

Konsolidierung Bilanz Politische Gemeinde Eglisau und Schulgemeinde Eglisau zur Einheitsgemeinde Eglisau

Konto-Nr.	Bezeichnung	Politische Gemeinde Eglisau per 31.12.2022		Schulgemeinde Eglisau per 31.12.2022		Konsolidierte Bestände per 31.12.2022		Bereinigung		Eröffnungsbilanz per 01.01.2023		Konto-Nr.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Soll	Haben	Aktiven	Passiven	
1	Aktiven											1
10	Finanzvermögen (FV)											10
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen											100
1000.00	Hauptkasse	5'301.05				5'301.05					5'301.05	1000.00
1000.05	Kasse Betriebsamt	10'278.35				10'278.35					10'278.35	1000.05
1000.10	Kasse Entsorgungsstelle	455.40				455.40					455.40	1000.10
1000.11	Kasse Alterszentrum	4'418.50				4'418.50					4'418.50	1000.11
1000.11	Kasse Bibliothek			600.60		600.60		-600.60	a)			1000.11
1000.12	Kasse Bibliothek							600.60	a)		600.60	1000.12
1001.00	Postkonto Gemeinde	213'366.62				213'366.62					213'366.62	1001.00
1001.05	Postkonto Betriebsamt	280'534.79				280'534.79					280'534.79	1001.05
1002.00	Bankkontokorrent ZKB	7'130'209.53				7'130'209.53					7'130'209.53	1002.00
1002.00	Bankkontokorrent ZKB			2'909'832.30		2'909'832.30		-2'909'832.30	a)			1002.00
1002.01	Bankkontokorrent ZKB, Tagesbetreuung Schule	225'344.78				225'344.78					225'344.78	1002.01
1002.02	Bankkontokorrent ZKB, Schule							2'909'832.30	a)		2'909'832.30	1002.02
1002.05	Bankkontokorrent Betriebsamt	99'832.65				99'832.65					99'832.65	1002.05
1002.10	Sparkonto ZKB	661'875.15				661'875.15					661'875.15	1002.10
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	29.60				29.60					29.60	1004.00
1004.01	Twint-Verkäufe	229.00				229.00					229.00	1004.01
101	Forderungen											101
1010.00	Forderungen Einzelfaktura	2'458'438.83				2'458'438.83		10'114.30	a)		2'468'553.13	1010.00
1010.00	Forderungen Einzelfaktura			10'114.30		10'114.30		-10'114.30	a)			1010.00
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	148'764.18				148'764.18		5'689.35	a)		154'453.53	1010.01
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)			5'689.35		5'689.35		-5'689.35	a)			1010.01
1010.02	Forderungen Gebührenrechnungen	192'634.30				192'634.30					192'634.30	1010.02
1010.03	Forderungen Zusatzleistungen	17'279.35				17'279.35					17'279.35	1010.03
1010.04	Forderungen Alterszentrum	169'293.10				169'293.10					169'293.10	1010.04
1010.05	Forderungen Betriebsamt	15'781.30				15'781.30					15'781.30	1010.05
1010.06	Debitoren Betreuung							35'371.00	a)		35'371.00	1010.06
1010.06	Debitoren Betreuung			35'371.00		35'371.00		-35'371.00	a)			1010.06
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'102.50				1'102.50					1'102.50	1010.10
1011.01	Kontokorrent mit Schulgemeinde	2'796'899.66				2'796'899.66		-2'796'899.66	b)			1011.01
1011.14	Kontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt (Zusatzleistungen)	103'441.90				103'441.90					103'441.90	1011.14
1011.20	Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland							19'356.93	a)		19'356.93	1011.20
1011.20	Kontokorrent mit Verein Musikschule Zürcher Unterland			19'356.93		19'356.93		-19'356.93	a)			1011.20
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'319'393.23				1'319'393.23		2'656'521.92	a)		3'975'915.15	1012.00
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern			2'656'521.92		2'656'521.92		-2'656'521.92	a)			1012.00
1012.11	Forderungen aus Hundesteuer	4'548.00				4'548.00					4'548.00	1012.11
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	23'931.20				23'931.20					23'931.20	1014.10
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'073'304.31				1'073'304.31					1'073'304.31	1014.30
1015.51	Abrechnungskonto Sozialhilfe	4'855.85				4'855.85					4'855.85	1015.51
1019.01	Mietzinsdepot Sozialhilfe Wässerwiesenstrasse 62	4'650.10				4'650.10					4'650.10	1019.01
1019.02	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 5	2'537.22				2'537.22					2'537.22	1019.02
1019.03	Mietzinsdepot Sozialhilfe Zürcherstrasse 17	2'025.90				2'025.90					2'025.90	1019.03
1019.04	Mietzinsdepot Sozialhilfe Allmendstrasse 39	2'671.63				2'671.63					2'671.63	1019.04
1019.07	Mietzinsdepot Sozialhilfe Schaffhauserstrasse 89, Glattbrugg	3'911.10				3'911.10					3'911.10	1019.07
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'231.10				1'231.10		1'671.40	a)		2'902.50	1019.10
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt			1'671.40		1'671.40		-1'671.40	a)			1019.10
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	50.50				50.50					50.50	1019.11
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	19'160.60				19'160.60					19'160.60	1019.20
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	15'652.95				15'652.95					15'652.95	1019.21
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	24'877.05				24'877.05					24'877.05	1019.22
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	68'225.50				68'225.50					68'225.50	1019.23
