

Budget 2023

Politische Gemeinde Urdorf 8902 Urdorf



Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2022
Veröffentlichung	31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 19
2 Anträge und Beschlüsse	20 - 23
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	25 - 26
4 Finanzierung	26 - 27
5 Haushaltsgleichgewicht	28 - 29
6 Erfolgsrechnung	30
7 Investitionsrechnungen	31 - 32
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	34 - 58
9 Erfolgsrechnung	59 - 123
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	124 - 129
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	130 - 143
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	144 - 145
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	147 - 149
14 Finanzkennzahlen	150 - 151

Kontakt

Finanzvorstand:
Bereichsleiter Finanzen
Telefon
E-Mail

Thomas Hächler
Philipp Mensch
044 736 51 59
philipp.mensch@urdorf.ch

Abkürzungsverzeichnis

GEP	Generelle Entwässerungsplanung
GFO	Gemeindeführungsorganisation
GWL	Gruppenwasserversorgung Limmat
GWP	Genereller Wasserversorgungsplan
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HWS	Hochwasserschutz

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2022-2026)

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in der Ukraine bzw. die dadurch ausgelösten Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland schicken die Weltwirtschaft erneut in den Krisenmodus. Der Aufschwung der Wirtschaft im Zuge der gelockerten oder ganz aufgehobenen Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus wird durch neue negative Schocks belastet. Die Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Krieges in den markant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Die Schweiz mit vielen im Rohstoffhandel tätigen Firmen ist besonders exponiert. Wenn die Krise nicht weiter eskaliert, hat die Schweizer Volkswirtschaft trotzdem intakte Aussichten. Auf dem Arbeitsmarkt wurden so viele Stellen geschaffen wie schon lange nicht mehr. Die Teuerung dürfte ansteigen und wahrscheinlich ist auch bei den Zinsen die Wende eingetreten. Wegen der Unsicherheiten wird nicht mit einer stark restriktiven Geldpolitik gerechnet. Die grössten Risiken liegen in einer länger anhaltenden drastischen Eskalation des Ukraine-Krieges, neuen Varianten des Coronavirus, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.).

Konjunkturelle Entwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittel 22/26
Bruttoinlandprodukt (BIP) ¹⁾	3.8%	2.8%	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.6%
Teuerung ²⁾	0.6%	2.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation ²⁾	-0.2%	0.6%	0.5%	0.9%	1.2%	1.6%	1.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken ²⁾	-0.7%	-0.4%	0.2%	0.7%	1.2%	1.1%	0.6%

¹⁾ Veränderung gegenüber Vorjahr

²⁾ Jahresdurchschnitt

Quelle: bis 2023: Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

Gemeindeentwicklung

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit den aktuellen Informationen zu Steuerfakturierung und Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Grosse Investitionsvorhaben (Infrastruktur etc.) von total 47 Mio. Franken sind vorgesehen. Es zeigt sich die Möglichkeit zu einer dreiprozentigen Steuerfussenkung. Auch so werden in der Erfolgsrechnung mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von 1 - 2 Mio. Franken erwartet. Im Steuerhaushalt resultiert mit einer Selbstfinanzierung von 32 Mio. Franken ein Haushaltdefizit von 15 Mio. Franken. Zusammen mit den Gebührenhaushalten dürften die verzinslichen Schulden um fast 30 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 10 Mio. Franken, was einer eher hohen Verschuldung entspricht. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser aufgrund der knappen Kostendeckung mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab, Wasser und Abfall bleiben stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Gemeindeentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerung Urdorf ¹⁾	10'211	10'250	10'300	10'350	10'400	10'450
Schülerzahlen ²⁾						
- Kindergarten	227	223	211	203	222	216
- Primarschule	645	657	656	668	640	632
- Sekundarschule	244	230	230	237	264	268
Total	1'116	1'110	1'097	1'108	1'126	1'116

¹⁾ zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

²⁾ Beginn Schuljahr, gemäss Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung= Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch

Budget 2023 in Kürze

Im Budget 2023 wird bei einem Aufwand von Fr. 78'841'800 und einem Ertrag von Fr. 80'890'800 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'049'000 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Im Budget 2022 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'374'300 ausgewiesen. Das Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund der höheren Gemeindesteuern inklusive frühere Jahre und Steuerauscheidungen (Fr. + 3'800'000) und dem, aufgrund des gestiegenen Kantonsmittels der Steuerkraft, höheren Finanzausgleich (Fr. + 1'800'000). Negativ beeinflusst wird das Budget durch höhere Aufwendungen in der Funktion Bildung (Fr. + 828'000), insbesondere im Bereich der Sonderschulung und im Unterhalt der Schulliegenschaften. Ausserdem wurden, über alle Funktionen, die Energiekosten um rund 30 % höher budgetiert (Fr. + 380'000). Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2023 auf Fr. 27'500'000 erhöht (Vorjahr 25'000'000).

Das Budget 2023 und die Finanzplanung für die nächsten Jahre erlauben eine Reduktion des Steuerfusses von 118 % auf 115 %. Auf eine weitergehende Reduktion wird derzeit verzichtet, da die langfristigen Investitionen noch nicht abschliessend abschätzbar sind (bsp. Schulraum, Sportanlage, Energiemassnahmen). Zudem ist auch der finanzielle Effekt externer Faktoren, wie Inflation, globale Konflikte, Pandemie etc., nicht abschliessend abschätzbar.

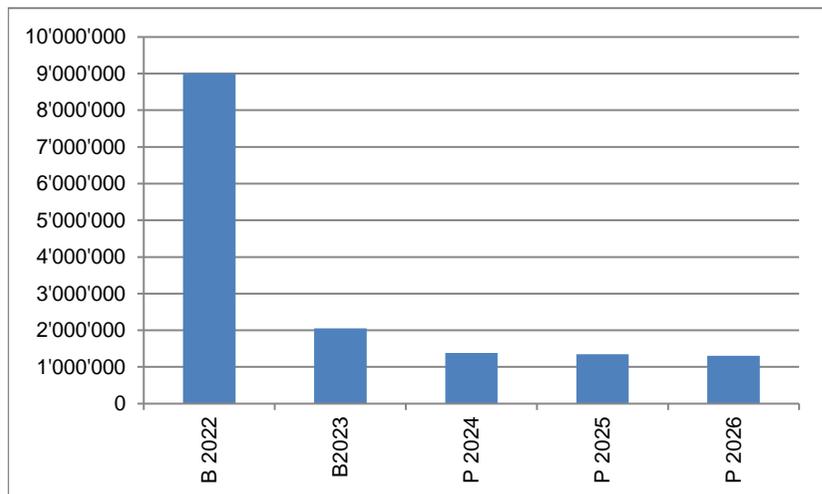
Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 7'565'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 3'347'400. Die Verschuldung des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 2.5 Mio. ansteigen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

Der Bilanzüberschuss von Fr. 56'347'625 per 31. Dezember 2021 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2022 und 2023 per 31. Dezember 2023 auf Fr. 56'022'325 reduzieren.

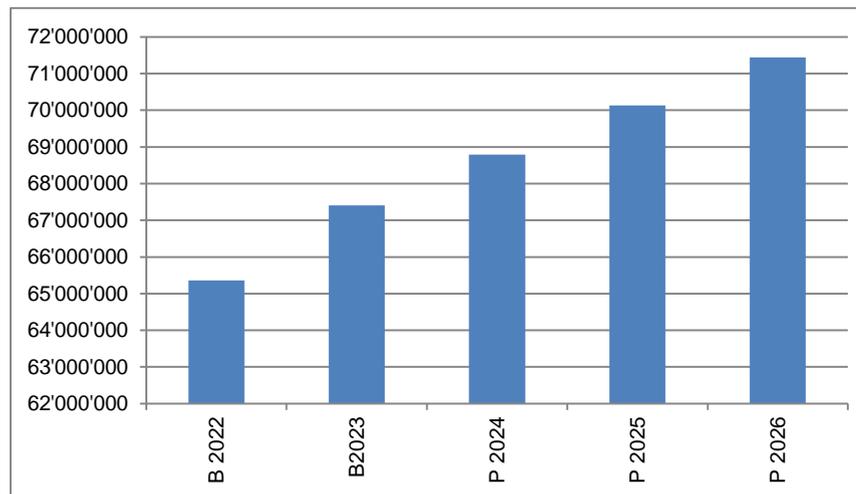
Zahlen im Überblick	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-78'841'800	-75'734'900	-3'106'900
Ordentlicher Ertrag	80'890'800	73'360'600	7'530'200
Ordentliches Ergebnis	2'049'000	-2'374'300	4'423'300
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'049'000	-2'374'300	4'423'300

Zahlen aus der Finanzplanung 2022 - 2026

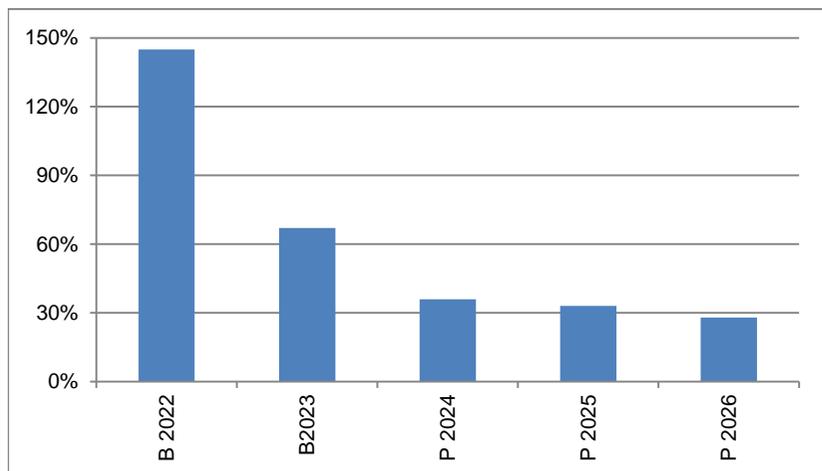
Entwicklung Rechnungsergebnis



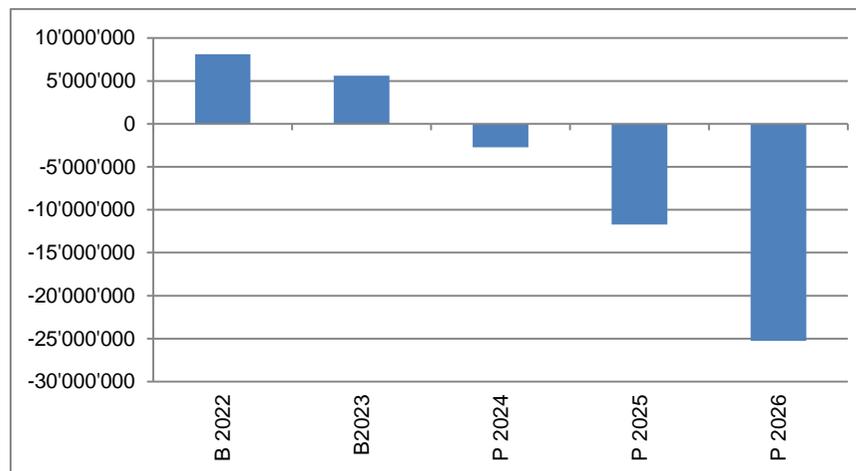
Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

Bemerkung:

Es werden keine Vorjahreszahlen gezeigt. Die Budgetierung und Finanzplanung für die Einheitsgemeinde startet ab 01.01.2022. Die Budgetzahlen 2022 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2021 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2022.

Finanzplanung Langfristperspektive 2022 - 2031 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	9.0	2.0	1.4	1.3	1.3	0.8	0.6	0.7	0.9	1.2
Abschreibungen VV	3.2	3.0	3.3	3.3	3.7	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	12.2	5.1	4.7	4.6	5.0	4.9	4.7	4.8	5.1	5.3
Nettoinvestitionen VV	-6.3	-4.0	-9.4	-10.0	-17.1	-16.6	-7.7	-1.0	-5.4	-0.2
Veränderung Nettovermögen	5.9	1.1	-4.7	-5.4	-12.1	-11.7	-3.0	3.8	-0.3	5.1
Nettoinvestitionen FV	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	6.4	1.1	-4.7	-5.4	-12.1	-11.7	-3.0	3.8	-0.3	5.1
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	51.9	57.4	58.0	58.1	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
Verwaltungsvermögen	54.4	55.4	61.5	68.3	81.6	94.2	97.7	94.6	95.9	92.0
Fremdkapital	40.9	45.4	50.7	56.2	67.7	79.4	82.4	78.6	78.9	73.8
Eigenkapital	65.4	67.4	68.8	70.2	71.4	72.3	72.8	73.5	74.5	75.7
Nettovermögen	11.0	12.0	7.3	1.9	-10.2	-21.9	-24.9	-21.1	-21.4	-16.3
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	15.2%	6.8%	6.2%	6.0%	6.3%	5.9%	5.6%	5.5%	5.6%	5.6%
Selbstfinanzierungsgrad	192%	125%	50%	46%	29%	29%	61%	472%	94%	2641%
Nettoverschuldungsanteil	-7%	-18%	-12%	-3%	16%	34%	40%	33%	32%	24%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	1'074	1'168	706	183	-974	-2'066	-2'315	-1'933	-1'935	-1'455
Liquidität (Mio. Fr.)	11.1	10.5	10.4	10.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	11.6	19.6	28.6	37.6	50.6	62.3	65.2	61.4	61.7	56.7

Investitionsplanung 2022 - 2031													
(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
0220 Allgemeine Dienste													
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindelienschaften											200		200
0290 Verwaltungsliegenschaften													
Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung			150										150
1110 Polizei													
Aufbau Gemeindepolizei		250		110									360
1500 Feuerwehr													
Sanierung oder Gesamtneubau Feuerwehrdepot								2'000					2'000
21.. Schule													
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule				135									135
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule										140			140
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri			95										95
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt			85										85
2170 Schulliegenschaften													
SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)						460							460
SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterb.		300											300
SH Moosmatt, Gesamtsanierung										4'000			4'000
SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum		55											55
SH Bahnhofstrasse, Wärmesanieung					500								500
SH Bahnhofstrasse, Neubau Nebentrakt						2'500	2'500						5'000
SH Bahnhofstrasse, Sanierung Schultrakt					900	1'000							1'900
TH Bahnhofstrasse, Neubau Einfachturnhalle					3'000	3'600							6'600
SH Embri, Dachsanierung Handarbeitstrakt + Schulverwaltung							1'800	2'000					3'800
SH Feld, Flachdach Passerelle Sanierung													-
SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädieraum													-
SH Feld, Ersatzneubau Spielplatz			80										80
SH Feld I + II, Renovation Fassade			120										120
SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG			55										55

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
3410 Freibad Weihermatt													
Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)						100	3'100	3'100					6'300
Sanierung Dienstgebäude		75											75
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz			80										80
Freibad, Erneuerung der Beschichtung Schwimmerbecken			120										120
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker													
Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker					250	6'300	5'000						11'550
Ersatz Elektroschaltschrank Schwimmerbecken & Whirlpool					75								75
Ersatz Elektroschaltschrank NS-Becken & Steuerung Desinfektion						90							90
Einzäunung Tartansportplatz Zentrum		50											50
3414 Kunsteisbahn (KEB)													
Beleuchtung Umbau LED		55											55
Sanierung Dienstgebäude		75											75
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz			80										80
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli													
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli					300								300
Beiträge Sportfonds					-25								-25
Projektierung/Ausarbeitung Einzelinitiative "Fussball"	85												85
Umsetzung Fussballplatz	529	2'356											2'885
Grundstück Umwandlung von FV in VV		540											540
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)		-260											-260
Beitrag FCU		-80											-80
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt					55								55
3420 Freizeit													
Aufenthaltsplatz "Uetlibergweg"		120											120
Aufenthaltsplatz "Zwüschbächen"				30	170								200

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
4121 Alterszentrum Weihermatt													
Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur						50							50
Umbau Doppelzimmer in Einerzimmer			350										350
Ersatz Gewerbliche Kälte			180										180
Investitionen 2022 Mobilien div.		65											65
Investitionen 2023 Mobilien div.			50										50
Investitionen 2024 Mobilien div.				50									50
Investitionen 2025 Mobilien div.					50								50
Nachttische 91 Stück					140								140
Nachttische 91 Stück, Finanzierung über Fonds					-140								-140
Pflegebetten 91 Stück					320								320
Pflegebetten 91 Stück, Finanzierung über Fonds					-320								-320
Investitionen 2026 Mobilien div.						50							50
Investitionen 2027 Mobilien div.							50						50
Investitionen 2028 Mobilien div.								50					50
Investitionen 2029 Mobilien div.									50				50
Investitionen 2030 Mobilien div.										50			50
Investitionen 2031 Mobilien div.											50		50
Photovoltaik-Anlage			130										130
6150 Gemeindestrassen													
In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42)	58	425											483
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	344	675											1'019
Agglobeitrag		-645											-645
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonestr. bis PP Freibad)		20	20	1'500									1'540
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	122												122
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023			50										50
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2025					50								50
Uitikonestrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)			200	1'500									1'700
Dorfstrasse (inkl. Strassenraumneugestaltung)	5	100	300	1'000									1'405
In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum/ Belagsflächen)	128												128
Sanierung Schlierenstrasse						20	1'200						1'220
Bahnhofstrasse	12				500	1'325	1'325						3'162
Bergstrasse	12	100	400	1'000									1'512
Kirchgasse							50	400					450
Heinrich-Stutz-Strasse				40	600								640
Wissenfluestrasse								20	220				240
Sonnhaldenstrasse								20	330				350
Zufahrtsstrasse Tyslimatt										200			200
Steinackerstrasse												2'850	2'850
In der Breiti										325			325

