	**1’154’398.90**	**35’000.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1’082’190.90**	**35’000.00**	**1’206’170.00**	**36’000.00**	**1’154’398.90**	**35’000.00**
	Nettoergebnis		*1’047’190.90*		*1’170’170.00*		*1’119’398.90*
3102.00	Drucksachen (Fahrplanbroschüre)	3’214.90		4’000.00		3’984.90	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	537’938.00		637’200.00		565’754.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus (Linie nach Schlieren)	541’038.00		564’970.00		584’660.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		
4612.00	Entschädigung Schlieren an Linie 201		35’000.00		35’000.00		35’000.00
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’090.00**	**49’030.00**	**56’100.00**	**45’000.00**	**56’090.00**	**43’960.00**
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**56’090.00**	**49’030.00**	**56’100.00**	**45’000.00**	**56’090.00**	**43’960.00**
	Nettoergebnis		*7’060.00*		*11’100.00*		*12’130.00*
3199.00	Zahlung für SBB-Tageskarten	56’000.00		56’000.00		56’000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	90.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkauf von SBB-Tageskarten		49’030.00		45’000.00		43’960.00
63	**Verkehr, Übriges**	**27’217.40**		**15’000.00**		**18’858.00**	
634	**Verkehrsplanung allgemein**	**27’217.40**		**15’000.00**		**18’858.00**	
6340	**Verkehrsplanung allgemein**	**27’217.40**		**15’000.00**		**18’858.00**	
	Nettoergebnis		*27’217.40*		*15’000.00*		*18’858.00*
3131.00	Verkehrsberuhigungen (Ingenieure, Planer)	27’217.40		15’000.00		18’858.00	
64	**Nachrichtenübermittlung**	**410’945.93**	**410’945.93**	**415’600.00**	**415’600.00**	**389’749.71**	**389’749.71**
640	**Nachrichtenübermittlung**	**410’945.93**	**410’945.93**	**415’600.00**	**415’600.00**	**389’749.71**	**389’749.71**
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**410’945.93**	**410’945.93**	**415’600.00**	**415’600.00**	**389’749.71**	**389’749.71**
	Nettoergebnis						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder AK	3’000.00		1’000.00		100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	7’903.10		7’000.00		7’139.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’079.40		1’000.00		1’073.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’006.70		700.00		630.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	336.30		500.00		549.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204.35		200.00		224.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	148.80		100.00		159.80	
3090.00	Weiterbildungskosten, Kurse			300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	871.17		1’500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1’000.00			
3120.00	Strom Verstärkeranlagen	3’833.27		2’000.00		13’169.92	
3130.01	Auslagen für Anlässe (Werbung)			2’000.00			
3130.02	Kabelnetzgebühren (Internet & Telefon-Services)	1’014.85				6’375.67	
3130.03	Signalbeschaffung	846.93		1’000.00		645.82	
3130.04	Dienstleistungen Dritter übrige	115.60		1’500.00		360.07	
3132.00	Honorare externe Berater	16’414.21		8’000.00		6’664.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Nachführung geoWEB)	17’588.77		16’500.00		18’136.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2’400.00		2’000.00		2’050.00	
3141.00	Belagsarbeiten	12’230.32		10’000.00		4’958.73	
3143.01	Unterhalt Netz FTTH	7’094.43		20’000.00		25’960.16	
3143.02	Neuanschlüsse Netz FTTH	47’457.20		40’000.00		24’790.57	
3143.03	Unterhalt Netz Koaxial	1’982.08				13’433.47	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kopfstation)	1’110.96		1’500.00		1’037.28	
3160.00	Baurechtszinsen	16’000.00		3’000.00		3’000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.00		100.00		240.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		78.04	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Urheberrechte)					1’362.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	237’290.19		259’200.00		223’048.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					4’600.11	
3940.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	30’962.30		35’000.00		29’932.15	
4240.01	Abonnementsgebühren		-4’227.44				-2’614.47
4240.02	Internet- und Telefongebühren (Traffic)		342.54				10’659.70
4240.03	Urheberrechtsgebühren		-285.53				905.83
4240.04	Benützungsgebühren Infrastruktur		340’461.78		345’000.00		337’332.81
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5’000.00		9’965.65
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		61’664.13		52’600.00		20’357.09
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		12’990.45		13’000.00		13’143.10
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3’872’159.68**	**3’476’491.23**	**4’129’740.00**	**3’579’540.00**	**3’753’020.20**	**3’344’051.45**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*395'668.45*		*550'200.00*		*408'968.75*
71	**Wasserversorgung**	**1'781'275.86**	**1'737'106.01**	**1'852'870.00**	**1'790'870.00**	**1'778'344.10**	**1'722'881.40**
710	**Wasserversorgung**	**1'781'275.86**	**1'737'106.01**	**1'852'870.00**	**1'790'870.00**	**1'778'344.10**	**1'722'881.40**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**44'169.85**		**62'000.00**		**55'462.70**	
	Nettoergebnis		*44'169.85*		*62'000.00*		*55'462.70*
3120.00	Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	34'676.05		50'000.00		53'645.20	
3143.00	Unterhalt Brunnen durch Dritte	9'493.80		12'000.00		1'817.50	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**844'173.55**	**844'173.55**	**833'000.00**	**833'000.00**	**787'922.70**	**787'922.70**
	Nettoergebnis						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'970.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	584.11		3'000.00		931.47	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf (GWL)	167'876.25		161'000.00		142'042.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		115.02	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'566.89		5'000.00		1'162.39	
3111.02	Anschaffung Wassermesser	14'166.11		15'000.00		17'684.38	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge & Werkgeschirr	454.37		1'000.00		45.40	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	487.19		500.00		422.84	
3120.02	Energie Pumpanlagen/Reservoire	29'974.46		27'000.00		21'863.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'508.99		5'000.00		4'622.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'755.59		50'000.00		21'182.39	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Wasser	3'538.91		5'000.00		4'677.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'370.30		3'500.00		3'493.65	
3137.00	Abgaben und Steuern	488.00		500.00		488.00	
3141.00	Belagsarbeiten nach Wasserleitungsbrüchen	21'019.82		20'000.00		5'946.61	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	49'998.85		60'000.00		19'563.71	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	74'866.62		100'000.00		97'841.59	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'213.42		2'000.00		1'719.55	
3151.02	Unterhalt Wassermesser	237.47		2'000.00		237.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.00		800.00		236.47	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	215.61		500.00		251.26	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	924.00		1’000.00		924.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	559.95		1’500.00		463.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-420.43		1’000.00		-5’649.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6’101.94	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	235’569.99		91’500.00		253’162.82	
3614.00	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	70’163.04		116’900.00		37’637.28	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden	3’494.74		8’400.00		10’172.69	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	124’954.40		131’500.00		127’017.15	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7’600.00		7’600.00		7’600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	4’780.90		10’000.00		5’964.15	
4240.01	Wasserabgabe Private		493’388.69		475’000.00		454’214.59
4240.02	Wasserabgabe Industrie & Gewerbe		28’431.20		59’000.00		11’337.80
4240.03	Wasserabgabe Baustellen		9’054.77		10’000.00		7’661.11
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Brunnen		8’097.60		20’000.00		15’068.20
4240.05	Wasserzählergebühren		222’464.41		189’000.00		219’457.63
4240.06	Erlös Installationsabteilung		7’703.68		5’000.00		7’116.87
4611.00	Hydranten, Beiträge GVZ an Unterhalt		16’048.00		16’000.00		15’980.00
4612.01	Entschädigung anderer Gemeinden Mitbenutzung Anlagen		14’250.00		15’000.00		14’250.00
4614.00	Entschädigung von GWL		23’200.00		23’000.00		23’200.00
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		21’535.20		21’000.00		19’636.50
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat GWL**	**892’932.46**	**892’932.46**	**957’870.00**	**957’870.00**	**934’958.70**	**934’958.70**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Kommission	3’500.00		3’500.00		3’500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2’400.00		3’000.00		2’600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		150.00		109.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.70		100.00		86.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		50.00		20.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46.40		70.00		50.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	941.04		1’000.00		86.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	335.10		1’000.00		91.97	
3111.00	Anschaffungen Maschinen & Geräte			2’000.00			
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	534.08		1’000.00		-25.95	
3120.01	Energiekosten Res. Schönenwerd	62’105.19		60’000.00		51’773.02	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	34’943.83		24’000.00		27’424.70	
3120.03	Energiekosten Res. Waldegg	3’494.53		10’000.00		3’504.15	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1’251.44		1’500.00		1’289.05	
3130.01	Trinkwasserproben	3’760.46		7’000.00		5’354.53	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11’428.04		12’000.00		11’428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	11’883.56		23’000.00		14’667.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6’244.40		6’500.00		6’316.20	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	12’902.55		15’000.00		14’898.55	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	1’952.41		13’000.00		3’733.66	
3143.01	Unterhalt Res. Schönenwerd	43’232.13		55’000.00		107’800.83	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	6’989.83		18’000.00		14’355.06	
3143.03	Unterhalt Res. Waldegg / Buechhoger	25’380.50		15’000.00		34’405.14	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	2’077.62		130’000.00		28’808.26	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14’642.53		15’000.00		14’642.53	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		1’000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte			1’000.00			
3169.00	Benützungen Transitreserven/Leitungen	21’413.55		22’200.00		21’413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	136.96		300.00		231.94	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	354’369.78		369’000.00		327’770.47	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	265’884.32		147’500.00		237’693.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						310’028.10
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Uitikon		238’039.29		277’900.00		174’249.52
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf		212’659.32		220’690.00		150’653.71
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Urdorf		442’233.85		459’280.00		300’027.37
72	**Abwasserbeseitigung**	**1’104’288.16**	**1’087’169.91**	**1’114’100.00**	**1’094’100.00**	**1’019’743.25**	**1’002’617.40**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1’104’288.16**	**1’087’169.91**	**1’114’100.00**	**1’094’100.00**	**1’019’743.25**	**1’002’617.40**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**17’118.25**		**20’000.00**		**17’125.85**	
	Nettoergebnis		*17’118.25*		*20’000.00*		*17’125.85*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	17’118.25		20’000.00		17’125.85	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1’087’169.91**	**1’087’169.91**	**1’094’100.00**	**1’094’100.00**	**1’002’617.40**	**1’002’617.40**
	Nettoergebnis						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17.18		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater	8’249.96		10’000.00		10’720.65	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Abwasser	16’618.24		10’000.00		15’050.51	
3141.01	Belagsarbeiten Abwasserbauten	9’285.05		10’000.00		10’001.44	
3141.02	Belagsarbeiten Strasseneinläufe	9’285.05		15’000.00		11’397.45	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	41’374.79		45’000.00		26’798.79	
3143.02	Unterhalt Schächte	21’594.84		20’000.00		12’146.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	263.79		200.00		104.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	225.99		500.00		257.06	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98’904.65		119’200.00		86’128.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21’636.70		24’500.00		19’682.88	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	181’638.28				75’410.94	
3614.00	Kostenanteil Zweckverband ARA Birmensdorf	641’311.74		798’500.00		696’148.19	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	23’492.10		24’700.00		24’168.15	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	13’271.55		16’000.00		14’601.65	
4240.01	Klärgebühren		1’073’113.91		1’071’000.00		989’126.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1’000.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK				8’100.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		14’056.00		14’000.00		13’490.45
73	**Abfallwirtschaft**	**615’210.51**	**608’359.26**	**661’970.00**	**655’970.00**	**590’379.80**	**582’669.30**
730	**Abfallwirtschaft**	**615’210.51**	**608’359.26**	**661’970.00**	**655’970.00**	**590’379.80**	**582’669.30**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**6’851.25**		**6’000.00**		**7’710.50**	
	Nettoergebnis		*6’851.25*		*6’000.00*		*7’710.50*
3130.00	Tierkörper- und Konfiskatvernichtung	5’243.50		5’000.00		7’318.15	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1’607.75		1’000.00		392.35	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**608’359.26**	**608’359.26**	**655’970.00**	**655’970.00**	**582’669.30**	**582’669.30**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	23’713.60		20’000.00		19’717.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	720.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’522.30		1’400.00		1’265.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3’137.75		2’700.00		2’462.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	435.65		600.00		564.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	265.50		250.00		236.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	186.95		200.00		164.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7’157.98		8’000.00		4’379.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5’542.67		5’000.00		3’690.02	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Abfallbehälter etc.)	61’844.91		60’000.00		16’487.19	
3130.01	Kehrichtabfuhr	85’548.68		90’000.00		83’622.70	
3130.02	Grüngut, Häckseldienst, Kompostierung, Aushübe	60’283.54		66’000.00		67’068.34	
3130.03	Altpapier, Karton	28’034.49		30’000.00		30’186.92	
3130.04	Altglas	15’308.87		15’000.00		13’414.44	
3130.05	Altmetalle gemischt	4’926.99		5’000.00		5’140.94	
3130.06	Altöl gemischt	462.72		700.00		343.55	
3130.07	Bausperrgut					2’434.03	
3132.00	Honorare externe Berater	2’114.16		5’000.00		2’114.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	209.20		200.00		209.20	
3159.00	Unterhalt Sammelstellen	13’170.53		16’000.00		23’505.64	
3160.00	Miete Land Sammelstellen	670.00		700.00		70.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		153.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00		100.00		50.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung			500.00		3.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3’300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1’791.68		1’800.00		3’026.17	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					32’905.66	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Abgabe Sonderabfall)	4’521.60		4’500.00		4’319.10	
