

Politische Gemeinde Urdorf
8902 Urdorf



Jahresrechnung 2022

Hinweis zu den Zahlen aus dem Vorjahr:

Auf den Ausweis der Vorjahreszahlen (2021) wird bei der ersten Jahresrechnung als Einheitsgemeinde verzichtet. Die Vergleichswerte wären aufgrund der Fusion der Politischen Gemeinde mit der Schulgemeinde nicht aussagekräftig.

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. April 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. April 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. April 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	14. Juni 2023
Veröffentlichung	30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5 - 7
2	Anträge und Beschlüsse 8 - 10
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 11 - 12
4	Vollständigkeitserklärung 13
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 15
6	Erfolgsrechnung 17
7	Investitionsrechnungen 18
8	Bilanz 20
9	Geldflussrechnung 22
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 24 - 26
	Organisationseinheiten 27
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 28
	Eventualforderungen 29
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 30
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 31 - 43
	Beteiligungsspiegel 44 - 47
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 48
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 49 - 50
	Leasingverträge 51

	Seite
Rückstellungsspiegel	52 - 53
Eigenkapitalnachweis	54
Sonderrechnungen	55 - 60
Haushaltsgleichgewicht	61 - 62
Finanzkennzahlen	63 - 64
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	65 - 69
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	70
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	71
Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung	72
Schulpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung	73

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	75 - 102
12	Erfolgsrechnung	103 - 172
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	173 - 179
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	180 - 192
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	193 - 194
16	Bilanz	195 - 206

Kontakt
 Gemeindeverwaltung Urdorf
 Bahnhofstrasse 46
 8902 Urdorf

Finanzvorstand
 Bereichsleiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Rechnung 2022 in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 76'195'223 und einem Ertrag von Fr. 84'642'325 weist die Jahresrechnung 2022 einen Ertragsüberschuss von Fr. 8'447'102 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2022 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'374'300 ausgewiesen. Das um rund 10.8 Millionen Franken bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 6.7 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 6.5 Mio.), einem tieferen Finanzausgleich (Fr. - 1.5 Mio.) sowie Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung (Fr. + 0.8 Mio.) und der Bildung (Fr. + 0.9 Mio.) zurückzuführen.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von Fr. 8'595'201 liegen unter den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 10'481'000. Dies begründet sich im Wesentlichen auf Verschiebungen in folgenden Projekten: Dorfstrasse (Fr. - 1.3 Mio.), diverse Massnahmen der generellen Entwässerungsplanung (Fr. - 0.6 Mio.) und Bachstrasse (Fr. + 0.5 Mio.) Das Verwaltungsvermögen stieg aufgrund der Investitionen abzüglich Abschreibungen von Fr. 58'048'396 auf Fr. 63'418'985. Die Nettoeinnahmen im Finanzvermögen von Fr. 626'622 entstehen durch den Übertrag des Grundstücks für den neuen Fussball-Kunstrasenplatz vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.

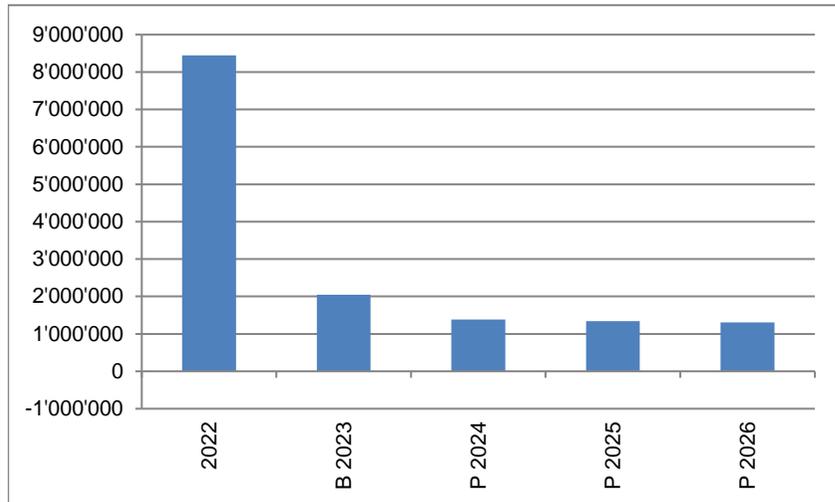
Das Finanzvermögen sank von Fr. 50'365'415 auf Fr. 42'390'502 per 31. Dezember 2022. Hauptsächlich aufgrund der liquiden Mittel, welche sich von Fr. 21'047'015 auf Fr. 10'927'214 verminderten. Die Kreditorenausstände stiegen von Fr. 7'517'345 auf Fr. 8'831'881. Die Finanzverbindlichkeiten sanken von Fr. 20'000'000 auf Fr. 10'000'000. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen stiegen auf Fr. 529'252. Der Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 23'528 abgenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'084'401. Das Nettovermögen von Fr. 4.2 Mio. per Ende 2021 hat auf Fr. 7.2 Mio. per Ende 2022 zugenommen.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) verminderten sich auf insgesamt Fr. 5'804'173.

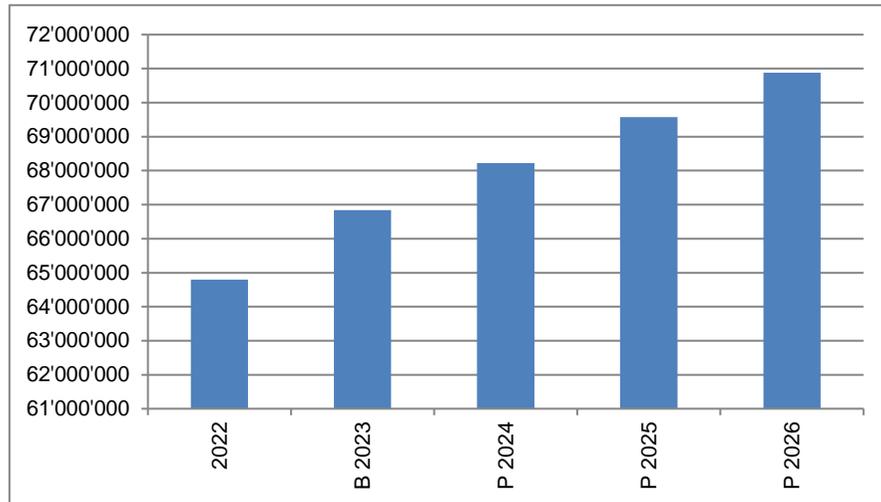
Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüberschuss von Fr. 8'447'102 von Fr. 56'347'625 auf Fr. 64'794'727 per Bilanzstichtag.

Zahlen im Überblick	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-76'195'223	-75'734'900	-460'323
Ordentlicher Ertrag	84'642'325	73'360'600	11'281'725
Ordentliches Ergebnis	8'447'102	-2'374'300	10'821'402
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	8'447'102	-2'374'300	10'821'402

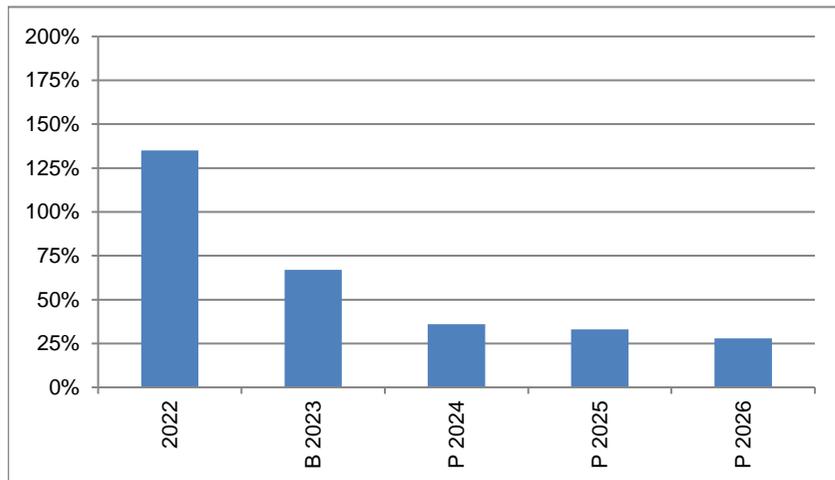
Entwicklung Rechnungsergebnis



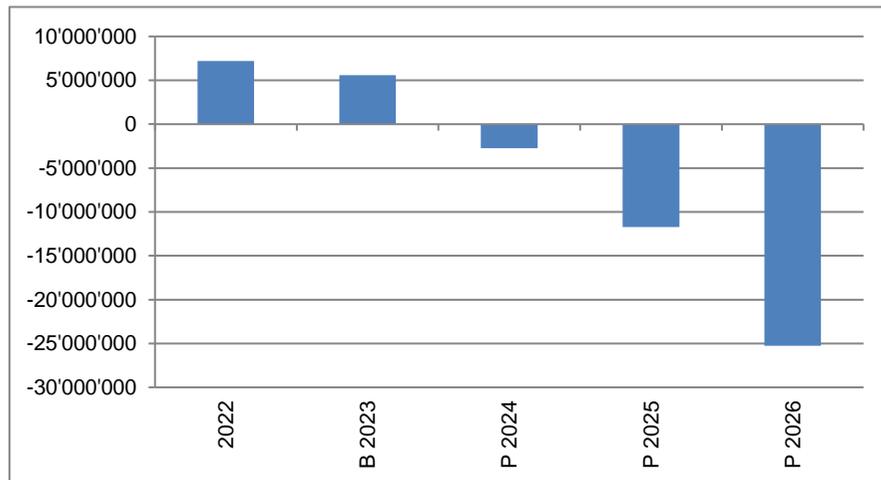
Entwicklung Bilanzüberschüsse



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



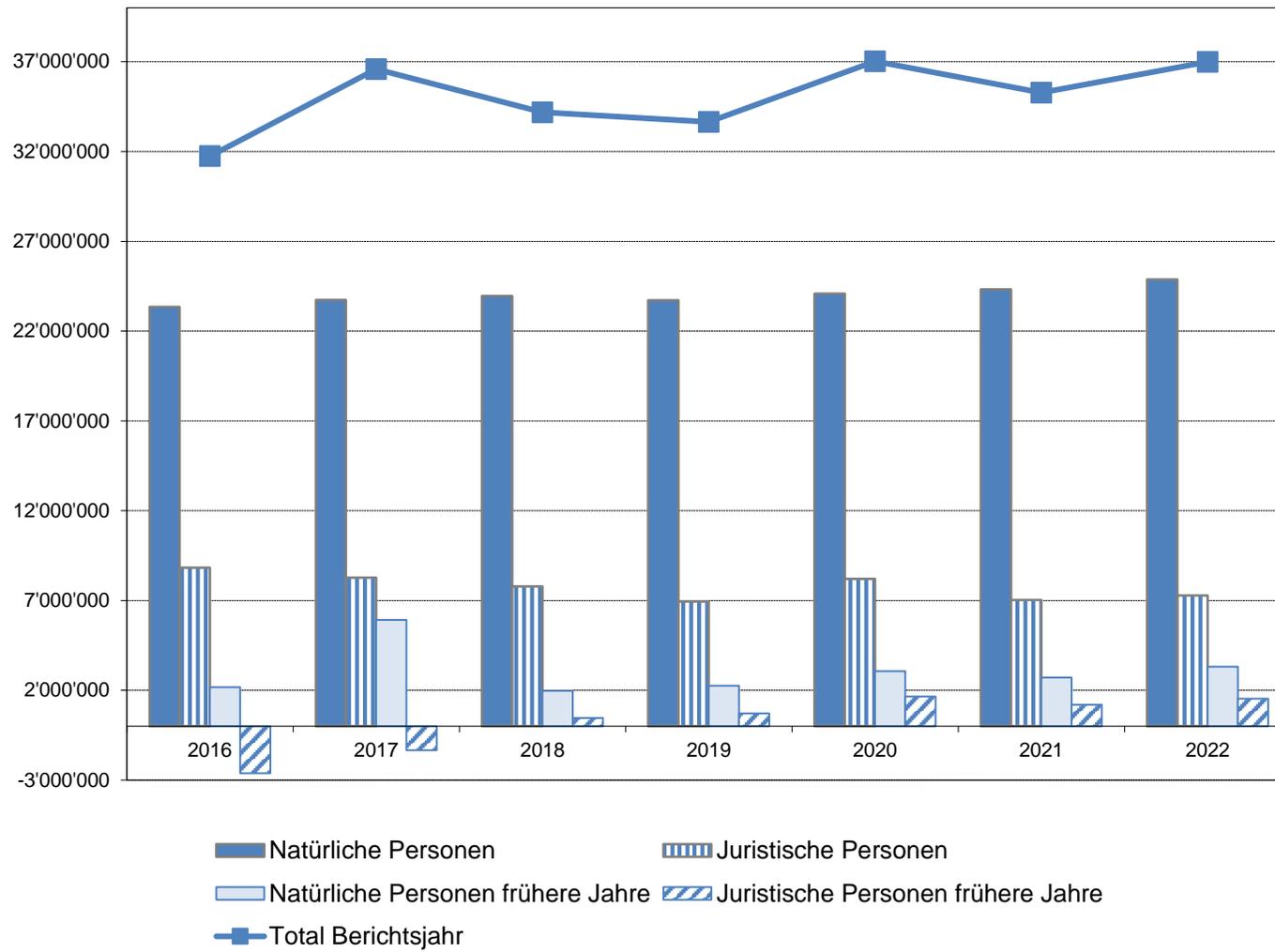
Entwicklung Nettoschuld/-vermögen



B = Budget
P = Finanzplanung

Bemerkung: Für die Vorjahre bestehen keine konsolidierten Zahlen für die per 1.1.2022 fusionierte Einheitsgemeinde.

Entwicklung Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Antrag des Gemeinderates

- Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'195'223.32
	Gesamtertrag	Fr.	84'642'324.88
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'447'101.56
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'892'756.18
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'297'554.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'595'201.46
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	105'809'487.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'794'726.88

- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

8902 Urdorf, 24.04.2023

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24.04.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'195'223.32
	Gesamtertrag	Fr.	84'642'324.88
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'447'101.56
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'892'756.18
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'297'554.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'595'201.46
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	105'809'487.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'794'726.88

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8902 Urdorf, 26.04.2023

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident/in


Emanuela Agustoni

Aktuar


Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf am 14.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	76'195'223.32
	Gesamtertrag	Fr.	84'642'324.88
	Ertragsüberschuss	Fr.	8'447'101.56
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'892'756.18
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'297'554.72
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-8'595'201.46
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	626'622.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	105'809'487.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 64'794'726.88

8902 Urdorf, 14.06.2023

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2022

der politischen Gemeinde Urdorf

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

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

Thalwil,
06.04.2023

Revipro AG



Sibylle Vonaesch
Leitende Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin



Verena Kamer van Toornburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2022:

Bilanzsumme:	CHF 105'809'487.26
Bilanzüberschuss:	CHF 64'794'726.88
Jahresergebnis:	CHF 8'447'101.56

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorstand und der Bereichsleiter Finanzen bestätigen, dass

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

8902 Urdorf, 27.03.2023

Gemeindeverwaltung Urdorf

Finanzvorstand



Thomas Hächler

Bereichsleiter Finanzen



Philipp Mensch

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	8'447'101.56	0.00	8'447'101.56	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	2'374'300.00	0.00	2'374'300.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	138'917.26	72'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	250'790.37	321'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'224'612.47	3'285'700.00	2'921'425.60	3'001'200.00	303'186.87	284'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	168'257.11	81'300.00	29'339.85	8'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	279'094.12	321'000.00	28'303.75	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	11'560'877.02	671'700.00	11'369'563.26	635'500.00	191'313.76	36'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'595'201.46	10'481'000.00	7'030'594.98	7'266'000.00	1'564'606.48	3'215'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'965'675.56	-9'809'300.00	4'338'968.28	-6'630'500.00	-1'373'292.72	-3'178'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	135%	6%	162%	9%	12%	1%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten 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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	138'917.26	72'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	240'106.61	268'000.00	10'683.76	53'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	215'105.17	191'200.00	81'992.95	83'800.00	6'088.75	9'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	354'022.43	263'900.00	-158'113.66	-184'200.00	-4'595.01	-43'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	906'643.08	2'215'000.00	657'721.34	900'000.00	242.06	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-552'620.65	-1'951'100.00	-815'835.00	-1'084'200.00	-4'837.07	-143'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	12%	-24%	-20%	-1898%	-44%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	23'165'197.24	23'338'800.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'479'336.95	11'712'900.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'213'346.72	3'273'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	168'257.11	81'300.00	0.00
36	Transferaufwand	35'973'742.61	35'919'900.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>75'015'880.63</i>	<i>74'325'900.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	48'266'264.55	35'020'400.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	1'203.37	1'500.00	0.00
42	Entgelte	19'408'283.85	18'931'100.00	0.00
43	Übrige Erträge	48'396.15	23'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	279'094.12	321'000.00	0.00
46	Transferertrag	14'804'569.07	17'108'700.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	16'000.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>82'823'811.11</i>	<i>71'405'700.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'807'930.48	-2'920'200.00	0.00
34	Finanzaufwand	132'684.49	241'100.00	0.00
44	Finanzertrag	771'855.57	787'000.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	639'171.08	545'900.00	0.00
	Operatives Ergebnis	8'447'101.56	-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	8'447'101.56	-2'374'300.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'046'658.20	1'167'900.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'046'658.20	1'167'900.00	0.00
	Total Aufwand	76'195'223.32	75'734'900.00	0.00
	Total Ertrag	84'642'324.88	73'360'600.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	9'784'825.42	12'926'000.00	0.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	64'955.76	325'000.00	0.00
54	Darlehen	42'975.00	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		9'892'756.18	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	1'277'605.62	2'770'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	975.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	18'974.10	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'297'554.72	2'770'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'892'756.18	13'251'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'297'554.72	2'770'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-8'595'201.46	-10'481'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	626'622.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		626'622.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		626'622.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	626'622.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'047'015.41	10'927'214.13
101	Forderungen	10'188'255.16	10'911'688.98
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'544'561.60	14'590'154.52
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	61'709.00	64'193.00
	Umlaufvermögen	43'841'541.17	36'493'250.63
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'600'873.50	4'974'251.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'523'873.50	5'897'251.50
	Total Finanzvermögen	50'365'414.67	42'390'502.13
140	Sachanlagen VV	53'370'689.73	58'793'606.31
142	Immaterielle Anlagen	982'593.21	918'505.47
144	Darlehen	0.00	42'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146	Investitionsbeiträge	255'357.60	225'117.75
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	58'048'396.14	63'418'985.13
	Total Verwaltungsvermögen	58'048'396.14	63'418'985.13
	Total Aktiven	108'413'810.81	105'809'487.26
	* Total Anlagevermögen	64'572'269.64	69'316'236.63

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	21'561'949.17	18'818'947.46
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'426'800.41	3'060'272.07
205	Kurzfristige Rückstellungen	360'310.05	529'252.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	33'349'059.63	22'408'471.53
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'776'080.05	2'752'116.15
	Langfristiges Fremdkapital	12'776'080.05	12'752'116.15
	Total Fremdkapital	46'125'139.68	35'160'587.68
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'916'045.81	5'804'172.70
291	Fonds im Eigenkapital	25'000.00	50'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'941'045.81	5'854'172.70
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	56'347'625.32	64'794'726.88
	Zweckfreies Eigenkapital	56'347'625.32	64'794'726.88
	Total Eigenkapital	62'288'671.13	70'648'899.58
	Total Passiven	108'413'810.81	105'809'487.26

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'447'101.56	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'224'612.47	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-702'465.58	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'045'592.92	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-2'484.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'743'001.71	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	1'633'471.66	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	168'941.95	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-110'837.01	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		7'869'746.42	0.00
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-9'892'756.18	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'297'554.72	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'595'201.46	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	626'622.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-7'968'579.46	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	626'622.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-626'622.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-7'968'579.46	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-20'968.24	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-10'020'968.24	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-10'119'801.28	0.00
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	21'047'015.41	0.00
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	10'927'214.13	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-10'119'801.28	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GR-Beschluss Nr. 58 vom 06.05.2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 19 vom 19.02.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG verzichtet.

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Alterszentrum: Curaviva, Aktivierungsgrenze Fr. 1'000.00, GR-Beschluss Nr. 20 vom 19.02.2018

Anhang

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.2% gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.
 Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen langfristigen Schulden, abgerundet auf die erste Kommastelle.

Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	15.02.2021 - 15.02.2022	5'000'000	-0.350
Darlehen ZKB	07.12.2012 - 07.12.2022	5'000'000	1.070
Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
Total		20'000'000	0.253

Durchschnittzinssatz gerundet

0.200

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,

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alterszentrum Weihermatt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'820'189.75	128'520.45	2'948'710.20
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'537'222.55	-50'376.55	1'486'846.00
	- aus früheren Jahren	12'500.35	2'685.35	15'185.70
	- aus laufendem Rechnungsjahr Alterszentrum	1'074'684.45	327'472.10	1'402'156.55
	- aus früheren Jahren Alterszentrum	0.00	0.00	0.00
	- aus Betreuungskosten Steuern	6'230.70	2'279.75	8'510.45
	- Parkbussen	160.00	0.00	160.00
	- Musikschule (alter Mandant)	3'300.00	-1'778.65	1'521.35
	- Schule (alter Mandant)	146'484.40	-146'404.40	80.00
	- aus Verrechnungssteuer	39'607.30	-5'357.15	34'250.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	84'833.30	20'968.24	105'801.54
	- Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	84'833.30	-12'862.20	71'971.10
	- Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	0.00	33'830.44	33'830.44
1012	Steuerforderungen	5'223'229.68	-34'004.01	5'189'225.67
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4'921'470.49	19'051.18	4'940'521.67
	- Steuern aus früheren Jahren	173'338.79	-59'941.45	113'397.34
	- Nachsteuern	128'420.40	-69'831.74	58'588.66
	- Grundstückgewinnsteuern	0.00	76'718.00	76'718.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	0.00	923'000.00
	Darlehen Genossenschaft Florahof (Landwirtschaftsfonds), Hypoth. Referenzzinssatz abzügl. 0.75%	923'000.00	0.00	923'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
RegioSpitex Limmattal	Wertberichtigung auf Betriebskredit		keine	33'600.00	keine	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	4'757'273.50	0.00	-626'622.00	0.00	0.00	4'130'651.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	843'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843'600.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		5'600'873.50	0.00	-626'622.00	0.00	0.00	4'974'251.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	1'243'362.54	626'622.00	0.00	1'869'984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'869'984.54
1401	Strassen und Verkehrswege	27'109'684.11	631'176.05	58'089.40	27'798'949.56	-19'281'868.56	-321'077.90	-11'890.75	347'273.30	-7'753.81	-19'275'317.72	8'523'631.84
1402	Wasserbau	3'959'537.70	1'033'367.05	1'377'747.68	6'370'652.43	-1'786'322.30	-95'291.10	0.00	0.00	0.00	-1'881'613.40	4'489'039.03
1403	Übrige Tiefbauten	22'561'099.66	2'911'449.50	1'017'184.73	26'489'733.89	-15'789'851.28	-399'548.95	-60'326.82	689'508.90	-275.96	-15'560'494.11	10'929'239.78
1404	Hochbauten	98'836'789.61	634'884.95	8'788.45	99'480'463.01	-66'810'404.97	-2'048'275.44	0.00	0.00	0.00	-68'858'680.41	30'621'782.60
1405	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00
1406	Mobilien VV	3'044'017.75	-124'780.53	0.00	2'919'237.22	-2'718'918.07	-147'892.26	0.00	478'707.65	0.00	-2'388'102.68	531'134.54
1407	Anlagen im Bau VV	3'003'563.54	1'279'010.93	-2'453'780.49	1'828'793.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'828'793.98
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		159'762'862.91	6'991'729.95	8'029.77	166'762'622.63	-106'392'173.18	-3'012'085.65	-72'217.57	1'515'489.85	-8'029.77	-107'969'016.32	58'793'606.31
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	24'771.00	1'072.75	0.00	25'843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'843.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'236'417.38	63'883.01	0.00	1'300'300.39	-278'595.17	-129'043.50	0.00	0.00	0.00	-407'638.67	892'661.72
Total Immaterielle Anlagen		1'378'616.93	64'955.76	0.00	1'443'572.69	-396'023.72	-129'043.50	0.00	0.00	0.00	-525'067.22	918'505.47
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00
1455	Private Unternehmungen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	565'984.35	-165'984.35	0.00	400'000.00	-547'010.25	0.00	0.00	147'010.25	0.00	-400'000.00	0.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-5'731.55	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-8'597.30	48'717.75
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-25'200.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-33'600.00	176'400.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		833'299.40	-165'984.35	0.00	667'315.05	-577'941.80	-11'265.75	0.00	147'010.25	0.00	-442'197.30	225'117.75
Total Verwaltungsvermögen		165'414'534.84	6'932'701.36	8'029.77	172'355'265.97	-107'366'138.70	-3'152'394.90	-72'217.57	1'662'500.10	-8'029.77	-108'936'280.84	63'418'985.13