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
Krummackerstrasse					25	650							675
Im Kessler		70											70
Sanierung Fussweg Im Embri		20	180										200
Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg			10	100									110
Höhenweg			60										60
Ersatzanschaffung New Holland (bereits erfolgt)		70											70
Neuanschaffung Ersatz Piaggio (bereits erfolgt)		60											60
Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)					60								60
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau			70	50									120
Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anlagestiftung MPK)			230										230
Komplettsanierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen													
6190 Werkhof													
Umbau und Sanierung WC-Anlage (Gender-Konform)					70								70
Ersatz Heizung					150								150
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur													
Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)		30	40	2'500	2'500	100							5'170
7101 Wasserversorgung													
In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17)	49	225											274
Schürhofweg - Kleibersmätteli, Ersatz Asbestleitung				145	1'430								1'575
Zweitleitung Stockächer - PW Badwis						20	350						370
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	27	200											227
Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg)	4	25	25	275									329
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)				300									300
Versorgung unteres Reppischtal (Umlegung / 8a)		280											280
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis Kreuzung Stockächer)		40	40	1'320									1'400
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. . Kulisse Autobahn)					10	380							390
Im Hanfland (zw. Schlierenstr. - Bodenfeldstr.) (Abtausch mit Projekt Hackacker)							310						310
Heinrich-Stutz-Strasse				15	485								500
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB)	1'034												1'034
Sanierung Schlierenstrasse						20	1'100						1'120
Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon (teurer)		80	270										350
Uitikonerstrasse			10	120									130

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
Bahnhofstrasse					50	260	260						570
Schürhofweg, Asbestleitung in LW-Land		75	770										845
WL entlang Wagenbach (wird verschoben)												150	150
Reservoir Weid; Innenverrohrung	11	240	50										301
Wiesenweg									55				55
Wissenfluestrasse								40	400				440
Bernstrasse							30	310					340
Birmensdorferstrasse, Dorfeingang Süd bis LSA				40	400								440
In der Gyrhalden					190								190
Spitalstrasse										250			250
Sonnhaldenstrasse								110	1'100				1'210
Badwies-Birmensdorferstrasse, Ersatz Asbestleitung							30	280					310
Uitikonstrasse - Stockächer, Ersatz Asbestleitung					30	330							360
Stockächer - Badwies, Ersatz Asbestleitung						40	390						430
Mühlegasse		50											50
Blächenstrasse					40	400							440
Schönenwerdstrasse					90								90
Digitale Wasserablesung			550										550
Im Lörler		85											85
WL Ersatz Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)		320											320
Reservoir Weid; Foliensanierung				50	450								500
Im Hackacker (Abtausch mit Projekt Hanfland)			180										180
Moosackerweg							230						230
Zufahrtsstrasse Tyslimatt										675			675
Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse			150										150
Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve				200									200
Ersatzanschaffung Mercedes-Bus (Jg. 2013; teure Rep.)				60									60
Ersatzanschaffung Lindner (Jg. 2009, oft im Einsatz)			220										220
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau			10	60	20								90
Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)													
Stufenpumpwerk Buechhogger	3	70	70										143
Werkleitungsanteil LTB	161	175											336
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I					5	50							55
Transportleitung Etappe 1		5	115										120
Transportleitung Spülbohrung Spitalstrasse bis Schönenwerd				25	230								255
Transportleitung Etappe 2					20	220	220						460
Transportleitung Etappe 3							20	200	200				420
Transportleitung Etappe 4									20	155	155		330
Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd				65									65
Pumpenrevisions Schönenwerd I			40	40									80

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
Anschlussgebühren Wasser 2022		-400											-400
Anschlussgebühren Wasser 2023			-400										-400
Anschlussgebühren Wasser 2024				-700									-700
Anschlussgebühren Wasser 2025					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2026						-400							-400
Anschlussgebühren Wasser 2027							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2028								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2029									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2030										-400			-400
Anschlussgebühren Wasser 2031											-400		-400
7201 Abwasserbeseitigung													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	259	300											559
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonstr. bis Ende Schulanlage)		20	20	1'080									1'120
Sanierung Schlierenstrasse						20	980						1'000
Schützenstrasse (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		265											265
Im Baurenacker (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		65											65
In der Breiti (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		105											105
Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekt)		165											165
Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			365										365
Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			55										55
Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			145										145
Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			60										60
Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			65										65
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2024				140									140
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2025					160								160
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2026						85							85

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB)	402												402
Uitikonstrasse				50									50
Bahnhofstrasse					180	360	360						900
Bergstrasse		40	100	775									915
Dorfstrasse	2	25	25	225									277
Heinrich-Stutz-Strasse				40	445								485
Schürhofweg, Kanalausbau		20	500										520
Spitalstrasse									400				400
Sonnhaldenstrasse								50	650				700
Moosackerweg							370						370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau							30	1'350					1'380
Steinackerstrasse												300	300
In der Breiti										450			450
Krummackerstrasse					20	360							380
Uetlibergstrasse, Kanalausbau										570			570
Tannmattweg, Kanalausbau												180	180
In der Rebhalden	45	50											95
Regenbecken Schönenwerd (Betonsanierung)	9	45											54
Beleuchtung Regenbecken Spitzacker			50										50
Im Hackacker (Abtausch mit Projekt Hanfland)			70										70
Erneuerung Fussweg Im Embri		20	220										240
Ausbau Regenwasserentlastung Mörenbach												1'350	1'350
Ausbau Regenwasserentlastung Chesslerbach												3'236	3'236
Ersatz Kanal Üetlibergweg KS939-939A								250					250
Sanierung Kanal GWSZ Dietikon			135										135
Erarbeitung Versickerungskataster			50										50
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau			20	10									30
10-jährliche Zustandsuntersuchung Kanalnetz							150	150					300
Anschlussgebühren Abwasser 2022		-450											-450
Anschlussgebühren Abwasser 2023			-450										-450
Anschlussgebühren Abwasser 2024				-800									-800
Anschlussgebühren Abwasser 2025					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026						-450							-450
Anschlussgebühren Abwasser 2027							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2029									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2030										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2031											-450		-450
7301 Abfallbeseitigung													
Unterflursammelstelle Zwüschbach		100											100

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
7410 Gewässerverbauungen													
Rückhaltebecken Allmend + Itlismoos	91	200	250	1'600									2'141
Staatsbeitrag				-950									-950
Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	1'489	2'350											3'839
Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobilgar)		-1'035											-1'035
Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)			150	150									300
Ausdolung Rietmattenbach als Erholungsraum (GWBP)				500	500								1'000
Rietmattenbach Erholung mit Weiheranlage (GWBP)						100	100						200
Hochwasserschutz Chesslerbach (GWBP)					250								250
Ausdolungsmöglichkeiten Chesslerbach prüfen (GWBP)						250	150						400
Ausdolung Chesslerbach bei Spital (GWBP)							750						750
Ausdolung Chesslerbach vor Bahnlinie (GWBP)							400						400
Ausdolung Mörenbach bei Kunsteisenbahn (GWBP)						400							400
Ausdolung Mörenbach entlang Panzersperre (GWBP)							200						200
Ausbau HWS Mörenbach (GWBP)								75					75
Ausdolung oberer Abschnitt Mörenbach (GWBP)									75				75
Ausdolung Taubenmoosgraben unterhalb Bahnlinie (GWBP)									400				400
Ausdolung Taubenmoosgraben Abschnitt Waldrand - Bahnlinie (GWBP)										750			750
Ausdolung Stampfelbach (GWBP)						75							75
Sanierung Entwässerungsleitung ehem. öff. Gew. 1.4 Tyslimatt (Familiengärten)			140										140
7710 Friedhof und Bestattung													
Urnennischenwand								100					100
Ersatz def. Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen		181											181
7790 Umweltschutz, übriges													
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	25		30										55

(in Fr. 1'000)	im Bau	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	>2031	Total
7900 Raumordnung													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation		75	75										150
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung		20	70	50	20								160
Gesamtrevision kommunaler Richtplan	215	30											245
Bölisbaumgarten: Masterplan / Entwicklungskonzept			75										75
Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	85												85
Zwischenbächen: Masterplanung / Entwicklungskonzept				75									75
Langsamverkehrskonzept: Revision			50										50
Autobahn: Machbarkeitsprüfung Überdeckung (Tunnelverlängerung)			60										60
9630 Finanzvermögen													
Grundstück Umwandlung von FV in VV		-540											-540
Summe Politische Gemeinde		8'047	7'565	12'975	13'405	18'765	20'605	9'655	3'300	6'465	-445	8'066	108'403

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'841'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	49'265'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'415'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'565'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	31'625'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'049'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 115% (Vorjahr 118%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 19. September 2022

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsident/in

Sandra Rottensteiner

Gemeineschreiber/in

Urs Keller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'841'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	49'265'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'415'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'565'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	31'625'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'049'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen..

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 115% (Vorjahr 118%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 5. Oktober 2022

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'841'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	49'265'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'415'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'565'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'576'000.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	31'625'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'049'000.00

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	5721.3637.00	Energiezulage für Bezüger von Ergänzungsleistungen AHV/IV	Fr.	80'000.00
-----------------	--------------	---	-----	-----------

3 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf am 30.11.2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	78'921'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	49'265'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'656'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'415'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	850'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'565'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

4 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	27'500'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	29'656'000.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	31'625'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'969'000.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Urdorf für das Jahr 2023 wird auf 115% (Vorjahr 118%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 30. November 2022

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Urs Keller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		78'841'800.00	75'734'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		49'265'800.00	43'860'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-29'576'000.00	-31'874'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	27'500'000.00	25'652'173.91	
Steuerfuss	115%	118%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'746'000.00	20'060'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'956'000.00	2'714'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'325'000.00	6'136'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	598'000.00	590'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	31'625'000.00	29'500'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		31'625'000.00	29'500'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'049'000.00	-2'374'300.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	2'049'000.00	2'049'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	77'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	398'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'347'400.00	3'012'600.00	334'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	84'600.00	6'900.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	398'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'082'900.00	5'068'500.00	14'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'565'000.00	4'035'000.00	3'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'482'100.00	1'033'500.00	-3'515'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	126%	0%

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 Methodik.

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallbeseitigung Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	77'700.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	390'100.00	8'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	230'700.00	94'600.00	9'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	308'400.00	-295'500.00	1'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'100'000.00	1'430'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'791'600.00	-1'725'500.00	1'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	-21%	0%

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	2'049'000.00
---------------------------------------	--	---------------------

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.

Finanzvermögen per 31.12.2021	58'024'740.38
./. Fremdkapital per 31.12.2021	53'784'465.39
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	4'240'274.99

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'240'274.99
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'012'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	948'750.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'961'350.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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
46%	48%	47%	60%	57%						52%

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
0.3%	1.1%	2.0%	0.4%	1.0%						1.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	13.8%	10.2%						10.4%

Bemerkung: Zahlen 2019-2021 gemäss Jahresrechnung. Zahlen 2022 und 2023 gemäss Finanzplan

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	24'460'850.00	23'338'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'673'450.00	11'712'900.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'335'200.00	3'273'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	84'600.00	81'300.00	0.00
36	Transferaufwand	37'066'800.00	35'919'900.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>77'620'900.00</i>	<i>74'325'900.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	38'997'000.00	35'020'400.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'200.00	1'500.00	0.00
42	Entgelte	20'157'600.00	18'931'100.00	0.00
43	Übrige Erträge	23'000.00	23'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	398'100.00	321'000.00	0.00
46	Transferertrag	19'499'000.00	17'108'700.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>79'075'900.00</i>	<i>71'405'700.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'455'000.00	-2'920'200.00	0.00
34	Finanzaufwand	140'100.00	241'100.00	0.00
44	Finanzertrag	734'100.00	787'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	594'000.00	545'900.00	0.00
Operatives Ergebnis		2'049'000.00	-2'374'300.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'049'000.00	-2'374'300.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'080'800.00	1'167'900.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'080'800.00	1'167'900.00	0.00
Total Aufwand		78'841'800.00	75'734'900.00	0.00
Total Ertrag		80'890'800.00	73'360'600.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	7'755'000.00	12'926'000.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	660'000.00	325'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'415'000.00	13'251'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	850'000.00	2'770'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im 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		850'000.00	2'770'000.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'415'000.00	13'251'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		850'000.00	2'770'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'565'000.00	-10'481'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011 und § 36 VGG beträgt 0.4%. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA Versicherungen AG	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
neue Darlehen gemäss Finanzplan		5'000'000	1.000
Total		15'000'000	0.430

Durchschnittszinssatz gerundet

0.400

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 und des Alterszentrums,

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

Nettoaufwand Budget 2023	Fr. 4'000'400.00
Nettoaufwand Budget 2022	Fr. 3'956'700.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 43'700.00</i>

Durch die nächstes Jahr stattfindenden Kantons- und Nationalratswahlen steigen die Aufwendungen beim Wahlbüro (Fr. + 18'600). Im Budget 2022 war der wesentliche Kosten-Anteil des Strategieprozesses infolge Beginn der neuen Amtsdauer enthalten. Dieser fällt 2023 weitgehend weg (Fr. - 41'000). Mehraufwendungen bei den Verwaltungsliegenschaften durch die Schaffung einer Projekte-Stabstelle und für die Weiterbildung der Mitarbeitenden im Liegenschaftenmanagement (Fr. + 54'000). Zudem wurde die erwartete Kostensteigerung bei der Energie abgebildet (Fr. + 51'700).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0110	Legislative					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	62'300	43'700	18'600	42.56	Höherer Personalaufwand aufgrund Kantons- und Nationalratswahlen
0120	Exekutive					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000	46'000	-34'000	-73.91	Im 2022 Begleitung Strategieprozess
3170.00	Spesenentschädigungen	33'500	48'500	-15'000	-30.93	Im 2022 Spesen Strategieprozess

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	90'000	75'000	15'000	20.00	Infolge Einheitsgemeinde ist der Schulanteil nun auch eingerechnet
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug	-71'000	-61'000	-10'000	16.39	Höhere Steuererträge
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'274'400	1'121'900	152'500	13.59	Neue Stelle Sachbearbeitung Baurecht (Entlastung siehe unten), Anpassung Lohnkostenverteiler
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900	71'800	10'100	14.07	Höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'200	180'700	24'500	13.56	Höhere Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'700	75'000	-43'300	-57.73	Weiterbildungen werden auf den Funktionen budgetiert
3113.00	Anschaffung Hardware		23'500	-23'500	-100.00	Im 2023 kein Ersatz geplant
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000	16'000	10'000	62.50	Erstellung von IT-Notfallplanung
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	202'000	310'000	-108'000	-34.84	Bearbeitung Baurecht neu durch eigenes Personal. Siehe Kto. 3010.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	404'900	358'000	46'900	13.10	Server-Infrastruktur ab Juni 2023 im Rechenzentrum
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000	69'000	-25'000	-36.23	Server-Infrastruktur ab Juni 2023 im Rechenzentrum
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'700	66'200	-41'500	-62.69	Reduktion, da Mobilien teilweise vollständig abgeschrieben
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'600	119'700	33'900	28.32	zusätzliche Stabstelle für Projekte
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500		19'500	100.00	Weiterbildungen Liegenschaftenmanagement
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000	48'300	51'700	107.04	Kostensteigerung bezüglich Energie
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12'500	-12'500	-100.00	Wird neu im Kto. 3320.90 budgetiert
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	12'500		12'500	100	Wurde bisher im Kto. 3300.60 budgetiert

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2023	Fr. 2'599'200.00
Nettoaufwand Budget 2022	Fr. 2'713'400.00
Abweichung	Fr. -114'200.00

Im Zusammenhang mit der Bildung und dem Aufbau einer eigenständigen Gemeindepolizei Urdorf sind 2023 verschiedene einmalige Anschaffungen zu tätigen, die zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen führen (Fr. + 16'000). Erstmals fallen in dieser Funktion Lohn- und Sozialkosten für das Polizeipersonal an, die durch den Wegfall der Entschädigung an die Stadtpolizei Schlieren kompensiert werden. Die bisher in dieser Funktion budgetierten Entschädigungen an das Mandatszentrum Erwachsenenschutz werden neu korrekterweise in der Funktion Soziale Sicherheit verbucht (Fr. - 283'000) und die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steigt an (Fr. + 25'000). Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz sollen für die Feuerwehr mobile Wassersperren angeschafft werden (Fr. + 50'000). Bei den Feuerwehrfahrzeugen müssen die Lichtmasten auf LED umgerüstet und die Leitern ersetzt (Fr. + 24'000) werden. Ausserdem soll im Feuerwehrdepot die Beleuchtung auf LED umgerüstet (Fr. + 16'000) und auf Empfehlung der GVZ eine Alarmanlage eingebaut werden (Fr. + 10'000).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'000	75'200	654'800	870.74	Eigene Gemeindepolizei (Wegfall Entschädigung Stadtpolizei Schlieren-Urdorf)
3049.00	Übrige Zulagen	36'000	1'500	34'500	2'300.00	Eigene Gemeindepolizei
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100	5'000	44'100	882.00	Eigene Gemeindepolizei
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'600	10'000	117'600	1'176.00	Eigene Gemeindepolizei
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'300	1'000	26'300	2'630.00	Eigene Gemeindepolizei
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'900		25'900	100.00	Eigene Gemeindepolizei
3118.00	Anschaffung Software		30'000	-30'000	-100.00	Im Budget 2022 einmalige Aufwendungen für digitale Bussenerfassung ausgewiesen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51'000	24'800	26'200	105.65	Miete für IT-Infrastruktur bei Kantonspolizei
3612.05	Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren		922'000	-922'000	-100.00	Auflösung Vertrag per 31.12.2022