3614.00	Entschädigung Kehrichtverbrennung	133’665.00		145’000.00		136’462.46	
3614.01	Entschädigung Verwertung Bioabfall	64’481.94		80’000.00		75’049.16	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	84’369.45		88’900.00		48’962.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3’600.00		3’600.00		3’600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	423.10		500.00		339.35	
4240.01	Sackgebühren		228’661.99		260’000.00		255’026.85
4240.02	Grundgebühren		246’425.05		250’000.00		240’487.58
4240.03	Containerbändel		57’049.28		45’000.00		43’322.97
4240.04	Dienstleistung Häckseldienst		1’672.30		1’000.00		1’151.45
4240.05	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		20’347.68		20’000.00		23’047.91
4250.01	Verwertung Altpapier		26’260.36		15’000.00		14’495.73
4250.02	Verwertung Altglas		1’180.37		2’000.00		1’232.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2’000.00		1’620.70
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		24’231.43		58’970.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		2’530.80		2’000.00		2’284.00
74	**Verbauungen**	**46’229.36**		**64’000.00**		**36’181.16**	
741	**Gewässerverbauungen**	**46’229.36**		**64’000.00**		**36’181.16**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**46’229.36**		**64’000.00**		**36’181.16**	
	Nettoergebnis		*46’229.36*		*64’000.00*		*36’181.16*
3142.00	Unterhalt Gewässer	13’993.85		30’000.00		7’183.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1’249.51		1’300.00		1’249.51	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	30’986.00		32’700.00		27’748.65	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**44’387.67**	**90.00**	**43’850.00**	**100.00**	**52’492.57**	**90.00**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**44’387.67**	**90.00**	**43’850.00**	**100.00**	**52’492.57**	**90.00**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**44’387.67**	**90.00**	**43’850.00**	**100.00**	**52’492.57**	**90.00**
	Nettoergebnis		*44’297.67*		*43’750.00*		*52’402.57*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79.70		200.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Vernetzung Naturräume)	3’075.00		1’500.00		1’074.30	
3142.00	Unterhalt Feuerwehrweiher, Biotope	5’641.80		8’000.00		5’175.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		6.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	154.07		150.00		154.07	
3611.00	Entschädigung an Kanton (ökol. Ausgleichsflächen)	1’400.50		1’300.00		99.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3’150.00		1’200.00		1’150.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	10’678.35		10’000.00		14’398.45	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	20’208.25		21’300.00		30’434.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00		100.00		90.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**18’553.35**	**5’790.00**	**14’670.00**	**7’000.00**	**21’506.65**	**6’510.00**
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**18’553.35**	**5’790.00**	**14’670.00**	**7’000.00**	**21’506.65**	**6’510.00**
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**18’553.35**	**5’790.00**	**14’670.00**	**7’000.00**	**21’506.65**	**6’510.00**
	Nettoergebnis		*12’763.35*		*7’670.00*		*14’996.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9’238.15		7’000.00		13’317.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	60.00		100.00		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	593.30		500.00		854.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1’083.35		800.00		1’457.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	169.95		250.00		382.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.60		100.00		160.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	72.50		70.00		111.00	
3130.00	Feuerungskontrollen	6’552.50		5’000.00		4’228.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		665.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180.00		150.00		150.00	
4210.00	Gebühren Rauchgaskontrollen		5’790.00		7’000.00		6’510.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**201’491.21**	**36’687.25**	**201’980.00**	**31’000.00**	**189’776.50**	**28’998.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**201’491.21**	**36’687.25**	**201’980.00**	**31’000.00**	**189’776.50**	**28’998.00**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**201’491.21**	**36’687.25**	**201’980.00**	**31’000.00**	**189’776.50**	**28’998.00**
	Nettoergebnis		*164’803.96*		*170’980.00*		*160’778.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15’432.55		15’300.00		15’269.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	480.00		480.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1’055.35		1’100.00		908.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2’186.15		1’800.00		1’772.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	301.85		450.00		407.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184.25		200.00		170.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	128.85		150.00		119.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46’457.60		45’000.00		41’059.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’347.55		2’000.00		2’417.75	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1’000.00		4’336.55	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten (Wasser, Abwaser etc.)	759.85		700.00		483.20	
3120.02	Energie/Strom	401.40		800.00		511.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33’877.35		35’000.00		31’652.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12’400.00		12’500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	126.70		150.00		126.70	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	48’133.80		45’000.00		51’194.85	
3143.02	Unterhalt Gräber	10’508.15		13’000.00		5’263.80	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	1’241.50		1’000.00		1’883.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	354.50		500.00		354.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	755.57		750.00		755.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	4’979.97		5’000.00		4’979.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2’495.47		2’500.00		3’009.66	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	12’882.80		13’600.00		18’618.45	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4’000.00		4’000.00		4’000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		14’736.45		6’000.00		11’565.00
4260.00	Rückerstattungen Bestattungsauslagen Dritter		21’950.80		25’000.00		17’433.00
79	**Raumordnung**	**60’723.56**	**1’288.80**	**176’300.00**	**500.00**	**64’596.17**	**285.35**
790	**Raumordnung**	**60’723.56**	**1’288.80**	**176’300.00**	**500.00**	**64’596.17**	**285.35**
7900	**Raumordnung**	**60’723.56**	**1’288.80**	**176’300.00**	**500.00**	**64’596.17**	**285.35**
	Nettoergebnis		*59’434.76*		*175’800.00*		*64’310.82*
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2’000.00		1’500.00		1’500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104.05		100.00		80.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36.80		50.00		43.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.95		30.00		17.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15.75		20.00		12.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	495.00		500.00		430.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	28’437.95		145’000.00		25’118.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	142.10		500.00		350.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10’348.96		10’400.00		19’363.70	
3612.00	Entschädigungen an Regionalplanung ZPL	17’873.00		17’000.00		16’492.07	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1’249.00		1’200.00		1’186.95	
4250.00	Verkäufe Zonenpläne etc.		1’288.80		500.00		285.35
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**112’216.32**	**541’091.85**	**128’030.00**	**380’310.00**	**162’643.73**	**548’926.95**
	Nettoergebnis	*428’875.53*		*252’280.00*		*386’283.22*	
81	**Landwirtschaft**	**47’917.08**		**51’120.00**		**64’728.19**	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**35’337.04**		**36’900.00**		**52’967.09**	
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**35’337.04**		**36’900.00**		**52’967.09**	
	Nettoergebnis		*35’337.04*		*36’900.00*		*52’967.09*
3141.00	Unterhalt Flurwege	23’419.14		25’000.00		18’373.24	
3143.00	Unterhalt Meliorationen	2’487.40		2’000.00		1’385.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	9’430.50		9’900.00		33’208.85	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**12’580.04**		**14’220.00**		**11’761.10**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4’424.60**		**4’220.00**		**3’419.75**	
	Nettoergebnis		*4’424.60*		*4’220.00*		*3’419.75*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	1’100.00		1’300.00		1’100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.35		60.00		29.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.95		30.00		23.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.90		10.00		6.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8.80		20.00		9.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	143.05		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle etc.)	1’500.00		1’500.00		1’500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1’630.55		800.00		751.10	
8141	**Rebberg Gättern**	**8’155.44**		**10’000.00**		**8’341.35**	
	Nettoergebnis		*8’155.44*		*10’000.00*		*8’341.35*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1’860.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	95.00		2’000.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1’024.55		1’000.00		208.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1’852.80				681.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kelterung)	20.49		2’500.00		3’303.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	232.35		200.00		179.25	
3143.00	Unterhalt Rebberg	2’427.10		2’600.00		484.65	
3144.00	Unterhalt Rebhaus	787.65		200.00		50.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	121.60		100.00		35.30	
3160.00	Miete Rebkeller	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	393.90		200.00		337.90	
82	**Forstwirtschaft**	**59’975.74**		**71’600.00**	**300.00**	**74’541.24**	**1’801.30**
820	**Forstwirtschaft**	**59’975.74**		**71’600.00**	**300.00**	**74’541.24**	**1’801.30**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**59’975.74**		**71’600.00**	**300.00**	**74’541.24**	**1’801.30**
	Nettoergebnis		*59’975.74*		*71’300.00*		*72’739.94*
3141.00	Unterhalt Waldwege	5’837.00		15’000.00		27’475.85	
3145.00	Unterhalt Gemeindewald	10’081.30		10’000.00		3’667.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.20		200.00		12.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	226.54		200.00		226.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beförsterung)	24’046.65		25’000.00		25’614.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	19’703.05		20’800.00		17’544.30	
4250.00	Erlös Holzverkauf				300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1’801.30
83	**Jagd und Fischerei**		**511.80**		**510.00**		**511.80**
830	**Jagd und Fischerei**		**511.80**		**510.00**		**511.80**
8300	**Jagd und Fischerei**		**511.80**		**510.00**		**511.80**
	Nettoergebnis	*511.80*		*510.00*		*511.80*	
4100.00	Jagdpachtzins		511.80		510.00		511.80
84	**Tourismus**	**75.00**		**100.00**		**75.00**	
840	**Tourismus**	**75.00**		**100.00**		**75.00**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	**Tourismus**	**75.00**		**100.00**		**75.00**	
	Nettoergebnis		*75.00*		*100.00*		*75.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen	75.00		100.00		75.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4’198.50**		**5’160.00**		**12’479.30**	
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4’198.50**		**5’160.00**		**12’479.30**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**4’198.50**		**5’160.00**		**12’479.30**	
	Nettoergebnis		*4’198.50*		*5’160.00*		*12’479.30*
3635.00	Beitrag regionale Standortförderung	4’038.50		5’000.00		12’319.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Gewerbeverein)	160.00		160.00		160.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**450’195.05**		**369’500.00**		**458’861.85**
860	**Banken und Versicherungen**		**450’195.05**		**369’500.00**		**458’861.85**
8600	**Banken und Versicherungen**		**450’195.05**		**369’500.00**		**458’861.85**
	Nettoergebnis	*450’195.05*		*369’500.00*		*458’861.85*	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		450’195.05		369’500.00		458’861.85
87	**Brennstoffe und Energie**	**50.00**	**90’385.00**	**50.00**	**10’000.00**	**10’820.00**	**87’752.00**
871	**Elektrizität**	**50.00**	**90’385.00**	**50.00**	**10’000.00**	**50.00**	**87’752.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**	**50.00**	**90’385.00**	**50.00**	**10’000.00**	**50.00**	**87’752.00**
	Nettoergebnis	*90’335.00*		*9’950.00*		*87’702.00*	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00		50.00		50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90’385.00		10’000.00		87’752.00
879	**Energie, Übriges**					**10’770.00**	
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**					**10’770.00**	
	Nettoergebnis						*10’770.00*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Wärmeverbund Dorf)					10’770.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**22’199’654.09**	**47’890’265.86**	**15’908’373.00**	**42’253’673.00**	**18’703’919.93**	**42’957’729.80**
	Nettoergebnis	*25’690’611.77*		*26’345’300.00*		*24’253’809.87*	
91	**Steuern**	**88’633.25**	**45’925’191.58**	**75’000.00**	**37’244’000.00**	**19’308.76**	**40’693’214.54**
910	**Steuern**	**88’633.25**	**45’925’191.58**	**75’000.00**	**37’244’000.00**	**19’308.76**	**40’693’214.54**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**79’168.25**	**35’612’424.73**	**66’000.00**	**32’716’000.00**	**10’848.76**	**32’443’046.59**
	Nettoergebnis	*35’533’256.48*		*32’650’000.00*		*13’829’602.29*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	55’000.00				-3’000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen & Erlasse Steuern	24’168.25		66’000.00		13’848.76	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23’820’538.42		23’285’000.00		22’951’864.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3’556’647.66		3’334’000.00		2’769’364.84
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		31’300.10		249’000.00		97’264.30
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		147’350.15		191’000.00		196’794.35
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		-1’797’567.45		-2’566’000.00		-2’793’233.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-150’141.45		-170’000.00		-147’898.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7’738’351.18		7’482’000.00		7’454’388.31
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1’319’762.80		297’000.00		1’610’881.46
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		52’104.97		251’000.00		149’209.01
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		52’292.90		52’000.00		66’896.60
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		-516’683.75		-635’000.00		-894’494.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		269’575.97		348’000.00		302’941.85
4008.00	Personalsteuern		98’182.53		105’000.00		95’861.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		372’704.00		330’000.00		264’118.40
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		530’926.69		37’000.00		674’984.99
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		14’364.95		75’000.00		38’279.95
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		-10’001.25		-44’000.00		-458’362.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		75’370.40		103’000.00		75’404.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11’218.61		5’000.00		-9’428.09
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		5’857.70		7’000.00		10’103.90