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'243'362.54	626'622.00	0.00	1'869'984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'869'984.54
1401.0	Strassen und Verkehrswege	27'109'684.11	631'176.05	58'089.40	27'798'949.56	-19'281'868.56	-321'077.90	-11'890.75	347'273.30	-7'753.81	-19'275'317.72	8'523'631.84
1402.0	Wasserbau	3'959'537.70	1'033'367.05	1'377'747.68	6'370'652.43	-1'786'322.30	-95'291.10	0.00	0.00	0.00	-1'881'613.40	4'489'039.03
1403.0	Übrige Tiefbauten	8'205'415.55	2'123'699.41	666'658.60	10'995'773.56	-7'626'167.99	-203'542.20	0.00	0.00	0.00	-7'829'710.19	3'166'063.37
1404.0	Hochbauten	98'836'789.61	634'884.95	8'788.45	99'480'463.01	-66'810'404.97	-2'048'275.44	0.00	0.00	0.00	-68'858'680.41	30'621'782.60
1405.0	Waldungen	4'808.00	0.00	0.00	4'808.00	-4'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'808.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	3'044'017.75	-124'780.53	0.00	2'919'237.22	-2'718'918.07	-147'892.26	0.00	478'707.65	0.00	-2'388'102.68	531'134.54
1407.0	Anlagen im Bau VV	2'628'205.66	1'200'075.75	-2'103'530.32	1'724'751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'724'751.09
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		145'031'820.92	6'125'044.68	7'753.81	151'164'619.41	-98'228'489.89	-2'816'078.90	-11'890.75	825'980.95	-7'753.81	-100'238'232.40	50'926'387.01
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	117'428.55	0.00	0.00	117'428.55	-117'428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'428.55	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	24'771.00	1'072.75	0.00	25'843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'843.75
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	760'266.38	55'470.70	0.00	815'737.08	-76'026.80	-82'190.20	0.00	0.00	0.00	-158'217.00	657'520.08
Total Immaterielle Anlagen		902'465.93	56'543.45	0.00	959'009.38	-193'455.35	-82'190.20	0.00	0.00	0.00	-275'645.55	683'363.83
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	2'639'686.00	0.00	0.00	2'639'686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'639'686.00
1455.0	Private Unternehmungen	800'069.60	0.00	0.00	800'069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'069.60
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'439'755.60	0.00	0.00	3'439'755.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'439'755.60
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	565'984.35	-165'984.35	0.00	400'000.00	-547'010.25	0.00	0.00	147'010.25	0.00	-400'000.00	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	57'315.05	0.00	0.00	57'315.05	-5'731.55	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-8'597.30	48'717.75
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	210'000.00	0.00	0.00	210'000.00	-25'200.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-33'600.00	176'400.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		833'299.40	-165'984.35	0.00	667'315.05	-577'941.80	-11'265.75	0.00	147'010.25	0.00	-442'197.30	225'117.75
Total Verwaltungsvermögen		150'207'341.85	6'057'603.78	7'753.81	156'272'699.44	-98'999'887.04	-2'909'534.85	-11'890.75	972'991.20	-7'753.81	-100'956'075.25	55'316'624.19

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	13'436'879.03	151'284.98	47'915.97	13'636'079.98	-7'991'968.29	-154'778.35	-60'326.82	689'508.90	-275.96	-7'517'840.52	6'118'239.46
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	70'582.63	65'849.20	-47'640.01	88'791.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88'791.82
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		13'507'461.66	217'134.18	275.96	13'724'871.80	-7'991'968.29	-154'778.35	-60'326.82	689'508.90	-275.96	-7'517'840.52	6'207'031.28
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		13'507'461.66	217'134.18	275.96	13'724'871.80	-7'991'968.29	-154'778.35	-60'326.82	689'508.90	-275.96	-7'517'840.52	6'207'031.28

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	646'677.93	636'465.11	302'610.16	1'585'753.20	-20'321.60	-35'139.65	0.00	0.00	0.00	-55'461.25	1'530'291.95
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	304'775.25	12'843.92	-302'610.16	15'009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'009.01
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		951'453.18	649'309.03	0.00	1'600'762.21	-20'321.60	-35'139.65	0.00	0.00	0.00	-55'461.25	1'545'300.96
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	476'151.00	8'412.31	0.00	484'563.31	-202'568.37	-46'853.30	0.00	0.00	0.00	-249'421.67	235'141.64
Total Immaterielle Anlagen		476'151.00	8'412.31	0.00	484'563.31	-202'568.37	-46'853.30	0.00	0.00	0.00	-249'421.67	235'141.64

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.2	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'427'604.18	657'721.34	0.00	2'085'325.52	-222'889.97	-81'992.95	0.00	0.00	0.00	-304'882.92	1'780'442.60

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	272'127.15	0.00	0.00	272'127.15	-151'393.40	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-157'482.15	114'645.00
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	242.06	0.00	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.06
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		272'127.15	242.06	0.00	272'369.21	-151'393.40	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-157'482.15	114'887.06
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseltigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.3	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	272'127.15	242.06	0.00	272'369.21	-151'393.40	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-157'482.15	114'887.06

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweck- verband	Swiss GAAP FER	4110	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst		9'401'300	1 Mitglied			2'639'686.00	2'639'686.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktien- gesellschaft	Swiss GAAP FER		Energie- versorgung	69'000'000	5'358'400				800'069.60	800'069.60
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											3'439'755.60

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Berufswahlschule Limmattal	Zweck- verband	HRM2	2130	Berufs- vorbereitung			1 Mitglied		Haftung		-
Dock Limmattal Dock Gruppe AG, Dietikon	Aktien- gesellschaft		5590	Arbeitsbeschäf- tigungs- und Integrations- programme							
Forstrevier Limmattal Süd, Birmensdorf	Anschluss- vertrag	HRM2	8200	Forstwesen				20%			

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
GALM Gruppenwasser- versorgung Amt Limmat Mutschellen	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung. Bezug von Trinkwasser aus dem Netz der Wasser- versorgung der Stadt Zürich						
GWL Gruppenwasser- versorgung Limmat	Einfache Gesellschaft	HRM2	7101	Wasser- versorgung			2 Mitglieder		Solidarische Haftung: Urdorf, Utikon, Birmensdorf	
KESB Kinder- und Erwachsenenschutz- behörde Bezirk Dietikon, Dietikon		HRM2	1401	Kinder- und Erwachsenen- schutz						
Limeco, Dietikon	Interkom- munale Anstalt	OR	7201	Abfallwesen, Abwasser- beseitigung			1 Mitglied 10 %		Anstalts- vertrag ab 13.01.2010	
Limmatstadt AG	Aktien- gesellschaft		8500	Regionale Standort- förderung	450'000					
Mandatszentrum Erwachsenenschutz, Dietikon		HRM2	5451	Beistand- schaften im Auftrag der KESB						
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	HRM	4210	Ambulante Gesundheits- versorgung						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
SoWatch GmbH, Aarau	GmbH		5720	Sozial-inspektion	20'000					
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM	5790	Prävention, Suchtberatung, Jugend- beratung, Arbeit, Wohnen, sowie familien- ergänzende Kinder- betreuung	11'000		1 Mitglied			1'100
SPD Schulpsycho- logische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft	HRM2	2192	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext			1 Mitglied			
Stadtpolizei Schlieren/Urdorf, Schlieren	Anschluss- vertrag	HRM2	1110	Polizeiwesen						
SVA Zürich, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts		5220 5320	Ausrichtung der Zusatz- leistungen zur AHV/IV						
Triangel GmbH, Zürich	GmbH		5451	Aufsicht Kinderkrippen, Kinderhorte und Tagesfamilien	20'000					
Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd, Schlieren		HRM2	1620	Wahrnehmung der ZS-Aufgaben						

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Dietikon	Zweck- verband	HRM2	7900	Regional- planung, räumliche Entwicklung			2 Mitglied			
ZVV Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Anstalt des öffentlichen Rechts	HRM2	6220	Angebote des regionalen öffentlichen Verkehrs			1 Mitglied		Investitions- und Betriebs- kostenbei- träge. Angebots- erweiterung	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 15.02.2021 - 15.02.2022, -0.35%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Darlehen ZKB, 07.12.2012 - 07.12.2022, 1.07%	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 10.12.2020 - 10.12.2025, 0.0%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Darlehen AXA, 23.06.2021 - 23.06.2031, 0.29%	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			5'000'000.00
	über 5 Jahre			5'000'000.00
	Total			10'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.15%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital	31.12.2022	keine	23'895'899.42	8 Trägergemeinden (Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen)	Gemäss Art. 40 Gründungsvertrag, haften die Trägergemeinden nach der Anstalt anteilmässig und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Anstalt. Der Anteil jeder Gemeinde bestimmt sich nach deren Einwohnerzahl.	1'303'038.04 (Betriebsbeiträge)
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlichkeiten	31.12.2022	keine	0.00	Gemeinden des Bezirks Dietikon	Gemäss Art. 40 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach dem Kostenverteiler.	224'273.00

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Spital Limmattal	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2022	keine	24'452'246.70	Gemeinden des Bezirks Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Statuten Die Haftungsanteile richten sich proportional nach der Bevölkerungszahl.	643'184.00
Zürcher Planungs- gruppe Limmattal	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2022	keine	0.00	Gemeinden des Bezirk Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Art. 50 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach der Finan- zierungsquote für die Betriebskosten.	50'405.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine							0.00

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	360'310.05	84'889.95	0.00	0.00	0.00	445'200.00	A
2050.01	Mehrleistungen des Personals AZW	0.00	84'052.00	0.00	0.00	0.00	84'052.00	B
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		360'310.05	168'941.95	0.00	0.00	0.00	529'252.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi	0220.3010.00	445'200.00
B	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi Alterszentrum Weihermatt	4121.3010.00	84'052.00
Total kurzfristige Rückstellungen			529'252.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	keine		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																5'804'172.70
Wasserwerk	3'118'017.39	0.00	138'917.26	0.00												3'256'934.65
Abwasserbeseitigung	1'968'695.35	0.00	0.00	-240'106.61												1'728'588.74
Abfallwirtschaft	829'333.07	0.00	0.00	-10'683.76												818'649.31
2910 Fonds im Eigenkapital																50'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	25'000.00				25'000.00	0.00										50'000.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
...	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
keine	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
keine	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve												0.00	0.00			0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten													0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	3'350'115.89	-3'350'115.89												8'447'101.56	0.00	8'447'101.56
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	52'997'509.43	3'350'115.89														56'347'625.32
Total	62'288'671.13	0.00	138'917.26	-250'790.37	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'447'101.56	0.00	70'648'899.58

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Landwirtschaftsfonds, 2092.00
Zweck	Förderung und Unterstützung der Urdorfer Landwirtschaft

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Darlehen an Genossenschaft Florahof per 01.01.2022	923'000.00		
		Aufstockung/Rückzahlung Darlehen	0.00		
		Darlehen an Genossenschaft Florahof per 31.12.2022	<u>923'000.00</u>		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Darlehensvertrag vom 01.07.2021; Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, abzüglich 0.75%)	0.50%		4'615.00
		Guthaben bei Politischer Gemeinde	82'928.90		
		Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011)	0.20%		165.85
		Pachtzins Kat. 1071			100.00
	Übrige Erträge	Bonus 2021 Genossenschaft Florahof			16'152.50
		Rückzahlung Betriebshelferbeitrag			1'749.00
Aufwand		Personalkosten		448.10	
		Besamungen		7'837.00	
		Allg. Verwaltungskosten, div. Unkosten		3'523.10	
		Zinsaufwand Schuld		0.00	
		Beiträge für Betriebs- und Familienhelfer		4'684.50	
		Förderungsbeiträge an die aktiven Bauernbetriebe		0.00	
		Vergütungen für verendete Tiere		6'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				22'892.70	22'782.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-110.35

Abschluss	Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1'005'928.90	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-110.35	
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'005'818.55	
Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital (Darlehen an Genossenschaft Florahof)	923'000.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	82'818.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'005'818.55
Total	1'005'818.55	1'005'818.55

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	M. Bouvard-Fonds, 2092.01
Zweck	Der Vermögensertrag soll je zur Hälfte an bedürftige Rentner und als Stipendien an junge, strebsame Leute ausbezahlt werden

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	126'082.20		
		Zinssatz %	0.20%		252.15
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011)			
	Spende				
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		10'123.80	
Total Aufwand / Ertrag				10'123.80	252.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-9'871.65

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		126'082.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-9'871.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		116'210.55

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		116'210.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			116'210.55
Total		116'210.55	116'210.55

Art Legat
Bezeichnung, Konto Sozialfonds, 2092.02
Zweck Unterstützung armer und/oder kranker Einwohner

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011)	8'565.40 0.20%		17.15
	Spende				3'087.15
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'104.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'104.30

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'565.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'104.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'669.70

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		11'669.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'669.70
Total		11'669.70	11'669.70

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Anna & Jakob Grob-Fonds, 2092.03
Zweck	Bedürftigen Einwohnern oder Bürgern der Pol. Gemeinde Urdorf soll der Aufenthalt im Altersheim Weihermatt ermöglicht bzw. erleichtert werden; Ausrichtung von Beiträgen an Veranstaltungen, Ausflüge und übrige Aktivitäten; infrastrukturelle Verbesserungen zur Erhöhung der Lebensqualität

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	839'113.90		
		Zinssatz %	0.20%		1'678.25
		(Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011)			
Aufwand		Ausflüge und Veranstaltungen		20'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	1'678.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-18'321.75
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					839'113.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-18'321.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr					820'792.15
Bilanz per 31.12.2022				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				820'792.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen					820'792.15
Total				820'792.15	820'792.15

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds, 2092.04
Zweck	Vermögen und Erträge sind für Unterhalt/Ersatz/Neuanschaffung von Mobiliar/Fahrzeugen/Einrichtungen zur Nutzniessung sämtlicher Pensionäre und Patienten des Alterswohn- und Pflegeheims Weihermatt (unabhängig ihres gesetzlichen Wohnortes) zu verwenden

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011)	617'785.11 0.20%		1'235.55
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'235.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'235.55
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					617'785.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'235.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr					619'020.66
Bilanz per 31.12.2022				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde Aktivenüberschuss = Vermögen				619'020.66	619'020.66
Total				619'020.66	619'020.66

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-2'374'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	8'447'101.56

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
46%	48%	47%	67%							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%	1.5%	0.4%							0.8%

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%	12%							10%

Bemerkung: Bei den Zahlen 2019-2021 handelt es sich um die Kennzahlen der Politischen Gemeinde Urdorf ohne Schulgemeinde. Ab 2022 Einheitsgemeinde inkl. Schule.

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'327	10'200	10'211	
Steuerfuss	118%	118%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'228	2'766	3'107	
Selbstfinanzierungsanteil	13.8%	2.7%		> 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	135%	15%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.1%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'327	10'200	10'211	
Steuerfuss	118%	118%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'228	2'766	3'107	
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	109.6%		< 60 % gut > 60 % schwach
Nettoschuld im Verhältnis zur maximal finanzierbaren Nettoschuld				
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	131.0%		< 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)	-7'229'900	21'675'000		
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Minus = Nettovermögen)	-700	2'125		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
<u>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</u>														
Diverse	GR	B	120'000.00	INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Aus-	84'833.35	0.00	22'393.60	0.00	107'226.95	0.00	12'773.05		
13.01.2020	GR	B	50'000.00											
11.01.2021	GR	B	70'000.00											
Diverse	Div. URNE	B	3'025'800.00	INV00056	Umsetzung Fussballplatz	529'025.20	0.00	2'345'300.31	0.00	2'874'325.51	0.00	151'474.49		
31.01.2021	URNE	B	2'735'000.00											
06.09.2021	GR	B	290'800.00											
<u>Gemeindestrassen</u>														
Diverse	GR	B	1'628'200.00	1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)	344'587.65	0.00	1'043'557.80	0.00	1'388'145.45	0.00	240'054.55		
14.04.2014	GR	B	41'200.00	50163										
03.10.2016	GR	B	52'000.00	50163										
10.02.2020	GR	B	35'000.00	50163										
12.04.2021	GR	B	10'000.00	50163										
12.04.2021	GR	B	1'100'000.00	50163										
12.07.2021	GR	B	100'000.00	50163										
27.06.2022	GR	B	290'000.00	50163										
Diverse	Div.	B	1'452'344.35	1620.50166	Untere Bahnhofstrasse/Weihermattstrasse (bis Utikonstrasse)	1'605'505.52	0.00	0.00	0.00	1'605'505.52	0.00	-153'161.17	17.10.2022	GR
30.01.2014	BTB	B	65'344.35	50166										
22.02.2016	GR	B	1'387'000.00	50166										
12.01.2015	GR	B	200'000.00	1620.50167	Fussweg (zw. Feldstrasse-Bodenfeldstrasse)	222'584.25	0.00	0.00	0.00	222'584.25	0.00	-22'584.25		
Diverse	Div.	B	3'396'000.00	1620.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	3'599'913.05	270'681.40	0.00	0.00	3'599'913.05	270'681.40	66'768.35		
27.09.2009	URNE	B	3'167'000.00	50183										
04.06.2012	GR	B	-317'000.00	50183										
17.09.2012	GR	B	120'000.00	50183										
16.06.2014	GR	B	180'000.00	50183										
17.08.2015	GR	B	-50'000.00	50183										
17.08.2015	GR	B	-25'000.00	50183										
18.02.2019	GR	B	210'000.00	50183										
27.05.2019	GR	B	111'000.00	50183										

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse 15.11.2017 30.09.2019	Div. BTB GR	B B B	101'000.00 31'000.00 70'000.00	1620.50190 50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	129'002.00	6'647.80	3'763.65	0.00	132'765.65	6'647.80	-25'117.85		
12.07.2021	GR	B	625'000.00	INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	58'089.40	0.00	556'194.55	0.00	614'283.95	0.00	10'716.05		
10.12.2018	GR	B	1'500'000.00	INV00006	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	1'341'831.90	0.00	11'973.20	0.00	1'353'805.10	0.00	146'194.90		
Diverse 12.08.2019 09.03.2020	GR GR	B B	1'160'000.00 800'000.00 360'000.00	INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schälchli-Strasse)	586'166.40	0.00	344'993.00	0.00	931'159.40	0.00	228'840.60		
10.02.2020	GR	B	400'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB)	128'332.85	0.00	0.00	0.00	128'332.85	0.00	271'667.15		
26.10.2020	GR	B	20'000.00	INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)	4'902.80	0.00	25'240.65	0.00	30'143.45	0.00	-10'143.45		
<u>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</u>														
05.12.2022	GR	B	58'000.00	INV00116	Bahnhof Weihermatt, Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'000.00		
<u>Wasserversorgung</u>														
22.02.2016	GR	B	769'000.00	1701.50153	Untere Bahnhofstrasse/Weihermattstrasse (bis Utikonstrasse)	596'195.82	0.00	0.00	0.00	596'195.82	0.00	172'804.18	17.02.2022	GR
Diverse 14.04.2014 03.10.2016 10.02.2020 12.04.2021 25.10.2021	GR GR GR GR GR	B B B B B	199'300.00 7'300.00 -3'000.00 5'000.00 65'000.00 125'000.00	1701.50163 50163 50163 50163 50163 50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmendorfersr./HWS Schäflihbch)	27'249.86	0.00	288'594.99	0.00	315'844.85	0.00	-116'544.85		
Diverse 12.01.2015 22.02.2016	GR GR GR	B B B	112'000.00 100'000.00 12'000.00	1701.50167 50167 50167	Fussweg (zw. Feldstrasse-Bodenfeldstrasse)	117'204.20	0.00	0.00	0.00	117'204.20	0.00	-5'204.20		

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse	Div.	B	1'614'928.60	1701.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	1'542'559.72	0.00	0.00	0.00	1'542'559.72	0.00	72'368.88		
23.07.2009	BTB	B	15'000.00	50183										
23.07.2009	BTB	B	45'000.00	50183										
05.07.2012	BTB	B	18'500.00	50183										
30.01.2014	BTB	B	39'428.60	50183										
22.02.2016	GR	B	817'000.00	50183										
08.01.2018	GR	B	500'000.00	50183										
07.05.2018	GR	B	180'000.00	50183										
Diverse	GR	B	785'000.00	INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schälchli-Strasse)	513'734.90	0.00	167'990.49	0.00	681'725.39	0.00	103'274.61		
12.08.2019	GR	B	450'000.00											
09.03.2020	GR	B	335'000.00											
12.07.2021	GR	B	325'000.00	INV00008	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	20'666.11	0.00	222'804.78	0.00	243'470.89	0.00	81'529.11		
28.01.2019	GR	B	440'000.00	INV00010	Reservoir Kleibersmätteli (Auskleidung Kammern)	305'089.32	0.00	0.00	0.00	305'089.32	0.00	134'910.68	05.12.2022	GR
Diverse	GR	B	920'000.00	INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	800'435.74	0.00	23'485.70	0.00	823'921.44	0.00	96'078.56		
10.12.2018	GR	B	650'000.00											
01.07.2019	GR	B	270'000.00											
10.02.2020	GR	B	1'040'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB)	1'034'000.00	0.00	0.00	0.00	1'034'000.00	0.00	6'000.00		
24.02.2021	BTB	B	25'000.00	INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung	11'283.06	0.00	33'118.52	0.00	44'401.58	0.00	-19'401.58		
24.08.2022	BTB	B	90'000.00	INV00070	Mühlegasse	0.00	0.00	66'946.14	0.00	66'946.14	0.00	23'053.86		
24.02.2021	BTB	B	70'000.00	INV00082	Reservoir Güpf, Innenverrohrung	46'541.22	0.00	0.00	0.00	46'541.22	0.00	23'458.78		
Abwasserbeseitigung														
Diverse	GR	B	714'300.00	1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr./HWS Schäfli bach)	259'051.06	0.00	705'196.78	0.00	964'247.84	0.00	-249'947.84		
14.04.2014	GR	B	7'300.00	50163										
03.10.2016	GR	B	12'000.00	50163										
10.02.2020	GR	B	10'000.00	50163										
12.04.2021	GR	B	665'000.00	50163										
25.10.2021	GR	B	20'000.00	50163										
Diverse	Div.	B	603'021.35	1710.50166	Untere Bahnhofstrasse/Weihermattstrasse (bis Utikonstrasse)	853'952.47	6'358.52	0.00	0.00	853'952.47	6'358.52	-244'572.60	17.10.2022	GR
30.01.2014	BTB	B	51'021.35											
22.02.2016	GR	B	552'000.00											

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse	Div.	B	1'118'390.00	1710.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	1'071'109.55	0.00	0.00	0.00	1'071'109.55	0.00	47'280.45		
05.07.2012	BTB	B	803'000.00											
23.07.2009	BTB	B	78'000.00											
23.07.2009	BTB	B	22'500.00											
23.07.2009	BTB	B	33'000.00											
22.02.2016	GR	B	153'000.00											
10.06.2015	BTB	B	28'890.00											
Diverse	GR	B	474'000.00	1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	476'151.00	0.00	8'412.31	0.00	484'563.31	0.00	-10'563.31		
29.08.2016	GR	B	158'000.00											
09.01.2017	GR	B	158'000.00											
08.01.2018	GR	B	158'000.00											
17.05.2021	GR	B	75'000.00	INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schälchli-Strasse)	37'350.88	0.00	34'010.21	0.00	71'361.09	0.00	3'638.91		
12.07.2021	GR	B	80'000.00	INV00008	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	45'483.56	0.00	46'890.67	0.00	92'374.23	0.00	-12'374.23		
Diverse	GR	B	230'000.00	INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	267'250.46	0.00	-929.99	0.00	266'320.47	0.00	-36'320.47		
10.12.2018	GR	B	150'000.00											
01.07.2019	GR	B	80'000.00											
10.02.2020	GR	B	620'000.00	INV00025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum /	402'000.00	0.00	0.00	0.00	402'000.00	0.00	218'000.00		
20.09.2021	GR	B	50'000.00	INV00075	Regenbecken Schönenwerd, Betonsanierung	8'628.74	0.00	36'117.46	0.00	44'746.20	0.00	5'253.80	05.12.2022	GR
<u>Gewässerunterhalt und -verbauung</u>														
Diverse	GR	B	252'000.00	1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Iltismoos	90'886.00	0.00	19'634.30	0.00	110'520.30	0.00	141'479.70		
20.02.2017	GR	B	46'000.00											
24.08.2020	GR	B	26'000.00											
30.05.2022	GR	B	180'000.00											
Diverse	GR	B	4'163'000.00	1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)	1'488'951.70	0.00	1'958'888.05	0.00	3'447'839.75	0.00	715'160.25		
14.04.2014	GR	B	50'000.00	50163										
03.10.2016	GR	B	123'000.00	50163										
09.03.2020	GR	B	30'000.00	50163										
10.02.2020	GR	B	130'000.00	50163										
12.04.2021	GR	B	3'600'000.00	50163										
12.07.2021	GR	B	30'000.00	50163										
25.10.2021	GR	B	200'000.00	50163										

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse	GR	B	6'300'000.00	1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschenbächen - Lips Areal	4'535'692.55	2'062'657.15	2'477.10	927'998.10	4'538'169.65	2'990'655.25	4'752'485.60		
23.02.2015	GR	B	54'000.00	50183										
18.07.2011	GR	B	100'000.00	50183										
19.04.2017	GR	B	34'500.00	50183										
03.07.2017	GR	B	6'111'500.00	50183										
30.01.2019	BTB	B	66'000.00	INV00031	Gewässerraumausscheidung im Siedlungsgebiet	85'196.60	0.00	0.00	0.00	85'196.60	0.00	-19'196.60	27.04.2022	BTB
07.11.2022	GR	B	21'000.00	INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon), 4. Etappe	0.00	0.00	1'887.25	0.00	1'887.25	0.00	19'112.75		
17.10.2022	GR	B	135'000.00	INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4	0.00	0.00	9'693.00	0.00	9'693.00	0.00	125'307.00		
					<u>Umweltschutz, übriges</u>									
18.12.2019	BTB	B	50'000.00	INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	84'928.55	0.00	13'787.35	0.00	98'715.90	0.00	-48'715.90		
18.12.2019	BTB	B	40'000.00	INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	24'771.00	0.00	1'072.75	0.00	25'843.75	0.00	14'156.25		
					<u>Raumordnung</u>									
09.01.2017	GR	B	250'000.00	1790.58100.3	Entwicklung WR Nord - Entwicklungsplanung	116'610.20	0.00	0.00	0.00	116'610.20	0.00	133'389.80		
11.12.2017	GR	B	60'000.00	1790.58100.4	Entwicklung WR Nord - Planung BZO Teilrevision	80'163.80	0.00	184.20	0.00	80'348.00	0.00	-20'348.00		
Diverse	GR	B	194'000.00	INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan	215'498.60	0.00	41'499.15	0.00	256'997.75	0.00	-62'997.75		
24.08.2020	GR	B	125'000.00											
07.12.2020	GR	B	50'000.00											
22.03.2021	GR	B	19'000.00											
05.12.2022	GR	B	121'000.00	INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121'000.00		
						23'793'411.04	2'346'344.87	8'035'177.97	927'998.10	31'828'589.01	3'274'342.97	7'139'038.26		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne), dem Gemeinderat oder des BTB (Gemeinderätlicher Ausschuss für Bauten und technische Betriebe) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Jahresrechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weihermatt, 8902 Urdorf
Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	11'271'736.00	5'512'040.00	1'475'832.00	6'987'872.00	4'214'138.00	69'726.00
Total Erträge	11'351'572.00	4'982'713.00	1'455'537.00	6'438'250.00	4'876'744.00	36'578.00
Saldo / Differenz	79'836.00	-529'327.00	-20'295.00	-549'622.00	662'606.00	-33'148.00
in % Kosten	0.7%	-9.6%	-1.4%	-7.9%	15.7%	-47.5%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostenträger Pension und Betreuung sind unterdeckend. Kostenträger Pflege ist überdeckend. Begründung ist die Verrechnung der Normkosten des Kantons Zürich.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) - Konsortialbuchhaltung