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	16'954.25				16'954.25					16'954.25	1019.24
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Bootsplätze	466.60				466.60					466.60	1019.26
1019.40	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gemeinschaftsantennenanlage	30'889.15				30'889.15					30'889.15	1019.40

Konto-Nr.	Bezeichnung	Politische Gemeinde Eglisau per 31.12.2022		Schulgemeinde Eglisau per 31.12.2022		Konsolidierte Bestände per 31.12.2022		Bereinigung		*	Eröffnungsbilanz per 01.01.2023		Konto-Nr.	
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Soll	Haben		Aktiven	Passiven		
1019.41	MWST-Vorseuerguthaben IR Gemeinschaftsantennenanlage	5'045.95				5'045.95						5'045.95		1019.41
1019.90	Guthaben Nebenkosten WG Riburg	14'147.00				14'147.00						14'147.00		1019.90
1019.91	Guthaben Frankiermaschine	1'825.74				1'825.74						1'825.74		1019.91
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)													104
1040.00	Aktive RA Personalaufwand									a)		3'500.00		1040.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand			3'500.00		3'500.00		-3'500.00		a)				1040.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'152.50				56'152.50		38'914.65		a)		95'067.15		1041.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand			38'914.65		38'914.65		-38'914.65		a)				1041.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'250.00				12'250.00		13'114.40		a)		25'364.40		1043.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung			13'114.40		13'114.40		-13'114.40		a)				1043.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	11'348'563.00				11'348'563.00						11'348'563.00		1043.20
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich			7'632'662.00		7'632'662.00		-7'632'662.00		c)				1043.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten													106
1062.00	Vorräte Holz	19'370.00				19'370.00						19'370.00		1062.00
107	Finanzanlagen													107
1070.00	Aktien MRI Bülach	79'800.00				79'800.00						79'800.00		1070.00
1070.01	Aktien Flughafen Zürich	42'930.00				42'930.00						42'930.00		1070.01
1070.20	Anteilschein 3E-Genossenschaft Erneuerbare Energie Eglisau	500.00				500.00						500.00		1070.20
1070.21	Anteilschein Genossenschaft Jahreszute	5'000.00				5'000.00						5'000.00		1070.21
1071.00	Langfristige Darlehen Tennisclub Eglisau	80'000.00				80'000.00						80'000.00		1071.00
1072.00	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	45'755.35				45'755.35						45'755.35		1072.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen													108
1080.00	Grundstücke FV	5'443'795.00				5'443'795.00						5'443'795.00		1080.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	73'300.00				73'300.00						73'300.00		1080.10
1084.00	Gebäude FV	885'200.00				885'200.00						885'200.00		1084.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	90'000.00				90'000.00						90'000.00		1084.10
14	Verwaltungsvermögen (VV)													14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen													140
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	34'185.65				34'185.65		2'352'059.10		a)		2'386'244.75		1400.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt			2'352'059.10		2'352'059.10		-2'352'059.10		a)				1400.00
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'018'316.22				22'018'316.22						22'018'316.22		1401.00
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-17'122'810.42				-17'122'810.42						-17'122'810.42		1401.09
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	580'893.35				580'893.35						580'893.35		1402.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-433'304.00				-433'304.00						-433'304.00		1402.09
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'674'295.25				1'674'295.25		183'089.35		a)		1'857'384.60		1403.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt			183'089.35		183'089.35		-183'089.35		a)				1403.00
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'314'402.31				-1'314'402.31		-136'418.70		a)		-1'450'821.01		1403.09
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt			-136'418.70		-136'418.70		136'418.70		a)				1403.09
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	14'018'875.96				14'018'875.96						14'018'875.96		1403.10
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'992'616.66				-7'992'616.66						-7'992'616.66		1403.19
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	17'366'943.30				17'366'943.30		30'470'768.36		a)		47'837'711.66		1404.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt			30'470'768.36		30'470'768.36		-30'470'768.36		a)				1404.00
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-10'622'919.14				-10'622'919.14		-23'566'230.91		a)		-34'189'150.05		1404.09
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt			-23'566'230.91		-23'566'230.91		23'566'230.91		a)				1404.09