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		-9’730.40		-20’000.00		-11’894.30
9101	**Sondersteuern**	**9’465.00**	**10’312’766.85**	**9’000.00**	**4’528’000.00**	**8’460.00**	**8’250’167.95**
	Nettoergebnis	*10’303’301.85*		*4’519’000.00*		*8’241’707.95*	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	9’465.00		9’000.00		8’460.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10’280’096.85		4’500’000.00		8’220’207.95
4033.00	Hundesteuern		32’670.00		28’000.00		29’960.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14’784’323.00**		**14’784’323.00**		**12’175’095.00**	**135’000.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14’784’323.00**		**14’784’323.00**		**12’175’095.00**	**135’000.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**14’784’323.00**		**14’784’323.00**		**12’175’095.00**	**135’000.00**
	Nettoergebnis		*14’784’323.00*		*14’784’323.00*		*12’040’095.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14’784’323.00		14’784’323.00		12’175’095.00	
4631.00	Fusionsbeitrag Kanton Einheitsgemeinde						135’000.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**928’681.14**	**1’959’976.03**	**1’049’050.00**	**2’007’370.00**	**1’016’995.94**	**2’056’839.26**
961	**Zinsen**	**115’322.24**	**417’881.33**	**150’050.00**	**459’050.00**	**118’450.34**	**442’977.94**
9610	**Zinsen**	**115’322.24**	**417’881.33**	**150’050.00**	**459’050.00**	**118’450.34**	**442’977.94**
	Nettoergebnis	*302’559.09*		*309’000.00*		*264’984.24*	
3181.01	Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern	887.35		2’000.00		1’703.21	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	11’003.28		8’050.00		6’904.08	
3401.02	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten			10’000.00			
3499.01	Zinsvergütung Gemeindesteuern	44’753.91		60’000.00		46’166.75	
3499.02	Zinsvergütung Grundsteuern	7’565.25		20’000.00		15’122.25	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen EK	51’112.45		50’000.00		48’554.05	
4401.01	Zinsen ordentliche Steuern		44’582.29		60’000.00		69’541.73
4401.02	Guthabenzinsen Grundsteuern		1’976.15		15’000.00		627.20
4401.03	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		38.95		500.00		141.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		425.00		450.00		425.00
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		40.09		100.00		23.96
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV (GSU-Anteilscheine)		7’800.00		7’800.00		7’800.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen (FV + VV)		363’018.85		375’200.00		380’593.95
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**813’358.90**	**1’542’094.70**	**899’000.00**	**1’548’320.00**	**898’545.60**	**1’565’737.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**813’358.90**	**1’542’094.70**	**899’000.00**	**1’548’320.00**	**898’545.60**	**1’565’737.00**
	Nettoergebnis	*728’735.80*		*649’320.00*		*582’056.15*	
3010.00	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	86’877.30		82’000.00		83’744.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	172.30		100.00		240.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5’432.70		5’500.00		5’680.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10’609.90		10’200.00		11’125.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1’745.90		2’400.00		2’745.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	947.30		900.00		1’061.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	664.70		700.00		737.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5’443.25		300.00		100.00	
3430.40	Unterhalt Wohnsiedlung Binzmatt	108’229.75		120’000.00		226’139.55	
3430.41	Unterhalt MFH Suracherstrasse 34 / 36	11’060.75		25’000.00		6’998.80	
3430.42	Unterhalt Zürcherstrasse 55	2’191.95		25’000.00		2’630.10	
3430.43	Unterhalt Zürcherstrasse 63	1’449.60		15’000.00		405.45	
3430.44	Unterhalt MFH Zürcherstrasse 78 / 80	12’235.45		25’000.00		9’016.00	
3430.45	Unterhalt Liegenschaften Mettlenstrasse	14’370.90		40’000.00		27’237.60	
3431.00	Hauswartung durch Dritte	15’275.45		15’000.00		15’072.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	870.25		2’500.00		859.80	
3431.20	Anschaffungen Maschinen & Geräte	57’956.95		20’000.00		18’598.90	
3431.30	Unterhalt Maschinen & Geräte	9’654.40		8’000.00		6’632.80	
3431.50	Spesenentschädigungen	60.50		500.00		190.00	
3439.00	Wohnungsinserate	530.15		500.00		1’618.95	
3439.11	Wasser, Abwasser, Kehricht, Antenne	49’720.30		63’000.00		48’471.95	
3439.12	Strom	6’843.05		10’600.00		9’106.60	
3439.13	Heizmaterial	20’749.25		7’500.00		10’457.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13’579.25		14’600.00		14’044.30	
3439.40	Verwaltungshonorar Livit	58’804.85		59’000.00		57’395.15	
3439.60	Honorare externe Berater	3’801.75		32’000.00		14’653.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					10’000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	313’581.00		313’700.00		313’581.00	
4430.00	Mietzinsen Binzmatt		892’285.80		900’000.00		858’146.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinsen Suracherstrasse 34 / 36		198’468.00		200’000.00		198’468.00
4430.02	Mietzinsen Zürcherstrasse 55		50’844.00		51’000.00		50’844.00
4430.03	Mietzinsen Zürcherstrasse 63		29’304.00		30’000.00		29’304.00
4430.04	Mietzinsen Zürcherstrasse 78 / 80		195’516.00		195’000.00		195’160.00
4430.06	Baurechtszins Spilhöfler		32’585.40		32’600.00		32’585.40
4430.07	Pachtzinsen		120.00		120.00		120.00
4430.45	Mietzinsen Mettlenstrasse		133’072.80		132’500.00		139’216.80
4430.50	Mietzinsen Rietwis		3’250.00		3’100.00		8’348.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		6’648.70		4’000.00		21’511.20
4920.00	Verrechnung Miete Mettlenstrasse 18a+b						32’032.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**						**48’124.32**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**						**48’124.32**
	Nettoergebnis					*48’124.32*	
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV						48’124.32
97	**Rückverteilungen**		**5’098.25**		**4’000.00**		**1’655.00**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5’098.25**		**4’000.00**		**1’655.00**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**5’098.25**		**4’000.00**		**1’655.00**
	Nettoergebnis	*5’098.25*		*4’000.00*		*1’655.00*	
4699.10	Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe		5’098.25		4’000.00		1’655.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**6’398’016.70**			**2’998’303.00**	**5’492’520.23**	**71’021.00**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**				**1’700’000.00**		
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**				**1’700’000.00**		
	Nettoergebnis			*1’700’000.00*			
4894.00	Entnahme aus finanzpolitischer Reserve				1’700’000.00		
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**71’021.00**
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**						**71’021.00**
	Nettoergebnis					*71’021.00*	
4390.00	Übriger Ertrag (Schenkungen ohne Zweckbindung)						71’021.00
999	**Abschluss**	**6’398’016.70**			**1’298’303.00**	**5’492’520.23**	
9999	**Abschluss**	**6’398’016.70**			**1’298’303.00**	**5’492’520.23**	
	Nettoergebnis		*6’398’016.70*	*1’298’303.00*			*5’492’520.23*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss	6’398’016.70				5’492’520.23	
9001.00	Aufwandüberschuss				1’298’303.00		
		59’367’604.81	**59’367’604.81**	**53’417’593.00**	**53’417’593.00**	**52’758’380.70**	**52’758’380.70**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Im Budget wurden im Verwaltungsvermögen Bruttoinvestitionen von CHF 21'268’500 vorgemerkt. Mit budgetierten Einnahmen von CHF 2'451’500 hätten sich Nettoinvestitionen von CHF 18'817’000 ergeben. Effektiv zeigt die Jahresrechnung Nettoinvestitionen von CHF 17'503'018.59, was einer Realisierung von 93 % der geplanten Vorhaben entspricht. Diese Angaben beziehen sich sowohl auf den steuerfinanzierten Haushalt wie auch die Gebührenhaushalte.