Einzelkonten nach Funktionen	Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 i.V		29.60 %		24.50 %		45.90 %	
	Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2		23.688%		23.125%		53.187%	
	Jahresrechnung 2022		Anteil Uitikon		Anteil Birmensdorf		Anteil Urdorf	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102 Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	892'932.46		238'039.28		212'659.30		442'233.88	
3000.01 Entschädigung Kommission	3'500.00		932.54		833.44		1'734.02	
3000.02 Sitzungsgelder Kommission	2'400.00		639.46		571.50		1'189.04	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83.45		22.23		19.87		41.34	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	55.70		14.84		13.26		27.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.55		3.88		3.46		7.21	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	46.40		12.36		11.05		22.99	
3099.00 Übriger Personalaufwand	941.04		250.73		224.09		466.22	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	335.10		79.38		77.49		178.23	
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3120.00 Energiekosten Schacht Spitalstrasse	534.08		126.51		123.51		284.06	
3120.01 Energiekosten Reservoir Schönenwerd	62'105.19		14'711.51		14'361.88		33'031.80	
3120.02 Energiekosten STPW Weid	34'943.83		8'277.51		8'080.79		18'585.52	
3120.03 Energiekosten Reservoir Waldegg	3'494.53		827.79		808.11		1'858.63	
3130.00 Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'251.44		333.43		298.00		620.01	
3130.01 Trinkwasserproben	3'760.46		1'001.94		895.46		1'863.06	
3130.02 Pikett-Dienstleistungen	11'428.04		3'044.89		2'721.31		5'661.84	
3132.01 Honorare Ingenieure	11'883.56		3'166.26		2'829.78		5'887.52	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'244.40		1'848.34		1'529.88		2'866.18	
3137.00 Steuern und Abgaben (Konzession)	12'902.55		3'819.15		3'161.12		5'922.27	
3143.00 Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	1'952.41		462.49		451.50		1'038.43	
3143.01 Unterhalt Reservoir Schönenwerd	43'232.13		11'518.78		10'294.67		21'418.68	
3143.02 Unterhalt STPW Weid	6'989.83		1'862.37		1'664.46		3'463.00	
3143.03 Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	25'380.50		6'762.39		6'043.74		12'574.37	
3143.04 Unterhalt Leitungsnetz	2'077.62		553.56		494.73		1'029.32	
3143.05 Unterhalt STPW Birmensdorf	14'642.53		3'901.36		3'486.76		7'254.41	
3144.00 Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		247.39		221.10		460.02	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3169.00 Benützigungen Transitreserven/Leitungen	21'413.55		5'705.43		5'099.11		10'609.01	
3170.00 Reisekosten & Spesen	136.96		36.49		32.61		67.85	
3612.01 Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	354'369.78		104'893.45		86'820.60		162'655.73	
3612.02 Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	265'884.32		62'982.81		61'486.00		141'415.51	
Betriebsergebnis								
Betriebsgewinn								
Betriebsverlust		892'932.46		238'039.28		212'659.30		442'233.88

Anhang

Sozialpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung

Kostenart	Konto-Nr.	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Kosten pro Gde
Lohn Geschäftsstelle, Penum 10%	3020.00	13'431.55		2'686.30
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050.00	862.45		172.50
AG-Beiträge an Pensionskassen	3052.00	1'564.75		312.95
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3053.00	212.95		42.60
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3054.00	150.45		30.10
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3055.00	208.85		41.75
Übriger Personalaufwand	3099.00	117.50		23.50
Dienstleistungen Dritter	3130.00	4'499.70		899.95
Informatik-Nutzungsaufwand	3133.00	11.90		2.40
Reisekosten und Spesen	3170.00	464.00		92.80
Restkosten Vertragsgemeinden	4612.00		21'524.10	
Total		21'524.10	21'524.10	4'304.85

Kostenverteiler: gemäss Zusammenarbeitsvertrag vom 1. Januar 2020

(Die Vertragsgemeinden teilen die jährlich anfallenden Kosten gleichmässig unter sich auf)

Kostenanteile CHF Vertragsgemeinden Total 2022	PS Birmensdorf inkl. Rundungsdifferenz 4'304.70	OST B'dorf-Aesch 4'304.85	Schule Uitikon 4'304.85	Schule Urdorf 4'304.85	Schule Schlieren 4'304.85
3020.00 Löhne	2'686.30	2'686.30	2'686.30	2'686.30	2'686.30
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	312.95	312.95	312.95	312.95	312.95
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.75	41.75	41.75	41.75	41.75
3099.00 Übriger Personalaufwand	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	899.95	899.95	899.95	899.95	899.95
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
3170.00 Reisekosten und Spesen	92.65	92.80	92.80	92.80	92.80
Total	4'304.70	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.85
Akontozahlungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schlusszahlung 2022	4'304.70	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.85

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

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

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

ALLGEMEINE VERWALTUNG

O

Nettoaufwand Rechnung 2022

Fr. 3'934'814.31

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 3'956'700.00

Abweichung

Fr. -21'885.69

Der Anteil „Schulpräsidium“ wurde erst ab Start der neuen Legislatur in dieser Funktion verbucht (Fr. - 17'000). Die Produktion des Urdorf aktuell konnte unter Budget abgeschlossen werden (Fr. - 15'000). Im Budget enthaltene Mittel für die Unterstützung der Verwaltung durch Dritte mussten nicht in Anspruch genommen werden (Fr. - 20'000). Die höheren Steuererträge aus dem laufenden Jahr und Vorjahren führten zu höheren Bezugsentschädigungen durch weitere Güter (Fr. + 15'000). Verzögerungen bei der Abrechnung von Baugebühren führten zu Mindererträgen (Fr. - 44'000). Geplante Aus- und Weiterbildungen für die Exekutive sowie Mitarbeitende wurden teilweise nicht absolviert oder auf spätere Jahre verschoben (Fr. - 22'000). Aufgrund des bevorstehenden Wechsels der IT-Infrastruktur in ein Rechenzentrum wurden diverse Aufwendungen für die Informatik nicht getätigt (Fr. - 30'000). Bei den Verwaltungsliegenschaften sind die Aufwendungen für Energie gestiegen (Fr. + 22'000) und das Weibelfahrzeug musste ersetzt werden (Fr. + 40'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120	Exekutive					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	26'578.25	42'200.00	-15'621.75	-37.02	Druckkosten Urdorf aktuell unter Budget
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'255.65	46'000.00	-20'744.35	-45.10	Fr. 20'000 für Informationsanlässe und allgemeine GR-Unterstützung nicht beansprucht

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'244.30		-26'244.30	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'841.25	123'900.00	-24'058.75	-19.42	Wird gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug	-75'902.15	-61'000.00	-14'902.15	24.43	Höhere Steuererträge im laufenden und früheren Jahren
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'631.50	180'700.00	-23'068.50	-12.77	Wird gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'499.05	75'000.00	-16'500.95	-22.00	Verschiedene vorgesehene Aus- und Weiterbildungen für das Gesamtpersonal oder einzelne Angestellte wurden nicht durchgeführt/absolviert
3113.00	Anschaffung Hardware	11'660.75	23'500.00	-11'839.25	-50.38	Ersatz PCs auf 2023 verschoben
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'783.20	53'000.00	-12'216.80	-23.05	Projektkosten Migration Axioma in Rechenzentrum teilweise auf 2023 verschoben
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	85'025.39	67'900.00	17'125.39	25.22	Höhere Portokosten
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	20'689.55	33'000.00	-12'310.45	-37.30	Das Projekt zur digitalen Langzeitarchivierung wurde noch nicht wie vorgesehen umgesetzt
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'647.85	69'000.00	15'647.85	22.68	Kosten gestiegen aufgrund von höheren IT-Security Anforderungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		13'700.00	-13'700.00	-100.00	Betragspflicht egovpartner startet erst im Folgejahr (Beitritt 2022)
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-355'956.40	-400'000.00	44'043.60	-11.01	Aufwand und Ertrag jeweils um 1-2 Jahre verschoben aufgrund Schätzung, Abschluss u. Schlussabrechnung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'767.55	119'700.00	30'067.55	25.12	Neu geschaffene Stelle, Stab Liegenschaften und Projekte
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'441.70		46'441.70	100.00	Anschaffung Citroen e-Berlingo 2022, ausserordentlicher Kredit sowie Bürocontainer
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'633.05	48'300.00	22'333.05	46.24	Kostensteigerung Energieversorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'721.50	180'300.00	18'421.50	10.22	Ausserordentliche Ausgaben Sozialwohnungen für Ukraine Flüchtlinge (Reinigung und bauliche Anpassungen)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'282.05	4'000.00	11'282.05	282.05	Heizungsumwälzpumpe ersetzt, diverser Unterhalt Geräte Sozialwohnungen für Ukraine/Flüchtlinge
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12'500.00	-12'500.00	-100.00	Investition Bestandesanalyse nicht umgesetzt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 2'678'536.14**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 2'713'400.00

Abweichung

Fr. -34'863.86

Zum Aufbau der Gemeindepolizei Urdorf und zur Sicherstellung der Betriebsaufnahme wurden der Kommandant, zwei Polizisten sowie die Sachbearbeiterin Gemeindepolizei- und Sicherheitssekretariat bereits früher eingestellt als geplant (Fr. + 57'100). Aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Sachbeschädigungen und Ruhestörungen musste in Ergänzung zu den polizeilichen Tätigkeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, was zu einem Mehraufwand für Dienstleistungen Dritter führte (Fr. + 40'200). Gemäss Anschlussvertrag zur Führung einer gemeinsamen Stadtpolizei Schlieren/Urdorf mussten zum Zeitpunkt der Beendigung der Zusammenarbeit die noch nicht vollständig abgeschriebenen Investitionen, Anteil der Gemeinde Urdorf rund 35 %, an die Stadt Schlieren ausfinanziert werden (Fr. + 124'400). Aufgrund geringeren Fehlverhalten der Fahrzeuglenker sowie der Umstellung auf Ordnungsbussen mit QR-Codes und der gleichzeitigen Übertragung der Ordnungsbussenadministration an die Kantonspolizei Zürich resultierten weniger Bussenerträge (Fr. - 72'900). Entgegen den Annahmen anlässlich der Budgeterstellung konnten die IT-Hard- und Software für die neue Gemeindepolizei mietweise von der Kantonspolizei Zürich übernommen werden, weshalb die budgetierten Anschaffungskosten entfielen (Fr. - 36'800). Die in dieser Funktion budgetierten Entschädigungen an das Mandatszentrum Erwachsenenschutz werden neu in der Funktion "Soziale Sicherheit" verbucht (Fr. - 283'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'303.70	75'200.00	57'103.70	75.94	Abteilungsleiter Polizei wurde nur für 3 Monate budgetiert. Überdies traten die Sachbearbeiterin Polizei sowie zwei Polizisten bereits im Dezember 2022 ein, um den Betriebsstart per 01.01.2023 zu gewährleisten
3118.00	Anschaffung Software	13'185.50	30'000.00	-16'814.50	-56.05	Da die Gemeindepolizei mit der Software der Kapo Zürich ausgerüstet werden konnte, war die vorgesehene gemeindeeigene Software nicht zu beziehen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'109.90	72'900.00	40'209.90	55.16	Zur Unterstützung der Polizei bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung musste erneut ein privater Sicherheitsdienst beigezogen werden
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'531.70	24'500.00	-19'968.30	-81.50	Durch die Übertragung der Bussenadministration an die Kapo Zürich entfielen die veranschlagten Lizenzkosten

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3612.05	Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren	1'046'414.95	922'000.00	124'414.95	13.49	Ausfinanzierung von Investitionen aufgrund Kündigung des Anschlussvertrags mit der Stadt Schlieren
4270.00	Bussen	-82'077.86	-155'000.00	72'922.14	-47.05	Verzicht der Bussenausstellung aufgrund Wechsel der Administration zur Kapo und geringeres Fehlverhalten von Fahrzeuglenkern
1200	Rechtsprechung					
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	11'340.35	500.00	10'840.35	2'168.07	Umfangreiche Verfahren mit Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und Dolmetscher
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'308.85	45'900.00	-22'591.15	-49.22	Wird gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		20'500.00	-20'500.00	-100.00	CAS Weiterbildungen wurden im Kto. 0220.3090.00 verbucht.
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'056.35	42'800.00	-15'743.65	-36.78	Nutzung WebGis in Kto. 1400.3133.00 verbucht
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'971.65	10'000.00	26'971.65	269.72	Zusätzliche rechtliche Beratungen Planung, Bau und Werke
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'920.50	1'200.00	10'720.50	893.38	Siehe Erläuterung beim Kto. 1400.3130.08.
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	80'620.86	70'500.00	10'120.86	14.36	Mehr Neuausstellungen von Ausländerausweisen (Neubeartragung aufgrund Zuzug aus dem Ausland oder von einem anderen Kanton, Verlängerung, Duplikat, Namensänderungen, etc.).
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	63'282.10	44'000.00	19'282.10	43.82	Mehrkosten durch Springereinsätze aufgrund länger dauernder Personalabwesenheiten sowie höhere Kosten aufgrund neuer IT-Systemumgebung
4612.00	Entschädigungen von Betreuungskreis Schlieren-Urdorf	-87'418.57	-70'000.00	-17'418.57	24.88	Zunahme an Betreibungsbegehren
1401	KESB / Mandatszentrum Erwachsenenschutz					
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum (neu in Funktion 5450)		283'000.00	-283'000.00	-100.00	wird neu in Funktion 5450 verbucht

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1500	Feuerwehr					
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze	-37'426.50	-50'000.00	12'573.50	-25.15	Gegenüber den Vorjahren waren weniger Ernstfalleinsätze sowie weniger personalintensive Einsätze zu leisten
1620	Zivilschutz					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'264.55		21'264.55	100.00	GFO-Massnahme zur Prüfung der Funktionsfähigkeit der Tauchpumpe für den Notfall
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'633.20		12'633.20	100.00	Reparatur und Modernisierung der Notstromsteuerung in der BSA Zentrum im Zusammenhang mit dem Betrieb des Notfalltreffpunktes und bei einer Energie-Mangellage
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	16'000.00		16'000.00	100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Eingang im Kto. 4707.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	-16'000.00		-16'000.00	-100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Ausgang im Kto. 3701.00

2

BILDUNG**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 22'092'073.36**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 21'154'500.00

Abweichung

Fr. 937'573.36

Die Lohnkosten bei den Lehrpersonen der Schule sind aufgrund von Personalwechseln um 2,3 % gestiegen (Fr. + 268'000). Bei der Musikschule führten höhere Lohnkosten beim Lehrpersonal, Übergabearbeiten des Treuhandbüros, mehr Urdorfer Schülerinnen und Schüler an externen Musikschulen sowie ein tieferer Staatsbeitrag zu einem Mehraufwand (Fr. + 78'000). Bei den Schulliegenschaften hatte die Integration der Reinigungsdienstleistungen in die Organisation der Gemeinde eine Anpassung des Lohnkostenteilers zur Folge und es mussten Pensionskassenbeiträge für das Reinigungspersonal rückwirkend nachbezahlt werden (Fr. + 209'000). Bei den Schulleitungen ist ein Plus an Lohnkosten zu verzeichnen, welche primär auf die Springerlösung in der Schule "Zentrum" zurückzuführen ist (Fr. + 130'000). Die Schulverwaltung konnte die Dienstleistungen Dritter, die Anzahl Rechtsberatungen und die Büromaterialkosten reduzieren (Fr. - 90'000). Der Schulpsychologische Dienst wurde ausgebaut und die Schulsozialarbeit zwecks Stärkung der Unabhängigkeit sowie weiterer Professionalisierung zum Kanton ausgelagert (Fr. + 90'000). Der Bedarf "Beratungsleistungen von externen Sonderschulen für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler" sowie für Übersetzungsdienstleistungen ist gestiegen. Zudem wurden mehr Schülerinnen und Schüler im Einzelunterricht beschult. Auch die Transportkosten in externe Sonderschulen haben zugenommen (Fr. + 296'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	426'318.90	555'700.00	-129'381.10	-23.28	Kontenbereinigung über Funktionen 2110, 2120, 2130 und 2200 sowie Personalwechsel: tiefere Lohneinstufung aufgrund Erfahrung/Alter
3020.01	Vikariate	33'390.15	15'000.00	18'390.15	122.60	mehr krankheitsbedingte Ausfälle
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'103'706.00	1'233'400.00	-129'694.00	-10.52	Personalwechsel: tiefere Lohneinstufung aufgrund Erfahrung/Alter und weniger Langzeitvikariate
2120	Primarstufe					
3020.01	Vikariate	44'936.20	20'000.00	24'936.20	124.68	mehr krankheitsbedingte Ausfälle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'663.64	32'200.00	-19'536.36	-60.67	Weiterbildungsbudget Schulteams nicht ausgeschöpft, keine Casemanagementkosten
3104.00	Lehrmittel	199'555.81	240'200.00	-40'644.19	-16.92	Lehrmittelbudget Schulteams nicht ausgeschöpft
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'752.35	-48'200.00	19'447.65	-40.35	weniger Klassenlager durchgeführt und dadurch weniger Erträge bei Elternbeiträgen

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'961.45	135'200.00	29'761.45	22.01	Kontenbereinigung über Funktionen 2110, 2120, 2130 und 2200 sowie Personalwechsel: höhere LohnEinstufung aufgrund Erfahrung/Alter
3104.00	Lehrmittel	148'434.81	172'400.00	-23'965.19	-13.90	Budget Unterrichtsmaterial nicht ausgeschöpft, Kontobereinigung, Lebensmittel für Unterricht verbucht unter 2130.3105.00
3105.00	Lebensmittel	12'168.19		12'168.19	100.00	Kontobereinigung, Lebensmittel für Unterricht budgetiert unter 2130.3104.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'107.55	42'000.00	13'107.55	31.21	nicht budgetierte Ersatzbeschaffung Stühle für Schülerinnen und Schüler
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-7'257.90	10'800.00	-18'057.90	-167.20	Kontobereinigung, verbucht unter 2130.3151.00
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	24'519.79	47'000.00	-22'480.21	-47.83	günstigere Konditionen Internetanschluss und Geräteverwaltung
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'476.15	138'300.00	-25'823.85	-18.67	Klassenlagerbudget nicht ausgeschöpft
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	235'500.00	202'800.00	32'700.00	16.12	mehr Schülerinnen und Schüler an Gymnasium
2140	Musikschulen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'294.20	25'500.00	16'794.20	65.86	zu tief budgetiert, höheres Arbeitspensum
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	15'265.55	26'000.00	-10'734.45	-41.29	Kursangebot Tanzen reduziert
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'470.40	1'800.00	31'670.40	1'759.47	zu tief budgetiert, Verbuchung inkl. AG-Beiträge für Lehrpersonen
4230.00	Schulgelder Instrumental		-250'000.00	250'000.00	-100.00	Kursgelder verbucht unter 2140.4231.00
4230.01	Schulgelder Abteilung Bewegung		-35'500.00	35'500.00	-100.00	Kursgelder verbucht unter 2140.4231.00
4231.00	Kursgelder	-287'474.76		-287'474.76	-100.00	Kursgelder budgetiert unter 2140.4230.00 und 2140.4230.01

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2170	Schulliegenschaften					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'129.70	863'100.00	-364'970.30	-42.29	Mitarbeitende Reinigung verbucht unter 2170.3010.01, Anpassung Lohnkostenteiler (Liegenschaften)
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	487'915.05		487'915.05	100.00	Mitarbeitende Reinigung budgetiert unter 2170.3010.00
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'994.95		-13'994.95	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'235.95	44'000.00	100'235.95	227.81	zu tief budgetiert plus Nachverrechnung Pensionskasse für Vorjahre
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'493.59	74'000.00	-24'506.41	-33.12	weniger Covid-Material eingekauft als geplant
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	479'017.08	340'000.00	139'017.08	40.89	Kostensteigerung Energieversorgung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'272.20	77'500.00	-15'227.80	-19.65	Unterhaltsaufwendungen geringer ausgefallen/Unterhalt Spielplätze verbucht auf Unterhalt übrige Tiefbauten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	277'836.75	320'000.00	-42'163.25	-13.18	Unterhaltsaufwendungen geringer ausgefallen, Unterhalt Geräte verbucht unter 2170.3151.00
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	92'256.00	105'500.00	-13'244.00	-12.55	Keine Kosten Kindergarten Neumatt verrechnet
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		85'000.00	-85'000.00	-100.00	Wird direkt über den Lohnkostenteiler verbucht
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'119.45		-12'119.45	-100.00	Sponsoring neue Rutschbahn Schulhaus Weihermatt durch Elternrat
2180	Tagesbetreuung					
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	14'041.50		14'041.50	100.00	mehr krankheitsbedingte Ausfälle, budgetiert unter 2180.3020.01
3637.00	Beiträge an private Haushalte		17'000.00	-17'000.00	-100.00	keine schulpflichtigen Kinder im Angebot der Tagesfamilie
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)	-285'182.00		-285'182.00	-100.00	unter 2180.4260.00 budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-330'000.00	330'000.00	-100.00	unter 2180.4240.00 verbucht

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2190	Schulleitung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'296.00	132'000.00	32'296.00	24.47	Konsolidierung in Budget unter 0120.3000.00 und 2190.3000.00 zu tief, Hälfte Schulpräsidium fehlt
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'145.20	10'000.00	10'145.20	101.45	zu tief budgetiert und höhere Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'463.55	18'000.00	-10'536.45	-58.54	Weiterbildungsbudget Schulpflege und Schulleitungen nicht ausgeschöpft
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'834.73		93'834.73	100.00	Springereinsatz Schulleitung Zentrum Unterstufe Februar bis Juni 2022
2191	Schulverwaltung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'431.80	53'400.00	14'031.80	26.28	zu tief budgetiert
3100.00	Büromaterial	22'211.25	37'000.00	-14'788.75	-39.97	weniger Kuverts und Kopierpapier eingekauft
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'225.10	57'200.00	-24'974.90	-43.66	keine interne Verrechnung mehr für Neuzuzügerabend, tiefere Grafikerkosten bezüglich neuem CI/CD
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'146.40	22'000.00	-17'853.60	-81.15	weniger Anwaltskosten
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Schulsozialdienstleistungen	274'306.85	385'000.00	-110'693.15	-28.75	Auslagerung zum Kanton/Amt für Jugend und Berufsberatung per 01.08.2022, vgl. 2192.3611.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	83'248.65	93'500.00	-10'251.35	-10.96	Pensumreduktion Leiter ICT
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	193'323.65	136'100.00	57'223.65	42.05	Aufstockung Schulpsychologischer Dienst
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'645.02		11'645.02	100.00	Büroeinrichtung Aufstockung Schulpsychologischer Dienst
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	144'498.35		144'498.35	100.00	Auslagerung zum Kanton/Amt für Jugend und Berufsberatung per 01.08.2022, vgl. 2192.3130.00 und Aufstockung Schulsozialarbeit
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-10'800.00	10'800.00	-100.00	Familienzulagen werden über das Abrechnungskonto SVA verbucht

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2200	Sonderschulen					
3020.01	Vikariate	12'389.60	30'000.00	-17'610.40	-58.70	weniger krankheitsbedingte Vikariate
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'995.20	131'000.00	17'995.20	13.74	Folge der höheren Lohnsumme
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'804'954.41	985'400.00	819'554.41	83.17	Heimsonderschulung budgetiert mit Beitrag Sozialamt, gemäss neuem Kinder- und Jugendheimgesetz
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	275'615.03	761'000.00	-485'384.97	-63.78	Verbuchung Kosten Heimsonderschulung unter 2200.3631.00, Transportkosten externe Sonderschulung zu tief budgetiert, mehr Einzelunterricht, mehr Übersetzungsdienstleistungen
4230.00	Schulgelder	-28'138.00		-28'138.00	-100.00	Verpflegungsbeiträge Eltern für Tagessonderschulung nicht budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-18'000.00		-18'000.00	-100.00	Kostenbeteiligung Heimsonderschulung Nachverrechnung Vorjahr
2990	Erwachsenenbildung					
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	40'871.00	55'000.00	-14'129.00	-25.69	Weniger Kurse angeboten
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	20'460.00	10'000.00	10'460.00	104.60	Honorar Kursleitung Deutsch für Eltern budgetiert unter 2990.3132.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'940.00	31'400.00	-17'460.00	-55.61	Honorar Kursleitung Deutsch für Eltern verbucht unter 2990.3130.00
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde	-29'214.00	-45'000.00	15'786.00	-35.08	Weniger Kurse angeboten

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 2'866'950.46**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 2'660'800.00

Abweichung

Fr. 206'150.46

Im Rahmen einer Zwischennutzung veranstaltete die KulturKommission auf dem #luberzenareal während des Sommers mehrere Openair-Konzerte und weitere Veranstaltungen. Die dazu erforderliche technische und infrastrukturelle Ausrüstung des Areals war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt und führte zu Mehraufwendungen (Fr. + 73'400). Die Aufwandüberschüsse der Sport- und Freizeitbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich gesamthaft auf Fr. 2.1 Mio. Infolge der gestiegenen Energiekosten ist in der Ver- und Entsorgung der Sportanlagen ein Mehraufwand entstanden (Fr. + 186'000). Wegen der guten Auslastung der "Weihermatt" infolge schönem Wetter und Betriebsoptimierungen konnten Mehrerträge generiert werden (Fr. + 84'000). Beim Sportbetrieb "Zentrumsanlage" musste die Erdbbensicherheit überprüft werden (Fr. + 25'000). Der angezeigte Sanierungsbedarf ist erst mit der Sanierung der Infrastruktur umzusetzen.