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3118.00	Anschaffung Software	2'400	21'000	-18'600	-88.57	Keine grösseren Anschaffungen im 2023 erforderlich
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	19'000	42'800	-23'800	-55.61	Betrieb des Geo-Informationssystems-Rechenzentrums neu im Kto. 3133.00 budgetiert
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'200	1'200	21'000	1'750.00	Betrieb des Geo-Informationssystems-Rechenzentrums bisher im Kto. 3130.08 budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf	-60'000	-70'000	10'000	-14.29	Tiefere Schätzung aufgrund Vorjahreswerte
1401	KESB / Mandatszentrum Erwachsenenschutz					
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum (neu in Funktion 5450)		283'000	-283'000	-100.00	Wird neu in Funktion 5450 budgetiert
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400	31'200	11'200	35.90	Anpassung Lohnkostenverteiler, neue Sachbearbeitung Sicherheit
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'100	11'400	84'700	742.98	Anschaffung mobile Wassersperren für Hochwasserschutz, Ersatz der alten Leitern auf den Fahrzeugen, Umrüstung Lichtmasten auf LED, Anschaffung arbeitserleichternder Gerätschaften
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'400	28'300	-16'900	-59.72	Kein umfassender Ersatz von Uniformstücken erforderlich
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500	5'000	25'500	510.00	Umrüstung auf LED, Einbau Alarmanlage

2

BILDUNG**Nettoaufwand Budget 2023****Fr. 21'982'700.00**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 21'154'500.00

Abweichung

Fr. 828'200.00

Aufgrund des revidierten Kinder- und Jugendheimgesetzes gelten neue Budgetierungs- und Abrechnungsvorgaben. Die Beschulung von Kindern mit Spitalaufenthalt wird anhand der Einwohnerzahl budgetiert (Fr. + 60'000). Die bedarfsgesteuerten, externen Sonderschulungen nehmen zu (Fr. + 310'000). Die Lohnkosten für die Lehrpersonen der Integrativen Förderung sowie der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Schule Urdorf steigen an (Fr. + 130'000). Die Hochbauten der Schulliegenschaften weisen deutlichen Sanierungsbedarf auf (Fr. + 99'000). Zudem wurde der Lohnkostenverteiler hinsichtlich der Bewirtschaftung der Schulliegenschaften angepasst (Fr. + 80'000). Bei der Energieversorgung wird aufgrund der geopolitischen Lage mit einem Mehraufwand gerechnet (Fr. + 100'000). Der Nettoaufwand des Budgets 2023 ist im Vergleich zur Jahresrechnung 2021 rund Fr. 65'000 höher.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'700	555'700	-57'000	-10.26	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3020.01	Vikariate		15'000	-15'000	-100.00	Alle Stellen besetzt, Vikariate nicht vorhersehbar
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'300	63'000	17'300	27.46	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'448'000	1'233'400	214'600	17.40	Anhebung Lohnkategorie für Kindergartenlehrperson gemäss Regierungsratsbeschluss 172/2022: plus 6 % / inkl. Sonderpädagogischem Personal: IF Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
2120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'249'700	288'300	961'400	333.47	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3020.01	Vikariate		20'000	-20'000	-100.00	Alle Stellen besetzt, Vikariate nicht vorhersehbar
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'800	18'400	68'400	371.74	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'200	20'500	180'700	881.46	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300	1'500	13'800	920.00	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schullassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100	3'500	10'600	302.86	Berichtigung Zuordnung Anstellungen Kindergarten und Primar / Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schullassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3104.00	Lehrmittel	282'500	240'200	42'300	17.61	Kontenberichtigung, inkl. Lehrmittel Sonderpädagogik, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'800	19'600	22'200	113.27	Kontenberichtigung, bisher unter Funktion 2170 budgetiert
3118.00	Anschaffung Software		17'000	-17'000	-100.00	Einmalige Kosten Einführung Schulmanagementsoftware Pupil im 2022
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	33'500	51'900	-18'400	-35.45	Entwicklungskosten Pupil im 2022 und Lehreroffice-Kosten fallen weg, da durch Pupil abgelöst
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'100	18'400	20'700	112.50	Umstieg auf Mietmodell bezüglich Netzwerkkomponenten
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	171'500		171'500	100.00	Kontenanpassung: Zusammenlegung 3171.01 und 3171.02 / mehr Exkursionen und Lager geplant nach COVID-19
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)		134'200	-134'200	-100.00	Kontoanpassung: neu unter 3171.00 budgetiert
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500		22'500	100.00	Abschreibungen aufgrund von Investitionen
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'105'000	4'392'400	712'600	16.22	Inkl. Sonderpädagogischem Personal: IF-Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		10'000	100.00	Kostensplittung auf Funktionen 2110, 2120 und 2130, bisher alles auf der Funktion 2191 belastet
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	229'500	135'200	94'300	69.75	Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schullassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000	2'800	34'200	1'221.43	Kontenberichtigung, neu inkl. Mitarbeitende Therapien und Schullassistenzen, bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3105.00	Lebensmittel	42'000		42'000	100.00	Kontenberichtigung: bisher unter 3104.00 budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82'600	42'000	40'600	96.67	Tischplatten und Schrank für neues Lehrerzimmer, Nachholbedarf an Lernateliertischen
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800	68'600	-66'800	-97.38	iMacs im Informatikzimmer und Klassensatz MacBooks im 2022 ersetzt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700		10'700	100.00	Bisher unter 2130.3150.00 budgetiert
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	19'200	47'000	-27'800	-59.15	Entwicklungskosten Pupil im 2022 und Lehreroffice-Kosten fallen weg, da durch Pupil abgelöst
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000	100.00	Umstieg auf Mietmodell bezüglich Netzwerkkomponenten
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	171'500	138'300	33'200	24.01	Mehr Exkursionen und Lager geplant nach COVID-19, Zirkusprojekt anlässlich 50 Jahre Moosmatt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	196'800	167'700	29'100	17.35	Mehr Schülerinnen und Schüler an der Berufswahlschule Limmattal

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	247'500	202'800	44'700	22.04	Gestiegene Schülerzahl in der Oberstufe, mehr Schülerinnen und Schüler an Untergymnasien
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000	-57'600	-23'500	40.80	Höhere Elternbeiträge: mehr Exkursionen und Lager geplant nach COVID-19 und mehr Schülerinnen und Schüler an der Berufswahlschule Limmattal
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-33'400		-33'400	-100.00	Neu ist das Moosmatt eine QUIMS-Schule: Staatsbeitrag für Qualität an multikulturellen Schulen
2140	Musikschulen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200	25'500	17'700	69.41	40 % Anstellung, im 2022 mit tieferem Pensum budgetiert
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	12'300	26'000	-13'700	-52.69	Kursangebot angepasst: Jazz-Tanz wird nicht mehr angeboten, Ballett wird weitergeführt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000	1'800	32'200	1'788.89	Bisher zu tief budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter		16'600	-16'600	-100.00	Kontoberichtigung: Austauschschülerinnen und Schüler Verband Zürcher Musikschule neu unter 3632.00 budgetiert
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000	100.00	Kontoberichtigung: Austauschschülerinnen und Schüler Verband Zürcher Musikschule bisher unter 3130.00 budgetiert
4230.00	Schulgelder Instrumental		-250'000	250'000	-100.00	Kontenberichtigung gemäss Gemeindeamt: Kursgelder neu unter 4231.00
4230.01	Schulgelder Abteilung Bewegung		-35'500	35'500	-100.00	Kontenberichtigung gemäss Gemeindeamt: Kursgelder neu unter 4231.00
4231.00	Kursgelder	-285'000		-285'000	-100.00	Kontenberichtigung gemäss Gemeindeamt: bisher unter 4230.00 und 4230.01 budgetiert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51'100	-29'300	-21'800	74.40	neues Musikschulgesetz per 01.01.2023: höherer Staatsbeitrag für Musikschule und musikalische Grundausbildung
2170	Schulliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'400	863'100	-284'700	-32.99	Unterhalt Grünflächen neu über Lohn, Reinigungspersonal separat (3010.01)
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	420'000		420'000	100.00	Neu separate Budgetierung (bisher im Kto. 3010.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200	54'000	10'200	18.89	Höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'200	44'000	49'200	111.82	Höhere Lohnsumme
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000	74'000	11'000	14.86	Bisher Verbrauchsmaterial im 3110.00 budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		15'400	-15'400	-100.00	Neu im Kto. 3101.00 budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500	7'400	15'100	204.05	Anschaffung Defibrillatoren
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000	340'000	100'000	29.41	Kostensteigerung bezüglich Energie
3130.00	Dienstleistungen Dritter		15'000	-15'000	-100.00	Prüfung Spielplätze neu im Kto. 3143.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000	77'500	-71'500	-92.26	Unterhalt Grünflächen neu über Lohnkostenverteiler (Kto. 3010.00)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	51'000		51'000	100.00	Jährliche Prüfung und Unterhalt Spielplätze

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	418'900	320'000	98'900	30.91	LED-Umrüstung, Sicherheitsanpassungen div. Schulhäuser
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000	-85'000	-100.00	Unterhalt Grünflächen neu über Lohn
2180	Tagesbetreuung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'400	26'100	18'300	70.11	Bisher zu tief budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000	-10'000	-100.00	Evaluation der Tagesbetreuung wird im 2022 abgeschlossen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)	-285'000		-285'000	-100.00	Kontoberichtigung, bisher unter 4260.00 budgetiert / Berechnungsgrundlage Elternbeiträge Juni 2022, in Vergangenheit zu hoch budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-330'000	330'000	-100.00	Kontoberichtigung, neu unter 4240.00 budgetiert
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	116'000	132'000	-16'000	-12.12	Reduktion Schulpflege von 9 auf 7 Mitglieder, Präsidium wird als Bildungsvorstand via Gemeinderatsbudget berücksichtigt
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'900	5'000	26'900	538.00	Kontoanpassung: freier Kredit für Schulleitungen, bisher unter 3110.00 budgetiert
2191	Schulverwaltung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'400	53'400	23'000	43.07	Bisher zu tief budgetiert
3100.00	Büromaterial	25'000	37'000	-12'000	-32.43	Tieferer Bedarf an Kuverts, Grundstock mit Einführung neuem Corporate Design im 2022 angeschafft
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	57'200	-50'200	-87.76	Entwicklung neuer Registraturplan mit Firma Fokus AG im 2022, physisches Archiv bereinigt / Kontoberichtigung: Verkehrsunterricht neu in Funktion 2192 budgetiert / interne Weiterverrechnung für den Neuzuzügerabend entfällt in der Einheitsgemeinde
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-20'000		-20'000	-100.00	Kostenplittung auf Funktionen 2110, 2120 und 2130, bisher alles auf der Funktion 2191 belastet
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Schulsozialdienstleistungen	123'900	385'000	-261'100	-67.82	Schulsozialarbeit neu via Leistungsvereinbarung mit Kanton, vgl. 3611.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	122'100	93'500	28'600	30.59	Kontoberichtigung inkl. Verwaltungstätigkeit Lehrpersonen für ganze Schule: Urdorf Aktuell, Schüler- und Klassenfotos, bisher unter Funktionen 2110 und 2120 budgetiert
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	212'900	136'100	76'800	56.43	Aufstockung Schulpsychologischer Dienst um 40 Stellenprozent, inklusive 20 % Leitungsfunktion Schulpsychologischer Dienst Urdorf
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'700	2'000	24'700	1'235.00	Kontoberichtigung, bisher unter 3171.00 budgetiert
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	2'000	41'300	-39'300	-95.16	Kontoberichtigung: Sammlung an Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln neu in den Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000		13'000	100.00	Kontoberichtigung: Informatikunterhalt bisher unter 3150.00 budgetiert

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	41'100	83'900	-42'800	-51.01	Kontoberichtigung: Personalanlässe für ganze Schule neu unter 3099.00 budgetiert
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	345'000		345'000	100.00	Schulsozialarbeit neu über Leistungsvereinbarung mit Kanton, bisher kommunal angestellt, vgl. 3010.00 / Verkehrsunterricht bisher unter Funktion 2191
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'800	10'800	-100.00	Schulsozialarbeit neu über Leistungsvereinbarung mit Kanton, Rückerstattung Kinderzulagen bisher zu hoch budgetiert
2200	Sonderschulen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		1'106'500	-1'106'500	-100.00	Kontenberichtigung: Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
3020.01	Vikariate		30'000	-30'000	-100.00	Alle Stellen besetzt, Vikariate nicht vorhersehbar, würden neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		70'600	-70'600	-100.00	Kontenberichtigung: neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		131'000	-131'000	-100.00	Kontenberichtigung: neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		13'400	-13'400	-100.00	Kontenberichtigung: neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10'100	-10'100	-100.00	Kontenberichtigung: neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		19'900	-19'900	-100.00	Kontenberichtigung: neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3104.00	Lehrmittel		12'100	-12'100	-100.00	Kontenberichtigung: Lehrmittel für Sonderpädagogik neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, vgl. 3020.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton		1'081'400	-1'081'400	-100.00	Kontoberichtigung: IF-Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'495'300	985'400	509'900	51.75	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Umsetzung Budgetierungsvorgaben Volksschulamt, neu Budgetierung Spitalschulung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	616'000	761'000	-145'000	-19.05	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Umsetzung Budgetierungsvorgaben Volksschulamt, Budgetierung Wohnkostenanteil bei Heimsonderschulungen neu über Amt für Jugend und Berufsberatung
4230.00	Schulgelder	-28'100		-28'100	-100.00	Neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Umsetzung Budgetierungsvorgaben Volksschulamt, Elternbeitrag Wohnkostenanteil bei Heimsonderschulung wird direkt via Kanton erhoben
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-43'200	13'200	-30.56	Mitarbeitende Therapien und Schulassistenzen neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert, Rückerstattung Kinderzulagen bisher zu hoch budgetiert

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2990	Erwachsenenbildung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000	31'400	-17'400	-55.41	Reduktion Angebot Deutschkurs für Eltern von zwei Kursen auf einen Kurs, dadurch tiefer Honorarkosten Dozentin

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Budget 2023****Fr. 2'886'600.00**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 2'660'800.00

Abweichung

Fr. 225'800.00

Der Aufwandüberschuss der Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich auf Fr. 2.1 Millionen. In allen Sportbetrieben muss mit einer Kostensteigerung bei der Energieversorgung gerechnet werden (Fr. + 200'000). Infolgedessen sind Mehrerträge bei den Wärmelieferungen an Dritte zu erwarten (Fr. - 50'000). In der Sportanlage Weihermatt (Kunsteisbahn und Freibadgelände) muss die Speakeranlage erneuert werden (Fr. + 33'000). Im Freibad müssen Sonnensegel, die bereits seit ca. 15 Jahren beim Kinderbecken in Gebrauch sind, ersetzt und ergänzt werden (Fr. + 52'000). Für die Kunsteisbahn soll zur Verbesserung der Eisqualität und zum Schutz der Hausinstallationen eine Wasserenthärtungsanlage angeschafft werden (Fr. + 25'000). Beim Fussballplatz Chlösterli sind für 2023 keine Anschaffungen geplant (Fr. - 23'000).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3210	Bibliotheken und Literatur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900	149'700	20'200	13.49	Erhöhung Stellenprozente
3410	Freibad Weihermatt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'300	307'900	-39'600	-12.86	Anpassung Kostenteiler Bad-/Eismeister 50:50 auf Freibad und Kunsteisbahn
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000	25'500	61'500	241.18	Ersatz Sonnensegel Kinderplanschbecken und Sonnensegel Kinderspielplatz
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000	38'000	11'000	28.95	Steigerung Energiekosten
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	580'000	420'000	160'000	38.10	Kostensteigerung Energie, Nebenkosten Spitzacker
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	6'300	29'300	-23'000	-78.50	im Budget 2022 Zustandsbewertung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000	67'000	-15'000	-22.39	im Budget 2022 Ersatz Mess- und Regeltechnik
4240.00	Eintritte Hallenbad	-120'000	-160'000	40'000	-25.00	Hochrechnung aufgrund Erfahrung Vorjahre
4240.10	Vermietung Hallenbad	-15'000	-25'000	10'000	-40.00	Hochrechnung aufgrund Erfahrung Vorjahre
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-200'000	-150'000	-50'000	33.33	Kostensteigerung bezüglich Energie

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500	33'000	12'500	37.88	Ersatz Beschallung und Enthärtungsanlage
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000	95'000	15'000	15.79	Kostensteigerung bezüglich Energie
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	32'700	-12'700	-38.84	Dachreinigung nur alle 3 Jahre
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn	-80'000	-40'000	-40'000	100.00	Normalisierung nach COVID-19
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		23'000	-23'000	-100.00	Keine Anschaffungen im 2023 geplant
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000	34'500	16'500	47.83	Unterhalt Kunstrasenplatz für ganzes Jahr
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	12'200	-10'200	-83.61	Service Mähroboter fällt weg wegen Ersatzbeschaffung
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500	16'500	20'000	121.21	Neuorganisation Aussenverpflegung
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		20'000	100.00	Entwässerung Tyslimatt und Wasserleitung Zwygarten
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'000		12'000	100.00	Abschreibungen aufgrund von Investitionen

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Budget 2023****Fr. 4'227'400.00**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 4'263'200.00

