

Politische Gemeinde Urdorf
8902 Urdorf

Jahresrechnung 2023



Ablieferung an Gemeindevorstand	17. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	22. April 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. April 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Mai 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	19. Juni 2024
Veröffentlichung	30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	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 - 176
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	177 - 183
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	184 - 196
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	197 - 199
16	Bilanz	200 - 210

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 2023 in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 80'825'635 und einem Ertrag von Fr. 84'238'538 weist die Jahresrechnung 2023 einen Ertragsüberschuss von Fr. 3'412'903 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2023 wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'969'000 ausgewiesen. Das gegenüber dem Budget um rund 1,4 Millionen Franken bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 3,1 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 2,4 Mio.), Minderaufwendungen bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 1,0 Mio.) sowie einer effektiven Kostenkontrolle zurückzuführen. Belastet wird das Ergebnis durch Mehraufwendungen bei der Bildung (Fr. + 1,2 Mio.), einem tieferen Jahresgewinn beim Alterszentrum (Fr. - 0,9 Mio.) sowie einem tieferen Finanzausgleich aufgrund der höheren Steuererträge respektive höheren Steuerkraft (Fr. - 3,0 Mio.).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3'098'301 liegen unter den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 7'565'000. Dies begründet sich im Wesentlichen auf Verschiebungen von diversen Strassenprojekten (Fr. - 1,3 Mio.), einem verzögert eingetroffenen Bundesbeitrag für die Sanierung Birmensdorferstrasse/Feldstrasse (Fr. + 0,4 Mio) und Verschiebungen bei den Wasserversorgungs- (Fr. - 1,8 Mio.) und Abwasserbeseitigungsprojekten (Fr. -1,5 Mio.) zum grossen Teil im Zusammenhang mit den Strassenprojekten. Das Verwaltungsvermögen sank leicht aufgrund der Investitionen abzüglich Abschreibungen von Fr. 63'418'985 auf Fr. 63'276'764. Die Nettoeinnahmen und -ausgaben im Finanzvermögen von je Fr. 265'447 entstanden durch die Verbuchung von Landmutationen im Zusammenhang mit der Sanierung Birmensdorferstrasse/Feldstrasse.

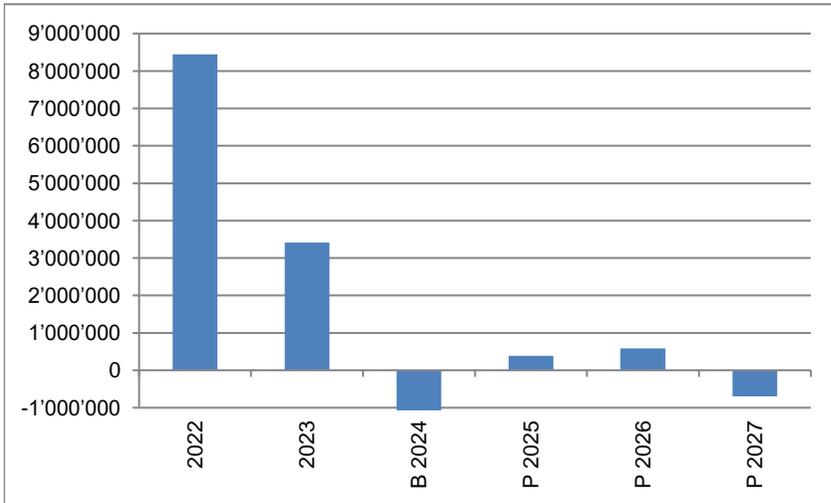
Das Finanzvermögen stieg von Fr. 42'390'502 auf Fr. 47'436'237 per 31. Dezember 2023. Hauptsächlich aufgrund der liquiden Mittel, welche sich von Fr. 10'927'214 auf Fr. 14'990'699 erhöhten. Die Kreditorenausstände sanken von Fr. 8'146'530 auf Fr. 6'579'020. Die Finanzverbindlichkeiten stiegen von Fr. 10 Mio. auf Fr. 15 Mio. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen stiegen auf Fr. 577'831. Der Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 400'658 zugenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'485'059. Das Nettovermögen von Fr. 7,2 Mio. per Ende 2022 hat auf Fr. 10,9 Mio. per Ende 2023 zugenommen.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) erhöhten sich auf insgesamt Fr. 5'930'563.