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3290	Kulturförderung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'916.95		61'916.95	100.00	ausserordentlicher Kredit für Musikanlage #luberzenareal
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	38'460.25	27'000.00	11'460.25	42.45	KuKo-Projekt zur Attraktivitätssteigerung des #luberzenareals (Projekt LuberZENtrum Homepagegestaltung)
3410	Freibad Weihermatt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'586.45	307'900.00	-32'313.55	-10.49	Personelle Wechsel
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	26'712.65	10'000.00	16'712.65	167.13	Ausfall Personal, Einbezug temporärer Arbeitskräfte erforderlich
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'890.35	50'500.00	-15'609.65	-30.91	Geringere Lohnkosten
4240.00	Eintritte Freibad	-241'185.00	-200'000.00	-41'185.00	20.59	Erfolgreiche Badesaison wegen optimaler Witterung
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad	14'298.00		14'298.00	100.00	Mehraufwand durch temporäre Arbeitskräfte infolge Mitarbeiterausfall
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'433.25	88'500.00	-16'066.75	-18.15	Wird gemäss Vorgaben des Kantons budgetiert
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'781.26	48'000.00	-16'218.74	-33.79	Minderkosten durch Betriebsoptimierung und Lieferantenwechsel

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	678'590.80	420'000.00	258'590.80	61.57	Kostensteigerung Energieversorgung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	53'518.65	29'300.00	24'218.65	82.66	Prüfung Zentrumsanlage bezgl. Erbebensicherheit und Statik (gebunden)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'907.33	67'000.00	-17'092.67	-25.51	Unterhaltsaufwendungen geringer ausgefallen
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'321.40	3'000.00	12'321.40	410.71	Miete Zaunprovisorium gemäss Beschluss GR
4240.00	Eintritte Hallenbad	-136'816.50	-160'000.00	23'183.50	-14.49	Geringerer Publikumsverkehr Anfang 2022 aufgrund COVID-19
4240.09	Vermietung Sporthalle	-69'865.25	-83'100.00	13'234.75	-15.93	Geringerer Publikumsverkehr Anfang 2022 aufgrund COVID-19
4240.10	Vermietung Hallenbad	-38'402.50	-25'000.00	-13'402.50	53.61	Vermehrte Nachfrage nach Covid-19 Pandemie
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-262'471.70	-150'000.00	-112'471.70	74.98	Kostensteigerung Energieversorgung
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'563.11	95'000.00	34'563.11	36.38	Kostensteigerung Energieversorgung, NK Spitzacker waren bei 9630 budgetiert
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn	-76'072.50	-40'000.00	-36'072.50	90.18	Erhöhte Nachfrage nach COVID-19 Pandemie
4240.17	Vermietung Kunsteisbahn	-127'850.00	-105'000.00	-22'850.00	21.76	Erhöhte Nachfrage nach COVID-19 Pandemie
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'442.60	23'000.00	-17'557.40	-76.34	Beschaffung Betriebsmaterial zugunsten externer Bewirtschaftung zurückgestellt
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/KEB					
3010.01	Löhne Stundenlöhne	37'088.60	5'000.00	32'088.60	641.77	Ausfall Personal, Einbezug temporärer Arbeitskräfte erforderlich
3105.00	Lebensmittel	181'941.78	130'000.00	51'941.78	39.96	Mehreinkauf wegen erfolgreicher Badesaison
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung	-331'375.25	-280'000.00	-51'375.25	18.35	Mehrverkauf wegen erfolgreicher Badesaison
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'498.00		26'498.00	100.00	Investitionen Spiel- und Aufenthaltsplätze neu in dieser Funktion (bisher bei 6150)

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 4'736'130.24**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 4'263'200.00

Abweichung

Fr. 472'930.24

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt schloss nach zwei Jahren COVID-19-Pandemie erfreulicherweise wieder positiv ab. Das Jahresergebnis fällt aufgrund höherer Erträge bei den Pflegeleistungen besser als budgetiert aus (Fr. + 383'000). Die Beiträge an die stationäre Pflege, welche gemäss dem Normkostendefizit des Kantons Zürich verrechnet werden, fielen gegenüber dem Budget höher aus (Fr. + 847'300), ebenso die Aufwendungen für die ambulante Krankenpflege (Fr. + 43'800). Im Gesundheitswesen übriges resultieren tiefere Aufwendungen als budgetiert (Fr. - 28'000). Die Minderaufwendungen sind damit begründet, dass Informationsanlässe und weitere Aktionen der Fachstelle Gesundheit und Alter nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	138'802.15	194'500.00	-55'697.85	-28.64	Krankentaggeld
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'846.20	90'100.00	-34'253.80	-38.02	weniger Aus- und Weiterbildungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	89'298.30	25'000.00	64'298.30	257.19	ärztliche Leistungen, Unterstützung Projekt Elektronisches Patienten-Dossier
3137.00	Steuern und Abgaben		27'000.00	-27'000.00	-100.00	Pauschal-MWST wird im Kto. 3137.09 verbucht
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	28'309.50		28'309.50	100.00	Pauschal-MWST wurde im Kto. 3137.00 budgetiert
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	82'494.30	62'300.00	20'194.30	32.41	Integration Elektronisches Patienten-Dossier
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'600.00	61'400.00	-18'800.00	-30.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	35'293.60	88'500.00	-53'206.40	-60.12	Tieferer Zinssatz 0.2% anstatt 0.5%
4220.03	Pflegeleistungen	-4'876'744.05	-4'419'400.00	-457'344.05	10.35	Normkosten Kanton ZH verrechnet
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-66'264.75	-93'500.00	27'235.25	-29.13	keine Migel-Pauschalen mehr, Einzelverrechnung
4250.00	Einnahmen Cafeteria und Küche	-221'733.66	-335'000.00	113'266.34	-33.81	Weniger Gäste im 1. Quartal 2022 (Zertifikatspflicht)

Konto		Rechnung 2022	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)	2'635'825.65	1'900'000.00	735'825.65	38.73	Anstieg Pflegeheimeintritte, Anstieg Normdefizite
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	200'177.90	260'000.00	-59'822.10	-23.01	Weniger Leistungen nachgefragt als erwartet
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	756'492.31	560'000.00	196'492.31	35.09	Anstieg Pflegeheimeintritte, Anstieg Normdefizite
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'667.80	23'800.00	14'867.80	62.47	Anpassung Lohnkostenteiler Fachstelle Gesundheit und Alter
3632.02	Onko Spitex		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Keine Leistungen verrechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47'849.50		-47'849.50	-100.00	Rückvergütung Überdeckung 2021 RegioSpitex
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'518.77	15'000.00	-12'481.23	-83.21	Weniger Kampagnen/Anlässe durch Fachstelle durchgeführt als erwartet

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 7'550'500.33**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 7'891'800.00

Abweichung

Fr. -341'299.67

Bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenversicherung resultierten Minderaufwendungen gegenüber dem Budget (Fr. - 76'800), wie auch bei den Ergänzungsleistungen zur Alters- und Hinterlassenenversicherung (Fr. - 94'500) und den Beihilfen und Zuschüssen (Fr. - 20'700). Im Bereich Familie und Jugend gab es einerseits Minderaufwendungen bei der Alimentenbevorschussung und -inkasso (Fr. - 85'500) und bei den Kindertagesstätten und Kinderhorten (Fr. - 111'700) und andererseits Mehraufwendungen für Leistungen an Familien (Fr. + 255'600), wo die Entschädigung an das Mandatszentrum, welche für das Berichtsjahr leicht höher ausfiel, nicht budgetiert war (bisher Funktion 1401). Durch den teilweisen Verzicht auf Anschaffungen von Geräten und den Unterhalt von Hochbauten fielen die Aufwendungen bei der Jugendarbeit tiefer aus (Fr. - 27'000). Ausserdem resultierten tiefere Nettoaufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 86'100), im Asylwesen (Fr. - 49'200), den Beschäftigungsprogrammen für Arbeitslose (Fr. - 10'000) sowie bei Fürsorge übriges (Fr. - 10'600).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	439'056.00	570'000.00	-130'944.00	-22.97	Weniger Beiträge bezahlt als erwartet
4630.00	Bundesbeiträge		-180'000.00	180'000.00	-100.00	Ab 2021 werden Bundesbeiträge über die Staatsbeiträge abgerechnet
4631.00	Staatsbeiträge	-243'219.45	-170'000.00	-73'219.45	43.07	Höhere Staatsbeiträge wegen Mehrausgaben Krankenkasse Geflüchtete (Asylwesen)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-195'536.45	-220'000.00	24'463.55	-11.12	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	228'428.46	145'000.00	83'428.46	57.54	Höhere Aufwendungen als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-1'640'869.00	-1'830'000.00	189'131.00	-10.34	Tieferer Staatsbeitrag infolge tieferer Ausgaben
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-190'292.00	-30'000.00	-160'292.00	534.31	Mehr Rückerstattungen eingegangen als erwartet

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'117'069.00	3'500'000.00	-382'931.00	-10.94	Tiefere Aufwendungen als erwartet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-161'416.00		-161'416.00	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen unrechtmässig bezogener Leistungen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-11'597.00	-250'000.00	238'403.00	-95.36	Weniger Rückerstattungen eingegangen als erwartet
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	209'171.45	300'000.00	-90'828.55	-30.28	Tiefere Ausgaben als erwartet
5440	Jugendschutz					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'387.29		-14'387.29	-100.00	Unerwartete Rückerstattung infolge Jahresabschluss 2021 des Amtes für Jugend und Berufsberatung
5442	Jugendarbeit					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'599.15	38'500.00	-11'900.85	-30.91	Unterhalt Halfpipe nicht ausgeschöpft / Nichtrealisierung Aussenplatz-Anpassungen Jugendtreff
5450	Leistungen an Familien					
3010.00	Löhne Beistände	67'894.15	50'000.00	17'894.15	35.79	Löhne Beistände zu tief budgetiert
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	319'569.75		319'569.75	100.00	Mehrkosten infolge Einsatz Springer/innen (bisher unter Funktion 1401 budgetiert/verbucht)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-119'716.10	-50'000.00	-69'716.10	139.43	Mehr Rückerstattungen der Mandatsentschädigungen als erwartet
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'698.00		57'698.00	100.00	Ausfallentschädigung für private familienergänzende Kinderbetreuungsinstitutionen (Covid-19-Verordnung)
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	7'650.55	18'000.00	-10'349.45	-57.50	Tiefere Nachfrage nach subventionierten Plätzen
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	415'156.20	565'600.00	-150'443.80	-26.60	Tiefere Nachfrage nach subventionierten Plätzen

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5525	Beschäftigungsprogramme für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Keine Leistungen benötigt/verrechnet
4630.00	Beiträge vom Bund		-50'000.00	50'000.00	-100.00	Keine Beiträge zu erwarten, da keine Leistungen benötigt wurden
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose					
3635	Arbeitsintegration DOCK	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	Keine Zuweisungen im 2022
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	298'828.00	360'000.00	-61'172.00	-16.99	Weniger Leistungen ausgerichtet als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-199'005.00	-240'000.00	40'995.00	-17.08	Tieferer Staatsbeitrag infolge tieferer Ausgaben
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'093'994.47	2'500'000.00	-406'005.53	-16.24	Weniger Aufwendungen als erwartet
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	718'918.01	1'035'000.00	-316'081.99	-30.54	Weniger Aufwendungen als erwartet
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-356'211.00	-265'000.00	-91'211.00	34.42	Höhere Rückerstattungen als erwartet
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-400'897.04	-950'000.00	549'102.96	-57.80	Weniger Rückerstattungen als erwartet (Grundlage: Hochrechnungen 1. Halbjahr 2021)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-145'080.88	-336'000.00	190'919.12	-56.82	Weniger Rückerstattungen als erwartet (Grundlage: Hochrechnungen 1. Halbjahr 2021)
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-81'622.60	-55'000.00	-26'622.60	48.40	Höhere Rückerstattungen als erwartet; Fallzunahme mit Kostenersatzanspruch

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5730	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	41'985.00		41'985.00	100.00	Unerwartete Aufwendungen infolge Ukraine-Krieg
3637.00	Beiträge an private Haushalte	47'542.95	15'000.00	32'542.95	216.95	Mehraufwendungen infolge Ukraine-Krieg
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-139'527.28	-20'000.00	-119'527.28	597.64	Höhere Beiträge infolge Fallzunahme wegen Ukraine-Krieg
5790	Fürsorge, übriges					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'032.00		-18'032.00	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'667.15	86'000.00	-32'332.85	-37.60	weniger Lohnkosten
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	87'411.95		87'411.95	100.00	Springerin benötigt infolge Abwesenheit Mutterschaftsurlaub
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	161'748.00	120'000.00	41'748.00	34.79	Höhere Bearbeitungskosten als budgetiert
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	20'995.05	40'000.00	-19'004.95	-47.51	Weniger Aufwendungen als erwartet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'947.00	-13'000.00	-19'947.00	153.44	Zu geringe Beiträge für Integrationsagenda budgetiert

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 2'611'692.70**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 2'726'500.00

Abweichung

Fr. -114'807.30

Gesamthaft fiel der Strassenunterhalt geringer aus als budgetiert (Fr. - 60'000). Der Aufbau des Erhaltungsmanagements für die Strassen wurde in das Jahr 2023 verschoben (Fr. - 30'000). Bei den Fahrzeugen ergab sich ein Mehraufwand aufgrund einer Neubeschaffung und erhöhten Reparaturkosten (Fr. + 34'000). Es konnten weniger Leistungen an Dritte weiterverrechnet werden, ebenso fielen Rückerstattungen Dritter geringer aus (Fr. - 53'000). Die Zwischennutzung des #luberzenareals generierte einen Mehraufwand im Unterhalt, welcher mit einem ausserordentlichen Kredit durch den Gemeinderat bewilligt wurde (Fr. + 78'000). Dieser Mehraufwand wurde um die nicht budgetierten Erträge reduziert (Fr. + 16'000). Die Abschreibungen sind aufgrund von tieferen Investitionen im Vorjahr tiefer (Fr. - 78'000). Beim öffentlichen Verkehr fielen die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds aufgrund der Teuerung höher aus (Fr. + 18'000), dafür waren die Beiträge an den ZVV geringer (Fr. - 82'000). Bei der Station Glanzenberg verschiebt sich eine Treppensanierung ins Jahr 2023 (Fr. - 20'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'937.20	539'600.00	-161'662.80	-29.96	Anpassung Lohnkostenteiler
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'096.80	35'600.00	-10'503.20	-29.50	Tiefere Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'604.45	86'900.00	-42'295.55	-48.67	Tiefere Lohnkosten
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'319.50	21'000.00	-10'680.50	-50.86	Tiefere Lohnkosten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'953.75	1'500.00	17'453.75	1'163.58	Das Projekt zur Einführung der digitalen Parkkarte wurde aufgeschoben
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'931.94	26'000.00	15'931.94	61.28	Anschaffung Fiat Doblo war in IR budgetiert, da unter Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 Verbuchung in ER
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Erarbeitung Werterhaltungsmanagement auf 2023 verschoben; ansonsten keine Aufwendungen Dritter
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	78'633.20		78'633.20	100.00	Zwischennutzung #luberzenareal, ausserordentlicher Kredit für nicht budgetierten Unterhalt
3141.10	Winterdienst	65'817.65	55'000.00	10'817.65	19.67	Mehraufwand durch Salzbeschaffung
3141.20	Strassenreinigung	87'110.15	70'000.00	17'110.15	24.44	Mehraufwand aufgrund Rückvergütung Unterhalt Giesserweg

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	26'721.05	50'000.00	-23'278.95	-46.56	Weniger Beschaffungen angefallen als budgetiert; Budgetwert wird aufgrund Mehrjahresdurchschnitt überprüft
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	34'637.05	100'000.00	-65'362.95	-65.36	Weniger Strassenunterhalt ausserhalb Strassenprojekte angefallen als budgetiert, Budgetwert wird aufgrund Mehrfjahresdurchschnitt überprüft
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'269.10	35'000.00	18'269.10	52.20	Höherer Aufwand für Fahrzeugreparaturen und Reifenersatz
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	308'305.40	374'200.00	-65'894.60	-17.61	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Investitionen Spiel- und Aufenthaltsplätze neu in Funktion 3420
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'494.00	20'400.00	-11'906.00	-58.36	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'890.75		11'890.75	100.00	Ersatz von noch nicht abgeschriebener Investitionen
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00		25'000.00	100.00	Ersatzabgaben für Parkplätze werden nicht budgetiert
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze	-25'000.00		-25'000.00	-100.00	Ersatzabgaben für Parkplätze werden nicht budgetiert
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen	-3'562.85	-30'000.00	26'437.15	-88.12	Deutlich weniger Weiterverrechnungen als budgetiert; Budgetwert wird aufgrund Mehrjahresdurchschnitt überprüft
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'345.95	-30'000.00	27'654.05	-92.18	Deutlich weniger Rückerstattungen als erwartet, Budgetwert wird aufgrund Mehrjahresdurchschnitt überprüft
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen	-15'837.50	-41'000.00	25'162.50	-61.37	Teilbeträge Foodtrucks auf Zwischennutzung #luberzenareal umgebucht
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal	-41'786.65		-41'786.65	-100.00	Teilbeträge Foodtrucks von Parkplatzgebühren gebucht
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		-85'000.00	85'000.00	-100.00	Wird direkt über den Lohnkostenteiler verbucht

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6190	Werkhof Tyslimatt					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'376.90		83'376.90	100.00	Massnahmen Strommangellage, GFO Beschluss Gemeinderat
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'128.05	14'000.00	52'128.05	372.34	Kostensteigerung Energieversorgung, Heizölbeschaffung im Sommer
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-96'600.00	-22'900.00	-73'700.00	321.83	Höhere Weiterverrechnung an Spezialfinanzierungen aufgrund gestiegener Kosten (Energie und Massnahmen Strommangellage)
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'868.85	13'000.00	-11'131.15	-85.62	Wenig Reparaturen an Buswartehäuschen erforderlich; Budgetwert wird aufgrund Mehrjahresdurchschnitt überprüft
3612.00	Station Glanzenberg		20'000	-20'000	-100.00	Treppenersatz wurde auf 2023 verschoben

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Nettoaufwand Rechnung 2022****Fr. 951'464.39**

Nettoaufwand Budget 2022

Fr. 903'700.00

Abweichung

Fr. 47'764.39

Bei der Wasserversorgung konnte eine gegenüber dem Budget höhere Einlage von Fr. 66'000 verbucht werden. Es resultierten Minderaufwendungen aufgrund der Verschiebung des Ausbaus des Erhaltungsmanagements in das Jahr 2023 und weniger Projektierungsaufwand bei Dritten (Fr. - 60'000) sowie bei den Personalkosten infolge einer Vakanz (Fr. - 47'000). Ein grosser und aufwendiger Leitungsbruch im Tyslimatt führte zu Mehraufwendungen im Unterhalt des Wasserleitungsnetzes (Fr. + 113'000). Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Fr. - 18'000) und Anschaffungen Wasserzähler (Fr. - 10'000) konnten unter Budget gehalten werden. Die Entschädigung der Gemeinde Urdorf an die Gruppenwasserversorgung Limmat war tiefer als angenommen (Fr. - 33'000). Bei den Installationsarbeiten konnten mehr Leistungen weiterverrechnet werden (Fr. + 80'000), dafür fielen die Erträge für Wasserabgaben geringer aus (Fr. - 75'000).

Bei der Abwasserentsorgung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 28'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Es resultierten Minderaufwendungen aufgrund der Verschiebung des Ausbaus des Erhaltungsmanagements in das Jahr 2023 und weniger Projektierungsaufwand bei Dritten (Fr. - 50'000) sowie bei den Personalkosten wegen einer Anpassung beim Lohnkostenteiler (Fr. - 55'000). Beim Kanalunterhalt war ein Mehraufwand zu verzeichnen (Fr. + 76'000) und die Beiträge an die Limeco waren tiefer (Fr. - 24'000). Der Ertrag bei den Klärgebühren fiel geringer aus (Fr. - 62'000), dafür konnten Leistungen für Installationsarbeiten weiterverrechnet werden (Fr. + 35'000).

Bei der Abfallbeseitigung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 42'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Die Neueinführung der Kunststoffsammlung generierte sowohl einen Aufwand für den Einkauf der Sammelsäcke (Fr. + 33'000) und die initialisierende Kommunikation (Fr. + 10'000) als auch einen Ertrag für den Verkauf der Sammelsäcke (Fr. - 23'000). Bei der Papier- und Kartonsammlung ergab sich ein Minderaufwand aufgrund geringerer Sammelmengen (Fr. - 24'000) als auch ein Mehrertrag aufgrund einer besseren Entschädigung (Fr. - 40'000).

Beim Gewässerunterhalt gab es Mehraufwendungen aufgrund der Anpassung des Lohnkostenteilers (Fr. + 95'000) und für die Erstellung des Konzeptes Notfallplanung fielen einmalige Kosten an (Fr. + 14'000). Diverse Arbeiten am Gewässerunterhalt wurden ins Jahr 2023 (Fr. - 32'000) verschoben. Für den Unterhalt der Friedhofanlage fielen weniger Arbeiten ausserhalb des Unterhaltsvertrages an (Fr. - 37'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'843.05	265'100.00	-35'256.95	-13.30	Tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanz
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'671.35	42'700.00	-12'028.65	-28.17	Tiefere Lohnkosten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'601.45	25'000.00	-18'398.55	-73.59	Es sind hauptsächlich nur Beschaffungen von Kleinmaterial angefallen.
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	19'799.19	30'000.00	-10'200.81	-34.00	Weniger Wasserzähler notwendig als erwartet

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'760.01		53'760.01	100.00	Aufgrund Konsortialbuchhaltung Verteilung der GWL-Beiträge auf verschiedene Konten
3130.07	Vermessung und Vermarkung	5'855.81	26'500.00	-20'644.19	-77.90	Aufwendungen Weiterentwicklung Kataster nicht angefallen; Audit Werkinfo nicht durchgeführt, weniger Aufwendungen für Nachführungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		40'000.00	-40'000.00	-100.00	Erarbeitung Werterhaltungsmanagement auf 2023 verschoben
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'005.04	26'000.00	-10'994.96	-42.29	Wasserproben sind günstiger ausgefallen, keine weiteren Beratungshonorare
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	353'947.91	240'000.00	113'947.91	47.48	Mehraufwendungen aufgrund grossen und kostenintensiven Leitungsbrüchen (ins. Stockäcker)
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	46'778.21		46'778.21	100.00	Aufgrund Konsortialbuchhaltung Verteilung der GWL-Beiträge auf verschiedene Konten
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	10'609.01		10'609.01	100.00	Aufgrund Konsortialbuchhaltung Verteilung der GWL-Beiträge auf verschiedene Konten
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	154'778.35	191'200.00	-36'421.65	-19.05	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'326.82		60'326.82	100.00	Ersatz von noch nicht abgeschriebener Investitionen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	138'917.26	72'700.00	66'217.26	91.08	Höhere Einlage aufgrund von Mehrerträgen und tieferen Aufwendungen
3612.00	Entschädigung an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)		475'000.00	-475'000.00	-100.00	Aufgrund neu eingeführter Konsortialbuchhaltung keine Buchung auf diesem Konto
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	304'071.24		304'071.24	100.00	Aufgrund Konsortialbuchhaltung Verteilung der GWL-Beiträge auf verschiedene Konten
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'900.00	10'400.00	33'500.00	322.12	Kosten Werkhof höher aufgrund Energiekosten und Massnahmen Strommangellage
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	11'030.95	28'700.00	-17'669.05	-61.56	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-209'309.06	-130'000.00	-79'309.06	61.01	Es konnten mehr Installationsarbeiten weiterverrechnet werden, als budgetiert

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7201	Abwasserbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'575.00	117'000.00	-43'425.00	-37.12	Anpassung Lohnkostenteiler
3130.05	Spülungen und Reinigung	63'456.18	75'000.00	-11'543.82	-15.39	Spül- und Reinigungsaufwand geringer ausgefallen als in Offerte angenommen
3130.07	Vermessung und Vermarkung	10'254.79	24'000.00	-13'745.21	-57.27	Aufwendungen für Audit Werkinfo und Weiterentwicklung Kataster nicht angefallen, weniger Nachführungen als angenommen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	158.91	25'000.00	-24'841.09	-99.36	Erarbeitung Werterhaltungsmanagement auf 2023 verschoben
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	136'204.92	60'000.00	76'204.92	127.01	Schlussrechnung GEP-Sanierungen 2021 fiel auf RJ 2022; div. Mehraufwendungen für Kanalsanierungen privater Leitungen Im Grüt/In der Rebhalden (wurden weiterverrechnet)
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-34'657.06		-34'657.06	-100.00	Weiterverrechnung Aufwendungen private Kanalsanierung (im Zuge Projekt Rebhalden/Grüt)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-240'106.61	-268'000.00	27'893.39	-10.41	Tiefere Entnahme aufgrund weniger Aufwendungen
7301	Abfallbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'599.50	107'600.00	-16'000.50	-14.87	Anpassung Lohnkostenteiler
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	176'030.96	200'000.00	-23'969.04	-11.98	Weniger Bestellungen von Containerbündeln und Sperrgutmarken erforderlich
3130.21	Altpapiersammlungen	36'725.18	50'000.00	-13'274.82	-26.55	Weniger Tonnagen gesammelt als erwartet
3130.22	Karton-Einsammeldienst	28'728.80	40'000.00	-11'271.20	-28.18	Weniger Tonnagen gesammelt als erwartet
3130.29	Grüngutabfuhr	220'650.44	200'000.00	20'650.44	10.33	Mehr Tonnagen gesammelt als erwartet
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	33'314.99		33'314.99	100.00	Neueinführung Kunststoffsammlung, daher kein Budgetwert
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'900.00	10'400.00	33'500.00	322.12	Kosten Werkhof höher aufgrund Energiekosten und Massnahmen Strommangellage
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen	-59'891.34	-20'000.00	-39'891.34	199.46	Entschädigungspreis für Papier und Karton hat sich entgegen der Erwartungen erholt
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-22'621.13		-22'621.13	-100.00	Neueinführung Kunststoffsammlung, daher kein Budgetwert
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-10'683.76	-53'000.00	42'316.24	-79.84	Tiefere Entnahme aufgrund weniger Aufwendungen und höherer Erträge

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'345.70	81'800.00	94'545.70	115.58	Anpassung Lohnkostenteiler
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'549.30	16'000.00	13'549.30	84.68	Kosten Notfallplanung einmalig
3142.00	Unterhalt Gewässer	14'056.55	46'000.00	-31'943.45	-69.44	Versch. Unterhaltsarbeiten (Kiesfänge leeren etc.) fallen im 2023 an
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	5'329.84	22'000.00	-16'670.16	-75.77	Verschiedene Positionen bei Dienstleistung Dritter eingebucht, daher hohe Abweichung
7710	Friedhof und Bestattung					
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	125'425.95	162'500.00	-37'074.05	-22.81	Es wurden weniger Dienstleistungen ausserhalb des Unterhaltsvertrags als angenommen in Anspruch genommen.
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	-15'450.00		-15'450.00	-100.00	Vermehrte Miete von Privatgräbern und Bestattungen von auswärts wohnhaft gewesenen Personen
7790	Umweltschutz, übriges					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'024.80		10'024.80	100.00	Höhere Investitionen in den Vorjahren führen zu höheren Abschreibungen
7900	Raumordnung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'600.90	30'000.00	-20'399.10	-68.00	Minderausgaben an Planungsaufwendungen für Verkehrsplanungen und Entwicklungsplanungen allg.
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	9'157.10	25'000.00	-15'842.90	-63.37	Minderausgaben an Planungsaufwendungen für konkrete Siedlungsentwicklungen
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	63'645.70	26'800.00	36'845.70	137.48	Höhere Investitionen in den Vorjahren führen zu höheren Abschreibungen

8

VOLKSWIRTSCHAFT**Nettoertrag Rechnung 2022****Fr. 982'196.35**

Nettoertrag Budget 2022

Fr. 788'500.00

*Abweichung**Fr. 193'696.35*

Für die Kommunikation im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Wirtschaftsraum «Urdorf-Nord» musste nicht auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden (Fr. - 19'000). Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel aufgrund eines weiteren Rekordergebnisses deutlich höher aus (Fr. + 185'000).