Abweichung

Fr. -35'800.00

Das von der kantonalen Gesundheitsdirektion aus allen Kostenrechnungen ermittelte Normdefizit steigt sowohl für ambulante wie auch stationäre Pflegeleistungen. In der Folge steigen die Pflegekosten. Zusätzlich wird eine Mengenausweitung (Demographie) für Spitex- und Heimleistungen erwartet (Fr. + 964'000, davon Fr. 104'000 für ambulant und Fr. 860'000 für stationär). Die projizierten Aufwendungen für die Nachtspitex zeigen sich stabil und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Das erwartete Jahresergebnis des Alterszentrums von Fr. 1'035'000.00 ist einerseits auf eine tiefe Kostenstruktur, hohe erwartete Auslastung und das generell ansteigende Normdefizit (Restkosten, die durch öffentliche Hand finanziert werden) zurück zu führen. Durch die bevorstehende Umsetzung der Pflegeinitiative ist in den kommenden Jahren mit zunehmenden Personalkosten zu rechnen. Das erwartete und auf den ersten Blick ausserordentlich hohe Jahresergebnis ist einerseits im Kontext der verlustreichen Vorjahre sowie andererseits im Lichte der zu erwartenden Kostenanstiege im Personalbereich (Pflegeinitiative) zu betrachten und dient dem Ziel einer über einen längeren Zeithorizont ausgeglichenen Rechnung.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3106.00	Medizinisches Material	115'000	129'000	-14'000	-10.85	Pflege- und Migelprodukte angepasst
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000	18'200	-13'200	-72.53	im 2022 Bewohnerbefragung
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'200	41'000	-10'800	-26.34	Weniger Ersatz Dienstkleider für Pflege
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	20'000		20'000	100.00	Gehwagen, Aufstehhilfe, Matratzen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'500	43'000	18'500	43.02	IT-Migrationskosten (Rechenzentrum)
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)		10'000	-10'000	-100.00	Kein temporäres Personal budgetiert (keine Kosten in den Vorjahren)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000	25'000	13'000	52.00	Neuer Vertrag für ärztliche Leistungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000		46'000	100.00	Rechenzentrums-Kosten
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	41'500	62'300	-20'800	-33.39	Wechsel in IT-Rechenzentrum
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	67'300	88'500	-21'200	-23.95	Tieferer kalkulatorischer Zinssatz
4220.03	Pflegeleistungen	-5'170'700	-4'419'400	-751'300	17.00	Hohe Auslastung erwartet, Anpassung an das Normdefizit 2023
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-71'500	-93'500	22'000	-23.53	Anpassung Migel-Verrechnung

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	2'500'000	1'900'000	600'000	31.58	Hochrechnung 2022 fällt höher aus. Erwartung von mehr Eintritten und höheren Pflegestufen
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	830'000	560'000	270'000	48.21	Hochrechnung 2022 fällt höher aus. Erwartung von mehr Eintritten und höheren Pflegestufen
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.00	RegioSpitex	885'700	780'000	105'700	13.55	Anstieg gemäss Angaben RegioSpitex Limmattal; Entspricht Trend ambulant vor stationär

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Budget 2023****Fr. 8'338'800.00**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 7'891'800.00

Abweichung

Fr. 447'000.00

Bei den Nettoaufwendungen für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV wird mit leicht tieferen Werten gerechnet (Fr. - 20'000). Im Bereich Familie und Jugend wird der Beitrag an das Mandatszentrum Erwachsenenschutz neu ausgewiesen, dieser wurde bisher in der Funktion 1401 budgetiert (+ Fr. 318'000). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen für Kindertagesstätten und Horte (Fr. - 90'000), die auf einen erwarteten Rückgang der Nachfrage zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für die wirtschaftliche Hilfe steigen moderat an (Fr. + 25'000), während beim Asylwesen durch die Folgen des Ukrainekrieges mit Mehraufwendungen gerechnet wird (Fr. + 67'500). Die Beiträge an den Sozialdienst Limmattal steigen aufgrund der notwendigen Professionalisierung und Restrukturierung dessen Angebote (Fr. + 72'000). Die wiederkehrende Dossierprüfung im Sozialwesen steht 2023 wieder an (Fr. + 30'000) und bei den Dienstleistungen der SVA im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Zusatzleistungen werden aufgrund der aktuellen Zahlen höhere Aufwendungen budgetiert (Fr. + 50'000).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
4630.00	Bundesbeiträge		-180'000	180'000	-100.00	Werden neu über Staatsbeiträge ausbezahlt
4631.00	Staatsbeiträge	-340'000	-170'000	-170'000	100.00	Bundesbeiträge werden neu über Staatsbeiträge ausbezahlt
5220	Ergänzungsleistungen IV					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-80'000	-30'000	-50'000	166.67	Hochrechnung 2022 fällt höher aus
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'400	9'200	27'200	295.65	Anpassung Lohnkostenverteiler
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	250'000	300'000	-50'000	-16.67	Erwartung aufgrund Hochrechnung 2022
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-200'000	-250'000	50'000	-20.00	Erwartung aufgrund Hochrechnung 2022
5330	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	20'400	38'000	-17'600	-46.32	Auslaufende Überbrückungsrenten (Erreichung AHV-Alter)

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	260'000	300'000	-40'000	-13.33	Erwartung gemäss Hochrechnung
5440	Jugendschutz					
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	73'300	49'000	24'300	49.59	Anstieg der Kosten aufgrund grösserer Nachfrage erwartet
5442	Jugendarbeit					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500	38'500	-10'000	-25.97	2022 wurde das Vordach beim Jugendtreff budgetiert, was 2023 wegfällt.
5450	Leistungen an Familien					
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	318'000		318'000	100.00	2022 in Funktion 1401 budgetiert worden.
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	490'000	565'600	-75'600	-13.37	Gemäss Hochrechnungen 2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000		-12'000	-100.00	Rückerstattung Schule für Kinder in vorschulischer Betreuung (Tagesfamilien)
5730	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	150'000		150'000	100.00	Ausgaben infolge Ukraine-Krieg
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000	15'000	145'000	966.67	Ausgaben infolge Ukraine-Krieg
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'000	-20'000	-230'000	1'150.00	Rückflüsse infolge Ausgaben in Zusammenhang mit Ukraine-Krieg
5790	Fürsorge, Übriges					
3118.00	Anschaffung Software	15'100		15'100	100.00	Anschaffung zweier Module für Klientensoftware KlibNet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000	10'000	30'000	300.00	Dossierprüfung 2023 im Sozialdienst
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	170'000	120'000	50'000	41.67	Erwartung aufgrund Hochrechnung 2022
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	304'000	232'000	72'000	31.03	Professionalisierung und Restrukturierung Angebote wie Jobbus

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget 2023	Fr. 2'419'500.00
Nettoaufwand Budget 2022	Fr. 2'726'500.00
Abweichung	Fr. -307'000.00

Durch die Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der Einheitsgemeinde und wegen einer Anpassung der Werkhoforganisation wurde der Lohnkostenverteiler in div. Funktionen überarbeitet (Gemeindestrassen Fr. - 187'000, öffentliche Verkehrsinfrastruktur Fr. + 15'000). Dies führt auch zum Wegfall interner Verrechnungen an die Schule (Fr. - 85'000). Das Personal des Werkhofes soll fachlich geschult (Fr. + 22'100) und sicherheitstechnisch gemäss den neuesten Bestimmungen ausgerüstet (Fr. + 12'300) werden. Die höheren Energiekosten sind bei den Kosten für die Beheizung von Verkehrsspiegeln und der öffentlichen Beleuchtung berücksichtigt (Fr. + 20'000). Beim Unterhalt der Strassen wird mit Mehraufwendungen bei den Belagsarbeiten (Fr. + 35'000) und übrigen Unterhalt (Fr. + 15'000) gerechnet. Für den Unterhalt von Gemeindestrassen zahlt der Kanton neu ab 2023 Beiträge (Fr. + 325'000).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'700	539'600	-143'900	-26.67	Anpassung Lohnkostenverteiler (Schule, div. Funktionen)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800	86'900	-21'100	-24.28	Reduktion Lohnsumme aufgrund Neuverteilung Lohnkostenverteiler
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100	1'000	22'100	2'210.00	Vorarbeiterschule, diverse Fachkurse (Arbeitssicherheit, Grünpflege)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000	26'000	16'000	61.54	Fahrzeuersatz, diverse Kleingeräte
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'300	6'000	12'300	205.00	Erfüllung SUVA-Auflagen (Sicherheitssets, Auffanggurten), Leuchtshirts für Arbeiten im Strassenbereich
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	120'000	100'000	20'000	20.00	Der budgetierte Aufwand wurde aufgrund der zu erwartenden, höheren Energiekosten angepasst.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000	30'000	-28'000	-93.33	Der Anteil bezüglich Werterhaltungsmanagement entfällt und wird in IR abgebildet
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	32'000		32'000	100.00	Laufender Unterhalt bezüglich #Luberzenareal
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	24'000	50'000	-26'000	-52.00	Der budgetierte Aufwand wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen reduziert.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubbefreiung, Entwässerung	135'000	100'000	35'000	35.00	Der Budgetbeitrag erhöht sich um die geplante Oberflächenbehandlung für die Zufahrt zum Werkhof Tyslimatt
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	50'000	35'000	15'000	42.86	Der Budgetbeitrag erhöht sich um den Gemeindeanteil für die Sanierung von Flurstrassen sowie um die Aufwendungen für das Aufwertungsprojekt der Rabatte an der Stationsstrasse
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	334'400	374'200	-39'800	-10.64	Tiefere Abschreibungen aufgrund verschobener Investitionen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		12'000	-12'000	-100.00	Keine Abschreibungen, da Investition in Funktion 3420 verschoben

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen	-50'000	-30'000	-20'000	66.67	Der budgetierte Ertrag wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen erhöht.
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-30'000	30'000	-100.00	Der budgetierte Ertrag wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen reduziert.
4472.00	Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund		-10'000	10'000	-100.00	Der budgetierte Ertrag wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen reduziert.
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen	-21'000	-41'000	20'000	-48.78	Der Ertrag aus der Zwischennutzung Luberzenareal wird neu separat im Kto. 4472.04 verbucht.
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal	-27'000		-27'000	-100.00	Wurde bisher im Kto. 4472.03 verbucht
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-325'000		-325'000	-100.00	Neu kantonale Beiträge an Gemeindestrassenunterhalt
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-85'000	85'000	-100.00	Grünflächenunterhalt Schule neu direkt über Lohnkostenverteiler in Funktion 2170
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'100	15'800	10'300	65.19	Anpassung Lohnkostenverteiler
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	13'000	-10'000	-76.92	Der budgetierte Ertrag wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen reduziert.
3612.00	Station Glanzenberg		20'000	-20'000	-100.00	Keine Kosten für 2023 erwartet (kein Sanierungsbedarf seitens Dietikon angekündigt)
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500	2'500	12'000	480.00	Einführung eines Veloverleihsystems

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Nettoaufwand Budget 2023****Fr. 1'161'100.00**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 903'700.00

Abweichung

Fr. 257'400.00

Die budgetierten Ertrags- und Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. + 77'000, Abwasserbeseitigung Fr. - 390'100 und Abfallbeseitigung Fr. - 8'000) werden den Spezialfinanzierungen entnommen respektive zugewiesen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 5.3 Millionen.

Bei der Wasserversorgung bleibt die Einlage praktisch unverändert. Die höhere Entschädigung an die Gruppenwasserversorgung Limmatt aufgrund gestiegenem Seewasserbezug von der Gruppenwasserversorgung Amt - Limmattal - Mutschellen (GALM) (Fr. + 112'000) wird durch einen tieferen Unterhalt bei den Reservoirs (Fr. - 86'000) und höher erwarteten Erträgen aus Installationsarbeiten ausgeglichen (Fr. + 40'000).

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine höhere Entnahme budgetiert (Fr. + 122'000). Diese ist im Wesentlichen auf höhere Kosten für Kanalsanierungen gemäss Genereller Entwässerungsplanung (GEP) zurückzuführen (Fr. + 120'000).

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer tieferen Entnahme gerechnet (Fr. - 45'000). Diese ist auf höhere Entschädigungen für Papier und Karton (Fr. + 20'000) sowie tieferen Lohnkosten (Fr. - 33'300) zurückzuführen. Die Einführung der Kunststoffsammlung per September 2022 ist praktisch kostenneutral.

Die in der Funktion 6 beschriebene Anpassung der Werkhofstruktur führt auch in den Funktionen Gewässerunterhalt und -verbauungen (Fr. + 127'000) und Unterhalt Friedhof (Fr. + 17'000) zu Mehraufwendungen.

Die Neuorganisation der Wirkungskontrolle im Vernetzungsprojekt und Erfassung eines Gebäudebrüter-Inventars führen zu Mehraufwendungen im Arten- und Landschaftsschutz (Fr. + 30'000). Investitionen in Planungen führen bei der Raumordnung zu höheren Abschreibungen (Fr. + 74'300).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000	30'000	-20'000	-66.67	Aufgrund der geplanten Umsetzung digitale Wassermessung, reduzierter Bedarf an Beschaffung Wasseruhren
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'900		51'900	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
3130.80	GWL Dienstleistungen Dritter	10'100		10'100	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
3132.80	GWL Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'700		27'700	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	32'500	118'500	-86'000	-72.57	Weniger und kostengünstigere Beschaffungen für Unterhalt notwendig.
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	136'800		136'800	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	11'200		11'200	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500		27'500	100.00	Abschreibungen aufgrund von Investitionen

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3612.00	Entschädigung an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)		475'000	-475'000	-100.00	Wird neu direkt auf Sachkonten budgetiert (Konsortialbuchhaltung GWL)
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	331'600		331'600	100.00	Konsortialbuchhaltung GWL neu auf Sachkonto budgetiert (vorher auf 7101.3612.00)
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-170'000	-130'000	-40'000	30.77	Der budgetierte Ertrag wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen erhöht.
7201	Abwasserbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200	117'000	-38'800	-33.16	Anpassung Lohnkostenverteiler
3130.05	Spülungen und Reinigung	65'000	75'000	-10'000	-13.33	Kleineres Teilgebiet für die jährliche Spülung, darum Reduktion des Budgetbetrages
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	25'000	-20'000	-80.00	Der Anteil bezüglich Werterhaltungsmanagement entfällt und wird in IR abgebildet
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000	60'000	120'000	200.00	Unterhalt gemäss GEP im Jahr 2023 deutlich höher
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-390'100	-268'000	-122'100	45.56	Ausgleich Spezialfinanzierung, Entnahme höher als im Budget 2022
7301	Abfallbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300	107'600	-33'300	-30.95	Anpassung Lohnkostenverteiler
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	220'000	200'000	20'000	10.00	Der budgetierte Aufwand wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen erhöht.
3130.22	Karton-Einsammeldienst	25'000	40'000	-15'000	-37.50	Der budgetierte Aufwand wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen reduziert.
3130.29	Grüngutabfuhr	225'000	200'000	25'000	12.50	Der budgetierte Aufwand wurde aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen erhöht.
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	52'000		52'000	100.00	Neueinführung Kunststoffsammlung
3130.31	Kunststoffsammlung	12'000		12'000	100.00	Neueinführung Kunststoffsammlung
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen	-40'000	-20'000	-20'000	100.00	Entschädigung für Papier und Karton hat sich erholt
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-62'000		-62'000	-100.00	Neueinführung Kunststoffsammlung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-8'000	-53'000	45'000	-84.91	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2023 wird mit einer tieferen Entnahme gerechnet
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'900	81'800	99'100	121.15	Anpassung Lohnkostenverteiler
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200	13'200	16'000	121.21	Höhere Lohnsumme
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'300	119'800	-12'500	-10.43	Tiefere Abschreibungen aufgrund von nicht umgesetzten Investitionen

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000	100.00	Neuorganisation Wirkungskontrolle Vernetzungsprojekt und Erfassung Gebäudebrüter-Inventar
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	2'500	22'000	-19'500	-88.64	Reduziertes Budget aufgrund Verschiebung einzelner Positionen in Kto. 3130.00
7710	Friedhof und Bestattung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'900	52'600	13'300	25.29	Anpassung Lohnkostenverteiler, Unterhalt Friedhof
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700	4'500	11'200	248.89	Höhere Energiekosten
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	18'000	6'000	12'000	200.00	Umrüstung auf LED
7900	Raumordnung					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	101'100	26'800	74'300	277.24	Höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Budget 2023	Fr. 790'900.00
Nettoertrag Budget 2022	Fr. 788'500.00
Abweichung	Fr. 2'400.00

Im Budget 2022 enthaltene Projektkosten für die Weiterentwicklung von Urdorf-Nord sind im Budget 2023 nicht mehr enthalten (Fr. - 10'000). Es wird mit einer höheren Ausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet (Fr. + 20'000).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200	42'700	28'500	66.74	Anpassung Lohnkostenverteiler
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000	20'000	-11'000	-55.00	2022: Projekt-Kosten für Weiterentwicklung von Urdorf-Nord 2023 nicht mehr enthalten

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2023

Fr. 48'873'800.00

Nettoertrag Budget 2022

Fr. 43'107'800.00

Abweichung

Fr. 5'766'000.00

Die Annahme, dass die Steuererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie tiefer ausfallen, hat sich nicht bestätigt. Somit wird der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode 2023 wieder auf das Niveau vor Pandemie von Fr. 27'500'000 festgesetzt (Vorjahr Fr. 25'000'000). Dies führt trotz gesenktem Steuerfuss von 118 auf 115 Prozent zu Mehrerträgen (Fr. + 2.1 Millionen). Ebenfalls mit einer Steigerung wird bei den Steuern früherer Jahre (Fr. + 0.4 Millionen). und den Steuerauscheidungen (Fr. + 1.3 Millionen) gerechnet. Ausserdem wird aufgrund der erheblich gestiegenen kantonalen Steuerkraft auch der Finanzausgleich höher geschätzt (Fr. + 1.8 Millionen).