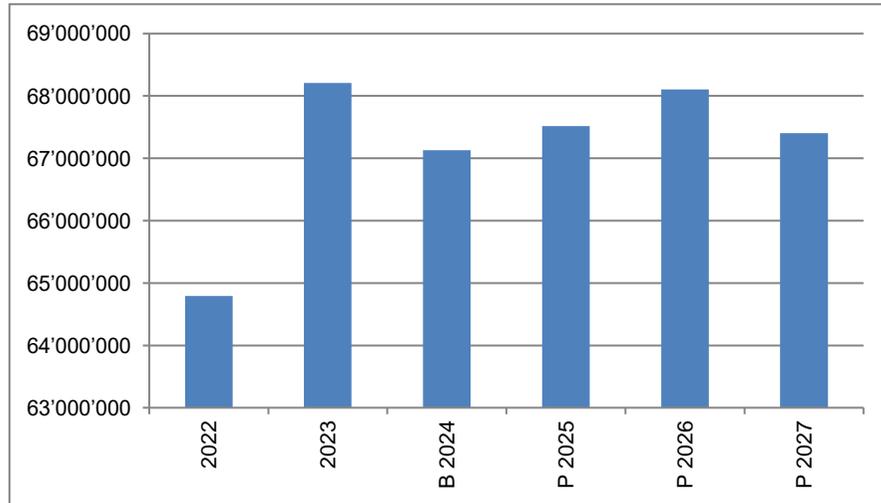
Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüberschuss von Fr. 3'412'903 von Fr. 64'794'727 auf Fr. 68'207'630 per Bilanzstichtag.

Zahlen im Überblick	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-80'825'635	-78'921'800	-1'903'835
Ordentlicher Ertrag	84'238'538	80'890'800	3'347'738
Ordentliches Ergebnis	3'412'903	1'969'000	1'443'903
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	3'412'903	1'969'000	1'443'903