Allgemeine Dienste/Verwaltungsliegenschaften CHF 2'479'256.86

Auf der Gemeindeverwaltung wurde die bestehende IT-Infrastruktur abgelöst. Im Gemeindezentrum Üdiker-Huus fanden die Bauarbeiten zur Sanierung der Kanalisation, Modernisierung der WC-Anlagen sowie des Ersatzes der Lüftungsanlagen statt.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 1'381'359.53

Parallel zu den verschiedenen Sanierungen im Üdiker-Huus konnte die Erweiterung des Feuerwehrdepots abgeschlossen werden. Die Gemeindepolizei wird ihre neuen Räume im Frühjahr 2023 beziehen können. Somit ist der Zusammenschluss beider Blaulichtorganisationen am gleichen Standort abgeschlossen.

Bildung CHF 10'981'030.27

Im Zentrum steht der Neubau der Schulanlage Allmend, welche auf Beginn des Schuljahres 2024/25 in Betrieb genommen werden kann. Auf der Schulanlage Rietwis standen Arbeiten an der Aussengestaltung des Pausenplatzes, der Kernsanierung der Werkstatt und des Musikzimmers sowie einer Fassadenrenovation des Neubautraktes an. Die energetische Renovation des Altbaus inkl. Kindergarten Rietwis ist beendet und die Bauabrechnung liegt vor.

Im Mettlen wurden in den letzten 2 Jahren zusätzliche Gebäude für die Schule in Betrieb genommen. Einerseits wurde ein Pavillon gebaut und andererseits wird ein ehemaliges Doppeleinfamilienhaus für Verwaltungstätigkeiten genutzt. Beide Grundstücke sind nicht mehr dem Finanzvermögen zugehörig, sondern mussten infolge öffentlicher Aufgabenerfüllung ins Verwaltungsvermögen überführt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Kultur, Sport und Freizeit CHF 440'799.13

Die Becken- und Techniksanierung sowie die Einführung eines Abwassertrennsystems im Hallenbad sind abgeschlossen und die Bauabrechnungen liegen vor.

Soziale Sicherheit CHF 43'422.65

Die Stimmbürgerschaft hat an einer vergangenen Urnenabstimmung dem Baukredit von CHF 2.26 Mio. für den Neubau eines Veranstaltungs- und Jugendhauses auf der Allmend zugestimmt. Die Arbeiten beginnen in diesem Frühjahr mit dem Rückbau des alten Schützenhauses.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 1'639'481.56

Dieser Bereich enthält folgende Ausgaben:
Sanierungen Gemeindestrassen, Notreparatur der Üetlibergstrasse mit Tragschicht ab Ringlikon, Ersatz eines Kommunalfahrzeugs sowie Neuanschaffung eines Elektrofahrzeuges für Abfallsammeltouren im Werkhof, etappenweiser Umbau hindernisfreier Bushaltestellen, Restausgaben flächendeckendes Glasfasernetz – die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Kreditabrechnung liegt vor, Erschliessung Baufelder Quartier Leuen mit Glasfaser (gebundene Ausgabe), Umlegung von Datenleitungen im Bauperimeter Allmend

Umweltschutz und Raumordnung CHF 300'643.69

Dieser Bereich enthält folgende Ausgaben/Einnahmen:
Sanierungen Leitungsnetz Wasserversorgung, Ersatzneubau Reservoir Buechhoger, Investitionsbeiträge an Gruppenwasserversorgung Limmat, Anschlussgebühren Wasserversorgung, Sanierung/Erweiterung Abwassernetz und Meteorwasserkanäle, Überarbeitung genereller Entwässerungsplan, Anschlussgebühren Kanalisation, Machbarkeitsstudie Erweiterung Sammelstelle beim Werkhof

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung Verwaltungs- und Finanzvermögen

Volkswirtschaft **CHF** **237'024.90**

Die Stimmbürgerschaft willigte anlässlich einer Urnenabstimmung einem Kredit von CHF 3.76 Mio. zwecks Errichtung einer zentralen Energieversorgung Allmend für das Hallenbad, die neue Schulanlage, das neue Veranstaltungs- und Jugendhaus sowie Ladestationen für E-Mobility, ein. Die Bauarbeiten sind im Gang.