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	220'000	190'000	30'000	15.79	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'200'000	-2'000'000	-200'000	10.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-90'000	-100'000	10'000	-10.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-600'000	-355'000	-245'000	69.01	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	690'000	807'000	-117'000	-14.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen	50'000	40'000	10'000	25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-350'000	-500'000	150'000	-30.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-240'000	-101'000	-139'000	137.62	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	180'000	132'000	48'000	36.36	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000	-800'000	-200'000	25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-750'000	-400'000	-350'000	87.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'100'000	-823'000	-277'000	33.66	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	330'000	896'000	-566'000	-63.17	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-5'000	-20'000	15'000	-75.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-40'000	-50'000	10'000	-20.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-9'856'000	-8'072'000	-1'784'000	22.10	Höherer Finanzausgleich aufgrund gestiegener Schätzung der relativen Steuerkraft (Kantonsmittel)
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000	100'000	-40'000	-40.00	Geringere Darlehensschuld, tieferer Zins
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'000	90'000	-25'000	-27.78	Schätzung aufgrund Vorjahre
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-50'000	-90'000	40'000	-44.44	Schätzung aufgrund Vorjahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-123'100	-150'300	27'200	-18.10	Tieferer kalkulatorischer Zinssatz
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'700	41'700	-30'000	-71.94	Nebenkosten Spitzacker neu in Kto. 3411.3120.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'320'400.00	1'320'000.00	5'244'500.00	1'287'800.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'074'000.00	474'800.00	3'209'700.00	496'300.00	0.00	0.00
2	Bildung	23'219'100.00	1'236'400.00	22'344'000.00	1'189'500.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'568'500.00	1'681'900.00	4'288'700.00	1'627'900.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	16'708'700.00	12'481'300.00	15'757'500.00	11'494'300.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	15'898'100.00	7'559'300.00	15'233'800.00	7'342'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'165'800.00	746'300.00	3'246'400.00	519'900.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'265'500.00	5'104'400.00	5'730'900.00	4'827'200.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	162'300.00	953'200.00	142'200.00	930'700.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	459'400.00	49'333'200.00	537'200.00	43'645'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		78'841'800.00	80'890'800.00	75'734'900.00	73'360'600.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'049'000.00			2'374'300.00		
Total		80'890'800.00	80'890'800.00	75'734'900.00	75'734'900.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'320'400.00	1'320'000.00 <i>4'000'400.00</i>	5'244'500.00	1'287'800.00 <i>3'956'700.00</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	690'600.00	4'200.00 <i>686'400.00</i>	739'000.00	5'700.00 <i>733'300.00</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	164'600.00	3'000.00 <i>161'600.00</i>	158'800.00	3'000.00 <i>155'800.00</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	164'600.00	3'000.00 <i>161'600.00</i>	158'800.00	3'000.00 <i>155'800.00</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	62'300.00		43'700.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		4'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	900.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500.00		29'900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	1'000.00		1'200.00	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	35'500.00		44'500.00	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	25'000.00		26'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00		2'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	526'000.00	1'200.00 <i>524'800.00</i>	580'200.00	2'700.00 <i>577'500.00</i>
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	526'000.00	1'200.00 <i>524'800.00</i>	580'200.00	2'700.00 <i>577'500.00</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	308'100.00		304'000.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	6'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'300.00		38'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		13'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'800.00		3'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		7'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	38'200.00		42'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	63'300.00		60'700.00	
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	8'400.00		8'400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		46'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	33'500.00		48'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		2'700.00
02	Allgemeine Dienste	4'629'800.00	1'315'800.00	4'505'500.00	1'282'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'314'000.00</i>		<i>3'223'400.00</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'181'600.00	561'000.00	1'164'800.00	520'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'600.00</i>		<i>644'800.00</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'181'600.00	561'000.00	1'164'800.00	520'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'600.00</i>		<i>644'800.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'700.00		769'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00		49'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'600.00		123'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400.00		9'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'700.00		9'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'500.00	
3130.00	Post- und Bankspesen	22'000.00		22'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00	
3130.03	Betreibungskosten	36'000.00		41'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	90'000.00		75'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Scanning Steuererklärungen	30'000.00		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		8'000.00
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		30'000.00		30'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		430'000.00		400'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		71'000.00		61'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'789'300.00	642'900.00	2'775'000.00	642'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'400.00</i>		<i>2'132'100.00</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'789'300.00	642'900.00	2'775'000.00	642'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'400.00</i>		<i>2'132'100.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'700.00		8'700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'274'400.00		1'121'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'900.00		71'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'200.00		180'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		14'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	14'500.00		13'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'900.00		9'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'700.00		75'000.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	20'000.00		20'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	55'000.00		51'500.00	
3100.00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00	
3100.01	Druckertoner und -patronen	1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500.00		3'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'000.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			23'500.00	
3118.00	Anschaffung Software	34'500.00		25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		53'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	62'700.00		67'900.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	9'100.00		8'500.00	
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	33'000.00		33'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		16'000.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	202'000.00		310'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	404'900.00		358'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'100.00		31'800.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900.00		3'700.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000.00		69'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'800.00		35'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		28'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'700.00		66'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		13'700.00	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		400'000.00		400'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'400.00		7'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'500.00		235'500.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	658'900.00	111'900.00	565'700.00	119'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'000.00</i>		<i>446'500.00</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	658'900.00	111'900.00	565'700.00	119'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'000.00</i>		<i>446'500.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'600.00		119'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		7'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		19'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'700.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		18'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	3'000.00			
3120.00	100'000.00		48'300.00	
3130.00	4'300.00		3'300.00	
3130.01	2'100.00		2'800.00	
3132.00			6'200.00	
3133.00	5'000.00			
3134.00	26'000.00		34'400.00	
3140.00	800.00			
3144.00	171'200.00		180'300.00	
3150.00	5'000.00		12'000.00	
3151.00	10'000.00		4'000.00	
3300.40	82'100.00		88'200.00	
3300.60			12'500.00	
3320.90	12'500.00			
3910.00	4'500.00		4'500.00	
4260.00				7'300.00
4470.00		111'900.00		111'900.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'074'000.00	474'800.00	3'209'700.00	496'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'599'200.00</i>		<i>2'713'400.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'218'900.00	170'000.00	1'217'700.00	185'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'032'700.00</i>
111	Polizei	1'218'900.00	170'000.00	1'217'700.00	185'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'032'700.00</i>
1110	Polizei	1'218'900.00	170'000.00	1'217'700.00	185'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'032'700.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'000.00		75'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	36'000.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'100.00		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'600.00		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'300.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'700.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		4'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		8'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00			
3118.00	Anschaffung Software			30'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'200.00		72'900.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'500.00		1'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000.00		24'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51'000.00		24'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		20'000.00	
3612.05	Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren			922'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		22'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000.00
4270.00	Bussen		155'000.00		155'000.00
12	Rechtsprechung	46'300.00	10'000.00	45'100.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>35'100.00</i>
120	Rechtsprechung	46'300.00	10'000.00	45'100.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>35'100.00</i>
1200	Rechtsprechung	46'300.00	10'000.00	45'100.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>35'100.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'100.00		34'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	700.00		1'000.00	
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'500.00		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'028'500.00	234'300.00	1'294'700.00	238'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'200.00</i>		<i>1'056'400.00</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'028'500.00	234'300.00	1'294'700.00	238'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>794'200.00</i>		<i>1'056'400.00</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	575'500.00	234'300.00	583'700.00	238'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'200.00</i>		<i>345'400.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'800.00		284'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		18'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'200.00		45'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'300.00		3'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800.00		20'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		2'300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung Software	2'400.00		21'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	200.00		200.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	19'000.00		42'800.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'200.00		1'200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200.00		4'700.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'000.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	76'100.00		70'500.00	
3611.00	Gebühren für Drittmeldungen	500.00		500.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	51'000.00		44'000.00	
4120.00	Konzessionen, Plakatgebühren		1'200.00		1'500.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		157'000.00		153'000.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		10'000.00		10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		3'000.00		3'000.00
4270.00	Bussen		600.00		800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		2'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		60'000.00		70'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	453'000.00		711'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'000.00</i>		<i>711'000.00</i>
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	453'000.00		428'000.00	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum (neu in Funktion 5450)			283'000.00	
15	Feuerwehr	585'300.00	58'000.00	465'900.00	59'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'300.00</i>		<i>406'400.00</i>
150	Feuerwehr	585'300.00	58'000.00	465'900.00	59'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'300.00</i>		<i>406'400.00</i>
1500	Feuerwehr	585'300.00	58'000.00	465'900.00	59'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'300.00</i>		<i>406'400.00</i>
3000.00	Entschädigungen Kader	29'000.00		29'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400.00		31'200.00	
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	55'000.00		55'000.00	
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	125'000.00		120'000.00	
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	3'000.00		5'000.00	
3010.04	Sold für Dienstleistungen für Dritte	6'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'100.00		38'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'500.00		23'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		5'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96'100.00		11'400.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'400.00		28'300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		10'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	48'500.00		47'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	5'000.00		8'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		12'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		50'000.00		50'000.00
4634.00	Beiträge der GVZ		5'000.00		5'000.00
16	Verteidigung	195'000.00	2'500.00	186'300.00	3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'500.00</i>		<i>182'800.00</i>
161	Militärische Verteidigung	29'400.00		28'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'400.00</i>		<i>28'700.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	29'400.00		28'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'400.00</i>		<i>28'700.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'900.00		16'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	800.00		800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	165'600.00	2'500.00	157'600.00	3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'100.00</i>		<i>154'100.00</i>
1620	Zivilschutz	165'600.00	2'500.00	157'600.00	3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'100.00</i>		<i>154'100.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		8'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	200.00		500.00	
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00	
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	148'000.00		140'000.00	
4210.00	Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'500.00		2'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)				1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	23'219'100.00	1'236'400.00	22'344'000.00	1'189'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'982'700.00</i>		<i>21'154'500.00</i>
21	Obligatorische Schule	20'909'500.00	1'092'900.00	17'892'000.00	1'062'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'816'600.00</i>		<i>16'829'900.00</i>
211	Eingangsstufe	2'154'500.00		1'982'700.00	7'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'974'900.00</i>
2110	Kindergarten	2'154'500.00		1'982'700.00	7'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'974'900.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	498'700.00		555'700.00	
3020.01	Vikariate			15'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'300.00		3'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'700.00		35'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'300.00		63'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		2'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		5'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		9'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		3'400.00	
3104.00	Lehrmittel	31'400.00		22'600.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		1'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		900.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'500.00		1'400.00	
3118.00	Anschaffung Software	5'500.00		1'700.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'300.00		5'200.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900.00		3'300.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'448'000.00		1'233'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	7'392'800.00	78'200.00	5'334'300.00	73'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'260'700.00</i>
2120	Primarstufe	7'392'800.00	78'200.00	5'334'300.00	73'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'260'700.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'249'700.00		288'300.00	
3020.01	Vikariate			20'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'300.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'800.00		18'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'200.00		20'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100.00		3'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'100.00		32'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		8'000.00	
3104.00	Lehrmittel	282'500.00		240'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'800.00		19'600.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		2'900.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'200.00		12'800.00	
3118.00	Anschaffung Software			17'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		9'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	33'500.00		51'900.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'100.00		18'400.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	171'500.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Unterstufe)			6'600.00	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)			134'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'105'000.00		4'392'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'200.00		48'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		25'400.00
213	Sekundarstufe	3'934'800.00	114'500.00	3'544'000.00	57'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'486'400.00</i>
2130	Sekundarstufe	3'934'800.00	114'500.00	3'544'000.00	57'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'486'400.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	229'500.00		135'200.00	
3020.01	Vikariate			8'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		8'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		2'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		17'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		4'300.00	
3104.00	Lehrmittel	168'600.00		172'400.00	
3105.00	Lebensmittel	42'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82'600.00		42'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		6'100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		68'600.00	
3118.00	Anschaffung Software	9'000.00		15'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		1'400.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		10'800.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	19'200.00		47'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	171'500.00		138'300.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'630'000.00		2'466'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	196'800.00		167'700.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	247'500.00		202'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'100.00		57'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'400.00		
214	Musikschulen	808'700.00	490'100.00	756'600.00	466'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'600.00</i>		<i>290'300.00</i>
2140	Musikschulen	808'700.00	490'100.00	756'600.00	466'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'600.00</i>		<i>290'300.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200.00		25'500.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	423'400.00		410'000.00	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	12'300.00		26'000.00	
3020.04	Löhne der Schulleitung	51'400.00		50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		1'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		35'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		2'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'000.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00			
3100.00	Büromaterial			5'400.00	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			16'600.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		6'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			6'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			7'900.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'000.00		151'500.00	
4230.00	Schulgelder Instrumental				250'000.00
4230.01	Schulgelder Abteilung Bewegung				35'500.00
4231.00	Kursgelder		285'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'100.00		29'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		154'000.00		151'500.00
217	Schulliegenschaften	3'457'600.00	45'100.00	3'203'600.00	53'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'412'500.00</i>		<i>3'150'600.00</i>
2170	Schulliegenschaften	3'457'600.00	45'100.00	3'203'600.00	53'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'412'500.00</i>		<i>3'150'600.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	578'400.00		863'100.00	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	420'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200.00		54'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'200.00		44'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300.00		7'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		10'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		7'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00		74'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			15'400.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00		7'400.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00		340'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000.00		52'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		77'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	51'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	418'900.00		320'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	105'500.00		105'500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos			4'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'300.00		11'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	633'900.00		654'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			85'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		40'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		3'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00
218	Tagesbetreuung	416'400.00	285'000.00	433'000.00	333'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'400.00</i>		<i>100'000.00</i>
2180	Tagesbetreuung	416'400.00	285'000.00	433'000.00	333'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'400.00</i>		<i>100'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'200.00		292'700.00	
3020.01	Vikariate (bitte Kto. 3010.01 für Stellvertretungen)			6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'400.00		26'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		2'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		4'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial			1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00			
3105.00	Lebensmittel	40'000.00		43'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'300.00		1'000.00	
3118.00	Anschaffung Software	4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		17'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		285'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				330'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'744'700.00	80'000.00	2'637'800.00	70'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'664'700.00</i>		<i>2'567'000.00</i>
2190	Schulleitung	882'700.00		822'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>882'700.00</i>		<i>822'000.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	116'000.00		132'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		10'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		18'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'900.00		5'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'400.00		25'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'500.00		2'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	668'000.00		625'000.00	
2191	Schulverwaltung	791'500.00	80'000.00	893'000.00	60'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>711'500.00</i>		<i>833'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'400.00		490'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		31'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'400.00		53'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		4'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		7'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00		4'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		7'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		37'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			3'000.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'100.00		9'500.00	
3118.00	Anschaffung Software			5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		57'200.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	13'500.00		22'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		22'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000.00		68'600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'070'500.00		922'800.00	10'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'070'500.00</i>		<i>912'000.00</i>
3010.00	Löhne Schulsozialdienstleistungen	123'900.00		385'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	122'100.00		93'500.00	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00			
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	212'900.00		136'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		40'800.00	
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'900.00		64'100.00	
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		6'800.00	
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		7'100.00	
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'400.00	
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		10'000.00	
3090.81	SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'700.00		2'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	2'000.00		41'300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900.00		25'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		7'600.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'500.00			
3130.81	SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00			
3133.81	SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	50.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			9'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			1'700.00	
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	900.00			
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	41'100.00		83'900.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	345'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'800.00
22	Sonderschulen	2'111'300.00	58'100.00	4'238'900.00	43'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'195'700.00</i>
220	Sonderschulen	2'111'300.00	58'100.00	4'238'900.00	43'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'195'700.00</i>
2200	Sonderschulen	2'111'300.00	58'100.00	4'238'900.00	43'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'195'700.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			1'106'500.00	
3020.01	Vikariate			30'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			8'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			70'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			131'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			5'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			13'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			10'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			19'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000.00	
3104.00	Lehrmittel			12'100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			1'081'400.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'495'300.00		985'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	616'000.00		761'000.00	
4230.00	Schulgelder		28'100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		43'200.00
23	Berufliche Grundbildung			500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				500.00
230	Berufliche Grundbildung			500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				500.00
2300	Berufliche Grundbildung			500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Berufsbildungsfonds)			500.00	
29	Übriges Bildungswesen	198'300.00	85'400.00	212'600.00	84'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		112'900.00		128'400.00
299	Bildung, übriges	198'300.00	85'400.00	212'600.00	84'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		112'900.00		128'400.00
2990	Erwachsenenbildung	198'300.00	85'400.00	212'600.00	84'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		112'900.00		128'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'600.00		33'800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'700.00		27'100.00	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	55'000.00		55'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		6'900.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		600.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400.00		1'500.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00	
3100.00 Büromaterial			2'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'500.00		16'500.00	
3104.00 Lehrmittel	2'000.00		1'000.00	
3105.00 Lebensmittel	4'000.00		4'000.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00	
3130.00 Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	10'000.00		10'000.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		31'400.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00			
3170.00 Spesenentschädigungen	2'500.00		3'000.00	
3635.01 Kurskosten Frauenverein	3'500.00		3'500.00	
4230.00 Schulgelder		2'900.00		1'700.00
4231.00 Kurseinnahmen Gemeinde		45'000.00		45'000.00
4231.01 Kurseinnahmen Frauenverein		3'500.00		3'500.00
4231.02 Kurseinnahmen Hauswirtschaft		16'000.00		16'000.00
4231.03 Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		4'000.00		4'000.00
4231.04 Kurseinnahmen Volkshochschule		14'000.00		14'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	4'568'500.00	1'681'900.00 2'886'600.00	4'288'700.00	1'627'900.00 2'660'800.00
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
311	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00	
32	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	427'300.00	27'300.00 400'000.00	371'100.00	26'700.00 344'400.00
321	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	280'400.00	21'000.00 259'400.00	252'100.00	21'000.00 231'100.00
3210	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	280'400.00	21'000.00 259'400.00	252'100.00	21'000.00 231'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'900.00		149'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		9'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'400.00		24'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00		1'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Anschaffungen Medien	42'000.00		40'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		6'500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		1'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'600.00		1'600.00	
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	3'000.00		3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		21'000.00
329	Kultur, übriges	146'900.00	6'300.00	119'000.00	5'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'600.00</i>		<i>113'300.00</i>
3290	Kulturförderung	140'400.00	6'300.00	113'000.00	5'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'100.00</i>		<i>107'300.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700.00		8'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	35'000.00		27'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	4'000.00		4'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	35'000.00		31'000.00	
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		6'300.00		5'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3291	Dorfchronik	6'500.00		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00			
34	Sport und Freizeit	4'135'200.00	1'654'600.00	3'911'600.00	1'601'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'480'600.00</i>		<i>2'310'400.00</i>
341	Sport	4'065'700.00	1'637'900.00	3'877'100.00	1'584'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'427'800.00</i>		<i>2'292'600.00</i>
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	754'300.00	232'000.00	726'100.00	232'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>522'300.00</i>		<i>493'600.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'300.00		307'900.00	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	10'000.00		10'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'300.00		20'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		50'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'800.00		3'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		6'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		5'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		33'000.00	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	3'500.00		3'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000.00		25'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		38'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'300.00		1'300.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	2'000.00		2'000.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'650.00		1'600.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	7'300.00		7'300.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	46'000.00		53'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		36'500.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	500.00		500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'100.00		81'100.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'700.00		7'900.00	
4240.00 Eintritte Freibad		200'000.00		200'000.00
4240.08 Vermietung Kabinen		8'000.00		8'500.00
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00
4250.01 Verkaufsartikel		3'000.00		3'000.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'776'200.00	727'100.00	1'652'800.00	727'700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'049'100.00</i>		<i>925'100.00</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548'400.00		549'200.00	
3049.00 Übrige Zulagen	7'500.00		8'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600.00		35'200.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	88'300.00		88'500.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		7'300.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'200.00		6'700.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'700.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'100.00		3'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00	
3100.00 Büromaterial	500.00		1'000.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'300.00		48'000.00	
3101.01 Einkauf Verkaufsartikel	1'300.00		1'000.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'200.00		7'500.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	580'000.00		420'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'600.00		11'100.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	3'500.00		3'000.00	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	6'300.00		29'300.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'000.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	12'300.00		11'200.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00		74'100.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00		67'000.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'400.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		5'000.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'200.00		215'900.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00	
4240.00 Eintritte Hallenbad		120'000.00		160'000.00
4240.09 Vermietung Sporthalle		83'100.00		83'100.00
4240.10 Vermietung Hallenbad		15'000.00		25'000.00
4240.13 Einnahmen Whirlpool		2'500.00		3'000.00
4240.14 Vermietung Artikel		500.00		300.00
4250.01 Verkaufsartikel		2'000.00		2'000.00
4250.02 Verpflegungsautomat		1'000.00		1'300.00
4260.02 Ertrag aus Wärmelieferung		200'000.00		150'000.00
4309.00 Ertrag aus Werbung		3'000.00		3'000.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3413	Embri-Saal	95'800.00	10'000.00	103'800.00	11'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>		<i>92'300.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500.00		58'900.00	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	700.00		700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	900.00		900.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	11'000.00		15'600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00
4290.00	Übrige Entgelte				1'500.00
3414	Kunsteisbahn Weihermatt	796'900.00	380'300.00	755'100.00	329'300.00
	(MWST CHE-115.502.920)				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'600.00</i>		<i>425'800.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'800.00		297'500.00	
3010.01	Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'000.00		5'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'800.00		19'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'400.00		47'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		3'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'700.00		3'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00	
3101.01	Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'000.00		1'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500.00		33'000.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00		95'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		2'000.00	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	5'300.00		3'700.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		32'700.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'000.00		43'000.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	500.00		1'000.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	500.00		500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'400.00		120'300.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100.00		4'100.00	
4240.00 Eintritte Kunsteisbahn		80'000.00		40'000.00
4240.16 Vermietung Schlittschuhe		65'000.00		60'000.00
4240.17 Vermietung Kunsteisbahn		110'000.00		105'000.00
4240.18 Eisaufbereitung Curling-Club		3'700.00		3'700.00
4240.19 Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		14'000.00		12'000.00
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00
4250.01 Verkaufsartikel		1'000.00		2'000.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	209'000.00	7'500.00	222'600.00	2'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'500.00</i>		<i>220'100.00</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'900.00		25'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'700.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'200.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		400.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			23'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'000.00		34'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		11'500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		12'200.00	