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	13'307'702.79				13'307'702.79						13'307'702.79		1404.10
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'204'104.47				-9'204'104.47						-9'204'104.47		1404.19
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	10'360.90				10'360.90						10'360.90		1405.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-10'360.90				-10'360.90						-10'360.90		1405.09
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'715'051.35				3'715'051.35		3'366'365.69		a)		7'081'417.04		1406.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt			3'366'365.69		3'366'365.69		-3'366'365.69		a)				1406.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'149'353.30				-3'149'353.30		-3'179'984.39		a)		-6'329'337.69		1406.09
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt			-3'179'984.39		-3'179'984.39		3'179'984.39		a)				1406.09
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	3'645'734.05				3'645'734.05						3'645'734.05		1406.10
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'278'737.01				-3'278'737.01						-3'278'737.01		1406.19
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	313'431.58				313'431.58		3'236'331.82		a)		3'549'763.40		1407.00
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt			3'236'331.82		3'236'331.82		-3'236'331.82		a)				1407.00
1407.10	Anlagen im Bau eigenwirtschaftsbetriebe	1'751'747.18				1'751'747.18						1'751'747.18		1407.10
142	Immaterielle Anlagen													142
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	93'154.30				93'154.30		38'495.35		a)		131'649.65		1420.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt			38'495.35		38'495.35		-38'495.35		a)				1420.00
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-93'154.30				-93'154.30		-38'495.35		a)		-131'649.65		1420.09

Konto-Nr.	Bezeichnung	Politische Gemeinde Eglisau per 31.12.2022		Schulgemeinde Eglisau per 31.12.2022		Konsolidierte Bestände per 31.12.2022		Bereinigung		*	Eröffnungsbilanz per 01.01.2023		Konto-Nr.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Soll	Haben		Aktiven	Passiven	
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt			-38'495.35		-38'495.35		38'495.35		a)			1420.09
1420.10	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	26'669.60				26'669.60					26'669.60		1420.10
1420.19	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'669.60				-26'669.60					-26'669.60		1420.19
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	17'242.20				17'242.20					17'242.20		1421.00
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-17'242.20				-17'242.20					-17'242.20		1421.09
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	133'100.25				133'100.25					133'100.25		1421.10
1421.19	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Eigenwirtschaftsbetriebe	-133'100.25				-133'100.25					-133'100.25		1421.19
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	225'781.75				225'781.75					225'781.75		1427.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'325'859.80				1'325'859.80		340'000.00	a)		1'665'859.80		1429.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen			340'000.00		340'000.00		-340'000.00	a)				1429.00
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'261'191.77				-1'261'191.77		-204'000.00	a)		-1'465'191.77		1429.09
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			-204'000.00		-204'000.00		204'000.00	a)				1429.09
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	824'791.50				824'791.50					824'791.50		1429.10
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-810'683.90				-810'683.90					-810'683.90		1429.19
144	Darlehen												144
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	191'186.00				191'186.00					191'186.00		1442.10
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen							278'000.00	a)		278'000.00		1444.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen			278'000.00		278'000.00		-278'000.00	a)				1444.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalen												145
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	949'200.00				949'200.00		41'600.00	a)		990'800.00		1454.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			41'600.00		41'600.00		-41'600.00	a)				1454.00
146	Investitionsbeiträge												146
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'000.00				300'000.00					300'000.00		1460.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'000.00				-300'000.00					-300'000.00		1460.09
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	815'598.60				815'598.60					815'598.60		1462.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-553'355.37				-553'355.37					-553'355.37		1462.09
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	179'558.10				179'558.10					179'558.10		1462.10
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-164'642.60				-164'642.60					-164'642.60		1462.19