Liegenschaften Finanzvermögen **CHF** **-3'232’650**

Die vorstehend erwähnten Grundstücke Mettlen, welche für den Schulbetrieb genutzt werden, sind vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt worden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2’647’689.21	168’432.35	3’586’000.00	200’000.00	243’334.21	0.00
	Nettoinvestitionen		2’479’256.86		3’386’000.00		243’334.21
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’381’359.53	0.00	1’888’000.00	0.00	208’008.99	0.00
	Nettoinvestitionen		1’381’359.53		1’888’000.00		208’008.99
2	Bildung	11’054’743.17	73’712.90	8’439’000.00	0.00	5’547’809.15	123’784.00
	Nettoinvestitionen		10’981’030.27		8’439’000.00		5’424’025.15
3	Kultur, Sport und Freizeit	440’799.13	0.00	306’000.00	0.00	3’272’800.54	330’000.00
	Nettoinvestitionen		440’799.13		306’000.00		2’942’800.54
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen		0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	43’422.65	0.00	691’000.00	0.00	137’036.19	0.00
	Nettoinvestitionen		43’422.65		691’000.00		137’036.19
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1’648’370.91	8’889.35	1’333’000.00	0.00	1’781’449.21	19’769.68
	Nettoinvestitionen		1’639’481.56		1’333’000.00		1’761’679.53
7	Umweltschutz und Raumordnung	2’067’113.01	1’766’469.32	4’775’500.00	2’251’500.00	1’638’721.60	1’839’720.74
	Nettoinvestitionen		300’643.69		2’524’000.00	200’999.14	
8	Volkswirtschaft	237’024.90	0.00	250’000.00	0.00	70’594.51	0.00
	Nettoinvestitionen		237’024.90		250’000.00		70’594.51
	Total Ausgaben / Einnahmen	**19’520’522.51**	**2’017’503.92**	**21’268’500.00**	**2’451’500.00**	**12’899’754.40**	**2’313’274.42**
	Nettoinvestitionen		**17’503’018.59**		**18’817’000.00**		**10’586’479.98**
	Total	**19’520’522.51**	**19’520’522.51**	**21’268’500.00**	**21’268’500.00**	**12’899’754.40**	**12’899’754.40**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2’647’689.21**	**168’432.35**	**3’586’000.00**	**200’000.00**	**243’334.21**	
	Nettoinvestition		*2’479’256.86*		*3’386’000.00*		*243’334.21*
02	**Allgemeine Dienste**	**2’647’689.21**	**168’432.35**	**3’586’000.00**	**200’000.00**	**243’334.21**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**102’932.35**		**190’000.00**		**12’518.52**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**102’932.35**		**190’000.00**		**12’518.52**	
	Nettoinvestition		*102’932.35*		*190’000.00*		*12’518.52*
5060.02	Gemeindeverwaltung, Erneuerung/Ablösung IT-Struktur, Hardware	99’137.85		10’000.00			
5060.03	Gemeindeverwaltung, Arbeitsplätze Liegenschaften ehem. Polizei	3’794.50		100’000.00			
5200.01	Gemeindeverwaltung, Erneuerung/Ablösung IT-Struktur, Software					12’518.52	
5200.02	Gemeindeverwaltung, Überarbeitung Homepage & CI			80’000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2’544’756.86**	**168’432.35**	**3’396’000.00**	**200’000.00**	**230’815.69**	
0291	**Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"**	**2’544’756.86**	**168’432.35**	**3’396’000.00**	**200’000.00**	**230’815.69**	
	Nettoinvestition		*2’376’324.51*		*3’196’000.00*		*230’815.69*
5040.00	Ersatz UV inkl. Saalbeleuchtung			50’000.00			
5040.01	Ersatz Lüftungsanlagen	1’434’311.56		1’800’000.00		90’723.89	
5040.02	Energetische Sanierung inkl. Wärmeversorgung & gewerbliche Kälte	32’516.77		200’000.00		8’278.60	
5040.03	Sanierung Kanalisation & WC-Anlagen	558’240.57		636’000.00		112’604.61	
5040.04	Bauliche Massnahmen (begleitend Blaulichtorg.)	519’687.96		710’000.00		19’208.59	
6320.00	Investitionsbeiträge Ref. Kirche		168’432.35		200’000.00		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1’381’359.53**		**1’888’000.00**		**208’008.99**	
	Nettoinvestition		*1’381’359.53*		*1’888’000.00*		*208’008.99*
11	**Öffentliche Sicherheit**			**85’000.00**			
111	**Polizei**			**85’000.00**			
1110	**Polizei**			**85’000.00**			
	Nettoinvestition				*85’000.00*		
5060.01	Ersatz V-Messgerät Jg. 2013			85’000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	**Feuerwehr**	**1’381’359.53**		**1’803’000.00**		**208’008.99**	
150	**Feuerwehr**	**1’381’359.53**		**1’803’000.00**		**208’008.99**	
1500	**Feuerwehr**	**1’381’359.53**		**1’803’000.00**		**208’008.99**	
	Nettoinvestition		*1’381’359.53*		*1’803’000.00*		*208’008.99*
5040.01	Zentralisierung Blaulichtorganisationen	1’381’359.53		1’803’000.00		208’008.99	
2	**BILDUNG**	**11’054’743.17**	**73’712.90**	**8’439’000.00**		**5’547’809.15**	**123’784.00**
	Nettoinvestition		*10’981’030.27*		*8’439’000.00*		*5’424’025.15*
21	**Obligatorische Schule**	**11’054’743.17**	**73’712.90**	**8’439’000.00**		**5’286’033.35**	**123’784.00**
217	**Schulliegenschaften**	**10’938’126.77**	**73’712.90**	**8’248’000.00**		**5’286’033.35**	**123’784.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**10’938’126.77**	**73’712.90**	**8’248’000.00**		**5’286’033.35**	**123’784.00**
	Nettoinvestition		*10’864’413.87*		*8’248’000.00*		*5’162’249.35*
5000.00	Mettlenstrasse 14 u. 18 a/b, Übertragung Grundstücke ins VV	3’232’650.00					
5030.01	SH Schwerzgrueb, Aussenraumgestaltung Pausenplätze	30’082.30		100’000.00		150’087.52	
5030.02	SH Rietwis, Aussenraumgestaltung Pausenplätze	239’874.60		160’000.00		1’962.00	
5040.03	SH Schwerzgrueb, Umbau Kindergarten					6’306.00	
5040.06	SH Mettlen, Planung & Installation Pavillon					1’067’454.63	
5040.07	SH Schwerzgrueb, Schallschutz/Lampen/Lerninseln			50’000.00			
5040.08	SH Rietwis, Renovation Fassade (Neubau)	82’532.20					
5040.09	SH Rietwis, Raumanpassungen Hochbau			100’000.00			
5040.10	Allmend, Neubau Schulanlage	6’421’957.74		7’838’000.00		1’721’716.77	
5040.12	Mettlenhäuser Nr. 18a+b, Ausbau schulische Zwecke					77’405.05	
5040.13	SH Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung					7’108.20	
5040.20	SH Rietwis Altbau, energetische Renovation Fassade	203’353.48				1’060’894.96	
5040.21	KG Rietwis, Energetische Renovation Fassade	24’935.42				864’529.69	
5040.22	Allmend, Schulraumergänzung Pavillon	435’076.40				197’505.65	
5040.91	SH Rietwis, Ausbau Tagesstrukturen					64.00	
5040.92	SH Schwerzgrueb, Ausbau Tagesstrukturen					23’370.78	
5040.93	SH Mettlen, Ausbau Tagesstrukturen					107’556.65	
5040.94	SH Rietwis, Kernsanierung Werkstatt und Musikzimmer	267’664.63					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Vision Allmend 2020, Projektwettbewerb					71.45	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen (Fördergelder)		73’712.90				123’784.00
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**116’616.40**		**191’000.00**		**261’775.80**	
2191	**Schulverwaltung & Informatik**	**116’616.40**		**191’000.00**		**261’775.80**	
	Nettoinvestition		*116’616.40*		*191’000.00*		*261’775.80*
5060.01	Erneuerung/Ablösung Citrix IT-Struktur (Hardware)	10’110.90				24’321.65	
5060.90	Mobilien Schulbetrieb	106’117.75		120’000.00		176’489.15	
5200.00	Erneuerung/Ablösung Citrix IT-Struktur (Software)	387.75				24’730.25	
5200.90	Software Schulbetrieb			71’000.00		36’234.75	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**440’799.13**		**306’000.00**		**3’272’800.54**	**330’000.00**
	Nettoinvestition		*440’799.13*		*306’000.00*		*2’942’800.54*
34	**Sport und Freizeit**	**440’799.13**		**306’000.00**		**3’272’800.54**	**330’000.00**
341	**Sport**	**440’799.13**		**306’000.00**		**3’272’800.54**	**330’000.00**
3412	**Hallenbad Allmend**	**440’799.13**		**306’000.00**		**3’272’800.54**	**330’000.00**
	Nettoinvestition		*440’799.13*		*306’000.00*		*2’942’800.54*
5030.00	Einführung Abwassertrennsystem	44’139.82				204’495.25	
5040.01	Becken- und Techniksanierung	396’659.31		306’000.00		3’068’305.29	
6310.00	Investitionsbeiträge Kant. Sportfonds						330’000.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**43’422.65**		**691’000.00**		**137’036.19**	
	Nettoinvestition		*43’422.65*		*691’000.00*		*137’036.19*
54	**Familie und Jugend**	**32’422.65**		**691’000.00**		**137’036.19**	
544	**Jugendschutz**	**32’422.65**		**691’000.00**		**137’036.19**	
5440	**Jugendschutz**	**32’422.65**		**691’000.00**		**137’036.19**	
	Nettoinvestition		*32’422.65*		*691’000.00*		*137’036.19*
5040.01	Allmend, Neubau Jugend- und Veranstaltungshaus	32’422.65		691’000.00		137’036.19	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**11’000.00**					
579	**Fürsorge, Übriges**	**11’000.00**					
5790	**Fürsorge, Übriges**	**11’000.00**					
	Nettoinvestition		*11’000.00*				
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände (SDL)	11’000.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1’648’370.91**	**8’889.35**	**1’333’000.00**		**1’781’449.21**	**19’769.68**
	Nettoinvestition		*1’639’481.56*		*1’333’000.00*		*1’761’679.53*
61	**Strassenverkehr**	**1’000’098.27**	**8’889.35**	**968’000.00**		**1’099’190.87**	**14’875.68**
615	**Gemeindestrassen**	**972’226.04**	**8’889.35**	**928’000.00**		**1’099’190.87**	**14’875.68**
6150	**Gemeindestrassen**	**972’226.04**	**8’889.35**	**928’000.00**		**1’099’190.87**	**14’875.68**
	Nettoinvestition		*963’336.69*		*928’000.00*		*1’084’315.19*
5010.00	QP Leuen, Erschliessung					59’100.00	
5010.05	Breitacherstrasse, Strassenbau					2’667.00	
5010.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad	129’393.70				368’513.70	
5010.07	Mangoldweg, Strassenbau/Beleuchtung			140’000.00		7’609.05	
5010.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.			15’000.00		15’050.90	
5010.09	Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg	80’382.75				194’042.85	
5010.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse	195’502.84		163’000.00		11’935.95	
5010.11	Lättenstrasse 10, Strassenbau					1’798.50	
5010.12	Lättenstrasse 6, Strassenbau			120’000.00		1’054.02	
5010.14	Lättenstrasse 3, Strassenbau					5’945.68	
5010.15	Lättenstrasse 2, Strassenbau					8’125.27	
5010.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			10’000.00		215.40	
5010.73	Üetlibergstrasse, Notreparatur und Belagssanierung	120’927.20					
5010.99	Zürcherstrasse, Optimierung T 30 (Bau)			30’000.00			
5060.01	Kommunalfahrzeug, Ersatz Holder 245					179’899.95	
5060.05	Kommunalfahrzeug, Neubeschaffung					243’232.60	
5060.06	Anschaffungen Kommunalfahrzeuge	446’019.55		450’000.00			
6060.00	Übertragung von Sachanlagen in das FV						14’875.68
6350.00	Investitionsbeiträge SZU Notsanierung Üetlibergstrasse		8’889.35				
619	**Strassen, Übriges**	**27’872.23**		**40’000.00**			
6190	**Werkhof MZU / Strassen übriges**	**27’872.23**		**40’000.00**			
	Nettoinvestition		*27’872.23*		*40’000.00*		
5030.00	Anteil Tiefbau Sammelstelle Werkhof	27’872.23		40’000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	**Öffentlicher Verkehr**	**318’409.20**		**200’000.00**		**317’253.40**	**4’894.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**318’409.20**		**200’000.00**		**317’253.40**	**4’894.00**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**318’409.20**		**200’000.00**		**317’253.40**	**4’894.00**
	Nettoinvestition		*318’409.20*		*200’000.00*		*312’359.40*
5010.00	Hindernisfreie Bushaltestellen	318’409.20		200’000.00		317’253.40	
6450.00	Rückzahlung Darlehen SZU AG						4’894.00
64	**Nachrichtenübermittlung**	**329’863.44**		**165’000.00**		**365’004.94**	
640	**Nachrichtenübermittlung**	**329’863.44**		**165’000.00**		**365’004.94**	
6401	**Netzwerke (Gemeindebetrieb)**	**329’863.44**		**165’000.00**		**365’004.94**	
	Nettoinvestition		*329’863.44*		*165’000.00*		*365’004.94*
5030.00	Flächendeckendes Glasfasernetz FTTH	250’159.46		90’000.00		251’354.91	
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad	8’360.12				34’622.13	
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.					259.98	
5030.09	Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg	-11’923.82				31’387.88	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse	26’149.95		17’000.00		559.98	
5030.12	Lättenstrasse 6, Antenne			17’000.00		54.24	
5030.14	Lättenstrasse 3, Antenne					127.84	
5030.15	Lättenstrasse 2, Antenne					154.97	
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			1’000.00		250.00	
5030.80	Datenleitungen Allmend	49’617.73					
5030.95	QP Leuen, Erschliessung FTTH	7’500.00		40’000.00		46’233.01	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2’067’113.01**	**1’766’469.32**	**4’775’500.00**	**2’251’500.00**	**1’638’721.60**	**1’839’720.74**
	Nettoinvestition		*300’643.69*		*2’524’000.00*	*200’999.14*	
71	**Wasserversorgung**	**1’348’026.36**	**1’085’332.45**	**3’687’500.00**	**1’701’500.00**	**1’009’535.57**	**1’156’671.99**
710	**Wasserversorgung**	**1’348’026.36**	**1’085’332.45**	**3’687’500.00**	**1’701’500.00**	**1’009’535.57**	**1’156’671.99**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**953’723.02**	**691’029.11**	**2’536’000.00**	**550’000.00**	**650’672.52**	**797’808.94**
	Nettoinvestition		*262’693.91*		*1’986’000.00*	*147’136.42*	
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad	27’140.03				203’504.63	
5030.07	Mangoldweg, Wasserleitung			76’000.00		1’320.01	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.					1’400.00	
5030.09	Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg	34’223.68				142’591.46	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse	198’261.09		150’000.00		4’601.02	
5030.12	Lättenstrasse 6, Wasserleitung			50’000.00		774.79	
5030.13	Allmend, Ersatz Wasserleitung	119’043.22		146’000.00		17’160.40	
5030.14	Lättenstrasse 3, Wasserleitung					2’516.52	
5030.15	Lättenstrasse 2, Wasserleitung					3’170.46	
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25			15’000.00		3’500.00	
5030.80	Reservoir Buechhoger, Ersatzneubau	458’341.22		1’800’000.00		163’909.79	
5620.00	Gruppenwasserversorgung Limmat, Anteil Uitikon	116’713.78		299’000.00		106’223.44	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		691’029.11		550’000.00		681’384.00
6370.99	Investitionsbeiträge Dritter an Projekte						116’424.94
7102	**Gruppenwasserversorgung Limmat GWL**	**394’303.34**	**394’303.34**	**1’151’500.00**	**1’151’500.00**	**358’863.05**	**358’863.05**
	Nettoinvestition						
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe			480’000.00			
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung	42’803.34		150’000.00		7’363.05	
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung	351’500.00		351’500.00		351’500.00	
5130.03	Schacht Spitalstrasse (LTB AG), Erneuerung			30’000.00			
5130.05	Abwasserleitung beim PW Schönenwerd, Sanierung			140’000.00			
6130.00	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Uitikon		116’713.79		340’864.00		106’223.44
6130.01	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Birmensdorf		96’604.32		282’117.00		87’921.45
6130.02	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Urdorf		180’985.23		528’519.00		164’718.16
72	**Abwasserbeseitigung**	**708’973.48**	**681’136.87**	**868’000.00**	**550’000.00**	**614’990.86**	**683’048.75**
720	**Abwasserbeseitigung**	**708’973.48**	**681’136.87**	**868’000.00**	**550’000.00**	**614’990.86**	**683’048.75**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**					**3’476.30**	
	Nettoinvestition						*3’476.30*
5040.00	WC-Anlage Allmend, Neubau					3’476.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**708’973.48**	**681’136.87**	**868’000.00**	**550’000.00**	**611’514.56**	**683’048.75**
	Nettoinvestition		*27’836.61*		*318’000.00*	*71’534.19*	
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad	103’595.40				338’263.67	
5030.07	Mangoldweg, Kanalisation			76’000.00			
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.			10’000.00		5’870.06	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse	441’233.66		277’000.00		489.97	
5030.12	Lättenstrasse 6, Kanalisation			110’000.00			
5030.15	Lättenstrasse 2, Kanalisation					697.31	
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal	47’436.08		75’000.00		86’774.95	
5030.90	Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Neubau	3’865.00				16’160.95	
5030.99	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter	101’120.46		300’000.00		142’255.93	
5290.00	Genereller Entwässerungsplan GEP	11’722.88		20’000.00		21’001.72	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		681’136.87		550’000.00		683’048.75
73	**Abfallwirtschaft**	**10’113.17**		**120’000.00**		**14’195.17**	
730	**Abfallwirtschaft**	**10’113.17**		**120’000.00**		**14’195.17**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**10’113.17**		**120’000.00**		**14’195.17**	
	Nettoinvestition		*10’113.17*		*120’000.00*		*14’195.17*
5030.85	Allmend, Neubau Grüngutmulde			100’000.00			
5040.00	Erweiterung Werkhof, Anteil Sammelstelle	10’113.17		20’000.00		14’195.17	
77	**Übriger Umweltschutz**			**100’000.00**			
771	**Friedhof und Bestattung**			**100’000.00**			
7710	**Friedhof und Bestattung**			**100’000.00**			
	Nettoinvestition				*100’000.00*		
5030.00	Erstellung Grabfelder			100’000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**237’024.90**		**250’000.00**		**70’594.51**	
	Nettoinvestition		*237’024.90*		*250’000.00*		*70’594.51*
87	**Brennstoffe und Energie**	**237’024.90**		**250’000.00**		**70’594.51**	
873	**Nichtelektrische Energie**	**237’024.90**		**200’000.00**		**70’594.51**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**237’024.90**		**200’000.00**		**70’594.51**	
	Nettoinvestition		*237’024.90*		*200’000.00*		*70’594.51*
5040.00	Neubau Energieverbund Allmend	237’024.90		200’000.00		70’594.51	
879	**Energie, Übriges**			**50’000.00**			
8790	**Energie, Übriges (allgemein)**			**50’000.00**			
	Nettoinvestition				*50’000.00*		
5650.00	Investitionsbeitrag Wärmeverbund Dorf			50’000.00			
		19’520’522.51	**2’017’503.92**	**21’268’500.00**	**2’451’500.00**	**12’899’754.40**	**2’313’274.42**
	Nettoinvestition		**17’503’018.59**		**18’817’000.00**		**10’586’479.98**
		19’520’522.51	**19’520’522.51**	**21’268’500.00**	**21’268’500.00**	**12’899’754.40**	**12’899’754.40**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	3’232’650.00	100’000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen	3’232’650.00			100’000.00		0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	63’000.00	119’004.00
	Nettoinvestitionen		0.00		0.00	56’004.00	
	Total Ausgaben / Einnahmen	**0.00**	**3’232’650.00**	**100’000.00**	**0.00**	**63’000.00**	**119’004.00**
	Nettoinvestitionen / Nettoeinnahmen	**3’232’650.00**			**100’000.00**	**56’004.00**	
	Total	**3’232’650.00**	**3’232’650.00**	**100’000.00**	**100’000.00**	**119’004.00**	**119’004.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**3’232’650.00**	**100’000.00**		**63’000.00**	**119’004.00**
	Nettoinvestition	*3’232’650.00*			*100000*	*56’004.00*	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**3’232’650.00**	**100’000.00**		**63’000.00**	**119’004.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**3’232’650.00**	**100’000.00**			
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**		**3’232’650.00**	**100’000.00**			
	Nettoinvestition	*3’232’650.00*			*100’000.00*		
7040.01	Binzmatt, Umbau/Sanierung			100’000.00			
8500.00	Mettlenstrasse 14 u. 18 a/b, Übertragung Grundstücke VV		3’232’650.00				
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**63’000.00**	**119’004.00**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**63’000.00**	**119’004.00**
	Nettoinvestition					*56’004.00*	
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					14’875.68	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					48’124.32	
8060.00	Verkauf von Mobilien (Kommunalfahrzeuge)						63’000.00
8060.01	Verkauf Inventar Rest. Dörfli						56’004.00
			3’232’650.00	**100’000.00**		**63’000.00**	**119’004.00**
	Nettoinvestition	**3’232’650.00**			**100’000.00**	**56’004.00**	
		3’232’650.00	**3’232’650.00**	**100’000.00**	**100’000.00**	**119’004.00**	**119’004.00**