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'121.90	42'700.00	27'421.90	64.22	Anpassung Lohnkostenteiler
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	969.3	20'000.00	-19'030.70	-95.15	Externe Kosten betr. Kommunikation "Urdorf-Nord" unter Budget
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)	-914996.35	-730'000.00	-184'996.35	25.34	Rekordergebnis der ZKB - höchster Konzerngewinn der Geschichte

9

FINANZEN UND STEUERN**Nettoertrag Rechnung 2022****Fr. 54'887'067.14**

Nettoertrag Budget 2022

Fr. 43'107'800.00

Abweichung

Fr. 11'779'267.14

Die Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 6.7 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 6.5 Mio.) wurden durch einen geringeren Finanzausgleich (Fr. -1.5 Mio.) geschmälert.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz		Erläuterungen	
			absolut	in %		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	160'207.83	190'000.00	-29'792.17	-15.68	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'734'951.84	-2'000'000.00	-734'951.84	36.75	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-21'827.03	-100'000.00	78'172.97	-78.17	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-706'614.90	-355'000.00	-351'614.90	99.05	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	700'065.20	807'000.00	-106'934.80	-13.25	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-573'281.86	-500'000.00	-73'281.86	14.66	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-184'430.35	-101'000.00	-83'430.35	82.60	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	183'039.60	132'000.00	51'039.60	38.67	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'500'534.05	-800'000.00	-700'534.05	87.57	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'605'499.71	-400'000.00	-1'205'499.71	301.37	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'087'162.80	-823'000.00	-264'162.80	32.10	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	118'780.00	896'000.00	-777'220.00	-86.74	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	69'541.16	-20'000.00	89'541.16	-447.71	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre