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'600.00		6'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'400.00		90'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'500.00		2'500.00
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	411'500.00	281'000.00	394'700.00	281'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'500.00</i>		<i>113'700.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'200.00		130'200.00	
3010.01	Löhne Stundenlöhner	5'000.00		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		21'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'600.00		1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00	
3105.00	Lebensmittel	130'000.00		130'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		16'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		8'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	14'400.00		14'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'300.00		22'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00		800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00	
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		280'000.00		280'000.00
4250.02	Verpflegungsautomat		1'000.00		1'000.00
3418	Sport allgemein (Beiträge)	22'000.00		22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3636.02	Beiträge an Sportvereine	22'000.00		22'000.00	
342	Freizeit	69'500.00	16'700.00	34'500.00	16'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>17'800.00</i>
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	69'500.00	16'700.00	34'500.00	16'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800.00</i>		<i>17'800.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00	
3160.00	Pachtzins Familiengärten	30'500.00		30'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'000.00			
4480.00	Pachtzinsertrag Familiengärten		16'700.00		16'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	16'708'700.00	12'481'300.00 <i>4'227'400.00</i>	15'757'500.00	11'494'300.00 <i>4'263'200.00</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	15'048'600.00	12'478'600.00 <i>2'570'000.00</i>	14'213'400.00	11'491'600.00 <i>2'721'800.00</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	15'048'600.00	12'478'600.00 <i>2'570'000.00</i>	14'213'400.00	11'491'600.00 <i>2'721'800.00</i>
4121	Alterszentrum Weihermatt <i>Nettoergebnis</i>	11'443'600.00 <i>1'035'000.00</i>	12'478'600.00	11'468'400.00 <i>23'200.00</i>	11'491'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'815'000.00		6'879'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	427'300.00		427'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	722'500.00		731'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'500.00		73'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	75'000.00		75'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	197'700.00		194'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85'500.00		90'100.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'100.00		32'200.00	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'800.00		130'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500.00		5'200.00	
3105.00	Lebensmittel	609'500.00		586'500.00	
3106.00	Medizinisches Material	115'000.00		129'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		18'200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300.00		32'500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30'200.00		41'000.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'100.00		173'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'500.00		43'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	29'500.00		27'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	13'900.00		9'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10			10'000.00	
3132.00	38'000.00		25'000.00	
3133.00	46'000.00			
3134.00	17'000.00		18'000.00	
3137.00	26'000.00		27'000.00	
3144.00	250'000.00		274'000.00	
3150.00	12'000.00		14'000.00	
3151.00	55'500.00		51'700.00	
3153.00	2'000.00		2'000.00	
3158.00	41'500.00		62'300.00	
3170.00	4'100.00		4'300.00	
3181.00	20'000.00		20'000.00	
3199.00	2'000.00		2'000.00	
3300.40	965'900.00		933'100.00	
3300.60	52'400.00		61'400.00	
3910.00	150'000.00		150'000.00	
3940.00	67'300.00		88'500.00	
4220.01		5'327'200.00		5'061'700.00
4220.02		1'498'400.00		1'500'300.00
4220.03		5'170'700.00		4'419'400.00
4221.00		71'500.00		93'500.00
4240.00		20'000.00		26'000.00
4240.20		11'500.00		11'500.00
4250.00		336'000.00		335'000.00
4250.03		5'300.00		6'200.00
4290.00		9'000.00		9'000.00
4390.00		20'000.00		20'000.00
4470.00		9'000.00		9'000.00
4125	3'605'000.00		2'745'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'605'000.00</i>		<i>2'745'000.00</i>
3634.40	2'500'000.00		1'900'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	250'000.00		260'000.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	10'000.00		10'000.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	830'000.00		560'000.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	15'000.00		15'000.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'437'800.00		1'333'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'437'800.00</i>		<i>1'333'500.00</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'437'800.00		1'333'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'437'800.00</i>		<i>1'333'500.00</i>
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	982'800.00		873'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'800.00</i>		<i>873'500.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'600.00		23'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3632.00	RegioSpitex	885'700.00		780'000.00	
3632.01	Nachtspitex	32'700.00		30'000.00	
3632.02	Onko Spitex	20'000.00		20'000.00	
3636.00	Kinderspitex (Kispex)	5'000.00		5'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	455'000.00		460'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'000.00</i>		<i>460'000.00</i>
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		10'000.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	450'000.00		450'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	65'600.00	2'700.00	63'900.00	2'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900.00</i>		<i>61'200.00</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00		4'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'800.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'000.00		4'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'800.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		4'800.00	
433	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		54'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>54'500.00</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	56'000.00		54'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000.00</i>		<i>54'500.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	51'000.00		50'000.00	
434	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'500.00		4'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'700.00		2'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	156'700.00		146'700.00	
			156'700.00		146'700.00
490	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	156'700.00		146'700.00	
			156'700.00		146'700.00
4900	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	156'700.00		146'700.00	
			156'700.00		146'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'200.00		62'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00	
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	8'000.00		12'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	23'200.00		22'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	15'898'100.00	7'559'300.00 <i>8'338'800.00</i>	15'233'800.00	7'342'000.00 <i>7'891'800.00</i>
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	570'000.00		570'000.00	
4630.00	Bundesbeiträge				180'000.00
4631.00	Staatsbeiträge		340'000.00		170'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		230'000.00		220'000.00
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'645'000.00	1'865'000.00 <i>780'000.00</i>
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'645'000.00	1'865'000.00 <i>780'000.00</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'645'000.00	1'865'000.00 <i>780'000.00</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'500'000.00		2'500'000.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	145'000.00		145'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		1'795'000.00		1'830'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		30'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	3'816'400.00	2'696'800.00 <i>1'119'600.00</i>	3'849'900.00	2'742'000.00 <i>1'107'900.00</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	46'000.00	11'800.00 <i>34'200.00</i>	11'900.00 <i>100.00</i>	12'000.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	46'000.00	11'800.00 <i>34'200.00</i>	11'900.00 <i>100.00</i>	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'400.00		9'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00	
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		11'800.00		12'000.00
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'750'000.00	2'685'000.00 <i>1'065'000.00</i>	3'800'000.00	2'730'000.00 <i>1'070'000.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'750'000.00	2'685'000.00 <i>1'065'000.00</i>	3'800'000.00	2'730'000.00 <i>1'070'000.00</i>
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'500'000.00		3'500'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	250'000.00		300'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'485'000.00		2'480'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		200'000.00		250'000.00
533	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	20'400.00	<i>20'400.00</i>	38'000.00	<i>38'000.00</i>
5330	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	20'400.00	<i>20'400.00</i>	38'000.00	<i>38'000.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	20'400.00		38'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	2'786'800.00	72'000.00 <i>2'714'800.00</i>	2'562'700.00	61'000.00 <i>2'501'700.00</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	263'000.00	10'000.00 <i>253'000.00</i>	303'000.00	10'000.00 <i>293'000.00</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	263'000.00	10'000.00 <i>253'000.00</i>	303'000.00	10'000.00 <i>293'000.00</i>
3130.00	Betriebskosten Alimentenbevorschussung	3'000.00		3'000.00	
3637.00	Alimentenbevorschussung	260'000.00		300'000.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'589'300.00	<i>1'589'300.00</i>	1'565'600.00	1'000.00 <i>1'564'600.00</i>
5440	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'337'800.00	<i>1'337'800.00</i>	1'309'000.00	<i>1'309'000.00</i>
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	389'500.00		385'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	875'000.00		875'000.00	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	73'300.00		49'000.00	
5442	Jugendarbeit <i>Nettoergebnis</i>	251'500.00	<i>251'500.00</i>	256'600.00	1'000.00 <i>255'600.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		14'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3100.00	Büromaterial			100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400.00		10'000.00	
3130.00	Veranstaltungen	34'000.00		34'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	1'000.00		1'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		38'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		4'000.00	
3635.00	Externe Jugendarbeit	162'000.00		148'000.00	
4290.00	Einnahmen Veranstaltungen				1'000.00
545	Leistungen an Familien	934'500.00	62'000.00	694'100.00	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>872'500.00</i>		<i>644'100.00</i>
5450	Leistungen an Familien	389'600.00	50'000.00	71'600.00	50'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'600.00</i>		<i>21'600.00</i>
3010.00	Löhne Beistände	50'000.00		50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	600.00		600.00	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	15'000.00		15'000.00	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	318'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		50'000.00		50'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	544'900.00	12'000.00	622'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'900.00</i>		<i>622'500.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'900.00		21'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		3'500.00	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	18'000.00		18'000.00	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	490'000.00		565'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit <i>Nettoergebnis</i>	55'000.00	50'000.00 5'000.00	60'000.00	50'000.00 10'000.00
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00		50'000.00
559	Arbeitslosigkeit, übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00
3635.00	Arbeitsintegration DOCK	5'000.00		10'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	6'019'900.00	2'290'500.00 3'729'400.00	5'541'200.00	2'054'000.00 3'487'200.00
571	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	360'000.00	254'000.00 106'000.00	360'000.00	254'000.00 106'000.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	360'000.00	254'000.00 106'000.00	360'000.00	254'000.00 106'000.00
3637.24	Beihilfen	360'000.00		360'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		240'000.00		240'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'000.00		14'000.00
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	3'971'500.00	1'696'000.00 2'275'500.00	3'946'500.00	1'696'000.00 2'250'500.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	3'970'000.00	1'696'000.00 2'274'000.00	3'945'000.00	1'696'000.00 2'249'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'500'000.00		2'500'000.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'035'000.00		1'035'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	435'000.00		410'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		90'000.00		90'000.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		265'000.00		265'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		950'000.00		950'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		336'000.00		336'000.00
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		55'000.00		55'000.00
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'500.00		1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00		1'500.00	
573	Asylwesen	317'500.00	250'000.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		
5730	Asylwesen	317'500.00	250'000.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'500.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00			
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	150'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	160'000.00		15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		20'000.00
579	Fürsorge, übriges	1'370'900.00	90'500.00	1'214'700.00	84'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'280'400.00</i>		<i>1'130'700.00</i>
5790	Fürsorge, übriges	1'370'900.00	90'500.00	1'214'700.00	84'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'280'400.00</i>		<i>1'130'700.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'400.00		533'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		35'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'800.00		86'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'000.00		6'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		10'000.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung Software	15'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		10'000.00	
3158.00	Unterhalt Software	21'000.00		17'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00	
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	170'000.00		120'000.00	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	304'000.00		232'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		3'500.00	
3636.01	Beiträge an Familienverein	20'000.00		20'000.00	
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	40'000.00		40'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	900.00		900.00	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00
4470.00	Mieterträge Sozialwohnungen		50'000.00		50'000.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		18'000.00		15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'500.00		13'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland <i>Nettoergebnis</i>	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland <i>Nettoergebnis</i>	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland	1'500.00		1'500.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland <i>Nettoergebnis</i>	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland <i>Nettoergebnis</i>	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	3'500.00		3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	3'165'800.00	746'300.00 <i>2'419'500.00</i>	3'246'400.00	519'900.00 <i>2'726'500.00</i>
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'654'100.00	705'300.00 <i>948'800.00</i>	1'784'800.00	478'900.00 <i>1'305'900.00</i>
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'605'700.00	678'000.00 <i>927'700.00</i>	1'743'300.00	456'000.00 <i>1'287'300.00</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589) <i>Nettoergebnis</i>	1'605'700.00	678'000.00 <i>927'700.00</i>	1'743'300.00	456'000.00 <i>1'287'300.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'700.00		539'600.00	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		15'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'700.00		35'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800.00		86'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		21'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'800.00		6'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		4'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'100.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		26'000.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'300.00		6'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	120'000.00		100'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00	
3130.07	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen			2'000.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	17'000.00		17'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	4'600.00		7'200.00	
3140.01 Unterhalt Luberzenareal	32'000.00			
3141.10 Winterdienst	55'000.00		55'000.00	
3141.20 Strassenreinigung	70'000.00		70'000.00	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	24'000.00		50'000.00	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	135'000.00		100'000.00	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	50'000.00		35'000.00	
3141.51 Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	15'000.00		15'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		35'000.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		11'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'500.00		1'000.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	334'400.00		374'200.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			12'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00		20'400.00	
4240.00 Weiterverrechnung Dienstleistungen		50'000.00		30'000.00
4260.03 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				30'000.00
4472.00 Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund				10'000.00
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000.00		35'000.00
4472.02 Parkkarten-Verkauf		185'000.00		185'000.00
4472.03 Parkplatzgebühren Luberzen		21'000.00		41'000.00
4472.04 Zwischennutzung Luberzenareal		27'000.00		
4611.00 Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		40'000.00		40'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		325'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				85'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, übriges	48'400.00	27'300.00	41'500.00	22'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>18'600.00</i>
6190	Werkhof Tyslimatt	48'400.00	27'300.00	41'500.00	22'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>18'600.00</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		7'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		14'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300.00		5'300.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'300.00		22'900.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'511'700.00	41'000.00	1'461'600.00	41'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'470'700.00</i>		<i>1'420'600.00</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	367'800.00	10'000.00	354'700.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'800.00</i>		<i>344'700.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	367'800.00	10'000.00	354'700.00	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'800.00</i>		<i>344'700.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'100.00		15'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		13'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'800.00		5'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00	
3612.00	Station Glanzenberg			20'000.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	315'000.00		287'100.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00	
4612.00	Station Glanzenberg		10'000.00		10'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'114'900.00		1'077'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>1'077'900.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'114'900.00		1'077'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>1'077'900.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		2'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	200.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'100'000.00		1'075'000.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000.00	31'000.00	29'000.00	31'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	29'000.00	31'000.00	29'000.00	31'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	
3199.00	SBB Tageskarten	29'000.00		29'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		31'000.00		31'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'265'500.00	5'104'400.00 <i>1'161'100.00</i>	5'730'900.00	4'827'200.00 <i>903'700.00</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'860'800.00	1'830'800.00 <i>30'000.00</i>	1'815'500.00	1'785'500.00 <i>30'000.00</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'860'800.00	1'830'800.00 <i>30'000.00</i>	1'815'500.00	1'785'500.00 <i>30'000.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	30'000.00	<i>30'000.00</i>	30'000.00	<i>30'000.00</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	30'000.00		30'000.00	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557) <i>Nettoergebnis</i>	1'830'800.00	1'830'800.00	1'785'500.00	1'785'500.00
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'900.00		265'100.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00		11'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		17'800.00	
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700.00		42'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		10'800.00	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'300.00		3'500.00	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'400.00	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		3'500.00	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00			
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		3'800.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		25'000.00	
3101.80	GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'500.00		14'000.00
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000.00		30'000.00
3111.03	Werkzeug und Werkgeschirr	6'500.00		16'000.00
3111.80	GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		20'000.00
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'900.00		
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'500.00		2'500.00
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'100.00		5'100.00
3130.07	Vermessung und Vermarkung	29'000.00		26'500.00
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	22'000.00		30'000.00
3130.80	GWL Dienstleistungen Dritter	10'100.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		40'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		26'000.00
3132.80	GWL Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'700.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		9'200.00
3134.80	GWL Sachversicherungsprämien	3'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00
3137.80	GWL Steuern und Abgaben	6'900.00		
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	32'500.00		118'500.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	240'000.00		240'000.00
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	136'800.00		
3144.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00
3151.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	11'200.00		
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		600.00
3170.80	GWL Spesenentschädigungen	200.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	203'200.00		191'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	77'700.00		72'700.00	
3612.00	Entschädigung an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)			475'000.00	
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	331'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'400.00		10'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	27'400.00		28'700.00	
4240.07	Erlös Installationsarbeiten		170'000.00		130'000.00
4240.21	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00
4240.22	Wasserabgabe an Baustellen		15'000.00		10'000.00
4240.23	Bauwasserzählermiete		3'000.00		3'500.00
4631.00	Staatsbeiträge (Hydranten)		30'000.00		30'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		12'800.00		12'000.00
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'947'000.00	1'947'000.00	1'775'200.00	1'775'200.00
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'947'000.00	1'947'000.00	1'775'200.00	1'775'200.00
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002) <i>Nettoergebnis</i>	1'947'000.00	1'947'000.00	1'775'200.00	1'775'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'200.00		117'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		7'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		18'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		3'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	900.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		1'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00	
3130.05	Spülungen und Reinigung	65'000.00		75'000.00	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	26'000.00		24'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		1'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	180'000.00		60'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'500.00		38'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	46'100.00		45'000.00	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'448'000.00		1'327'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	7'200.00		8'500.00	
4240.00	Abwasser Klägebühren		1'550'000.00		1'500'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		390'100.00		268'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		6'900.00		7'200.00
73	Abfallwirtschaft	1'317'200.00	1'315'700.00	1'255'800.00	1'254'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>
730	Abfallwirtschaft	1'317'200.00	1'315'700.00	1'255'800.00	1'254'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'500.00		1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'500.00		1'500.00	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	1'315'700.00	1'315'700.00	1'254'300.00	1'254'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'300.00		107'600.00	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	8'500.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		7'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		17'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		3'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		17'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		11'000.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'000.00		1'000.00	
3130.11 Kehricht- und Sperrgutabfahren	135'000.00		135'000.00	
3130.13 Grubengut	5'000.00		5'000.00	
3130.14 Häckselaktionen	10'000.00		10'000.00	
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	220'000.00		200'000.00	
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	12'000.00		10'000.00	
3130.21 Altpapiersammlungen	50'000.00		50'000.00	
3130.22 Karton-Einsammeldienst	25'000.00		40'000.00	
3130.23 Glas-Sammlung	25'000.00		20'000.00	
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	4'000.00		4'000.00	
3130.26 Weissblech-Sammlung	7'000.00		5'000.00	
3130.29 Grüngutabfuhr	225'000.00		200'000.00	
3130.30 Kunststoffsammlsäcke	52'000.00			
3130.31 Kunststoffsammlung	12'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	2'000.00		2'000.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00	
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	330'000.00		330'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'400.00		10'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	900.00		700.00	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		550'000.00		525'000.00
4240.02 Kehricht Grundgebühren		420'000.00		420'000.00
4240.03 Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		200'000.00		200'000.00
4240.04 Papier-, Kartonsammlungen		40'000.00		20'000.00
4240.05 Entschädigung Glasscherben		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.06	Entschädigung Altglas		30'000.00		30'000.00
4240.25	Kunststoffsammelsäcke		62'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		8'000.00		53'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		3'200.00		3'800.00
74	Verbauungen	407'600.00		285'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'600.00</i>		<i>285'600.00</i>
741	Gewässerverbauungen	407'600.00		285'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'600.00</i>		<i>285'600.00</i>
7410	Gewässerverbauungen	407'600.00		285'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'600.00</i>		<i>285'600.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'900.00		81'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700.00		5'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200.00		13'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'100.00		1'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'900.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000.00		16'000.00	
3142.00	Unterhalt Gewässer	41'000.00		46'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	107'300.00		119'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	71'500.00		57'200.00	
			71'500.00		57'200.00
750	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	71'500.00		57'200.00	
			71'500.00		57'200.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	71'500.00		57'200.00	
			71'500.00		57'200.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800.00		26'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00			
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	2'500.00		22'000.00	
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	462'500.00	10'900.00	407'000.00	12'200.00
			451'600.00		394'800.00
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	442'400.00	10'900.00	396'500.00	12'200.00
			431'500.00		384'300.00
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	442'400.00	10'900.00	396'500.00	12'200.00
			431'500.00		384'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'900.00		52'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		3'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700.00		8'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'700.00		4'500.00	
3130.00 Auswärtige Bestattung Einwohner	1'700.00		1'500.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00	
3130.06 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	126'500.00		129'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	164'500.00		162'500.00	
3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude	18'000.00		6'000.00	
3158.00 Unterhalt Software	2'600.00		1'100.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		6'000.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00	
4240.01 Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		200.00		
4240.03 Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		11'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00
779 Umweltschutz, übriges	20'100.00		10'500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>10'500.00</i>
7790 Umweltschutz, übriges	20'100.00		10'500.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'100.00</i>		<i>10'500.00</i>
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)			500.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		10'000.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	600.00			
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	198'900.00	<i>198'900.00</i>	134'600.00	<i>134'600.00</i>
790	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	198'900.00	<i>198'900.00</i>	134'600.00	<i>134'600.00</i>
7900	Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	198'900.00	<i>198'900.00</i>	134'600.00	<i>134'600.00</i>
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'800.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		30'000.00	
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	20'000.00		25'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	101'100.00		26'800.00	
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	47'000.00		47'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	162'300.00 <i>790'900.00</i>	953'200.00	142'200.00 <i>788'500.00</i>	930'700.00
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	105'500.00	<i>105'500.00</i>	73'100.00	<i>73'100.00</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>			1'500.00	<i>1'500.00</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>			1'500.00	<i>1'500.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	105'500.00	<i>105'500.00</i>	71'600.00	<i>71'600.00</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	105'500.00	<i>105'500.00</i>	71'600.00	<i>71'600.00</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'200.00		42'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		2'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		6'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		3'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	30'900.00	2'500.00 <i>28'400.00</i>	33'400.00	<i>33'400.00</i>
820	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	30'900.00	2'500.00 <i>28'400.00</i>	33'400.00	<i>33'400.00</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	30'900.00	2'500.00 <i>28'400.00</i>	33'400.00	<i>33'400.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	500.00		500.00	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	30'400.00		30'400.00	
4250.00	Holzverkäufe		2'500.00		
83	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	300.00 <i>400.00</i>	700.00	300.00 <i>400.00</i>	700.00
830	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	300.00 <i>400.00</i>	700.00	300.00 <i>400.00</i>	700.00
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>	300.00 <i>400.00</i>	700.00	300.00 <i>400.00</i>	700.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Pachtzins Fischerei)	300.00		300.00	
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		700.00		700.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	25'600.00	<i>25'600.00</i>	35'400.00	<i>35'400.00</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	25'600.00	<i>25'600.00</i>	35'400.00	<i>35'400.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	25'600.00	<i>25'600.00</i>	35'400.00	<i>35'400.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000.00		20'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'100.00		2'900.00	
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	11'000.00		11'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	750'000.00	750'000.00	730'000.00	730'000.00
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	750'000.00	750'000.00	730'000.00	730'000.00
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>	750'000.00	750'000.00	730'000.00	730'000.00
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		750'000.00		730'000.00
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		200'000.00		200'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'508'400.00	49'333'200.00	537'200.00	46'019'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>46'824'800.00</i>		<i>45'482'100.00</i>	
91	Steuern	235'000.00	38'997'000.00	204'000.00	35'020'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'762'000.00</i>		<i>34'816'400.00</i>	
910	Steuern	235'000.00	38'997'000.00	204'000.00	35'020'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'762'000.00</i>		<i>34'816'400.00</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	220'000.00	36'955'000.00	190'000.00	32'980'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'735'000.00</i>		<i>32'790'400.00</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	220'000.00		190'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'746'000.00		20'060'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'200'000.00		2'000'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'000.00		100'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000.00		355'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-690'000.00		-807'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-50'000.00		-40'000.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'956'000.00		2'714'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		350'000.00		500'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		9'000.00		10'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		240'000.00		101'000.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-180'000.00		-132'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		800'000.00
4008.00	Personalsteuern		205'000.00		210'000.00
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6'325'000.00		6'136'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		750'000.00		400'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'100'000.00		823'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-330'000.00		-896'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		598'000.00		590'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		20'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		40'000.00		50'000.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'000.00		-13'600.00
9101	Sondersteuern	15'000.00	2'042'000.00	14'000.00	2'040'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'027'000.00</i>		<i>2'026'000.00</i>	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000.00		14'000.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		2'000'000.00
4033.00	Hundesteuern		42'000.00		40'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'981'000.00		8'192'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'981'000.00</i>		<i>8'192'000.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'981'000.00		8'192'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'981'000.00</i>		<i>8'192'000.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'981'000.00		8'192'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'981'000.00</i>		<i>8'192'000.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'856'000.00		8'072'000.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		125'000.00		120'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	217'500.00	343'300.00	324'600.00	415'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>125'800.00</i>		<i>90'900.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	154'800.00	268'100.00	221'600.00	340'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'300.00</i>		<i>118'700.00</i>	
9610	Zinsen	154'800.00	268'100.00	221'600.00	340'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'300.00</i>		<i>118'700.00</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00		100'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	65'000.00		90'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	29'800.00		31'600.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000.00		90'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		95'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		123'100.00		150'300.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'700.00	75'200.00	103'000.00	75'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'500.00</i>		<i>27'800.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'700.00	75'200.00	103'000.00	75'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'500.00</i>		<i>27'800.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000.00		8'000.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	400.00		500.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	11'700.00		41'700.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien			900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	20'300.00		23'900.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'200.00		75'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	8'500.00	8'500.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	8'500.00	8'500.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	5'000.00	8'500.00	8'500.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00	8'500.00	8'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	2'055'900.00	6'900.00 2'049'000.00	8'600.00 2'374'300.00	2'382'900.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	6'900.00	6'900.00	8'600.00	8'600.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	6'900.00	6'900.00	8'600.00	8'600.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'900.00		8'600.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		6'900.00		8'600.00
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	2'049'000.00	2'049'000.00	2'374'300.00	2'374'300.00
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	2'049'000.00	2'049'000.00	2'374'300.00	2'374'300.00
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'049'000.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'374'300.00
Total		80'890'800.00	80'890'800.00	75'734'900.00	75'734'900.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 150'000.00
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 125'000.00