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	70'000.00				70'000.00					70'000.00		1464.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-14'000.00				-14'000.00					-14'000.00		1464.09
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	258'908.55				258'908.55					258'908.55		1465.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-258'908.55				-258'908.55					-258'908.55		1465.09
1465.10	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb	3'870.00				3'870.00					3'870.00		1465.10
1465.19	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb	-3'870.00				-3'870.00					-3'870.00		1465.19
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	211'855.15				211'855.15		42'944.27	a)		254'799.42		1466.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt			42'944.27		42'944.27		-42'944.27	a)				1466.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-193'721.50				-193'721.50		-10'125.11	a)		-203'846.61		1466.09
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt			-10'125.11		-10'125.11		10'125.11	a)				1466.09
2	Passiven												2
20	Fremdkapital (FK)												20
200	Laufende Verbindlichkeiten												200
2000.00	Kreditoren Sammelkonto		4'537'106.31			4'537'106.31						5'157'572.27	2000.00
2000.00	Kreditoren Sammelkonto				620'465.96	620'465.96		-620'465.96	a)				2000.00
2000.01	Kreditoren (manuell)		51'253.11			51'253.11		14'994.07	a)		66'247.18		2000.01
2000.01	Kreditoren (manuell)				14'994.07	14'994.07		-14'994.07	a)				2000.01
2000.05	Kreditoren Betreibungsamt		3'037.94			3'037.94					3'037.94		2000.05
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		5'421.55			5'421.55					5'421.55		2000.08
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		41'563.50			41'563.50		45'586.50	a)		87'150.00		2000.10
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)				45'586.50	45'586.50		-45'586.50	a)				2000.10
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		9'642.95			9'642.95		9'044.00	a)		18'686.95		2000.12
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen				9'044.00	9'044.00		-9'044.00	a)				2000.12
2000.13	Quellensteuern Personal							789.40	a)		789.40		2000.13
2000.13	Quellensteuern Personal				789.40	789.40		-789.40	a)				2000.13
2001.01	Kontokorrent mit Politischer Gemeinde				2'796'899.66	2'796'899.66		-2'796'899.66	b)				2001.01
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung		102'494.10			102'494.10					102'494.10		2001.12
2001.13	Kontokorrent mit Zweckverband PZU		9'520.80			9'520.80					9'520.80		2001.13
2002.00	MWST Wasserwerk (reduzierter Satz)		33'676.16			33'676.16					33'676.16		2002.00
2002.21	MWST Wasserwerk		476.66			476.66					476.66		2002.21
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		157'131.22			157'131.22					157'131.22		2002.22
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		15'077.97			15'077.97					15'077.97		2002.24

Konto-Nr.	Bezeichnung	Politische Gemeinde Eglisau per 31.12.2022		Schulgemeinde Eglisau per 31.12.2022		Konsolidierte Bestände per 31.12.2022		Bereinigung *		Eröffnungsbilanz per 01.01.2023		Konto-Nr.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Soll	Haben	Aktiven	Passiven	
2002.26	MWST Bootsplätze		11.55				11.55				11.55	2002.26
2002.40	MWST Gemeinschaftsantennenanlage		17'004.55				17'004.55				17'004.55	2002.40
2002.42	MWST Alterszentrum		2'146.38				2'146.38				2'146.38	2002.42
2004.00	Transfervverbindlichkeiten Erfolgsrechnung							417'615.20	a)		417'615.20	2004.00
2004.00	Transfervverbindlichkeiten Erfolgsrechnung				417'615.20		417'615.20	-417'615.20	a)			2004.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		38'875.55				38'875.55	44'634.75	a)		83'510.30	2005.30
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung				44'634.75		44'634.75	-44'634.75	a)			2005.30
2005.50	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeinderat		1'404.65				1'404.65				1'404.65	2005.50
2005.51	Abrechnungskonto Personalkonto Gemeindepersonal		7'031.55				7'031.55				7'031.55	2005.51
2006.00	Schlüsseldepot Schrankfächer Sek							2'880.00	a)		2'880.00	2006.00
2006.00	Schlüsseldepot Schrankfächer Sek				2'880.00		2'880.00	-2'880.00	a)			2006.00
2006.05	Depotgelder Betriebsamt		384'156.26				384'156.26				384'156.26	2006.05
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern		936'000.00				936'000.00				936'000.00	2006.10
2006.30	Baudepositum Wasseranschlussgebühren		2'424'820.00				2'424'820.00				2'424'820.00	2006.30
2006.31	Baudepositum Abwasseranschlussgebühren		1'117'960.00				1'117'960.00				1'117'960.00	2006.31
2006.32	Baudepositum Baubewilligungsgebühren		10'700.00				10'700.00				10'700.00	2006.32
2009.65	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betriebsamt		389.00				389.00				389.00	2009.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)											204