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1	**Aktiven**	**86’173’322.24**	**223’702’887.25**	**-196’335’606.43**	**113’540’756.71**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**57’954’758.97**	**153’627’057.28**	**-154’774’519.00**	**56’807’450.90**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**9’297’896.15**	**110’146’304.75**	**-113’194’228.86**	**6’249’972.04**
1000	**Kasse**	**10’081.60**	**225’137.30**	**-225’371.60**	**9’847.30**
1000.00	Gemeindekasse	9’081.60	225’137.30	-225’371.60	8’847.30
1000.22	Kassen-Stockgeld Hallenbad	1’000.00			1’000.00
1001	**Post**	**8’381’079.83**	**98’060’993.79**	**-102’658’178.93**	**3’783’894.69**
1001.00	Postfinance, CH04 0900 0000 8000 7702 6	8’381’079.83	98’060’993.79	-102’658’178.93	3’783’894.69
1002	**Bank**	**906’734.72**	**11’686’992.21**	**-10’137’496.88**	**2’456’230.05**
1002.00	Zürcher Kantonalbank, CH47 0070 0111 5012 6420 6	606’134.42	11’203’844.58	-9’415’145.11	2’394’833.89
1002.01	UBS, CH90 0027 0270 8541 55B1 F	80’218.58		-77’870.77	2’347.81
1002.02	Credit Suisse, CH89 0483 5083 1985 8100 0	206’154.55	369.00	-203’067.79	3’455.76
1002.03	Raiffeisenbank, CH60 8080 8008 2538 1583 9	14’227.17	260’775.78	-219’410.36	55’592.59
1002.04	Raiffeisenbank, CH30 8080 8005 8026 8991 4, Schule bis Saldierung		222’002.85	-222’002.85	
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**95’481.45**	**-95’481.45**	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Gemeindekasse		95’481.45	-95’481.45	
1009	**Übrige flüssige Mittel**		**77’700.00**	**-77’700.00**	
1009.00	Reka-Check-Vorrat		47’200.00	-47’200.00	
1009.01	Lunch-Check-Vorrat		30’500.00	-30’500.00	
101	**Forderungen**	**13’414’047.26**	**35’250’164.74**	**-37’004’134.97**	**11’660’230.68**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber**	**2’624’207.08**	**19’724’720.45**	**-19’190’830.85**	**3’158’096.68**
1010.00	Debitoren Sammelkonto	2’233’337.10	9’393’630.75	-8’748’611.55	2’878’356.30
1010.01	Debitoren Zahlungsausgleichskonto		9’675’948.96	-9’675’948.96	
1010.02	Debitoren Altsystem (Schule bis 31.12.21)		317’780.70	-317’780.70	
1010.04	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	17’497.20	54’596.70	-54’011.70	18’082.20
1010.05	Debitoren Diverse	370’511.48	251’138.94	-393’177.94	228’472.48
1010.06	Debitoren Soziales KLIB		28’728.10	-1’300.00	27’428.10
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	2’861.30	2’896.30		5’757.60
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**7’821’116.77**	**3’550’720.75**	**-11’328’447.97**	**43’389.55**
1011.01	Kontokorrent Schulgemeinde	7’677’906.17	17’761.75	-7’686’639.17	9’028.75
1011.02	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde		2’216’947.30	-2’216’947.30	
1011.20	Kontokorrent SVA Zusatzleistungen	23’210.60	1’316’011.70	-1’304’861.50	34’360.80