Konto		Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-37'197.90	-50'000.00	12'802.10	-25.60	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	2'026.10	13'600.00	-11'573.90	-85.10	Budget: Schätzung aufgrund Vorjahre
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-8'518'350.25	-2'000'000.00	-6'518'350.25	325.92	Mehrertrag aus diversen Eigentümertransaktionen
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-6'532'422.00	-8'072'000.00	1'539'578.00	-19.07	Tieferer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'176.35	100'000.00	-34'823.65	-34.82	Weniger Kapitalbedarf und tiefere Zinsen
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	42834.82	90'000.00	-47'165.18	-52.41	Schätzung aufgrund Vorjahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	15181.05	31'600.00	-16'418.95	-51.96	Tieferer Kalkulatorischer Zinssatz
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-67'511.86	-90'000.00	22'488.14	-24.99	Schätzung aufgrund Vorjahre
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-60'177.15	-150'300.00	90'122.85	-59.96	Tieferer Kalkulatorischer Zinssatz
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'792.60	41'700.00	-27'907.40	-66.92	Kosten Zentrum Spitzacker neu in Funktion 3414
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	11'201.75	23'900.00	-12'698.25	-53.13	Tieferer Kalkulatorischer Zinssatz
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	19'444.60		19'444.60	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	10'123.80		10'123.80	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag	-22'616.50		-22'616.50	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-28'303.75		-28'303.75	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	5'208'762.49	1'273'948.18	5'244'500.00	1'287'800.00	0.00	0.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'146'182.49	467'646.35	3'209'700.00	496'300.00	0.00	0.00	
2 Bildung	23'227'564.17	1'135'490.81	22'344'000.00	1'189'500.00	0.00	0.00	
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'756'145.07	1'889'194.61	4'288'700.00	1'627'900.00	0.00	0.00	
4 Gesundheit	16'496'128.75	11'759'998.51	15'757'500.00	11'494'300.00	0.00	0.00	
5 Soziale Sicherheit	13'981'376.41	6'430'876.08	15'233'800.00	7'342'000.00	0.00	0.00	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'083'089.06	471'396.36	3'246'400.00	519'900.00	0.00	0.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'744'348.66	4'792'884.27	5'730'900.00	4'827'200.00	0.00	0.00	
8 Volkswirtschaft	136'861.00	1'119'057.35	142'200.00	930'700.00	0.00	0.00	
9 Finanzen und Steuern	414'765.22	55'301'832.36	537'200.00	43'645'000.00	0.00	0.00	
Total Aufwand / Ertrag	76'195'223.32	84'642'324.88	75'734'900.00	73'360'600.00	0.00	0.00	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	8'447'101.56			2'374'300.00			
Total	84'642'324.88	84'642'324.88	75'734'900.00	75'734'900.00	0.00	0.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'208'762.49	1'273'948.18	5'244'500.00	1'287'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'934'814.31</i>		<i>3'956'700.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	661'067.12	7'106.00	739'000.00	5'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>653'961.12</i>		<i>733'300.00</i>		
011	Legislative	151'120.21	4'681.00	158'800.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'439.21</i>		<i>155'800.00</i>		
0110	Legislative	151'120.21	4'681.00	158'800.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'439.21</i>		<i>155'800.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	37'485.50		43'700.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	495.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'332.60		4'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	182.20		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	358.40		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.50		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'832.80		29'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	2'000.00		1'200.00			
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	41'081.81		44'500.00			
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	25'016.90		26'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	659.90		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'880.00		2'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'260.60		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'681.00		3'000.00		
012	Exekutive	509'946.91	2'425.00	580'200.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'521.91</i>		<i>577'500.00</i>		
0120	Exekutive	509'946.91	2'425.00	580'200.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'521.91</i>		<i>577'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	286'540.40		304'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	5'785.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'850.10		38'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'936.60		13'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	848.70		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'267.00		3'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	640.85		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	26'578.25		42'200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	60'331.64		60'700.00			
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	5'664.52		8'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'255.65		46'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'470.00		1'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	45'178.20		48'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'425.00		2'700.00		
02	Allgemeine Dienste	4'547'695.37	1'266'842.18	4'505'500.00	1'282'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'280'853.19</i>		<i>3'223'400.00</i>		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'101'602.00	545'065.32	1'164'800.00	520'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>556'536.68</i>		<i>644'800.00</i>		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'101'602.00	545'065.32	1'164'800.00	520'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>556'536.68</i>		<i>644'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	770'754.20		769'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'244.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'933.40		49'300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-217.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'841.25		123'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'882.25		9'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'377.70		9'300.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-37.95					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'137.80		6'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'016.00		3'500.00			
3130.00	Post- und Bankspesen	20'727.83		22'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.20		400.00			
3130.03	Betreibungskosten	35'202.40		41'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'450.35		25'000.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	67'481.37		75'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	32'896.50		30'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'014.50		3'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'247.97		8'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		36'474.75		30'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		400'425.95		400'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		75'902.15		61'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'761'562.76	602'669.16	2'775'000.00	642'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'158'893.60</i>		<i>2'132'100.00</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'761'562.76	602'669.16	2'775'000.00	642'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'158'893.60</i>		<i>2'132'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'334.15		8'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'192'266.20		1'121'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'818.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'637.00		71'800.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-33.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'631.50		180'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'397.35		14'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'178.55		13'500.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.90					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'862.25		9'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'499.05		75'000.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	13'581.70		20'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	50'997.35		51'500.00			
3100.00	Büromaterial	15'951.00		20'000.00			
3100.01	Druckertoner und -patronen	1'072.67		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'083.15		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'418.96		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'753.05		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'851.63		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	704.70		4'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	11'660.75		23'500.00			
3118.00	Anschaffung Software	23'820.15		25'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'783.20		53'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	85'025.39		67'900.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	8'860.45		8'500.00			
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	20'689.55		33'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'473.80		16'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	317'851.85		310'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	336'543.25		358'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'940.35		31'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'334.00		3'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	669.80		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'034.55		3'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'647.85		69'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'535.87		35'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'718.78		28'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	5'269.15		4'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.15					
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'112.16		66'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			13'700.00			
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		355'956.40		400'000.00		
4250.00	Verkäufe		155.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'057.35		7'400.00		
4290.00	Übrige Entgelte		0.41				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		235'500.00		235'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	684'530.61	119'107.70	565'700.00	119'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'422.91</i>		<i>446'500.00</i>		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	684'530.61	119'107.70	565'700.00	119'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'422.91</i>		<i>446'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'767.55		119'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'652.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'425.55		7'800.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-41.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'769.30		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'787.40		1'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'644.30		1'500.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-7.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'222.15		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'042.80		18'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	532.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'325.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	46'441.70					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'137.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'633.05		48'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'815.95		3'300.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	665.60		2'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	716.50		6'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'296.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'692.05		34'400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	779.25					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'721.50		180'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'921.87		12'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'282.05		4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'111.79		88'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'050.00		7'300.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		116'057.70		111'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'146'182.49	467'646.35	3'209'700.00	496'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'678'536.14</i>		<i>2'713'400.00</i>		
11	Öffentliche Sicherheit	1'406'557.55	102'556.01	1'217'700.00	185'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'001.54</i>		<i>1'032'700.00</i>		
111	Polizei	1'406'557.55	102'556.01	1'217'700.00	185'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'001.54</i>		<i>1'032'700.00</i>		
1110	Polizei	1'406'557.55	102'556.01	1'217'700.00	185'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'001.54</i>		<i>1'032'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'303.70		75'200.00			
3049.00	Übrige Zulagen			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'486.75		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'770.25		10'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'562.70		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'481.55		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'073.50		700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	966.70		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'739.85		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142.10		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'951.80		4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	892.30		8'000.00			
3118.00	Anschaffung Software	13'185.50		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'109.90		72'900.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	751.65		1'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'407.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	630.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'531.70		24'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'948.75		24'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'583.65		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'558.15		2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'665.00		20'000.00				
3612.05 Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren	1'046'414.95		922'000.00				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		18'537.00		22'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'939.45		8'000.00			
4270.00 Bussen		82'077.86		155'000.00			
4290.00 Übrige Entgelte		1.70					
12 Rechtsprechung	51'071.30	7'180.00	45'100.00	10'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'891.30</i>		<i>35'100.00</i>			
120 Rechtsprechung	51'071.30	7'180.00	45'100.00	10'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'891.30</i>		<i>35'100.00</i>			
1200 Rechtsprechung	51'071.30	7'180.00	45'100.00	10'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'891.30</i>		<i>35'100.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'326.00		34'800.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'350.85		2'200.00				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'412.00		5'600.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	462.75		400.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	240.35		300.00				
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	348.55		300.00				
3100.00 Büromaterial	317.85						
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	272.60		1'000.00				
3130.02 Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	11'340.35		500.00				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'180.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'015'621.71	273'325.89	1'294'700.00	238'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>742'295.82</i>		<i>1'056'400.00</i>		
140	Allgemeines Rechtswesen	1'015'621.71	273'325.89	1'294'700.00	238'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>742'295.82</i>		<i>1'056'400.00</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	571'898.01	273'325.89	583'700.00	238'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'572.12</i>		<i>345'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'972.25		284'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'688.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'162.80		18'300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-172.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'308.85		45'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'418.15		3'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'170.85		3'500.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-30.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'418.05		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'500.00			
3100.00	Büromaterial	804.05		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'505.25		2'400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'150.00		2'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3118.00	Anschaffung Software	11'717.75		21'000.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	170.00		200.00			
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'056.35		42'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'971.65		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'920.50		1'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'509.70		4'700.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	80'620.86		70'500.00			
3611.00	Gebühren für Drittmeldungen	629.00		500.00			
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	63'282.10		44'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen, Plakatgebühren		1'203.37		1'500.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		160'573.40		153'000.00	
4210.02	Einbürgerungsgebühren		14'250.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsggebühren und Dienstleistungen, Vermessung		7'280.55		3'000.00	
4270.00	Bussen		800.00		800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		1'800.00			
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		87'418.57		70'000.00	
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon		443'723.70		711'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'723.70</i>		<i>711'000.00</i>	
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	443'723.70		428'000.00		
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum (neu in Funktion 5450)			283'000.00		
15	Feuerwehr		441'809.83		465'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'913.33</i>		<i>406'400.00</i>	
150	Feuerwehr		441'809.83		465'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'913.33</i>		<i>406'400.00</i>	
1500	Feuerwehr		441'809.83		465'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>388'913.33</i>		<i>406'400.00</i>	
3000.00	Entschädigungen Kader	25'900.00		29'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'132.75		31'200.00		
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	48'800.00		55'000.00		
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	112'033.25		120'000.00		
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	3'192.00		5'000.00		
3010.04	Sold für Dienstleistungen für Dritte	7'340.00		4'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'866.80		3'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'574.80		5'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	320.95		400.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	676.10		400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	272.05		300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'262.80		38'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	333.85		2'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'773.51		23'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	220.80		3'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	105.00		5'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'918.87		11'400.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'032.75		28'300.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'420.70		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	42'179.50		47'500.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'650.75		8'000.00			
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'940.10		3'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'416.40		5'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'153.10		5'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'865.60		12'000.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'051.30		7'100.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'376.10		3'400.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'470.00		2'500.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		
4260.00 Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		37'426.50		50'000.00		
4634.00 Beiträge der GVZ		5'000.00		5'000.00		
16 Verteidigung	231'122.10	31'687.95	186'300.00	3'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'434.15</i>		<i>182'800.00</i>		
161 Militärische Verteidigung	27'721.00	7'447.00	28'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'274.00</i>		<i>28'700.00</i>		
1610 Militärische Verteidigung	27'721.00	7'447.00	28'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'274.00</i>		<i>28'700.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'527.50		16'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'056.80		1'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'213.40		2'700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.55		200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	184.70		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.60		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	350.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00 Sachversicherungsprämien	61.45		100.00				
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00				
4630.00 Beiträge vom Bund		7'447.00					
162 Zivile Verteidigung	203'401.10	24'240.95	157'600.00	3'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'160.15</i>		<i>154'100.00</i>			
1620 Zivilschutz	203'401.10	24'240.95	157'600.00	3'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'160.15</i>		<i>154'100.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'080.10		8'100.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	514.50		600.00				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'424.40		1'300.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90.45		100.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	90.40		100.00				
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63.10		100.00				
3100.00 Büromaterial	58.85						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'044.35						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'455.15		3'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	180.00		500.00				
3132.00 Schutzraumkontrolle (baulich)	2'433.45		3'000.00				
3134.00 Sachversicherungen	727.90		800.00				
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'264.55						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'633.20						
3612.06 Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	134'340.70		140'000.00				
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	16'000.00						
4210.00 Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'554.20		2'500.00			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		1'200.00		1'000.00			
4630.00 Beiträge vom Bund		4'486.75					
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		16'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	23'227'564.17	1'135'490.81	22'344'000.00	1'189'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'092'073.36</i>		<i>21'154'500.00</i>		
21	Obligatorische Schule	18'371'309.30	986'360.81	17'892'000.00	1'062'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'384'948.49</i>		<i>16'829'900.00</i>		
211	Eingangsstufe	1'726'778.37		1'982'700.00	7'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'726'778.37</i>		<i>1'974'900.00</i>		
2110	Kindergarten	1'726'778.37		1'982'700.00	7'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'726'778.37</i>		<i>1'974'900.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	426'318.90		555'700.00			
3020.01	Vikariate	33'390.15		15'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'724.80		3'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'328.60		35'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'198.50		63'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'321.95		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'114.50		6'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'329.60		5'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'736.85		9'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'847.90		3'400.00			
3104.00	Lehrmittel	25'897.65		22'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'838.55		1'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	893.20		900.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'400.00			
3118.00	Anschaffung Software	1'500.00		1'700.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	4'244.75		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	714.00					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'476.20		5'200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'196.27		3'300.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'103'706.00		1'233'400.00			
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		Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	5'599'936.23	53'485.35	5'334'300.00	73'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'546'450.88</i>		<i>5'260'700.00</i>	
2120	Primarstufe	5'599'936.23	53'485.35	5'334'300.00	73'600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'546'450.88</i>		<i>5'260'700.00</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	292'485.10		288'300.00		
3020.01	Vikariate	44'936.20		20'000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	1'652.30		1'700.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'120.90		18'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'297.40		20'500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'818.30		1'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'676.65		3'500.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'180.35		2'700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'663.64		32'200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'682.12		8'000.00		
3104.00	Lehrmittel	199'555.81		240'200.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'874.40		19'600.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'834.37		2'900.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	10'152.23		12'800.00		
3118.00	Anschaffung Software	17'988.20		17'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'954.60				
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	11'556.35		9'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'404.45		2'500.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'145.95				
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	51'631.21		51'900.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'333.59		18'400.00		
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Unterstufe)	6'914.70		6'600.00		
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)	121'212.45		134'200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'744.69				
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'687'120.27		4'392'400.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'752.35		48'200.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'733.00		25'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	3'669'382.29	63'880.00	3'544'000.00	57'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'605'502.29</i>		<i>3'486'400.00</i>		
2130	Sekundarstufe	3'669'382.29	63'880.00	3'544'000.00	57'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'605'502.29</i>		<i>3'486'400.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	164'961.45		135'200.00			
3020.01	Vikariate	6'848.10		8'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'318.45					
3042.00	Verpflegungszulagen	921.05		700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'421.40		8'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'516.45		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'163.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'669.70		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'459.25		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'689.10		17'300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'395.40		4'300.00			
3104.00	Lehrmittel	148'434.81		172'400.00			
3105.00	Lebensmittel	12'168.19					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'107.55		42'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'826.90		6'100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	74'191.12		68'600.00			
3118.00	Anschaffung Software	14'478.60		15'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215.40		1'400.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	5'468.95		5'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-7'257.90		10'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'576.75					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	324.15					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	24'519.79		47'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'476.15		138'300.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	369.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	149.90					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'580'772.78		2'466'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	178'333.70		167'700.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	235'500.00		202'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00		56'922.00		57'600.00			
4631.00		6'958.00					
214	Musikschulen	823'514.75	455'311.71	756'600.00	466'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'203.04</i>		<i>290'300.00</i>		
2140	Musikschulen	823'514.75	455'311.71	756'600.00	466'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'203.04</i>		<i>290'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'294.20		25'500.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	440'864.10		410'000.00			
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	15'265.55		26'000.00			
3020.04	Löhne der Schulleitung	48'374.05		50'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'372.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'470.40		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'835.75		35'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'608.15		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'909.45		6'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'770.40		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'659.85					
3100.00	Büromaterial	521.90		5'400.00			
3104.00	Lehrmittel	856.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'615.50		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'108.25		16'600.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	4'735.70		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'607.95		6'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	4'180.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	690.75		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'523.20		7'900.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'645.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'100.00		151'500.00			
4230.00	Schulgelder Instrumental				250'000.00		
4230.01	Schulgelder Abteilung Bewegung				35'500.00		
4231.00	Kursgelder		287'474.76				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00		32.95				
4631.00		19'704.00		29'300.00		
4910.00		148'100.00		151'500.00		
217	Schulliegenschaften	3'356'312.06	67'986.55	3'203'600.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'288'325.51</i>		<i>3'150'600.00</i>	
2170	Schulliegenschaften	3'356'312.06	67'986.55	3'203'600.00	53'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'288'325.51</i>		<i>3'150'600.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'129.70		863'100.00		
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	487'915.05				
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'994.95				
3049.00	Übrige Zulagen	97.20				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'342.30		54'000.00		
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-61.20				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'235.95		44'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'732.30		7'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.40		10'400.00		
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10.70				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'801.50		7'800.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'549.55		5'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	759.80		5'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'493.59		74'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'803.50		15'400.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'718.30		7'400.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	3'386.20		5'800.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	479'017.08		340'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'728.80		15'000.00		
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	2'463.90		6'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'077.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'811.90		52'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'272.20		77'500.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	4'155.55				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	277'836.75		320'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'758.95		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'030.98		23'000.00			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	92'256.00		105'500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	39.60		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'203.15		11'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	641'961.71		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			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'119.45				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'786.20		40'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500.00		3'900.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag		480.90				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		
218	Tagesbetreuung	410'811.25	285'666.70	433'000.00	333'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'144.55</i>		<i>100'000.00</i>		
2180	Tagesbetreuung	410'811.25	285'666.70	433'000.00	333'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'144.55</i>		<i>100'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'795.95		292'700.00			
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	14'041.50					
3020.01	Vikariate (bitte Kto. 3010.01 für Stellvertretungen)			6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'932.40		19'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'055.20		26'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'458.80		2'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'019.20		3'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'684.80		2'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	791.60		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'075.55		700.00			
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233.65					
3105.00	Lebensmittel	40'805.80		43'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	308.50		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'015.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'135.65		10'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	909.95		1'000.00				
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	546.80		1'000.00				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000.00				
3637.00 Beiträge an private Haushalte			17'000.00				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		285'182.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				330'000.00			
4290.00 Übrige Entgelte		484.70					
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'000.00			
219 Obligatorische Schule, Übriges	2'784'574.35	60'030.50	2'637'800.00	70'800.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'724'543.85</i>		<i>2'567'000.00</i>			
2190 Schulleitung	953'473.68		822'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'473.68</i>		<i>822'000.00</i>			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'296.00		132'000.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'145.20		10'000.00				
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'447.50		2'000.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'764.40						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'463.55		18'000.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'408.75		5'000.00				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'222.60		2'000.00				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'772.48		25'500.00				
3113.00 Anschaffung Hardware	1'506.51						
3118.00 Anschaffung Software	19.95						
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'750.05		2'500.00				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'834.73						
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	64.90						
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	630'177.06		625'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	808'753.80	60'030.50	893'000.00	60'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'723.30</i>		<i>833'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'259.90		490'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	240.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'687.85		31'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'431.80		53'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'918.90		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'419.60		7'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'320.50		4'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	850.00		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'168.30		8'000.00			
3100.00	Büromaterial	22'211.25		37'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'139.45		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'749.10		9'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	35.95					
3118.00	Anschaffung Software			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'225.10		57'200.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	12'364.45		22'000.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	250.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'146.40		22'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'329.92		5'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'209.45		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	68'970.68		68'600.00			
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	400.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'425.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30.50				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'022'346.87		922'800.00	10'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'022'346.87</i>		<i>912'000.00</i>		
3010.00	Löhne Schulsozialdienstleistungen	274'306.85		385'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	83'248.65		93'500.00			
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	193'323.65		136'100.00			
3020.81	SPD Limmattal Süd Löhne der Lehrpersonen	2'686.30					
3042.00	Verpflegungszulagen	14.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'373.80		40'800.00			
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'642.15		64'100.00			
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	312.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'676.70		6'800.00			
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'169.60		7'100.00			
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'764.75		4'400.00			
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	41.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'992.70		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	250.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'952.70		2'000.00			
3099.81	SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand	23.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'759.20		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	35'403.89		41'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'645.02					
3113.00	Anschaffung Hardware	5'156.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'040.15		25'500.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	8'734.60		7'600.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	150.00					
3130.81	SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	899.95					
3133.81	SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	2.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'254.85					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	463.13		9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'630.66					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'773.00		1'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59.24					
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	92.80					
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	77'757.73		83'900.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	144'498.35					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'800.00		
22	Sonderschulen	4'676'875.29	90'211.00	4'238'900.00	43'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'586'664.29</i>		<i>4'195'700.00</i>		
220	Sonderschulen	4'676'875.29	90'211.00	4'238'900.00	43'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'586'664.29</i>		<i>4'195'700.00</i>		
2200	Sonderschulen	4'676'875.29	90'211.00	4'238'900.00	43'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'586'664.29</i>		<i>4'195'700.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'207'088.35		1'106'500.00			
3020.01	Vikariate	12'389.60		30'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'847.35					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'133.55		8'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'090.60		70'600.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-118.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'995.20		131'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'175.10		5'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'631.10		13'400.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-20.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'425.05		10'100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'085.05		19'900.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	763.90					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'970.90		2'000.00			
3104.00	Lehrmittel	8'307.69		12'100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	690.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'068'545.96		1'081'400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'804'954.41		985'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	275'615.03		761'000.00			
4230.00	Schulgelder		28'138.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'073.00		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	179'379.58	58'919.00	212'600.00	84'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		120'460.58		128'400.00		
299	Bildung, übriges	179'379.58	58'919.00	212'600.00	84'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		120'460.58		128'400.00		
2990	Erwachsenenbildung	179'379.58	58'919.00	212'600.00	84'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		120'460.58		128'400.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		3'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'835.75		33'800.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'391.95		27'100.00			
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	40'871.00		55'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'012.15		7'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'852.20		6'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	506.55		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'011.65		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	529.60		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'908.15		16'500.00				
3104.00 Lehrmittel	1'573.55		1'000.00				
3105.00 Lebensmittel			4'000.00				
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'216.70		1'000.00				
3130.00 Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	20'460.00		10'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'213.68		1'500.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	140.25						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'940.00		31'400.00				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'280.00						
3170.00 Spesenentschädigungen	1'611.40		3'000.00				
3635.01 Kurskosten Frauenverein	2'575.00		3'500.00				
4230.00 Schulgelder		2'760.00		1'700.00			
4231.00 Kurseinnahmen Gemeinde		29'214.00		45'000.00			
4231.01 Kurseinnahmen Frauenverein		2'590.00		3'500.00			
4231.02 Kurseinnahmen Hauswirtschaft		14'350.00		16'000.00			
4231.03 Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		460.00		4'000.00			
4231.04 Kurseinnahmen Volkshochschule		9'545.00		14'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	4'756'145.07	1'889'194.61 2'866'950.46	4'288'700.00	1'627'900.00 2'660'800.00		
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	244.55	244.55	6'000.00	6'000.00		
311	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	244.55	244.55	2'000.00	2'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	244.55	244.55	2'000.00	2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	244.55		2'000.00			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>			4'000.00	4'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>			4'000.00	4'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
32	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	464'545.41	22'857.31 441'688.10	371'100.00	26'700.00 344'400.00		
321	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	251'701.12	19'681.30 232'019.82	252'100.00	21'000.00 231'100.00		
3210	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	251'701.12	19'681.30 232'019.82	252'100.00	21'000.00 231'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'493.00		149'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-741.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'873.00		9'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'433.90		24'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'866.85		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'722.65		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.75		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'441.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	432.50		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'720.80		4'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	233.25		500.00			
3103.00 Anschaffungen Medien	40'173.92		40'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	7'720.40		6'500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'237.80		2'000.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	659.20		1'000.00			
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	980.00		1'200.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'371.75		1'600.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	205.00					
3158.00 Unterhalt Software (Wartung)	3'066.25		3'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	754.65					
3170.00 Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	56.35		800.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'681.30		21'000.00		
329 Kultur, übriges	212'844.29	3'176.01	119'000.00	5'700.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'668.28</i>		<i>113'300.00</i>		
3290 Kulturförderung	204'563.09	2'829.01	113'000.00	5'700.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'734.08</i>		<i>107'300.00</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00		2'400.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'459.10		8'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	580.65		700.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	825.00		1'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	108.35		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	101.60		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82.00		100.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'040.00		4'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	61'916.95					
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	38'460.25		27'000.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	7'669.03		4'000.00			
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	50.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	615.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'110.70		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3192.00 Abgeltung von Rechten	194.55						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'097.01		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	31'952.90		31'000.00				
4260.00 Erträge aus Veranstaltungen		2'829.01		5'700.00			
3291 Dorfchronik	8'281.20	347.00	6'000.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'934.20</i>		<i>6'000.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410.95						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.90						
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'302.35						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	532.00						
4250.00 Verkauf Chronik Urdorf		347.00					
34 Sport und Freizeit	4'291'355.11	1'866'337.30	3'911'600.00	1'601'200.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'425'017.81</i>		<i>2'310'400.00</i>			
341 Sport	4'232'493.91	1'849'677.10	3'877'100.00	1'584'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'382'816.81</i>		<i>2'292'600.00</i>			
3410 Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	699'192.44	278'345.00	726'100.00	232'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'847.44</i>		<i>493'600.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'586.45		307'900.00				
3010.01 Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	26'712.65		10'000.00				
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-513.75						
3049.00 Übrige Zulagen	4'085.25		2'500.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'574.35		20'100.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-32.90						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'890.35		50'500.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'099.60		4'300.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'416.30		3'800.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.75					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'471.35		2'700.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'820.00		6'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'900.40		5'600.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'302.31		33'000.00			
3101.01 Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	3'079.55		3'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	716.29		1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	532.00		500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'284.10		5'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	27'855.45		25'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'762.55		3'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'574.05		38'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'787.10		10'000.00			
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'173.70		1'300.00			
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	908.00		1'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	1'403.80		2'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	895.40					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'596.25		1'600.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	115.00					
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	8'859.92		7'300.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	53'127.70		53'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'527.02		36'500.00			
3170.00 Spesenentschädigungen	477.40		500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'058.40		81'100.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'152.15		7'900.00			
4240.00 Eintritte Freibad		241'185.00		200'000.00		
4240.08 Vermietung Kabinen		11'579.00		8'500.00		
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		904.00		1'000.00		
4250.01 Verkaufsartikel		4'677.00		3'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'929'530.81	816'080.25	1'652'800.00	727'700.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'113'450.56</i>		<i>925'100.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'487.50		549'200.00				
3010.01 Löhne Badaufsicht Hallenbad	14'298.00						
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-513.75						
3049.00 Übrige Zulagen	6'692.35		8'000.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'337.75		35'200.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-32.90						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	72'433.25		88'500.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'250.65		7'300.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'513.90		6'700.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.75						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'761.90		4'700.00				
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'640.00		3'000.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'544.55		2'000.00				
3100.00 Büromaterial			1'000.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'781.26		48'000.00				
3101.01 Einkauf Verkaufsartikel	2'415.70		1'000.00				
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'500.00				
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'829.71		7'500.00				
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'597.70		2'500.00				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	678'590.80		420'000.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'616.32		11'100.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'620.55		3'000.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	869.25		1'000.00				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	53'518.65		29'300.00				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	895.40						
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'437.95		5'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	14'292.41		11'200.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'334.32		74'100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'907.33		67'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'321.40		3'000.00			
3170.00 Spesenentschädigungen	1'153.55					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'841.06		215'900.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00			
4240.00 Eintritte Hallenbad		136'816.50		160'000.00		
4240.09 Vermietung Sporthalle		69'865.25		83'100.00		
4240.10 Vermietung Hallenbad		38'402.50		25'000.00		
4240.13 Einnahmen Whirlpool		2'081.00		3'000.00		
4240.14 Vermietung Artikel		218.00		300.00		
4250.01 Verkaufsartikel		2'634.00		2'000.00		
4250.02 Verpflegungsautomat		898.80		1'300.00		
4260.02 Ertrag aus Wärmelieferung		262'471.70		150'000.00		
4309.00 Ertrag aus Werbung		2'692.50		3'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00		
3413 Embri-Saal	95'712.78	23'725.80	103'800.00	11'500.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'986.98</i>		<i>92'300.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'411.40		58'900.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-256.90					
3049.00 Übrige Zulagen			3'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'711.60		3'800.00			
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-16.45					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'117.80		9'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	698.95		800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	647.30		700.00			
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-2.90					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	499.25		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'755.45		5'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'162.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	937.00						
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	832.60		900.00				
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	13'453.88		15'600.00				
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'735.80		2'000.00				
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'025.20		3'100.00				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'393.70			10'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00					
4290.00 Übrige Entgelte		332.10			1'500.00		
3414 Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	806'344.14	398'412.60	755'100.00	329'300.00			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'931.54</i>		<i>425'800.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'729.55		297'500.00				
3010.01 Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'058.30		5'000.00				
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-513.75						
3049.00 Übrige Zulagen	4'053.80		5'000.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'975.60		19'500.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-32.90						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'117.05		47'900.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'963.20		3'700.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'659.55		3'700.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.75						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'630.30		2'600.00				
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	90.00		1'000.00				
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'153.05		1'400.00				
3100.00 Büromaterial	1'034.15		1'000.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'099.41		20'000.00				
3101.01 Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	289.40		1'000.00				
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'109.00		4'000.00				
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	33'015.50		33'000.00				
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'111.05		2'000.00				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	129'563.11		95'000.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'753.90		2'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'994.75		2'000.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	400.00		900.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	895.35				
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'566.75	1'600.00			
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	5'251.32	3'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'677.25	32'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'170.65	43'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	966.37	1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	422.10	500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119'124.98	120'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'021.10	4'100.00			
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn			40'000.00		
4240.16	Vermietung Schlittschuhe			60'000.00		
4240.17	Vermietung Kunsteisbahn			105'000.00		
4240.18	Eisaufbereitung Curling-Club			3'700.00		
4240.19	Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club			12'000.00		
4250.00	Verkäufe, Parkkarten			1'000.00		
4250.01	Verkaufsartikel			2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV			15'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			90'000.00		
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	193'400.15	1'200.00	222'600.00	2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'200.15</i>		<i>220'100.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'643.75	25'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'738.35	1'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'404.05	4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	892.55	1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	303.30	400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	212.70	300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'636.00	8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'442.60	23'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'595.00	2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	237.10	300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'368.50	34'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'592.30		11'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'388.65		12'200.00			
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'507.50		6'600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'137.80		90'300.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		2'500.00		
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	486'313.59	331'913.45	394'700.00	281'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>154'400.14</i>		<i>113'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'587.60		130'200.00			
3010.01	Löhne Stundenlöhner	37'088.60		5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	76.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'772.10		8'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'020.60		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'036.95		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'878.85		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'356.10		1'100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	293.35		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'915.17		12'000.00			
3105.00	Lebensmittel	181'941.78		130'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'428.20		16'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	884.10		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'927.20		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	895.80		1'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	24.10		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'613.75		1'700.00			
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	16'927.59		14'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'253.30		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'233.95		22'200.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	506.10		800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'451.95		13'500.00			
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		331'375.25		280'000.00		
4250.02	Verpflegungsautomat		538.20		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3418	Sport allgemein (Beiträge)	22'000.00		22'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		22'000.00		
3636.02	Beiträge an Sportvereine	22'000.00		22'000.00			
342	Freizeit	58'861.20	16'660.20	34'500.00	16'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'201.00		17'800.00		
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	58'861.20	16'660.20	34'500.00	16'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		42'201.00		17'800.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	1'318.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3160.00	Pachtzins Familiengärten	31'044.50		30'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'498.00					
4480.00	Pachtzinsertrag Familiengärten		16'660.20		16'700.00		
4	GESUNDHEIT	16'496'128.75	11'759'998.51	15'757'500.00	11'494'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'736'130.24		4'263'200.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	14'889'387.13	11'703'274.01	14'213'400.00	11'491'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'186'113.12		2'721'800.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	14'889'387.13	11'703'274.01	14'213'400.00	11'491'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'186'113.12		2'721'800.00		
4121	Alterszentrum Weihermatt	11'287'540.17	11'693'727.01	11'468'400.00	11'491'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	406'186.84		23'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'798'511.25		6'879'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	424'106.40		427'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	729'991.30		731'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'769.70		73'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	74'130.95		75'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	138'802.15		194'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'846.20		90'100.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	312.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'884.01		32'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3100.00 Büromaterial	9'555.60		12'000.00				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'757.30		130'400.00				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'772.50		9'000.00				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'273.40		5'200.00				
3105.00 Lebensmittel	612'292.85		586'500.00				
3106.00 Medizinisches Material	132'045.35		129'000.00				
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	12'633.35		18'200.00				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'381.25		4'300.00				
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	27'299.45		32'500.00				
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'832.80		41'000.00				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'584.40		173'100.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'358.55		43'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	23'573.66		27'500.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	18'100.00		9'400.00				
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)			10'000.00				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	89'298.30		25'000.00				
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'573.15		18'000.00				
3137.00 Steuern und Abgaben			27'000.00				
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	28'309.50						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'348.15		274'000.00				
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'169.60		14'000.00				
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'288.25		51'700.00				
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00				
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	82'494.30		62'300.00				
3170.00 Spesenentschädigungen	1'997.10		4'300.00				
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	19'235.30		20'000.00				
3199.00 übriger Betriebsaufwand			2'000.00				
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	933'871.00		933'100.00				
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'600.00		61'400.00				
3499.00 Übriger Finanzaufwand	247.15						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00				
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	35'293.60		88'500.00				
4220.01 Pensionstaxen		4'982'713.00		5'061'700.00			
4220.02 Betreuungstaxen		1'455'537.00		1'500'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.03		4'876'744.05		4'419'400.00		
4221.00		66'264.75		93'500.00		
4240.00		24'550.70		26'000.00		
4240.20		9'807.00		11'500.00		
4250.00		221'733.66		335'000.00		
4250.03		6'311.00		6'200.00		
4260.00		5'052.15				
4290.00		16'013.70		9'000.00		
4390.00		20'000.00		20'000.00		
4470.00		9'000.00		9'000.00		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'601'846.96	9'547.00	2'745'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'592'299.96</i>		<i>2'745'000.00</i>	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	2'635'825.65		1'900'000.00		
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	200'177.90		260'000.00		
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)			10'000.00		
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	756'492.31		560'000.00		
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	9'351.10		15'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'547.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'425'108.55	47'849.50	1'333'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'259.05</i>		<i>1'333'500.00</i>	
421	Ambulante Krankenpflege	1'425'108.55	47'849.50	1'333'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'259.05</i>		<i>1'333'500.00</i>	
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	950'702.85	47'849.50	873'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>902'853.35</i>		<i>873'500.00</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'667.80		23'800.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-274.40				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'483.50		1'600.00		
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-17.55				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'047.95		3'900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	469.35		300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	432.95		300.00		
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.10				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	335.10		200.00		
3632.00	RegioSpitex	856'713.36		780'000.00		
3632.01	Nachtspitex	27'902.89		30'000.00		
3632.02	Onko Spitex			20'000.00		
3636.00	Kinderspitex (Kispex)	10'545.00		5'000.00		
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'849.50			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	474'405.70		460'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>474'405.70</i>		<i>460'000.00</i>	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	6'034.90		10'000.00		
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	468'370.80		450'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	56'578.30	2'575.00	63'900.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'003.30</i>		<i>61'200.00</i>		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'060.00		4'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'060.00</i>		<i>4'800.00</i>		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'060.00		4'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'060.00</i>		<i>4'800.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'060.00		4'800.00			
433	Schulgesundheitsdienst	47'313.55		54'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'313.55</i>		<i>54'500.00</i>		
4330	Schulgesundheitsdienst	47'313.55		54'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'313.55</i>		<i>54'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'845.45		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182.70		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.10		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.85		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.45		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	707.60		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.95					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	43'408.45		50'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	4'204.75	2'575.00	4'600.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'629.75</i>		<i>1'900.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	4'204.75	2'575.00	4'600.00	2'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'629.75</i>		<i>1'900.00</i>		
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'000.00		4'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42.85					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	161.90		100.00			
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'575.00		2'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49	Gesundheitswesen, übriges	125'054.77	6'300.00	146'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		118'754.77		146'700.00			
490	Gesundheitswesen, übriges	125'054.77	6'300.00	146'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		118'754.77		146'700.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	125'054.77	6'300.00	146'700.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		118'754.77		146'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'564.75		62'500.00				
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-274.40						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'974.85		4'000.00				
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-17.55						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'162.25		10'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	701.25		800.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	693.85		800.00				
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.10						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	537.55		600.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	790.85		5'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'518.77		15'000.00				
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	7'845.00		12'000.00				
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	796.15		2'500.00				
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	23'579.55		22'500.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	9'600.00		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	13'981'376.41	6'430'876.08 7'550'500.33	15'233'800.00	7'342'000.00 7'891'800.00		
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	439'056.00 5'939.09	444'995.09	570'000.00	570'000.00		
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	439'056.00 5'939.09	444'995.09	570'000.00	570'000.00		
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	439'056.00 5'939.09	444'995.09	570'000.00	570'000.00		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	439'056.00		570'000.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		600.19				
4630.00	Bundesbeiträge				180'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		243'219.45		170'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		195'536.45		220'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'639.00				
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 703'229.80	2'645'000.00	1'865'000.00 780'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 703'229.80	2'645'000.00	1'865'000.00 780'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 703'229.80	2'645'000.00	1'865'000.00 780'000.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'320'401.00		2'500'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	228'428.46		145'000.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		456.36				
4631.00	Staatsbeiträge		1'640'869.00		1'830'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		190'292.00		30'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'982.30		5'000.00		
53	Alter und Hinterlassene	3'472'858.00	2'464'694.40	3'849'900.00	2'742'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'008'163.60</i>		<i>1'107'900.00</i>		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'826.40	11'937.80	11'900.00	12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'111.40</i>		<i>100.00</i>			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	9'826.40	11'937.80	11'900.00	12'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'111.40</i>		<i>100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'239.55		9'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529.20		600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	801.30		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	99.65		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	92.10		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	64.60		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		11'937.80		12'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'428'312.60	2'452'756.60	3'800'000.00	2'730'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'556.00</i>		<i>1'070'000.00</i>		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'428'312.60	2'452'756.60	3'800'000.00	2'730'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'556.00</i>		<i>1'070'000.00</i>		
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'117'069.00		3'500'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	311'243.60		300'000.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		419.00				
4631.00	Staatsbeiträge		2'276'296.00		2'480'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		161'416.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		11'597.00		250'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.22		440.40					
4637.23		2'588.20					
533	Leistungen an Pensionierte	34'719.00	38'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'719.00</i>		<i>38'000.00</i>			
5330	Leistungen an Pensionierte	34'719.00	38'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'719.00</i>		<i>38'000.00</i>			
3064.00	Überbrückungsrenten	34'719.00	38'000.00				
54	Familie und Jugend	2'664'070.75	138'312.39	2'562'700.00	61'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'525'758.36</i>		<i>2'501'700.00</i>		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	209'171.45	1'709.00	303'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'462.45</i>		<i>293'000.00</i>		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	209'171.45	1'709.00	303'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'462.45</i>		<i>293'000.00</i>		
3130.00	Betriebskosten Alimentenbevorschussung		3'000.00				
3637.00	Alimentenbevorschussung	209'171.45	300'000.00				
4290.00	Übrige Entgelte		1'209.00				
4637.00	Alimentenrückerstattungen		500.00		10'000.00		
544	Jugendschutz	1'544'706.45	14'387.29	1'565'600.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'530'319.16</i>		<i>1'564'600.00</i>		
5440	Jugendschutz	1'316'053.50	14'387.29	1'309'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'301'666.21</i>		<i>1'309'000.00</i>		
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	383'558.00	385'000.00				
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	875'787.50	875'000.00				
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	56'708.00	49'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'387.29				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5442 Jugendarbeit	228'652.95		256'600.00	1'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		228'652.95		255'600.00			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	195.00						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'816.70		14'600.00				
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-274.40						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	978.35		1'000.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-17.55						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'807.95		2'400.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.05		200.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	168.00		200.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.10						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	118.00		200.00				
3100.00 Büromaterial			100.00				
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	464.50		10'000.00				
3130.00 Veranstaltungen	30'005.20		34'000.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00				
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	320.00		1'000.00				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00				
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'599.15		38'500.00				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'150.00		500.00				
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'245.10		4'000.00				
3635.00 Externe Jugendarbeit	148'000.00		148'000.00				
4290.00 Einnahmen Veranstaltungen					1'000.00		
545 Leistungen an Familien	910'192.85	122'216.10	694'100.00	50'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		787'976.75		644'100.00			
5450 Leistungen an Familien	396'876.45	119'716.10	71'600.00	50'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>		277'160.35		21'600.00			
3010.00 Löhne Beistände	67'894.15		50'000.00				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'273.20		6'000.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51.85						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	520.50		600.00				
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.75						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00 Spesenentschädigungen Beistände	5'527.25		15'000.00				
3612.04 Entschädigungen an Mandatszentrum	319'569.75						
4260.00 Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		119'716.10			50'000.00		
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	513'316.40	2'500.00	622'500.00				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>510'816.40</i>			<i>622'500.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'816.70		21'700.00				
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-274.40						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	951.65		1'400.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-17.55						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'807.95		3'500.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.05		300.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	165.75		300.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.10						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	118.00		200.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'998.75		8'000.00				
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'067.85		3'500.00				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	57'698.00						
3637.00 Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	7'650.55		18'000.00				
3637.40 Betreuungsgutscheine Krippen	415'156.20		565'600.00				
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00					
55 Arbeitslosigkeit			60'000.00		50'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>					<i>10'000.00</i>		
552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			50'000.00		50'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>							
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			50'000.00		50'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>							
3637.60 Überbrückungsleistungen			50'000.00				
4630.00 Beiträge vom Bund					50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, übriges			10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00	
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose			10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00	
3635.00	Arbeitsintegration DOCK			10'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'856'062.20	1'537'274.54	5'541'200.00	2'054'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'318'787.66		3'487'200.00	
571	Beihilfen/Zuschüsse	303'031.00	217'742.64	360'000.00	254'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'288.36		106'000.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	303'031.00	217'742.64	360'000.00	254'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'288.36		106'000.00	
3637.24	Beihilfen	298'828.00		360'000.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	4'203.00				
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		293.64			
4631.00	Staatsbeiträge		199'005.00		240'000.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		18'261.00		14'000.00	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		183.00			
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'236'442.56	1'073'932.52	3'946'500.00	1'696'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'162'510.04		2'250'500.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'236'842.56	1'073'932.52	3'945'000.00	1'696'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'162'910.04		2'249'000.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'093'994.47		2'500'000.00		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	718'918.01		1'035'000.00		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	423'930.08		410'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		90'121.00		90'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		356'211.00		265'000.00		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'897.04		950'000.00		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		145'080.88		336'000.00		
4637.35 Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		81'622.60		55'000.00		
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	-400.00		1'500.00			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>			<i>1'500.00</i>		
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	-400.00		1'500.00			
573 Asylwesen	91'776.55	140'907.28	20'000.00	20'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'130.73</i>					
5730 Asylwesen	91'776.55	140'907.28	20'000.00	20'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'130.73</i>					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'248.60					
3135.00 Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	41'985.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			5'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	47'542.95		15'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'380.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		139'527.28		20'000.00		
579 Fürsorge, übriges	1'224'812.09	104'692.10	1'214'700.00	84'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'119.99</i>		<i>1'130'700.00</i>		
5790 Fürsorge, übriges	1'224'812.09	104'692.10	1'214'700.00	84'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'119.99</i>		<i>1'130'700.00</i>		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'892.00		10'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	519'515.50		533'800.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'032.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'144.75		35'500.00			
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-1'154.05					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'667.15		86'000.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'089.20		6'600.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'889.20		6'600.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-201.85						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'452.00		4'600.00				
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'454.05		10'000.00				
3100.00 Büromaterial			500.00				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'582.00		8'500.00				
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'038.20		1'500.00				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'000.00				
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	400.20		500.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'115.30		5'000.00				
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	87'411.95						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'919.60		10'000.00				
3158.00 Unterhalt Software	18'829.30		17'000.00				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	44'504.30		50'000.00				
3170.00 Spesenentschädigungen	173.40		2'000.00				
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	189.80		200.00				
3614.00 Bearbeitungskosten ZL durch SVA	161'748.00		120'000.00				
3632.00 Beiträge an Sozialdienst Limmattal	216'489.04		232'000.00				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		3'500.00				
3636.01 Beiträge an Familienverein	20'000.00		20'000.00				
3637.00 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	20'995.05		40'000.00				
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			900.00				
4290.00 Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00			
4470.00 Mieterträge Sozialwohnungen		45'704.30		50'000.00			
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		17'520.80		15'000.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'947.00		13'000.00			
4690.00 Übriger Transferertrag		2'520.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	500.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>5'000.00</i>		
592	Hilfsaktionen im Inland			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'500.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland			1'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	500.00		3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	500.00		3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	500.00		3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'083'089.06	471'396.36	3'246'400.00	519'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'611'692.70</i>		<i>2'726'500.00</i>		
61	Strassenverkehr	1'705'556.61	440'211.36	1'784'800.00	478'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'265'345.25</i>		<i>1'305'900.00</i>		
615	Gemeindestrassen	1'530'016.41	343'611.36	1'743'300.00	456'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'405.05</i>		<i>1'287'300.00</i>		
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'530'016.41	343'611.36	1'743'300.00	456'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'405.05</i>		<i>1'287'300.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'937.20		539'600.00			
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner	3'870.50					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-336.00					
3049.00	Übrige Zulagen	23'501.20		15'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'096.80		35'600.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-21.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'604.45		86'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'319.50		21'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'374.15		6'800.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'191.65		4'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'347.50		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'650.70		30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'953.75		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	674.80		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	41'931.94		26'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'527.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'039.60		1'000.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	101'638.60		100'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'327.74		12'500.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'173.65		1'500.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'628.90		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.07 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen			2'000.00				
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	14'180.70		17'000.00				
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00				
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'194.80		8'000.00				
3137.00 Steuern und Abgaben	4'795.00		4'000.00				
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	2'644.73		7'200.00				
3140.01 Unterhalt Luberzenareal	78'633.20						
3141.10 Winterdienst	65'817.65		55'000.00				
3141.20 Strassenreinigung	87'110.15		70'000.00				
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	26'721.05		50'000.00				
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	34'637.05		100'000.00				
3141.50 Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	37'389.90		35'000.00				
3141.51 Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	16'514.35		15'000.00				
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'269.10		35'000.00				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.10		1'500.00				
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		11'000.00				
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'755.00		2'000.00				
3170.00 Spesenentschädigungen	1'335.10		1'000.00				
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	308'305.40		374'200.00				
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			12'000.00				
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'494.00		20'400.00				
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	11'890.75						
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00						
4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze		25'000.00					
4240.00 Weiterverrechnung Dienstleistungen		3'562.85		30'000.00			
4260.03 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'345.95		30'000.00			
4472.00 Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund				10'000.00			
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		31'765.76		35'000.00			
4472.02 Parkkarten-Verkauf		184'326.00		185'000.00			
4472.03 Parkplatzgebühren Luberzen		15'837.50		41'000.00			
4472.04 Zwischennutzung Luberzenareal		41'786.65					
4611.00 Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		38'986.65		40'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				85'000.00		
619 Strassen, übriges	175'540.20	96'600.00	41'500.00	22'900.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'940.20</i>		<i>18'600.00</i>		
6190 Werkhof Tyslimatt	175'540.20	96'600.00	41'500.00	22'900.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'940.20</i>		<i>18'600.00</i>		
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'680.80		7'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	557.50		500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-31.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	97.25		100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.30		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'565.15		3'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	83'376.90					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'128.05		14'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	890.80					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	425.75		500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	696.20		700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'812.95		10'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'262.55		5'300.00			
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		96'600.00		22'900.00		
62 Öffentlicher Verkehr	1'377'532.45	31'185.00	1'461'600.00	41'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'346'347.45</i>		<i>1'420'600.00</i>		
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	354'835.45		354'700.00	10'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'835.45</i>		<i>344'700.00</i>		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	354'835.45		354'700.00	10'000.00		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'835.45</i>		<i>344'700.00</i>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'371.05		15'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'675.00		1'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'965.50		200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	712.70		800.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	292.35		200.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	213.75		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'868.85		13'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'721.20		5'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'865.30		5'900.00			
3612.00	Station Glanzenberg			20'000.00			
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	305'567.00		287'100.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'865.75		2'900.00			
4612.00	Station Glanzenberg				10'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	994'697.00		1'077'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'697.00</i>			<i>1'077'900.00</i>	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	994'697.00		1'077'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'697.00</i>			<i>1'077'900.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	90.00		200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		200.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	992'487.00		1'075'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	31'185.00	29'000.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'185.00</i>		<i>2'000.00</i>			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000.00	31'185.00	29'000.00	31'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'185.00</i>		<i>2'000.00</i>			
3199.00	SBB Tageskarten	28'000.00		29'000.00			
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		31'185.00			31'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'744'348.66	4'792'884.27 951'464.39	5'730'900.00	4'827'200.00 903'700.00		
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'809'117.48	1'783'904.28 25'213.20	1'815'500.00	1'785'500.00 30'000.00		
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'809'117.48	1'783'904.28 25'213.20	1'815'500.00	1'785'500.00 30'000.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	25'213.20	25'213.20	30'000.00	30'000.00		
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	25'213.20		30'000.00			
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557) <i>Nettoergebnis</i>	1'783'904.28	1'783'904.28	1'785'500.00	1'785'500.00		
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'923.06					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'843.05		265'100.00			
3049.00	Übrige Zulagen	7'016.85		11'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'211.75		17'800.00			
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.34					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'671.35		42'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'582.90		10'800.00			
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	27.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'651.95		3'500.00			
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.21					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'933.10		2'400.00			
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.99					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		3'500.00			
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	466.22					
3100.00	Büromaterial	62.30		3'800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'601.45		25'000.00			
3101.80	GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	178.21					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	345.95		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'361.97		14'000.00				
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	19'799.19		30'000.00				
3111.03 Werkzeug und Werkgeschirr	11'086.02		16'000.00				
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'130.54		2'000.00				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'027.37		20'000.00				
3120.80 GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'760.01						
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'834.51		2'500.00				
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'898.02		5'100.00				
3130.07 Vermessung und Vermarkung	5'855.81		26'500.00				
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	32'759.33		30'000.00				
3130.80 GWL Dienstleistungen Dritter	8'144.91						
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			40'000.00				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'005.04		26'000.00				
3132.80 GWL Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'887.52						
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'064.02		5'000.00				
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'418.35		9'200.00				
3134.80 GWL Sachversicherungsprämien	2'866.18						
3137.00 Steuern und Abgaben	2'950.68		3'500.00				
3137.80 GWL Steuern und Abgaben	5'922.27						
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	110'095.38		118'500.00				
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	353'947.91		240'000.00				
3143.80 GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	46'778.21						
3144.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	460.02						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'570.55		9'500.00				
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'559.57		2'000.00				
3169.80 GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	10'609.01						
3170.00 Spesenentschädigungen	245.59		600.00				
3170.80 GWL Spesenentschädigungen	67.85						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.55						
3192.00 Abgeltung von Rechten	714.00		1'000.00				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'472.00		2'500.00				
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	154'778.35		191'200.00				
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'326.82						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	138'917.26		72'700.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3612.00 Entschädigung an Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)			475'000.00				
3612.80 GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	304'071.24						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00				
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'900.00		10'400.00				
3940.00 Interne Verrechnung von kalk.n Zinsen und Finanzaufw.	11'030.95		28'700.00				
4240.07 Erlös Installationsarbeiten		209'309.06			130'000.00		
4240.21 Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'524'661.97			1'600'000.00		
4240.22 Wasserabgabe an Baustellen		4'896.01			10'000.00		
4240.23 Bauwasserzählermiete		921.94			3'500.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'289.25					
4290.00 Übrige Entgelte		714.00					
4631.00 Staatsbeiträge (Hydranten)		34'876.00			30'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		6'236.05			12'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'717'841.91	1'717'841.91	1'775'200.00	1'775'200.00		
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'717'841.91	1'717'841.91	1'775'200.00	1'775'200.00		
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002) <i>Nettoergebnis</i>	1'717'841.91	1'717'841.91	1'775'200.00	1'775'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'575.00		117'000.00			
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner	1'935.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'857.40		7'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'696.00		18'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'271.50		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	846.50		1'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	667.35		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119.22					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	367.69		400.00			
3130.05	Spülungen und Reinigung	63'456.18		75'000.00			
3130.07	Vermessung und Vermarkung	10'254.79		24'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	158.91		25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	0.12		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	136'204.92		60'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132.40		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'558.24		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'139.65		38'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	46'853.30		45'000.00			
3614.00	Beiträge an Limeco	1'303'038.04		1'327'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800.00		2'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	2'409.40		8'500.00			
4240.00	Abwasser Klägebühren		1'437'623.53		1'500'000.00		
4240.07	Erlös Installationsarbeiten		34'657.06				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'517.27				
4290.00	Übrige Entgelte		0.04				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		240'106.61		268'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		3'937.40		7'200.00		
73	Abfallwirtschaft	1'267'688.58	1'265'995.53	1'255'800.00	1'254'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693.05</i>		<i>1'500.00</i>		
730	Abfallwirtschaft	1'267'688.58	1'265'995.53	1'255'800.00	1'254'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693.05</i>		<i>1'500.00</i>		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'693.05		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693.05</i>		<i>1'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	0.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.60					
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'615.15		1'500.00			
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	1'265'995.53	1'265'995.53	1'254'300.00	1'254'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'599.50		107'600.00			
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	7'673.90		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'405.25		7'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'291.70		17'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'703.60		3'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'122.05		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	844.90		900.00			
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	6'912.92		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'663.69		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	346.15		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'784.59		17'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'333.05		11'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'030.81		1'000.00			
3130.11	Kehr- und Sperrgutabfuhr	140'323.57		135'000.00			
3130.13	Grubengut	4'343.61		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.14 Häckselaktionen	6'600.00		10'000.00				
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	176'030.96		200'000.00				
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	9'823.44		10'000.00				
3130.21 Altpapiersammlungen	36'725.18		50'000.00				
3130.22 Karton-Einsammeldienst	28'728.80		40'000.00				
3130.23 Glas-Sammlung	21'455.14		20'000.00				
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	2'607.84		4'000.00				
3130.26 Weissblech-Sammlung	6'056.32		5'000.00				
3130.29 Grüngutabfuhr	220'650.44		200'000.00				
3130.30 Kunststoffsammlsäcke	33'314.99						
3130.31 Kunststoffsammlung	3'800.00						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'198.19						
3134.00 Sachversicherungsprämien	965.35		1'100.00				
3137.00 Steuern und Abgaben	9'193.26		10'000.00				
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'028.13		2'500.00				
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'023.77		6'000.00				
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	1'800.00		2'000.00				
3170.00 Spesenentschädigungen	80.00						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'088.75		9'500.00				
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	314'804.23		330'000.00				
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00				
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'900.00		10'400.00				
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	241.45		700.00				
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		516'222.27		525'000.00			
4240.02 Kehricht Grundgebühren		426'012.63		420'000.00			
4240.03 Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		200'085.70		200'000.00			
4240.04 Papier-, Kartonsammlungen		59'891.34		20'000.00			
4240.05 Entschädigung Glasscherben		1'211.88		2'000.00			
4240.06 Entschädigung Altglas		27'348.19		30'000.00			
4240.25 Kunststoffsammlsäcke		22'621.13					
4290.00 Übrige Entgelte		259.98		500.00			
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		10'683.76		53'000.00			
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		1'658.65		3'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	363'371.85		285'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		363'371.85		285'600.00		
741	Gewässerverbauungen	363'371.85		285'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		363'371.85		285'600.00		
7410	Gewässerverbauungen	363'371.85		285'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		363'371.85		285'600.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'345.70		81'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'049.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'659.60		5'300.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-67.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'051.30		13'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'527.60		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'033.80		1'100.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-12.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'466.70		700.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'549.30		16'000.00			
3142.00	Unterhalt Gewässer	14'056.55		46'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	95'291.10		119'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'519.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	52'315.84	52'315.84	57'200.00	57'200.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	52'315.84	52'315.84	57'200.00	57'200.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	52'315.84	52'315.84	57'200.00	57'200.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'263.25		26'200.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-787.35					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	6'050.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'110.40		1'700.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-50.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'731.20		4'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	331.45		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	364.75		400.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-9.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	261.10		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'061.05					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'500.00			
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	5'329.84		22'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	394'997.20	25'142.55	407'000.00	12'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		369'854.65		394'800.00		
771	Friedhof und Bestattung	369'927.60	22'697.75	396'500.00	12'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		347'229.85		384'300.00		
7710	Friedhof und Bestattung	369'927.60	22'697.75	396'500.00	12'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		347'229.85		384'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'381.70		52'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-336.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'767.40		3'400.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-21.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'078.85		8'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	827.80		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	657.15		700.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.75					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	497.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'793.20		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	3'742.60		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'905.45		4'500.00			
3130.00	Auswärtige Bestattung Einwohner	2'636.00		1'500.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	420.00		500.00			
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	136'906.20		129'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	485.10		500.00			
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	125'425.95		162'500.00			
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	4'871.05		6'000.00			
3158.00	Unterhalt Software	1'820.15		1'100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'644.85		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'428.40		7'500.00			
4240.01	Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		190.00				
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		15'450.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00		5'857.75		11'000.00		
4470.00		1'200.00		1'200.00		
779	Umweltschutz, übriges	25'069.60	2'444.80	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		22'624.80		10'500.00	
7790	Umweltschutz, übriges	25'069.60	2'444.80	10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		22'624.80		10'500.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)			500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'044.80		10'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'024.80				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'444.80			
79	Raumordnung	139'015.80		134'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		139'015.80		134'600.00	
790	Raumordnung	139'015.80		134'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		139'015.80		134'600.00	
7900	Raumordnung	139'015.80		134'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		139'015.80		134'600.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	6'207.10		5'800.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'600.90		30'000.00		
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	9'157.10		25'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	63'645.70		26'800.00		
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	50'405.00		47'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	136'861.00	1'119'057.35	142'200.00	930'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	982'196.35		788'500.00			
81	Landwirtschaft	93'486.15		73'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		93'486.15		73'100.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'500.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	93'486.15		71'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		93'486.15		71'600.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	93'486.15		71'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		93'486.15		71'600.00		
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'650.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'121.90		42'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-787.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'623.25		2'800.00			
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-50.40					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'334.85		6'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'670.65		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	806.50		500.00			
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-9.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	573.25		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'552.95		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	29'269.50	1'824.00	33'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		27'445.50		33'400.00		
820	Forstwirtschaft	29'269.50	1'824.00	33'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		27'445.50		33'400.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	29'269.50	1'824.00	33'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		27'445.50		33'400.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	70.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	29'199.50		30'400.00			
4250.00	Holzverkäufe		1'824.00				
83	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	656.00		400.00			
830	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	656.00		400.00			
8300	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	656.00		400.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Pachtzins Fischerei)			300.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		656.00		700.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	14'105.35		35'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'105.35		35'400.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel	14'105.35		35'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'105.35		35'400.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	14'105.35		35'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'105.35		35'400.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'270.85		1'400.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	323.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	969.30		20'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	916.20		2'900.00			
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	10'626.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		914'996.35		730'000.00		
		914'996.35		730'000.00			
860	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		914'996.35		730'000.00		
		914'996.35		730'000.00			
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		914'996.35		730'000.00		
		914'996.35		730'000.00			
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		914'996.35		730'000.00		
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>		201'581.00		200'000.00		
		201'581.00		200'000.00			
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>		201'581.00		200'000.00		
		201'581.00		200'000.00			
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>		201'581.00		200'000.00		
		201'581.00		200'000.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		201'581.00		200'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'861'866.78	55'301'832.36	537'200.00	46'019'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>46'439'965.58</i>		<i>45'482'100.00</i>			
91	Steuern	171'712.83	48'266'264.55	204'000.00	35'020'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'094'551.72</i>		<i>34'816'400.00</i>			
910	Steuern	171'712.83	48'266'264.55	204'000.00	35'020'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'094'551.72</i>		<i>34'816'400.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	160'207.83	39'703'996.80	190'000.00	32'980'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'543'788.97</i>		<i>32'790'400.00</i>			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	160'207.83		190'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'917'240.33		20'060'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'734'951.84		2'000'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		21'827.03		100'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		706'614.90		355'000.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-700'065.20		-807'000.00		
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-41'303.65		-40'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'954'089.37		2'714'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		573'281.86		500'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		13'485.11		10'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		184'430.35		101'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-183'039.60		-132'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'534.05		800'000.00		
4008.00	Personalsteuern		202'769.06		210'000.00		
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6'686'994.58		6'136'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'605'499.71		400'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'087'162.80		823'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-118'780.00		-896'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60		-2'818.10				
4011.00		595'491.72		590'000.00		
4011.10		-69'541.16		20'000.00		
4011.40		37'197.90		50'000.00		
4011.50		-2'026.10		-13'600.00		
9101	Sondersteuern	11'505.00	8'562'267.75	14'000.00	2'040'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'550'762.75</i>		<i>2'026'000.00</i>		
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'505.00		14'000.00		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'518'350.25		2'000'000.00	
4033.00	Hundesteuern		43'917.50		40'000.00	
93	Finanz- und Lastenausgleich		6'659'723.00		8'192'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'659'723.00</i>		<i>8'192'000.00</i>		
930	Finanz- und Lastenausgleich		6'659'723.00		8'192'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'659'723.00</i>		<i>8'192'000.00</i>		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		6'659'723.00		8'192'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'659'723.00</i>		<i>8'192'000.00</i>		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'532'422.00		8'072'000.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		127'301.00		120'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	185'696.04	303'608.41	324'600.00	415'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>117'912.37</i>		<i>90'900.00</i>		
961	Zinsen	132'181.74	228'001.41	221'600.00	340'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'819.67</i>		<i>118'700.00</i>		
9610	Zinsen	132'181.74	228'001.41	221'600.00	340'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>95'819.67</i>		<i>118'700.00</i>		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)		96.89			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		65'176.35		100'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen auf Guthaben)		8'892.63			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Aufwand	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	42'834.82		90'000.00				
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	15'181.05		31'600.00				
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		72.75					
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		67'511.86		90'000.00			
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		50.20					
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		97'807.50		100'000.00			
4499.01 Negativzinsen (Ertrag)		2'381.95					
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		60'177.15		150'300.00			
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	53'514.30	75'607.00	103'000.00	75'200.00			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'092.70</i>			<i>27'800.00</i>			
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	53'514.30	75'607.00	103'000.00	75'200.00			
<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'092.70</i>			<i>27'800.00</i>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'311.40		18'500.00				
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-128.45						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'173.20		1'200.00				
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-8.20						
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'464.20		3'000.00				
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216.50		300.00				
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	204.80		300.00				
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.45						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.90		200.00				
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	347.80		8'000.00				
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	509.85						
3431.40 Mieten und Benützungskosten	400.00		500.00				
3439.10 Ver- und Entsorgung	13'792.60		41'700.00				
3439.30 Sachversicherungsprämien	386.40		900.00				
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00				
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	11'201.75		23'900.00				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'607.00		75'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>		14'880.05		8'500.00		
		14'880.05		8'500.00			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		14'880.05		8'500.00		
		14'880.05		8'500.00			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		14'880.05		8'500.00		
		14'880.05		8'500.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'880.05		8'500.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	8'504'457.91	57'356.35	8'600.00	2'382'900.00		
			8'447'101.56	2'374'300.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	57'356.35	57'356.35	8'600.00	8'600.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	57'356.35	57'356.35	8'600.00	8'600.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	390.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.40					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4.70					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'339.85		8'600.00			
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00					
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00					
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	19'444.60					
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	10'123.80					
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag		22'616.50				
4390.02	Sozialfonds Übriger Ertrag		3'087.15				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		28'303.75				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		3'348.95		8'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	8'447'101.56			2'374'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'447'101.56	2'374'300.00			
9999	Abschluss	8'447'101.56			2'374'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'447'101.56	2'374'300.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'447'101.56					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				2'374'300.00		
Total		84'642'324.88	84'642'324.88	75'734'900.00	75'734'900.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Rechnung 2022 **Fr. 0.00**
 Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 125'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
0290				Verwaltungsliegenschaften, übrige
5290.00	0.00	125'000.00	-125'000.00	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften: Die Bestandesanalyse wurde ins Jahr 2023 verschoben.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2022 **Fr. 388'709.07**
 Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 250'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
1110				Polizei
				keine