Konto

Budget 2023

0290

0290.5290.00

150'000.00

Verwaltungsliegenschaften, übrige

Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 250'000.00

Konto

Budget 2023

Keine

2

BILDUNG

Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 435'000.00
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 610'000.00

Konto Budget 2023

2170
2170.5040.00 120'000.00

Schulliegenschaften

Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation: An den Fassaden der Schulhäuser Feld I und Feld II lösen sich die Befestigungen diverser Eternitplatten. Zudem muss die hinterlüftete Fassade teilweise wegen Wasserschäden ersetzt werden. Im Weiteren ist die Fassade vom Schulhaus Feld II, stirnseitig zum SH Feld I, undicht und es dringt, vor allem bei langandauernden Regenfällen, Wasser bis ins Untergeschoss ein.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 280'000.00
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 1'845'000.00

Konto Budget 2023

3410
3410.5030.00 120'000.00

Freibad Weihermatt

Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken: 2009 wurde die Beschichtung des Schwimmerbeckens, bei welcher eine Lebensdauer von 10 Jahren festgesetzt ist, das letzte Mal erneuert. Die Erneuerung der Beschichtung konnte durch entsprechenden personalinternen Unterhalt (Erneuerung der Dilatationsfugen alle 5 Jahre und jährliches Ausbessern der Farbschäden) hinausgezögert werden. Die nun nach 13 Jahren eintretenden Schäden an der Oberfläche des Schwimmerbeckens können nicht mehr mit einfachen Massnahmen repariert werden. Die Beschichtung ist entsprechend zu erneuern. Somit können Schäden an den Betonstrukturen vermieden werden.

4

GESUNDHEIT**Nettoausgaben Budget 2023****Fr. 710'000.00**

Nettoausgaben Budget 2022

Fr. 145'000.00

Konto Budget 2023**3410**

4121.5040.00 350'000.00

Alterszentrum Weihermatt

Umbau von Doppelzimmern zu Einzelzimmern auf der Demenzabteilung. Aufgrund vermehrter Nachfrage nach Einzelzimmern und gestiegener Bedürfnisse nach Privatsphäre bei den LeistungsbezügerInnen und ihren Familien.

4121.5040.00 180'000.00

Ersatz gewerbliche Kälte: Die gewerbliche Kälteanlage muss bezüglich der Kältemittel und Technik auf den neusten Stand gebracht werden. Zudem sind diverse Anlagenbestandteile defekt und müssen ersetzt werden.

4121.5040.00 130'000.00

Photovoltaik-Anlage (PV): Die Energiegesetzgebung erlaubt es heute, Strom selber zu produzieren und zu nutzen. Auf der Dachfläche des Alterszentrums Weihermatt (AZW) sollen daher die nutzbaren Flächen mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden. Je nachdem, wie viele Teilflächen genutzt werden können, wird die PV-Leistung 80 bis 120 kWp betragen. Es ist vorgesehen, nebst dem Alterszentrum, in den nächsten Jahren weitere kommunale Hochbauten mit PV-Anlagen auszustatten.