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1011.21	Kontokorrent Livit	120’000.00		-120’000.00	
1012	**Steuerforderungen**	**1’951’456.36**	**10’033’607.45**	**-4’634’692.56**	**7’350’371.25**
1012.00	Forderungen allg. Gemeindesteuern (Restanzen)	1’821’577.00	9’589’859.00	-4’296’762.32	7’114’673.68
1012.02	Forderungen Nach-/Strafsteuern	79’470.36	275’627.95	-233’930.24	121’168.07
1012.09	WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern	-38’000.00		-104’000.00	-142’000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	88’409.00	168’120.50		256’529.50
1014	**Transferforderungen**	**936’180.25**	**1’375’293.00**	**-1’241’397.20**	**1’070’076.05**
1014.30	Transferforderung Bundesbeiträge			-3’438.95	-3’438.95
1014.31	Transferforderung Staatsbeiträge	936’180.25	1’375’293.00	-1’237’958.25	1’073’515.00
1015	**Interne Kontokorrente**	**17’626.65**	**31’338.25**	**-17’626.65**	**31’338.25**
1015.00	Kontokorrent Hallenbad (Aktivsaldo)	1’527.00	1’723.30	-1’527.00	1’723.30
1015.01	Kontokorrent Soziales (Aktivsaldo)	16’099.65	29’614.95	-16’099.65	29’614.95
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben**	**253.00**	**39’378.95**	**-39’631.95**	**153.65**
1016.00	Vorschüsse für Exkursionen und Lager	253.00	33’268.95	-33’521.95	
1016.01	Vorschuss Kulturkommission		3’055.00	-3’055.00	
1016.02	Vorschuss Jugendarbeit		3’055.00	-3’055.00	153.65
1019	**Übrige Forderungen**	**63’207.15**	**495’105.89**	**-551’507.79**	**6’805.25**
1019.00	Schlüsseldepot Jugendarbeit	100.00			100.00
1019.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe	5’000.00		-5’000.00	
1019.03	Mieterkaution Leuengasse 3, Bibliothek	6’703.25	2.00		6’705.25
1019.04	Lohn-/Rentenverwaltungen Soziales (Aktiv-Saldo)	6’303.90		-6’303.90	
1019.10	Guthaben Familienzulagen SVA	100.00	138’379.00	-138’479.00	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		28’303.96	-28’303.96	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk		70’815.91	-70’815.91	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		57’602.84	-57’602.84	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		56’823.97	-56’823.97	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		39’487.15	-39’487.15	
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft		778.71	-778.71	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Antenne		9’869.52	-9’869.52	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Antenne		27’323.28	-27’323.28	
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER GWL		35’358.19	-35’358.19	
1019.29	MWST-Vorsteuerguthaben IR GWL		30’361.36	-30’361.36	

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1019.91	Guthaben Steuerablieferungen	45’000.00		-45’000.00	
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**39’803.21**	**151’817.99**	**-48’211.82**	**143’409.38**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**		**1’263.25**	**-1’263.25**	
1040.00	Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand		1’263.25	-1’263.25	
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**8’197.11**	**12’592.50**	**-14’882.61**	**5’907.00**
1041.00	Rechnungsabgrenzungen Sachaufwand	8’197.11	12’592.50	-14’882.61	5’907.00
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**31’606.10**	**132’172.24**	**-32’065.96**	**131’712.38**
1043.00	Rechnungsabgrenzung Transfers Erfolgsrechnung	31’606.10	132’172.24	-32’065.96	131’712.38
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**		**5’790.00**		**5’790.00**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		5’790.00		5’790.00
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**85’068.60**	**141’691.80**	**-85’068.60**	**141’691.80**
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**85’068.60**	**141’691.80**	**-85’068.60**	**141’691.80**
1061.00	Heizöl Üdiker-Huus	56’966.90	91’390.80	-56’966.90	91’390.80
1061.01	Heizöl Hallenbad	28’101.70	50’301.00	-28’101.70	50’301.00
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**36’324.75**	**4’000.00**	**-6’324.75**	**34’000.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**30’000.00**	**4’000.00**		**34’000.00**
1070.20	Anteilscheine Baugenossenschaft Uitikon	30’000.00	4’000.00		34’000.00
1079	**Übrige langfristige Finanzanlagen**	**6’324.75**		**-6’324.75**	
1079.00	Zinslose Darlehen Arbeitnehmer	6’324.75		-6’324.75	
108	**Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen**	**35’081’619.00**	**7’933’078.00**	**-4’436’550.00**	**38’578’147.00**
1080	**Grundstücke FV**	**6’847’319.00**	**2’028’750.00**	**-2’028’750.00**	**6’847’319.00**
1080.00	Grundstücke FV	6’213’519.00	2’028’750.00	-2’028’750.00	6’213’519.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	633’800.00			633’800.00
1084	**Gebäude FV**	**28’234’300.00**	**5’904’328.00**	**-2’407’800.00**	**31’730’828.00**
1084.00	Gebäude FV	26’538’500.00	5’904’328.00	-2’407’800.00	30’035’028.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	1’695’800.00			1’695’800.00
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**28’218’563.27**	**70’075’829.97**	**-41’561’087.43**	**56’733’305.81**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**27’336’961.71**	**68’754’456.40**	**-40’654’973.34**	**55’436’444.77**
1400	**Grundstücke VV**	**1’960’480.20**	**3’232’650.00**		**5’193’130.20**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1’960’480.20	3’232’650.00		5’193’130.20
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**6’550’127.33**	**651’818.58**	**-328’307.94**	**6’873’637.97**
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22’246’814.59	649’112.85	-8’889.35	22’887’038.09

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-15’696’687.26	2’705.73	-319’418.59	-16’013’400.12
1402	**Wasserbau**	**56’656.17**		**-1’403.58**	**55’252.59**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	240’008.48			240’008.48
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-183’352.31		-1’403.58	-184’755.89
1403	**Übrige Tiefbauten**	**7’272’527.64**	**3’783’712.96**	**-4’391’692.12**	**6’664’548.48**
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3’543’152.85	768’804.79	-1’902’384.35	2’409’573.29
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2’178’202.26	1’902’384.35	-325’222.51	-601’040.42
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	19’164’909.59	933’994.47	-1’384’089.80	18’714’814.26
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-13’257’332.54	178’529.35	-779’995.46	-13’858’798.65
1404	**Hochbauten**	**9’474’755.62**	**39’210’677.09**	**-25’124’375.41**	**23’561’057.30**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	25’532’816.79	39’048’769.20	-329’630.70	64’251’955.29
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-16’100’282.66	161’907.89	-24’792’953.03	-40’731’327.80
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	389’724.10			389’724.10
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-347’502.61		-1’791.68	-349’294.29
1405	**Waldungen**	**5’210.37**	**25’277.00**	**-21’021.97**	**9’465.40**
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	37’140.00	25’277.00		62’417.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-31’929.63		-21’021.97	-52’951.60
1406	**Mobilien VV**	**750’929.20**	**1’940’683.70**	**-1’274’978.55**	**1’416’634.35**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	2’426’003.68	1’386’898.36	-135’255.84	3’677’646.20
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1’675’074.48	135’255.84	-721’193.21	-2’261’011.85
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	483’598.50		-418’529.50	65’069.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-483’598.50	418’529.50		-65’069.00
1407	**Anlagen im Bau VV**	**1’266’275.18**	**19’909’637.07**	**-9’513’193.77**	**11’662’718.48**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	868’226.66	16’922’772.39	-7’744’186.59	10’046’812.46
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	398’048.52	2’986’864.68	-1’769’007.18	1’615’906.02
142	**Immaterielle Anlagen**	**187’933.50**	**810’176.34**	**-508’366.29**	**489’743.55**
1420	**Software**	**32’050.95**	**73’871.27**	**-32’704.85**	**73’217.37**
1420.00	Software	53’418.25	73’871.27		127’289.52
1420.09	WB Software allg. Haushalt	-21’367.30		-32’704.85	-54’072.15
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**12’518.52**	**25’118.00**	**-37’636.52**	
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	12’518.52	25’118.00	-37’636.52	
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**143’364.03**	**711’187.07**	**-438’024.92**	**416’526.18**