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2022 Fr. 349'862.70
 Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 610'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
2170				Schulliegenschaften
5040.00	279'833.45	430'000.00	-150'166.55	Schulhaus Moosmatt, zusätzliche Klassenzimmer und Einbau Schulleiterbüro: Überprüfung effektive Bedürfnisse der Schule sowie Nachverhandlung mit Architekturbüro bez. kostengünstigere Umsetzungsmöglichkeit führten zu Minderausgaben

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Rechnung 2022 Fr. 2'746'606.26
 Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 1'845'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
3415				Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli
5000.00	626'622.00	0.00	626'622.00	Umsetzung Fussballplatz: Umgliederung des Grundstückes vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen nach Abschluss des Projektes
5030.00	1'718'678.31	1'830'000.00	-111'321.69	Umsetzung des Fussballplatzes: Die Schlussrechnungen für das Projekt liegen noch nicht vor und sollen im Jahr 2023 verbucht werden.
6310.00	0.00	-160'000.00	160'000.00	Umsetzung Fussballplatz: Staatsbeitrag kann erst im Jahr 2023 beantragt werden
3420				Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)
5030.00	139'739.00	0.00	139'739.00	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg: War in Funktion 6150 budgetiert.

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2022	Fr. 17'225.95
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 145'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
4121			keine

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2022	Fr. 23'520.00
Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz
			keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Rechnung 2022 Fr. 2'265'898.40
 Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 1'945'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
6150				Gemeindestrassen
5010.00	1'043'557.80	675'000.00	368'557.80	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlauf Birmensdorferstrasse / Hochwasserschutz Schäfli bach): Die Strassenbauarbeiten waren Ende 2021 in Verzug, weshalb mehr Kosten im Rechnungsjahr 2022 verrechnet wurden.
5010.00	556'194.55	425'000.00	131'194.55	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Der Baubeginn erfolgte im Januar 2022. Ursprünglich war dieser für Herbst 2021 geplant, weshalb mehr Kosten im Rechnungsjahr 2022 angefallen sind.
5010.00	344'993.00	0.00	344'993.00	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.): Die Bauarbeiten waren bereits 2021 abgeschlossen, doch fielen noch Schlussrechnungen von den Unternehmern ins Rechnungsjahr 2022.
5010.00	25'240.65	700'000.00	-674'759.35	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Das Projekt verzögert sich wegen einer längeren Bearbeitungszeit aufgrund der im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingegangenen Einwendungen.
5010.00	0.00	230'000.00	-230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse: Aufgrund von Verzögerungen im Projekt wurde die Umsetzung auf 2023/24 verschoben.
5030.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg: Wurde in Funktion 3420 verbucht
5030.00	125'240.95	0.00	125'240.95	Luberzenareal Zwischennutzung Infrastruktur: Dringlicher Ersatz der provisorischen Stromversorgung und definitive Erschliessung im Zusammenhang mit bereits vorhandenen Betreibern und neuen Anbietern.
6300.00	0.00	-645'000.00	645'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach): Die Subventionen von Kanton und Bund als auch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm werden erst nach Vorliegen der Bauabrechnung ausbezahlt. Da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, verschieben sich entsprechend die Auszahlungen der Beiträge.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoeinnahmen Rechnung 2022 Fr. 2'803'379.08

Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 5'561'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00	167'990.49	0.00	167'990.49	Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. bis Jakob-Schälchli-Str.): Die Bauarbeiten waren bereits 2021 abgeschlossen, doch fielen noch Schlussrechnungen von den Unternehmern ins Rechnungsjahr 2022.
5030.00	0.00	350'000.00	-350'000.00	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Das Projekt verzögert sich wegen einer längeren Bearbeitungszeit aufgrund der im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingegangenen Einwendungen.
5030.00	33'118.52	150'000.00	-116'881.48	Reservoir Weid, Innenverrohrung: Die abschliessende Ausführung des Projektes verschiebt sich in das Jahr 2023.
5030.00	0.00	220'000.00	-220'000.00	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1: Das Projekt muss zeitlich koordiniert mit Bauvorhaben von Dritten ausgeführt werden. Seitens der involvierten Drittparteien gibt es terminliche Verzögerungen.
5030.00	7'263.37	280'000.00	-272'736.63	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung: Die Ausführung des Projektes verschiebt sich auf das Jahr 2023, da die Planung und Bewilligung des Projektes aufgrund vieler involvierter kantonaler und nationaler Fachstellen mehr Zeit beanspruchte als angenommen.
5030.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	Sanierung Wasserleitung entlang Wagenbach: Es hat sich gezeigt, dass die Sanierung nicht dringend ist, weshalb sie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.
5030.00	0.00	320'000.00	-320'000.00	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz): Der Wasserleitungersatz erfolgt im Zuge eines Strassenprojektes des Kantons (Waffenplatz). Die Ausführung des Projektes wurde durch den Kanton ins Jahr 2023 verschoben.
6370.00	-164'787.50	-400'000.00	235'212.50	Wasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00	705'196.78	300'000.00	405'196.78	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Die Kanalbauarbeiten waren Ende 2021 in Verzug, weshalb mehr Kosten im Rechnungsjahr 2022 verrechnet wurden.
5030.00	0.00	300'000.00	-300'000.00	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Das Projekt verzögert sich wegen einer längeren Bearbeitungszeit aufgrund der im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingegangenen Einwendungen.
5030.00	0.00	265'000.00	-265'000.00	Schützenstrasse (GEP Massnahmen 2022): Die Ausführung der Sanierungsmassnahmen verschieben sich ins Jahr 2023.
5030.00	0.00	105'000.00	-105'000.00	In der Breiti (GEP Massnahmen 2022): Die Ausführung der Sanierungsmassnahmen verschieben sich ins Jahr 2023.
5030.00	0.00	165'000.00	-165'000.00	Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP Massnahmen 2022): Die Ausführung der Sanierungsmassnahmen verschieben sich ins Jahr 2023.
6370.00	-184'820.02	-450'000.00	265'179.98	Abwasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.
Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
7410				Gewässerunterhalt und -verbauungen
5020.00	19'634.30	450'000.00	-430'365.70	Rückhaltebecken Allmend und Ittismoos: Aufgrund diverser Abklärungen ist die Projektierung zeitlich ca. 1 Jahr nach hinten gerückt.
5020.00	1'958'888.05	2'350'000.00	-391'111.95	Bachstrasse Mühlegasse bis DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach): Die Wasserbauarbeiten wurden noch im Jahr 2022 baulich abgeschlossen, die Schlussrechnung ist jedoch noch ausstehend.
5020.00	1'887.25	150'000.00	-148'112.75	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon), 4. Etappe: Vorerst nur Umsetzung des Vorprojekts. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt nachgelagert an den Ausbau der Rückhaltebecken Allmend und Ittismoos.
6300.00	-600'000.00	0.00	-600'000.00	Schäflibach, Abschnitt Zwischenbächen - Lips Areal: Die Abrechnung der Subventionen des Bundes wurde ursprünglich für 2020 erwartet. Aufgrund von Verzögerungen bei der Bauabrechnung und dem zu erarbeitenden Notfallkonzept konnte diese bislang nicht erfolgen. 2022 erfolgte deshalb eine Teilzahlung. Die finale Abrechnung wird für 2023 erwartet.
6310.00	0.00	-1'035'000.00	1'035'000.00	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach): Die Subventionen von Kanton und Bund als auch Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm werden erst nach Vorliegen der Bauabrechnung ausbezahlt. Da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, verschieben sich entsprechend die Auszahlungen der Beiträge.