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoausgaben Budget 2023****Fr. 0.00**

Nettoausgaben Budget 2022

Fr. 0.00

Konto Budget 2023

Keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaussgaben Budget 2023	Fr. 1'560'000.00
Nettoaussgaben Budget 2022	Fr. 1'945'000.00

Konto	Budget 2023	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6150		Gemeindestrassen
6150.5010.00	200'000.00	* Uitikonerstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt): Planung der Neugestaltung des Strassenraumes (Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes) sowie Erneuerung des Strassenkörpers und von Werkleitungen
6150.5010.00	300'000.00	* Dorfstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
6150.5010.00	400'000.00	* Bergstrasse (Abschnitt Kreisel Feldegg bis Bahnhofstrasse): Neugestaltung des Strassenkörpers, Verbesserung der Langsamverkehrsverbindungen (insbesondere Fussverkehr Richtung Kantonsschule und Spital), Sanierung des Strassenkörpers und von Werkleitungen.
6150.5010.00	180'000.00	* Sanierung Fussweg im Embri: Erneuerung des gesamten Fussweges inkl. Foundation und Entwässerung
6150.5010.00	230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrum (Anteil Gemeinde): Ausführung der umfassenden Garagensanierung inkl. Instandstellung und Sicherung der statischen Komponenten.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoausgaben Budget 2023

Fr. 4'430'000.00

Nettoausgaben Budget 2022

Fr. 5'561'000.00

Konto	Budget 2023	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7101		Wasserversorgung
7101.5030.00	270'000.00	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon: Ertüchtigung einer bestehenden Leitungsverbindung zwischen den Pumpwerken Schönenwerd I und II für die Möglichkeit einer beidseitigen Wasserabgabe im Falle einer Notsituation (TWN).
7101.5030.00	550'000.00	Digitale Wasserablesung: Austausch und Aufrüstung der Wasseruhren für Funkablesung auf ganzem Gemeindegebiet (wo nicht bereits erfolgt)
7101.5030.00	115'000.00	GWL-Transportleitung Etappe 1: Ersatz und Umlegung der Transportleitung im Abschnitt Pumpwerk
7101.5030.00	770'000.00	* Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung: Ersatz der Asbest-Wasserleitung zwischen "Im Grüt" und "Jakob-Schälchli-Strasse". Gleichzeitig Ausbau des Abwasserkanals im selben Abschnitt (Vorgabe aus GEP)
7101.5030.00	150'000.00	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse: Ersatz sowie Neuverlegung von Wasserleitungen koordiniert mit dem Fernwärmeprojekt der Limeco.
7101.5030.00	180'000.00	* Im Hackacker: Ersatz der bestehenden Wasserleitung in Koordination mit dem Fernwärmeprojekt der Limeco und dem Neubauprojekt der Kantonsschule.
7101.5060.00	220'000.00	Fahrzeug-Ersatzanschaffung: Aufgrund der erreichten Nutzungsdauer Ersatz eines Kommunalfahrzeugs
7101.6370.00	-400'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2023

Konto	Budget 2023	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7201		Abwasserbeseitigung
7201.5030.00	100'000.00	* Bergstrasse (Abschnitt Kreisel Feldegg bis Bahnhofstrasse): Neugestaltung des Strassenkörpers; Verbesserung der Langsamverkehrsverbindungen (insbesondere Fussverkehr Richtung Kantonsschule und Spital), Sanierung des Strassenkörpers und von Werkleitungen.
7201.5030.00	220'000.00	* Sanierung Fussweg im Embri: Erneuerung des gesamten Fussweges inkl. Foundation und Entwässerung
7201.5030.00	500'000.00	* Schürhofweg, Kanalausbau: Ausbau des Abwasserkanals zwischen "Im Grüt" und "Jakob-Schälchli-Strasse" (Vorgabe aus dem generellen Entwässerungsplan, GEP). Gleichzeitig Ersatz der Asbest-Wasserleitung im selben Abschnitt.
7201.5030.00	365'000.00	Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte): Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung gemäss Vorgabe aus GEP.
7201.5030.00	145'000.00	Tyslimatt (entlang Stockackerbach), GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte: Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung gemäss Vorgabe aus GEP.
7101.5030.00	135'000.00	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon: Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung im Bereich der Grundwasserschutzzone. Kanal gehört zur Abwasserbeseitigung der Gemeinde Urdorf, liegt jedoch auf Gebiet der Stadt Dietikon und wird durch diese saniert.
7201.6370.00	-450'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2023
7410		Gewässerverbauungen
7410.5020.00	250'000.00	Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Allmend und Itismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Itismoos, Teilausbau HRB Allmend
7410.5030.00	150'000.00	Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon): Vorprojekt inkl. Massnahmendefinition und Abklärung
7410.5030.00	140'000.00	Sanierung Entwässerungsleitung ehem. öff. Gew. 1.4 Tyslimatt: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	150'000.00	0.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	435'000.00	0.00	610'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	280'000.00	0.00	2'085'000.00	240'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	710'000.00	0.00	145'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'560'000.00	0.00	2'590'000.00	645'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'280'000.00	850'000.00	7'446'000.00	1'885'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'415'000.00	850'000.00	13'251'000.00	2'770'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			7'565'000.00		10'481'000.00		
Total		8'415'000.00	8'415'000.00	13'251'000.00	13'251'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		125'000.00	
			150'000.00		125'000.00
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		125'000.00	
			150'000.00		125'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		125'000.00	
			150'000.00		125'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>	150'000.00		125'000.00	
			150'000.00		125'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	150'000.00		125'000.00	
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung	150'000.00		125'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>			250'000.00	
					250'000.00
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoinvestition</i>			250'000.00	
					250'000.00
111	Polizei <i>Nettoinvestition</i>			250'000.00	
					250'000.00
1110	Polizei <i>Nettoinvestition</i>			250'000.00	
					250'000.00
5040.00	Hochbauten			50'000.00	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei			50'000.00	
5060.00	Mobilien			200'000.00	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei			200'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	435'000.00		610'000.00	
			435'000.00		610'000.00
21	Obligatorische Schule <i>Nettoinvestition</i>	435'000.00		610'000.00	
			435'000.00		610'000.00
212	Primarstufe <i>Nettoinvestition</i>	180'000.00			
			180'000.00		
2120	Primarstufe <i>Nettoinvestition</i>	180'000.00			
			180'000.00		
5060.00	Mobilien	180'000.00			
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri	95'000.00			
INV00155	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt	85'000.00			
217	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	255'000.00		610'000.00	
			255'000.00		610'000.00
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	255'000.00		610'000.00	
			255'000.00		610'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	80'000.00			
INV00128	Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau	80'000.00			
5040.00	Hochbauten	175'000.00		610'000.00	
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro			430'000.00	
INV00119	SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum			70'000.00	
INV00120	SH Feld, Flachdach Passerelle Sanierung			50'000.00	
INV00121	SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädieraum			60'000.00	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation	120'000.00			
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG	55'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoinvestition</i>	280'000.00		2'085'000.00	240'000.00
			280'000.00		1'845'000.00
34	Sport und Freizeit <i>Nettoinvestition</i>	280'000.00		2'085'000.00	240'000.00
			280'000.00		1'845'000.00
341	Sport <i>Nettoinvestition</i>	280'000.00		2'085'000.00	240'000.00
			280'000.00		1'845'000.00
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520) <i>Nettoinvestition</i>	200'000.00		75'000.00	
			200'000.00		75'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)	80'000.00			
INV00131	Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken	120'000.00			
5040.00	Hochbauten			75'000.00	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)			75'000.00	
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586) <i>Nettoinvestition</i>			50'000.00	
					50'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00	
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum			50'000.00	
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920) <i>Nettoinvestition</i>	80'000.00		130'000.00	
			80'000.00		130'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	80'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)	80'000.00			
5040.00	Hochbauten			130'000.00	
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt			55'000.00	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)			75'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli			1'830'000.00	240'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>1'590'000.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten			1'830'000.00	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz			1'830'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				160'000.00
INV00056	Umsetzung Fussballplatz				160'000.00
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				80'000.00
INV00056	Umsetzung Fussballplatz				80'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT <i>Nettoinvestition</i>	710'000.00		145'000.00	
			710'000.00		145'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoinvestition</i>	710'000.00		145'000.00	
			710'000.00		145'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoinvestition</i>	710'000.00		145'000.00	
			710'000.00		145'000.00
4121	Alterszentrum Weihermatt <i>Nettoinvestition</i>	710'000.00		145'000.00	
			710'000.00		145'000.00
5040.00	Hochbauten	660'000.00		80'000.00	
INV00062	Investitionen AZW 2023 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer	350'000.00			
INV00088	Investitionen AZW 2022 - Ersatz gewerbliche Kälte	180'000.00		80'000.00	
INV00133	Investitionen AZW 2023 - Photovoltaik-Anlage	130'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		65'000.00	
INV00089	Investitionen AZW 2022 - Mobilien			65'000.00	
INV00132	Investitionen AZW 2023 - Mobilien	50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoinvestition</i>	1'560'000.00		2'590'000.00	645'000.00
			1'560'000.00		1'945'000.00
61	Strassenverkehr <i>Nettoinvestition</i>	1'520'000.00		2'560'000.00	645'000.00
			1'520'000.00		1'915'000.00
615	Gemeindestrassen <i>Nettoinvestition</i>	1'520'000.00		2'560'000.00	645'000.00
			1'520'000.00		1'915'000.00
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589) <i>Nettoinvestition</i>	1'520'000.00		2'560'000.00	645'000.00
			1'520'000.00		1'915'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'450'000.00		2'310'000.00	
1620.5016	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. /			675'000.00	
3	HWS Schäfli bach)				
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse			425'000.00	
INV00024	Uitikonerstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)	200'000.00			
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)	300'000.00		700'000.00	
INV00065	Bergstrasse	400'000.00		100'000.00	
INV00066	Kirchgasse			50'000.00	
INV00067	Wissenfluestrasse			20'000.00	
INV00081	Im Kessler			70'000.00	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	20'000.00		20'000.00	
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri	180'000.00		20'000.00	
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse	230'000.00		230'000.00	
INV00134	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023	50'000.00			
INV00135	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg	10'000.00			
INV00136	Höhenweg	60'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			120'000.00	
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg			120'000.00	
5060.00	Mobilien			130'000.00	
INV00093	Ersatzanschaffung Traktor New Holland			70'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00094	Ersatzanschaffung Piaggio Urban 1.3			60'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	70'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				645'000.00
1620.5016	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. /				645'000.00
3	HWS Schäfli bach)				
62	Öffentlicher Verkehr	40'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		30'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		30'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'000.00		30'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		30'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	40'000.00		30'000.00	
INV00116	Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	40'000.00		30'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	5'280'000.00	850'000.00 <i>4'430'000.00</i>	7'446'000.00	1'885'000.00 <i>5'561'000.00</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i>	2'500'000.00	400'000.00 <i>2'100'000.00</i>	2'615'000.00	400'000.00 <i>2'215'000.00</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i>	2'500'000.00	400'000.00 <i>2'100'000.00</i>	2'615'000.00	400'000.00 <i>2'215'000.00</i>
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557) <i>Nettoinvestition</i>	2'500'000.00	400'000.00 <i>2'100'000.00</i>	2'615'000.00	400'000.00 <i>2'215'000.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'270'000.00		2'615'000.00	
1701.5016	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. /			200'000.00	
3	HWS Schäfli bach)				
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser			225'000.00	
INV00024	Uitikonerstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)	10'000.00			
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)	25'000.00		350'000.00	
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon	270'000.00		80'000.00	
INV00067	Wissenfluestrasse			40'000.00	
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung	50'000.00		150'000.00	
INV00070	Mühlegasse			50'000.00	
INV00071	Digitale Wasserablesung	550'000.00			
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger	70'000.00		70'000.00	
INV00073	GWL - Inv.-Beitrag Werkleitungsanteil Limmattalbah n			175'000.00	
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1	115'000.00		220'000.00	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	40'000.00		40'000.00	
INV00096	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung			280'000.00	
INV00097	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung zw. Schlierenstr.-Bodenfeldstr.			10'000.00	
INV00098	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung	770'000.00		75'000.00	
INV00099	Sanierung Wasserleitung entlang Wagenbach			150'000.00	
INV00100	Bernstrasse, Erneuerung Wasserleitung			30'000.00	
INV00101	Im Lörler			85'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)			320'000.00	
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd			65'000.00	
INV00138	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse	150'000.00			
INV00140	GWL - Inv.-Beitrag Pumpenrevisionen Schönenwerd	40'000.00			
INV00154	Im Hackacker	180'000.00			
5060.00	Mobilien	220'000.00			
INV00139	Ersatzanschaffung Fahrzeug Lindner	220'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	10'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		400'000.00		400'000.00
INV00104	Anschlussgebühren Wasser 2022				400'000.00
INV00141	Anschlussgebühren Wasser 2023		400'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'880'000.00	450'000.00	1'350'000.00	450'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>900'000.00</i>
720	Abwasserbeseitigung	1'880'000.00	450'000.00	1'350'000.00	450'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>900'000.00</i>
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	1'880'000.00	450'000.00	1'350'000.00	450'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'430'000.00</i>		<i>900'000.00</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'810'000.00		1'350'000.00	
1710.5016 3	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)			300'000.00	
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt", Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser			50'000.00	
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)	25'000.00		300'000.00	
INV00065	Bergstrasse	100'000.00		40'000.00	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	20'000.00		20'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri	220'000.00		20'000.00	
INV00105	Schützenstrasse (GEP Massnahmen 2022)			265'000.00	
INV00106	Im Baurenacker (GEP Massnahmen 2022)			65'000.00	
INV00107	In der Breiti (GEP Massnahmen 2022)			105'000.00	
INV00108	Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP Massnahmen 2022)			165'000.00	
INV00109	Schürhofweg, Kanalausbau	500'000.00		20'000.00	
INV00142	Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)	365'000.00			
INV00143	Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)	55'000.00			
INV00144	Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)	145'000.00			
INV00145	Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)	60'000.00			
INV00146	Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)	65'000.00			
INV00147	Beleuchtung Regenbecken Spitzacker	50'000.00			
INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon	135'000.00			
INV00154	Im Hackacker	70'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	20'000.00			
INV00149	Erarbeitung Versickerungskataster	50'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		450'000.00		450'000.00
INV00110	Anschlussgebühren Abwasser 2022				450'000.00
INV00150	Anschlussgebühren Abwasser 2023		450'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoinvestition</i>			100'000.00	100'000.00
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoinvestition</i>			100'000.00	100'000.00
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994) <i>Nettoinvestition</i>			100'000.00	100'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00	
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschenbächen			100'000.00	
74	Verbauungen <i>Nettoinvestition</i>	540'000.00		3'000'000.00	1'035'000.00
			540'000.00		1'965'000.00
741	Gewässerverbauungen <i>Nettoinvestition</i>	540'000.00		3'000'000.00	1'035'000.00
			540'000.00		1'965'000.00
7410	Gewässerverbauungen <i>Nettoinvestition</i>	540'000.00		3'000'000.00	1'035'000.00
			540'000.00		1'965'000.00
5020.00	Wasserbau	540'000.00		3'000'000.00	
1750.5012	Rückhaltebecken Allmend und Iltismoos	250'000.00		450'000.00	
0					
1750.5016	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS			2'350'000.00	
3	Schäfli bach)				
INV00112	Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon), 4. Etappe	150'000.00		150'000.00	
INV00113	Verlandungstendenz/Durchgängigkeit HRB Iltismoos (GWBP)			50'000.00	
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt	140'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				1'035'000.00
1750.5016	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS				1'035'000.00
3	Schäfli bach)				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00		181'000.00	
			30'000.00		181'000.00
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i>			181'000.00	
					181'000.00
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i>			181'000.00	
					181'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			181'000.00	
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen			181'000.00	
779	Umweltschutz, übriges <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00			
			30'000.00		
7790	Umweltschutz, übriges <i>Nettoinvestition</i>	30'000.00			
			30'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00			
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	30'000.00			
79	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	330'000.00		200'000.00	
			330'000.00		200'000.00
790	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	330'000.00		200'000.00	
			330'000.00		200'000.00
7900	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	330'000.00		200'000.00	
			330'000.00		200'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	330'000.00		200'000.00	
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan			30'000.00	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept	75'000.00		75'000.00	
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	75'000.00		75'000.00	
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	70'000.00		20'000.00	
INV00152	Langsamverkehrskonzept Revision	50'000.00			
INV00153	Machbarkeitsprüfung Überdeckung Autobahn (Tunnelverlängerung)	60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00 <i>7'565'000.00</i>	8'415'000.00	2'770'000.00 <i>10'481'000.00</i>	13'251'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00 <i>7'565'000.00</i>	8'415'000.00	2'770'000.00 <i>10'481'000.00</i>	13'251'000.00
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00 <i>7'565'000.00</i>	8'415'000.00	2'770'000.00 <i>10'481'000.00</i>	13'251'000.00
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	850'000.00 <i>7'565'000.00</i>	8'415'000.00	2'770'000.00 <i>10'481'000.00</i>	13'251'000.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	850'000.00		2'770'000.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		8'415'000.00		13'251'000.00
Total		9'265'000.00	9'265'000.00	16'021'000.00	16'021'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	24'700.00	66'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	82'100.00	88'200.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		12'500.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	12'500.00	
1110	Polizei			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40		2'500.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	25'000.00	20'000.00
1500	Feuerwehr			
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	7'100.00	7'100.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'400.00	3'400.00
2120	Primarstufe			
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	22'500.00	
2170	Schulliegenschaften			
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	14'300.00	11'000.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	633'900.00	654'200.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20		500.00
3410	Freibad Weihermatt			
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	4'000.00	
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	87'100.00	81'100.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'700.00	7'900.00

3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker			
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'500.00	5'000.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	215'200.00	215'900.00
3413	Embri-Saal			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'100.00	3'100.00
3414	Kunsteisbahn Weihermatt			
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	4'000.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	117'400.00	120'300.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'100.00	4'100.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli			
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	82'400.00	90'300.00
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	13'500.00	13'500.00
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)			
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	12'000.00	
4121	Alterszentrum Weihermatt			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	965'900.00	933'100.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	52'400.00	61'400.00
4210	Ambulante Krankenpflege			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	3660.60	8'400.00	8'400.00
5442	Jugendarbeit			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'300.00	4'000.00
5790	Fürsorge, übriges			
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3660.20	900.00	900.00
6150	Gemeindestrassen			
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	334'400.00	374'200.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30		12'000.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'900.00	20'400.00
6190	Werkhof Tyslimatt			
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'300.00	5'300.00

6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	5'800.00	5'800.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'900.00	5'900.00	
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche	3660.40	2'900.00	2'900.00	
7101	Wasserversorgung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	203'200.00	191'200.00	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	27'500.00		
7201	Abwasserbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	48'500.00	38'800.00	
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	46'100.00	45'000.00	
7301	Abfallbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	9'500.00	9'500.00	
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen				
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	107'300.00	119'800.00	
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'600.00		
7710	Friedhof und Bestattung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	6'000.00	6'000.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'500.00	7'500.00	
7790	Umweltschutz, übriges				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'500.00		
7900	Raumordnung				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	101'100.00	26'800.00	
Total			3'347'400.00	3'285'700.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'335'200.00	3'273'000.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	12'200.00	12'700.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'347'400.00	3'285'700.00	0.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'300	10'200	10'211	
Steuerfuss	115%	118%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'735	2'766	3'107	
Selbstfinanzierungsanteil	6.4%	14.7%		> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schwach
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				
Selbstfinanzierungsgrad	67%	145%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.		< 60 % gut > 60 % schwach
Verschuldung in Prozenten der maximal möglichen Verschuldung				

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'300	10'200	10'211	
Steuerfuss	115%	118%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'735	2'766	3'107	
Zinsbelastungsanteil	0.01%	0.01%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	5'601'000	8'090'000		
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	544	789	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				