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	1’145’999.21	565’648.25		1’711’647.46
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	-1’120’732.49	34’422.49	-316’994.77	-1’403’304.77
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	311’687.32	11’722.88	-99’393.45	224’016.75
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-193’590.01	99’393.45	-21’636.70	-115’833.26
144	**Darlehen**	**4’000.00**	**22’000.00**		**26’000.00**
1442	**Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allg.**		**22’000.00**		**22’000.00**
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt		22’000.00		22’000.00
1445	**Darlehen an private Unternehmungen**	**4’000.00**			**4’000.00**
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	30’530.00			30’530.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	-26’530.00			-26’530.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**386’784.92**			**386’784.92**
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**	**386’784.92**			**386’784.92**
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt	386’784.92			386’784.92
146	**Investitionsbeiträge**	**302’883.14**	**489’197.23**	**-397’747.80**	**394’332.57**
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allg.	100’000.00			100’000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allg.	-100’000.00			-100’000.00
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**135’460.12**	**489’197.23**	**-385’658.19**	**238’999.16**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg.	11’000.00		-11’000.00	
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1’320.00	1’320.00		
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2’815’048.15	468’213.78	-351’500.00	2’931’761.93
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2’689’268.03	19’663.45	-23’158.19	-2’692’762.77
1465	**Investitionsbeiträge an private Unternehmungen**	**167’423.02**		**-12’089.61**	**155’333.41**
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg.	1’906’677.30			1’906’677.30
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg.	-1’739’254.28		-12’089.61	-1’751’343.89
2	**Passiven**	**-86’173’322.24**	**-463’352’671.48**	**435’985’237.01**	**-113’540’756.71**
20	**Fremdkapital**	**-24’325’284.66**	**-438’963’963.28**	**430’406’821.22**	**-32’882’426.72**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-23’589’949.11**	**-433’363’003.28**	**430’037’928.57**	**-26’915’023.82**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und**	**-4’305’084.68**	**-89’596’309.13**	**85’983’448.46**	**-7’917’945.35**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-4’298’385.28	-87’138’967.43	83’541’319.61	-7’896’033.10
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-1’044’094.70	1’044’094.70	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-96.35	-1’128’162.25	1’131’787.20	3’528.60

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2000.12	Krankentaggeld-Versicherung		-101’277.20	101’277.20	
2000.13	Unfallversicherung		-158’366.70	158’366.70	
2000.16	Quellensteuerabzüge Mitarbeiter	-6’603.05	-25’440.85	6’603.05	-25’440.85
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-595’962.56**	**-1’782’950.20**	**1’768’720.61**	**-610’192.15**
2001.02	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde	-595’962.56	-610’192.15	595’962.56	-610’192.15
2001.20	Kontokorrent Livit		-1’172’758.05	1’172’758.05	
2001.22	Kontokorrent SVA Zusatzleistungen				
2002	**Steuern**	**-1’401’876.13**	**-6’412’163.12**	**3’788’776.29**	**-4’025’262.96**
2002.00	Verpflichtungen Steuerabrechnungen (negative Restanzen)	-1’401’876.13	-5’681’595.65	3’058’208.82	-4’025’262.96
2002.20	MWST Wasserversorgung		-65’188.51	65’188.51	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		-207’858.04	207’858.04	
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		-44’600.82	44’600.82	
2002.26	MWST Antenne		-26’239.26	26’239.26	
2002.27	MWST Hallenbad		-27’256.74	27’256.74	
2002.28	MWST GWL		-68’434.66	68’434.66	
2002.99	MWST Sammler ESTV		-290’989.44	290’989.44	
2004	**Transferverbindlichkeiten**	**-700.00**		**700.00**	
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-700.00		700.00	
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-1’041’659.35**	**-326’470’832.80**	**326’110’007.05**	**-1’402’485.10**
2005.00	Kontokorrent Hallenbad		-68’372.80	68’372.80	
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		-58’717’474.25	58’717’474.25	
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		-6’921’694.98	6’921’694.98	
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr		-59’026’200.47	59’026’200.47	
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre		-14’413’481.67	14’413’481.67	
2005.19	Zahlungen/Rückzahlungen Transit inkl. VS	-1’041’742.10	-75’901’213.70	75’542’842.25	-1’400’113.55
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-608’107.83	608’107.83	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	82.75	-781.90	160.35	-538.80
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-87’888.50	87’888.50	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		-3’529’241.65	3’529’241.65	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-150’141.45	150’141.45	
2005.30	Lohn Sammelkonto		-8’243’050.80	8’243’050.80	
2005.31	Lohn Zahlungsausgleichskonto		-6’993’961.60	6’995’043.95	1’082.35

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2005.41	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		-82’705’632.83	82’705’632.83	
2005.42	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto Altsystem (Schule bis		-1’751’406.79	1’751’406.79	
2005.45	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-149’044.00	146’218.90	-2’825.10
2005.46	Fehlerkonto ESR-Eingänge		-43’199.90	43’109.90	-90.00
2005.51	Transitkonto Geldverkehr		-4’583’856.40	4’583’856.40	
2005.52	Durchgangskonto Anlagenbuchhaltung		-265’691.70	265’691.70	
2005.60	Sozialhilfe: Manuelle Ausgänge KLIB		-1’641’317.39	1’641’317.39	
2005.61	Sozialhilfe: Manuelle Eingänge KLIB		-592’997.09	592’997.09	
2005.70	Sachversicherungen Durchlaufkonto		-76’075.10	76’075.10	
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-15’516’636.48**	**-8’901’851.20**	**12’105’182.70**	**-12’313’304.98**
2006.00	Schlüsseldepots		-15’400.00	100.00	-15’300.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-15’144’419.00	-8’616’378.30	11’783’512.30	-11’977’285.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositen	-266’432.25	-19’836.90	30’941.55	-255’327.60
2006.30	Baudepositen	-105’785.23	-250’236.00	290’628.85	-65’392.38
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-728’029.91**	**-198’896.83**	**281’093.46**	**-645’833.28**
2009.00	Lohn-/Rentenverwaltungen Soziales		-39’665.40	35’532.65	-4’132.75
2009.30	Erschliessung QP Leuen	-728’029.91	-159’231.43	245’560.81	-641’700.53
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**		**-5’000’000.00**		**-5’000’000.00**
2010	**Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären**		**-5’000’000.00**		**-5’000’000.00**
2010.21	Übrige Banken, kurzfristige Überbrückungen		-5’000’000.00		-5’000’000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-289’838.30**	**-507’960.00**	**314’134.00**	**-483’664.30**
2040	**Passive RA Personalaufwand**		**-5’000.00**	**5’000.00**	
2040.00	Rechnungsabgrenzungen Personalaufwand		-5’000.00	5’000.00	
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-277’067.00**	**-456’008.55**	**277’067.00**	**-456’008.55**
2043.00	Rechnungsabgrenzung Transfers Erfolgsrechnung	-277’067.00	-456’008.55	277’067.00	-456’008.55
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-12’771.30**	**-19’839.35**	**16’467.00**	**-16’143.65**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-12’771.30	-19’839.35	16’467.00	-16’143.65
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**		**-27’112.10**	**15’600.00**	**-11’512.10**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-27’112.10	15’600.00	-11’512.10
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-134’000.00**	**-93’000.00**	**50’000.00**	**-177’000.00**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des**	**-84’000.00**	**-93’000.00**		**-177’000.00**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des	-84’000.00	-93’000.00		-177’000.00

		Bilanz 31.12.21	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.22
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-50’000.00**		**50’000.00**	
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-50’000.00		50’000.00	
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-311’497.25**		**4’758.65**	**-306’738.60**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-311’497.25**		**4’758.65**	**-306’738.60**
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-311’497.25		4’758.65	-306’738.60
29	**Eigenkapital**	**-61’848’037.58**	**-24’388’708.20**	**5’578’415.79**	**-80’658’329.99**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-6’814’997.30**	**-417’208.27**	**85’895.56**	**-7’146’310.01**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-6’814’997.30**	**-417’208.27**	**85’895.56**	**-7’146’310.01**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-2’871’362.64	-235’569.99		-3’106’932.63
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1’874’135.02	-181’638.28		-2’055’773.30
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallentsorgung	-337’441.20		24’231.43	-313’209.77
2900.40	Spezialfinanzierung Mehrzweckkommunikationsnetz	-1’732’058.44		61’664.13	-1’670’394.31
294	**Finanzpolitische Reserve**	**-8’700’000.00**			**-8’700’000.00**
2940	**Finanzpolitische Reserve**	**-8’700’000.00**			**-8’700’000.00**
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-8’700’000.00			-8’700’000.00
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-46’333’040.28**	**-23’971’499.93**	**5’492’520.23**	**-64’812’019.98**
2990	**Jahresergebnis**	**-5’457’467.20**	**-6’433’069.73**	**5’492’520.23**	**-6’398’016.70**
2990.00	Jahresergebnis	-5’457’467.20	-6’433’069.73	5’492’520.23	-6’398’016.70
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-40’875’573.08**	**-17’538’430.20**		**-58’414’003.28**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-40’875’573.08	-17’538’430.20		-58’414’003.28
	Gewinn / Verlust		**-239’649’784.23**	**239’649’630.58**	