6310.00 -327'998.10 0.00 -327'998.10 Schäflibach, Abschnitt Zwüschenbächen - Lips Areal: Die Abrechnung der Subventionen des Kantons

FINANZVERMÖGEN

9

Nettoeinnahmen Rechnung 2022 Fr. 626'622.00
 Nettoeinnahmen Budget 2022 Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	
9630				Liegenschaften des Finanzvermögens
8500.00	-626'622.00	0.00	-626'622.00	Umsetzung Fussballplatz: Umgliederung des Grundstückes vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen nach Abschluss des Projektes

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	388'709.07	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	351'331.80	1'469.10	610'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'746'606.26	0.00	2'085'000.00	240'000.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	17'225.95	0.00	145'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	42'000.00	18'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'265'898.40	0.00	2'590'000.00	645'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'080'984.70	1'277'605.62	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		9'892'756.18	1'297'554.72	13'251'000.00	2'770'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			8'595'201.46		10'481'000.00		
Total		9'892'756.18	9'892'756.18	13'251'000.00	13'251'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoinvestition</i>			125'000.00		125'000.00		
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoinvestition</i>			125'000.00		125'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>			125'000.00		125'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoinvestition</i>			125'000.00		125'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			125'000.00				
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften			125'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoinvestition</i>	388'709.07		250'000.00		250'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoinvestition</i>	388'709.07		250'000.00		250'000.00		
111	Polizei <i>Nettoinvestition</i>	388'709.07		250'000.00		250'000.00		
1110	Polizei <i>Nettoinvestition</i>	388'709.07		250'000.00		250'000.00		
5040.00	Hochbauten	117'417.55		50'000.00				
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei	117'417.55		50'000.00				
5060.00	Mobilien	271'291.52		200'000.00				
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei	271'291.52		200'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2	BILDUNG <i>Nettoinvestition</i>	351'331.80	1'469.10 <i>349'862.70</i>	610'000.00		<i>610'000.00</i>		
21	Obligatorische Schule <i>Nettoinvestition</i>	351'331.80	1'469.10 <i>349'862.70</i>	610'000.00		<i>610'000.00</i>		
217	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	351'331.80	1'469.10 <i>349'862.70</i>	610'000.00		<i>610'000.00</i>		
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoinvestition</i>	351'331.80	1'469.10 <i>349'862.70</i>	610'000.00		<i>610'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	350'356.80		610'000.00				
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro	279'833.45		430'000.00				
INV00119	SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum	58'883.30		70'000.00				
INV00120	SH Feld, Flachdach Passerelle Sanierung			50'000.00				
INV00121	SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädieraum	11'640.05		60'000.00				
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	975.00						
INV00125	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen BWS	975.00						
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		975.00					
INV00126	Rückzahlung Darlehen BWS		975.00					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		494.10					
INV00125	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen BWS		494.10					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'746'606.26		2'085'000.00	240'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		2'746'606.26		1'845'000.00		
34	Sport und Freizeit	2'746'606.26		2'085'000.00	240'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		2'746'606.26		1'845'000.00		
341	Sport	2'606'867.26		2'085'000.00	240'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		2'606'867.26		1'845'000.00		
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	65'439.00		75'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		65'439.00		75'000.00		
5040.00	Hochbauten	65'439.00		75'000.00			
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)	65'439.00		75'000.00			
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	60'422.70		50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		60'422.70		50'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	60'422.70		50'000.00			
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum	60'422.70		50'000.00			
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	113'311.65		130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		113'311.65		130'000.00		
5040.00	Hochbauten	113'311.65		130'000.00			
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt	47'805.00		55'000.00			
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)	65'506.65		75'000.00			
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	2'367'693.91		1'830'000.00	240'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		2'367'693.91		1'590'000.00		
5000.00	Grundstücke	626'622.00					
INV00056	Umsetzung Fussballplatz	626'622.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'741'071.91		1'830'000.00			
INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung	22'393.60					
INV00056	Umsetzung Fussballplatz	1'718'678.31		1'830'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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		
342	Freizeit	139'739.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>139'739.00</i>				
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	139'739.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>139'739.00</i>				
5030.00	Übrige Tiefbauten	139'739.00					
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg	139'739.00					
4	GESUNDHEIT	17'225.95		145'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'225.95</i>		<i>145'000.00</i>		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	17'225.95		145'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'225.95</i>		<i>145'000.00</i>		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'225.95		145'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'225.95</i>		<i>145'000.00</i>		
4121	Alterszentrum Weihermatt	17'225.95		145'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'225.95</i>		<i>145'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00088	Investitionen AZW 2022 - Ersatz gewerbliche Kälte			80'000.00			
5060.00	Mobilien	17'225.95		65'000.00			
INV00089	Investitionen AZW 2022 - Mobilien	17'225.95		65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	42'000.00	18'480.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>23'520.00</i>				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	42'000.00	18'480.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>23'520.00</i>				
579	Fürsorge, übriges	42'000.00	18'480.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>23'520.00</i>				
5790	Fürsorge, übriges	42'000.00	18'480.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>23'520.00</i>				
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00					
INV00124	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen Sozialdienst Limmattal	21'000.00					
INV00157	Aufstockung Darlehen Sozialdienst Limmattal	21'000.00					
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		18'480.00				
INV00124	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen Sozialdienst Limmattal		18'480.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'265'898.40		2'590'000.00	645'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'265'898.40</i>		<i>1'945'000.00</i>		
61	Strassenverkehr	2'265'898.40		2'560'000.00	645'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'265'898.40</i>		<i>1'915'000.00</i>		
615	Gemeindestrassen	2'265'898.40		2'560'000.00	645'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'265'898.40</i>		<i>1'915'000.00</i>		
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	2'265'898.40		2'560'000.00	645'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'265'898.40</i>		<i>1'915'000.00</i>		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'075'247.80		2'310'000.00			
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	1'043'557.80		675'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)		3'763.65				
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse		556'194.55		425'000.00		
INV00006	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)		11'973.20				
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli- Str.)		344'993.00				
INV00024	Utikonerstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)		4'628.85				
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)		25'240.65		700'000.00		
INV00064	Bahnhofstrasse		7'489.50				
INV00065	Bergstrasse		7'489.10		100'000.00		
INV00066	Kirchgasse				50'000.00		
INV00067	Wissenfluestrasse				20'000.00		
INV00081	Im Kessler		65'288.60		70'000.00		
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Utikonerstr. - PP Freibad		4'628.90		20'000.00		
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri				20'000.00		
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse				230'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten		125'240.95		120'000.00		
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg				120'000.00		
INV00123	Luberzenareal Zwischennutzung Infrastruktur		125'240.95				
5060.00	Mobilien		65'409.65		130'000.00		
INV00093	Ersatzanschaffung Traktor New Holland		65'409.65		70'000.00		
INV00094	Ersatzanschaffung Piaggio Urban 1.3				60'000.00		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				645'000.00		
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)				645'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoinvestition</i>			30'000.00		30'000.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur <i>Nettoinvestition</i>			30'000.00		30'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur <i>Nettoinvestition</i>			30'000.00		30'000.00		
5010.00	Strassen und Verkehrswege			30'000.00				
INV00116	Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)			30'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoinvestition</i>	4'080'984.70	1'277'605.62	7'446'000.00	1'885'000.00		5'561'000.00	
			2'803'379.08					
71	Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i>	1'071'430.58	164'787.50	2'615'000.00	400'000.00		2'215'000.00	
			906'643.08					
710	Wasserversorgung <i>Nettoinvestition</i>	1'071'430.58	164'787.50	2'615'000.00	400'000.00		2'215'000.00	
			906'643.08					
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557) <i>Nettoinvestition</i>	1'071'430.58	164'787.50	2'615'000.00	400'000.00		2'215'000.00	
			906'643.08					
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'071'430.58		2'615'000.00				
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)	288'594.99		200'000.00				
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli- Str.)	167'990.49						
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser	222'804.78		225'000.00				
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg	23'485.70						
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)			350'000.00				
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon	5'820.56		80'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
INV00067	Wissenfluestrasse				40'000.00		
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung		33'118.52		150'000.00		
INV00070	Mühlegasse		66'946.14		50'000.00		
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger		19'646.75		70'000.00		
INV00073	GWL - Inv.-Beitrag Werkleitungsanteil Limmattalbahn		161'338.49		175'000.00		
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1				220'000.00		
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Utikonerstr. - PP Freibad				40'000.00		
INV00096	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung		7'263.37		280'000.00		
INV00097	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung zw. Schlierenstr.- Bodenfeldstr.				10'000.00		
INV00098	Schürhofweg, Ersatz Asbestleitung				75'000.00		
INV00099	Sanierung Wasserleitung entlang Wagenbach				150'000.00		
INV00100	Bernstrasse, Erneuerung Wasserleitung				30'000.00		
INV00101	Im Lörler		74'420.79		85'000.00		
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)				320'000.00		
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd				65'000.00		
6370.00	Anschlussgebühren Wasser			164'787.50		400'000.00	
INV00104	Anschlussgebühren Wasser 2022			164'787.50		400'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Ausgaben	Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	842'541.36	184'820.02 <i>657'721.34</i>	1'350'000.00	450'000.00 <i>900'000.00</i>			
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoinvestition</i>	842'541.36	184'820.02 <i>657'721.34</i>	1'350'000.00	450'000.00 <i>900'000.00</i>			
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002) <i>Nettoinvestition</i>	842'541.36	184'820.02 <i>657'721.34</i>	1'350'000.00	450'000.00 <i>900'000.00</i>			
5030.00	Übrige Tiefbauten	834'129.05		1'350'000.00				
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	705'196.78		300'000.00				
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.)	34'010.21						
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser	46'890.67		50'000.00				
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg	-929.99						
INV00046	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung)			300'000.00				
INV00065	Bergstrasse			40'000.00				
INV00068	Uetlibergweg (GEP Massnahmen 2021)	12'843.92						
INV00075	Regenbecken Schönenwerd, Betonsanierung	36'117.46						
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Utikonerstr. - PP Freibad			20'000.00				
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri			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			20'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	8'412.31						
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	8'412.31						
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		184'820.02		450'000.00			
INV00110	Anschlussgebühren Abwasser 2022		184'820.02		450'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	242.06		100'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		242.06		100'000.00	
730	Abfallwirtschaft	242.06		100'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		242.06		100'000.00	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	242.06		100'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		242.06		100'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	242.06		100'000.00		
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschbächen	242.06		100'000.00		
74	Verbauungen	1'992'579.70	927'998.10	3'000'000.00	1'035'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'064'581.60		1'965'000.00	
741	Gewässerverbauungen	1'992'579.70	927'998.10	3'000'000.00	1'035'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'064'581.60		1'965'000.00	
7410	Gewässerverbauungen	1'992'579.70	927'998.10	3'000'000.00	1'035'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'064'581.60		1'965'000.00	
5020.00	Wasserbau	1'992'579.70		3'000'000.00		
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	19'634.30		450'000.00		
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)	1'958'888.05		2'350'000.00		
1750.50183	Schäfli bach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal	2'477.10				
INV00112	Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon), 4. Etappe	1'887.25		150'000.00		
INV00113	Verlandungstendenz/Durchgängigkeit HRB Itismoos			50'000.00		
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt	9'693.00				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		600'000.00			
1750.50183	Schäfli bach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal		600'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		327'998.10		1'035'000.00	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach)				1'035'000.00	
1750.50183	Schäfli bach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal		327'998.10			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoinvestition</i>	132'507.65		181'000.00			
			132'507.65		181'000.00		
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i>	117'647.55		181'000.00			
			117'647.55		181'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoinvestition</i>	117'647.55		181'000.00			
			117'647.55		181'000.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten	117'647.55		181'000.00			
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen	117'647.55		181'000.00			
779	Umweltschutz, übriges <i>Nettoinvestition</i>	14'860.10					
			14'860.10				
7790	Umweltschutz, übriges <i>Nettoinvestition</i>	14'860.10					
			14'860.10				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'860.10					
INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	13'787.35					
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	1'072.75					
79	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	41'683.35		200'000.00			
			41'683.35		200'000.00		
790	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	41'683.35		200'000.00			
			41'683.35		200'000.00		
7900	Raumordnung <i>Nettoinvestition</i>	41'683.35		200'000.00			
			41'683.35		200'000.00		
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	41'683.35		200'000.00			
1790.58100.4	Entwicklung WR Nord - Planung BZO Teilrevision	184.20					
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan	41'499.15		30'000.00			
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept			75'000.00			
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation			75'000.00			
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung			20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18	2'770'000.00 10'481'000.00	13'251'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18	2'770'000.00 10'481'000.00	13'251'000.00		
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18	2'770'000.00 10'481'000.00	13'251'000.00		
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18	2'770'000.00 10'481'000.00	13'251'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'297'554.72		2'770'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben		9'892'756.18		13'251'000.00		
Total		11'190'310.90	11'190'310.90	16'021'000.00	16'021'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	626'622.00	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	626'622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	626'622.00					
Total	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		626'622.00		0.00		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		626'622.00				
INV00056	Umsetzung Fussballplatz		626'622.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	626'622.00	626'622.00	0.00	0.00		
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	626'622.00		0.00			
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV			0.00			

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	108'413'810.81	105'809'487.26
10	Finanzvermögen (FV)	50'365'414.67	42'390'502.13
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	21'047'015.41	10'927'214.13
1000	Kasse	41'729.50	68'517.40
1000.01	Hauptkasse	13'362.75	26'351.80
1000.03	Kasse Alterszentrum	12'159.50	17'202.80
1000.04	Kasse Embrisaal	250.00	250.00
1000.05	Kasse Verpflegungsbetr. Freibad/KEB	2'313.50	4'533.75
1000.09	Kasse Bibliothek	478.25	582.10
1000.10	Kasse Schlüsseldepot Schule	2'300.00	2'890.00
1000.11	Kasse Freibad und Kunsteisbahn	6'071.30	9'594.00
1000.12	Kasse Hallenbad	4'699.00	6'604.00
1000.13	Kasse Hauswart	95.20	508.95
1001	Post	14'549'592.67	8'215'367.12
1001.01	PC-Konto CH15 0900 0000 8002 2097 0	14'549'592.67	8'215'367.12
1002	Bank	6'440'589.24	2'633'235.61
1002.01	ZKB KK allg. CH93 0070 0110 9021 6800 1	2'625'570.55	838'431.15
1002.02	Raiffeisenbank KK CH15 8080 8001 9746 3572 1	999'893.63	999'833.63
1002.03	ZKB Musikschule CH06 0070 0110 9014 7019 7	77'098.27	0.00
1002.07	ZKB KK Alterszentrum CH56 0070 0110 9000 1817 7	2'738'026.79	794'970.83
1004	Debit- und Kreditkarten	6'034.00	7'354.00
1004.00	Übergang EC-Direct, Postcard, CASH		25.00
1004.01	Übergang EC-Direct, Postcard Sport- u. Verpflegungsbetriebe	6'034.00	7'329.00
1009	Übrige flüssige Mittel	9'070.00	2'740.00
1009.00	Reka-Checks	1'810.00	0.00
1009.01	Reka-Checks Alterszentrum	7'260.00	2'740.00

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
101	Forderungen	10'188'255.16	10'911'688.98
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'820'189.75	2'948'710.20
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'549'722.90	1'502'031.70
1010.02	Forderungen Alterszentrum	1'074'684.45	1'402'156.55
1010.03	Forderungen Betriebskosten Steuern	6'230.70	8'510.45
1010.04	Forderungen Epsipol (Parkbussen)	160.00	160.00
1010.06	Forderungen Musikschule	3'300.00	1'521.35
1010.07	Forderungen Schulgemeinde (alter Mandant)	146'484.40	80.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	39'607.30	34'250.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	84'833.30	105'801.54
1011.10	Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal (Guthaben)	84'833.30	71'971.10
1011.11	Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal		33'830.44
1012	Steuerforderungen	5'223'229.68	5'189'225.67
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	4'921'470.49	4'940'521.67
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	173'338.79	113'397.34
1012.02	Forderungen Nachsteuern	128'420.40	58'588.66
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		76'718.00
1013	Anzahlungen an Dritte	3'854.70	910.15
1013.10	Lohnvorschüsse	3'854.70	910.15
1014	Transferforderungen	1'614'906.60	1'998'507.45
1014.30	Transferforderungen Beiträge Bund, Staat und Gemeinwesen	1'614'906.60	1'998'507.45
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	142'227.45	71'071.80
1015.40	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahlungen	0.00	15'647.40
1015.42	Abrechnungskonto Sozialabteilung	142'227.45	55'424.40
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	24'670.43	261'163.92
1016.03	Nachlass F. Maiser		3'708.70
1016.14	Vorfinanzierung ZL an SVA	24'670.43	257'455.22

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1019	Übrige Forderungen	274'343.25	336'298.25
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	24'537.39	26'128.29
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	12'000.00	12'000.00
1019.02	Guthaben Musikschule bei Sozialversicherungen	1'694.30	0.00
1019.10	Guthaben Familienausgleichskasse	9'850.00	9'650.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung BVK	230.90	0.00
1019.13	Guthaben MSE/EO	185.05	1'986.25
1019.30	MWST Abrechnungskonto	8'669.76	33'747.81
1019.90	Rückerstattungsforderungen EL/BH SVA	216'675.85	252'285.90
1019.91	Schlüsseldepot Schulgemeinde (Erwachsenenbildung)	500.00	500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	12'544'561.60	14'590'154.52
1040	TOTAL Aktive RA Personalaufwand		9'154.75
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		9'154.75
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'915.85	38'735.85
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'971.30	30'303.85
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	0.00	8'432.00
1041.02	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Musikschule	2'944.55	0.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	12'331'470.94	14'427'960.82
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	332'173.94	118'538.82
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	4'222'297.00	7'385'422.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	7'777'000.00	6'924'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	15'761.10	0.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	15'761.10	0.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	186'413.71	114'303.10
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	186'413.71	114'303.10

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	61'709.00	64'193.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	61'709.00	64'193.00
1061.10	Vorräte Alterszentrum	61'709.00	64'193.00
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	923'000.00	923'000.00
1071.01	Darlehen Gen. Florahof (Landwirtschaftsfonds)	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	5'600'873.50	4'974'251.50
1080	Grundstücke FV	4'757'273.50	4'130'651.50
1080.00	Grundstücke FV	4'757'273.50	4'130'651.50
1084	Gebäude FV	843'600.00	843'600.00
1084.00	Gebäude FV	843'600.00	843'600.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	58'048'396.14	63'418'985.13
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	53'370'689.73	58'793'606.31
1400	Grundstücke VV	1'243'362.54	1'869'984.54
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'243'362.54	1'869'984.54
1401	Strassen und Verkehrswege	7'827'815.55	8'523'631.85
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	27'109'684.11	27'798'949.56
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-19'281'868.56	-19'275'317.72

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1402	Wasserbau	2'173'215.40	4'489'039.03
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	3'959'537.70	6'370'652.43
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'786'322.30	-1'881'613.40
1403	Übrige Tiefbauten	6'771'248.38	10'929'239.78
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	8'205'415.55	10'995'773.56
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	-7'626'167.99	-7'829'710.19
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	13'436'879.03	13'636'079.98
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-7'991'968.29	-7'517'840.52
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	646'677.93	1'585'753.20
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-20'321.60	-55'461.25
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	272'127.15	272'127.15
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-151'393.40	-157'482.15
1404	Hochbauten	32'026'384.64	30'621'782.60
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	98'836'789.61	99'480'463.01
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-66'810'404.97	-68'858'680.41
1405	Waldungen		
1405.00	Waldungen	4'808.00	4'808.00
1405.09	WB Waldungen	-4'808.00	-4'808.00
1406	Mobilien VV	325'099.68	531'134.54
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	3'044'017.75	2'919'237.22
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-2'718'918.07	-2'388'102.68

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1407	Anlagen im Bau	3'003'563.54	1'828'793.98
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'628'205.66	1'724'751.09
1407.10	Anlagen im Bau Wasserversorgung	70'582.63	88'791.82
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	304'775.25	15'009.01
1407.30	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	0.00	242.06
142	Immaterielle Anlagen	982'593.21	918'505.47
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	117'428.55	117'428.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-117'428.55	-117'428.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	24'771.00	25'843.75
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	24'771.00	25'843.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	957'822.21	892'661.72
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	760'266.38	815'737.08
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-76'026.80	-158'217.00
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	476'151.00	484'563.31
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-202'568.37	-249'421.67
144	Darlehen	0.00	42'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	42'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	0.00	42'000.00

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allg. Haushalt	2'639'686.00	2'639'686.00
1454.00	Beteiligung Spital Limmattal	2'639'686.00	2'639'686.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	800'069.60	800'069.60
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	800'069.60	800'069.60
146	Investitionsbeiträge	255'357.60	225'117.75
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'974.10	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	565'984.35	400'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	-547'010.25	-400'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	51'583.50	48'717.75
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	57'315.05	57'315.05
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-5'731.55	-8'597.30
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	184'800.00	176'400.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	210'000.00	210'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-25'200.00	-33'600.00

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	-108'413'810.81	-105'809'487.26
20	Fremdkapital	-46'125'139.68	-35'160'587.68
200	Laufende Verbindlichkeiten	-21'561'949.17	-18'818'947.46
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-7'517'345.32	-8'831'880.66
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-4'791'041.42	-8'146'529.56
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	-525'841.65	-475'831.85
2000.02	Kreditoren Musikschule	-4'386.70	0.00
2000.03	Kreditoren (Schulgemeinde)	-1'980'961.95	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-173'894.05	-174'385.10
2000.12	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-6'533.15	-4'276.45
2000.13	Unfallversicherungen in Ergänzung	-1'562.80	-4'195.50
2000.15	Krankentaggeldversicherungen	-1'945.60	-10'440.75
2000.16	Quellensteuer Personal	-30'338.35	-15'611.95
2000.17	Pensionskasse Musik und Bildung	0.00	-513.70
2000.18	Personalvorsorgeeinrichtung BVK Schule	0.00	-95.80
2000.19	Quellensteuer Personal MS	-839.65	0.00
2002	Steuern	-632'494.83	-1'818'000.82
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-609'626.39	-1'804'111.37
2002.30	MWST Abrechnungskonto	-22'868.44	-13'889.45
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-61'194.30	-19'801.65
2003.01	Debitoren-Vorauszahlungen	-61'194.30	-19'801.65
2004	Transferverbindlichkeiten	0.00	-1'605.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	0.00	-1'605.00

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-4'069'240.60	-3'593'209.80
2005.02	Abrechnungskonto Personalkasse Alterszentrum	-5'755.25	-6'678.45
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'634'223.80	-919'907.60
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-1'710'747.07	-2'217'124.54
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-475'914.48	-369'047.36
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-404.10	0.00
2005.30	Lohn Abrechnungskonto	0.00	-2'428.85
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	0.00	-470.00
2005.41	Abrechnungskonto Soz. Abt. Aufwand	0.00	0.00
2005.42	Abrechnungskonto Soz. Abt. Ertrag	-467.05	0.00
2005.43	Abklärungskonto Steuereinzahlungen	-236'406.60	-73'646.95
2005.45	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahl.	0.00	0.00
2005.56	Abrechnungskonto Standortbestimmung Einbürgerung	-1'120.00	0.00
2005.70	Abrechnungskonto Betriebsgruppe Jugend	-4'202.25	-3'906.05
2006	Depotgelder und Kautionen	-8'989'885.39	-3'867'145.18
2006.01	Schlüsseldepots Erwachsenenbildung	-200.00	-200.00
2006.02	Schlüsseldepots Sportanlage Zentrum	-1'870.00	-1'870.00
2006.03	Depot Zivilschutzraum KG Weihermattstr. 57	-1'000.00	-1'000.00
2006.04	Mietzinsdepot Grubenstrasse 4	-3'000.00	-3'000.00
2006.05	Schlüsseldepots Schule	-23'150.00	-23'740.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-6'839'436.00	-1'739'634.00
2006.30	Baudepositen Sammelkonto bezahlte	-2'015'629.08	-1'931'970.01
2006.31	Baudepositen Uebergang unbezahlte	-92'300.31	-152'431.17
2006.40	Mietzinskautionen	-13'300.00	-13'300.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-291'788.73	-687'304.35
2009.00	Soz. Lohn-/Rentenverwaltungen	-10'041.38	-22'550.30
2009.31	Quartierplan Schürhof	-78'144.35	-350'751.05
2009.60	Alterszentrum Vorausfakt.Pens-taxen	-203'603.00	-314'003.00

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-10'000'000.00	0.00
2010.35	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. -0.35%, 15.02.2021-15.02.2022	-5'000'000.00	0.00
2010.36	ZKB 5 Mio. 1,07%, 07.12.2012-07.12.2022	-5'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'426'800.41	-3'060'272.07
2040	Passive RA Personalaufwand	-150'413.40	-179'028.10
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-150'413.40	-179'028.10
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'862.35	-6'764.02
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'122.35	-5'014.02
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	-1'740.00	-1'750.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'215'417.25	-2'819'187.75
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'215'417.25	-2'819'187.75
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-7'572.20	-7'572.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-7'572.20	-7'572.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-49'535.21	-47'720.00
2045.02	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Musikschule	-49'535.21	-47'720.00

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
205	Kurzfristige Rückstellungen	-360'310.05	-529'252.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-360'310.05	-529'252.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-360'310.05	-445'200.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	0.00	-84'052.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG 5 Mio. 0.0%, 10.12.2020-10.12.2025	-5'000'000.00	-5'000'000.00
2064.07	Darlehen AXA 5 Mio. 0.29%, 23.06.2021-23.06.2031	-5'000'000.00	-5'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'776'080.05	-2'752'116.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-178'604.54	-178'604.54
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-178'604.54	-178'604.54
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-2'597'475.51	-2'573'511.61
2092.00	Landwirtschaftsfonds	-1'005'928.90	-1'005'818.55
2092.01	M. Bouvard-Fonds	-126'082.20	-116'210.55
2092.02	Sozialfonds	-8'565.40	-11'669.70
2092.03	Anna & Jakob Grob-Fonds	-839'113.90	-820'792.15
2092.04	Altersheimfonds	-617'785.11	-619'020.66

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
29	Eigenkapital	-62'288'671.13	-70'648'899.58
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'916'045.81	-5'804'172.70
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'916'045.81	-5'804'172.70
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-3'118'017.39	-3'256'934.65
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'968'695.35	-1'728'588.74
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-829'333.07	-818'649.31
291	Fonds im Eigenkapital	-25'000.00	-50'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-25'000.00	-50'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-25'000.00	-50'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-56'347'625.32	-64'794'726.88
2990	Jahresergebnis	-3'350'115.89	-8'447'101.56
2990.00	Jahresergebnis	-3'350'115.89	-8'447'101.56
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-52'997'509.43	-56'347'625.32
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-52'997'509.43	-56'347'625.32