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betreuungsaufwand		1'238.90				1'238.90				1'238.90	2041.00
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betreuungsaufwand Betriebsamt		1'470.00				1'470.00				1'470.00	2041.05
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		1'470.00				1'470.00				1'470.00	2043.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		900.00				900.00				900.00	2044.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		3'160.00				3'160.00				3'160.00	2045.00
205	Kurzfristige Rückstellungen											205
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal		152'258.05				152'258.05	60'623.90	a)		212'881.95	2050.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal				60'623.90		60'623.90	-60'623.90	a)			2050.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal Wasserwerk		1'871.70				1'871.70				1'871.70	2050.10
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal Abwasserentsorgung		16'844.70				16'844.70				16'844.70	2050.20
2050.60	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personal Alterszentrum		58'268.50				58'268.50				58'268.50	2050.60
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		83'000.00				83'000.00				83'000.00	2058.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen		9'000.00				9'000.00				9'000.00	2059.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		3'976'708.00				3'976'708.00	-3'976'708.00	c)			2059.20
208	Langfristige Rückstellungen											208
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		3'655'954.00				3'655'954.00	-3'655'954.00	c)			2089.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital											209
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		95'372.90				95'372.90				95'372.90	2091.00
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für das Alterszentrum		112'675.13				112'675.13				112'675.13	2092.00
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Schulfonds				72'117.30		72'117.30	-72'117.30	a)			2092.00
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Hauspflegefonds		81'885.95				81'885.95				81'885.95	2092.01
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Heinrich-Schmid-Fonds		1'556'069.60				1'556'069.60				1'556'069.60	2092.02
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Helen-Kaiser-Fonds		485'831.00				485'831.00				485'831.00	2092.03
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Schenkungsfonds des Fürsorgegutes		9'543.45				9'543.45				9'543.45	2092.04
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Fonds für Umfahrung		171'393.15				171'393.15				171'393.15	2092.05
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Schulfonds							72'117.30	a)		72'117.30	2092.06
29	Eigenkapital (EK)											29
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											290
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk		4'219'588.42				4'219'588.42				4'219'588.42	2900.10
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		2'203'838.58				2'203'838.58				2'203'838.58	2900.20
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft		453'312.11				453'312.11				453'312.11	2900.30
2900.40	Spezialfinanzierung Bootsplätze		276'260.36				276'260.36				276'260.36	2900.40
2900.50	Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage		1'159'991.51				1'159'991.51				1'159'991.51	2900.50
2900.60	Spezialfinanzierung Alterszentrum		1'324'606.79				1'324'606.79				1'324'606.79	2900.60
291	Fonds im Eigenkapital											291
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		70'000.00				70'000.00				70'000.00	2910.00
294	Finanzpolitische Reserve											294
2940.00	Finanzpolitische Reserve							2'100'000.00	a)		2'100'000.00	2940.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve				2'100'000.00		2'100'000.00	-2'100'000.00	a)			2940.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag											299
2990.00	Jahresergebnis		360'814.88				360'814.88	1'609'206.96	a)		1'970'021.84	2990.00
2990.00	Jahresergebnis				1'609'206.96		1'609'206.96	-1'609'206.96	a)			2990.00
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		32'013'417.01				32'013'417.01	18'746'890.63	a)		50'760'307.64	2999.00

Konto-Nr.	Bezeichnung	Politische Gemeinde Eglisau per 31.12.2022		Schulgemeinde Eglisau per 31.12.2022		Konsolidierte Bestände per 31.12.2022		Bereinigung		*	Eröffnungsbilanz per 01.01.2023		Konto-Nr.
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Soll	Haben		Aktiven	Passiven	
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				18'746'890.63		18'746'890.63		-18'746'890.63	a)			2999.00
	Total	62'463'646.45	62'463'646.45	26'541'748.33	26'541'748.33	89'005'394.78	89'005'394.78	-10'429'561.66	-10'429'561.66		78'575'833.12	78'575'833.12	

* = Erläuterung zu den Bereinigungen

- a) Übertrag auf gleichartiges Konto
- b) Aufhebung der gegenseitigen Kontokorrente
- c) Aufhebung der gegenseitigen Rückstellungen bzw. Rechnungsabgrenzungen