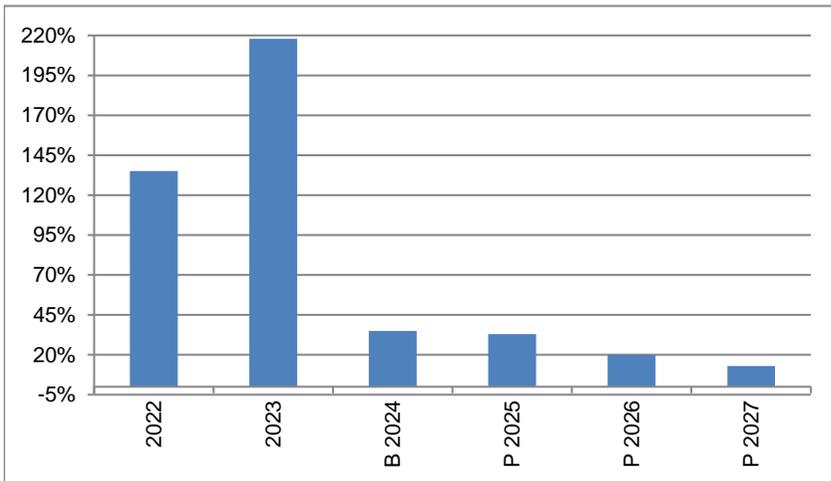
Entwicklung Rechnungsergebnis



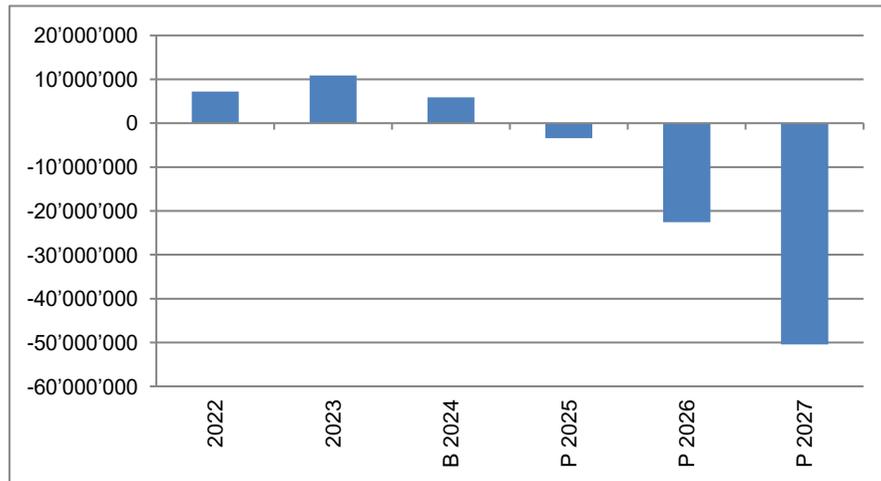
Entwicklung Bilanzüberschüsse



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



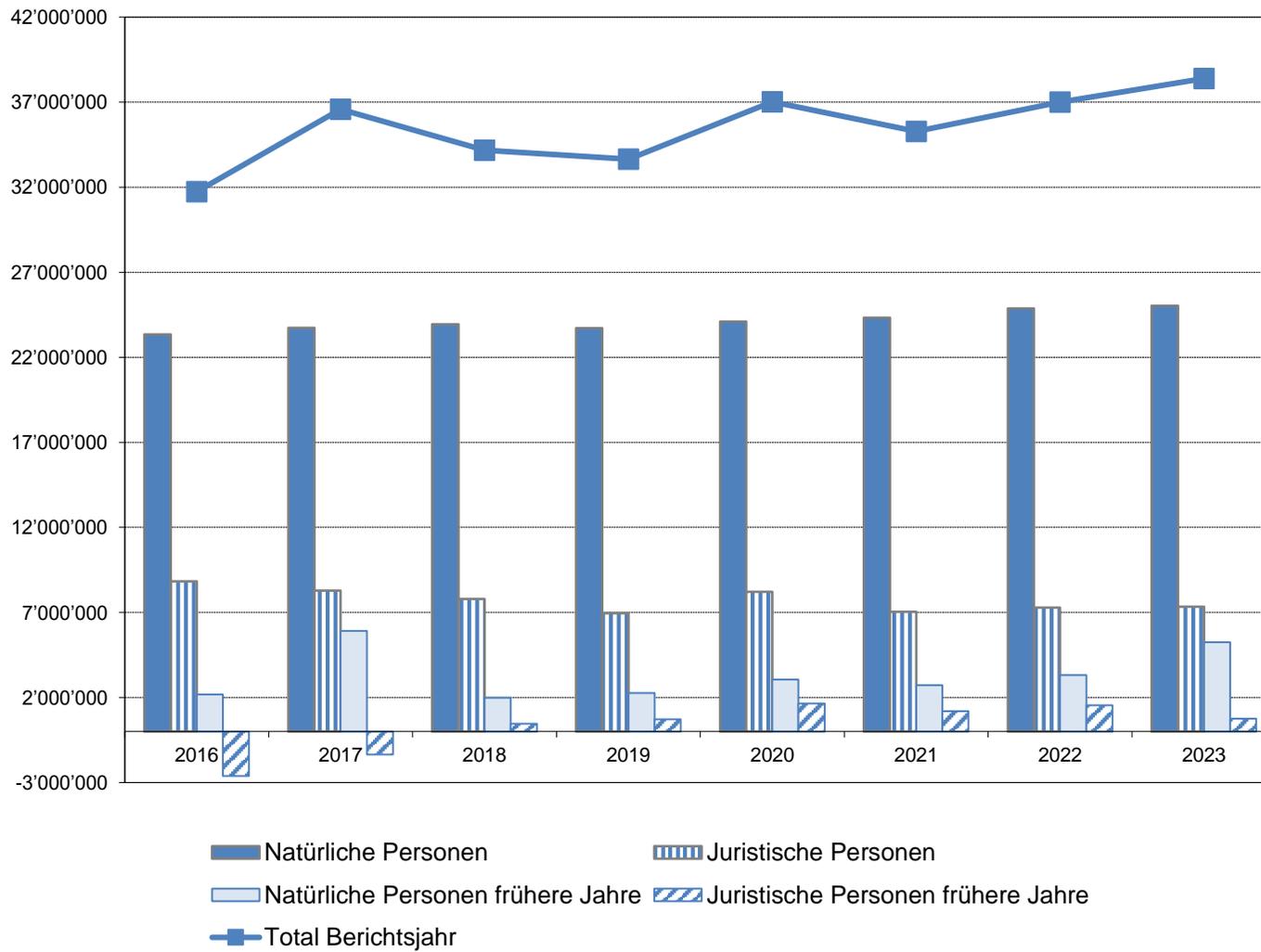
Entwicklung Nettoschuld/-vermögen



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

- 1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80'825'635.06
	Gesamtertrag	Fr.	84'238'538.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'412'903.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'438'293.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'339'991.74
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'098'301.31
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	110'713'001.31

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 68'207'629.95

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

8902 Urdorf, 22.04.2024

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.04.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80'825'635.06
	Gesamtertrag	Fr.	84'238'538.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'412'903.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'438'293.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'339'991.74
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'098'301.31
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	110'713'001.31

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 68'207'629.95

- 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 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8902 Urdorf, 02.05.2024

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident/in



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Urdorf am 19.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	80'825'635.06
	Gesamtertrag	Fr.	84'238'538.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'412'903.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'438'293.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'339'991.74
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'098'301.31
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	265'447.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	110'713'001.31

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 68'207'629.95

8902 Urdorf, 19.06.2024

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2023

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 31.12.2023 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 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

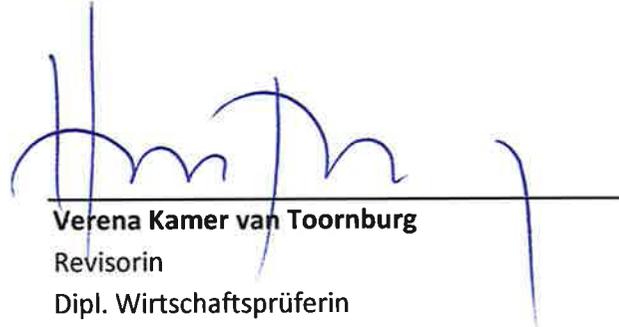
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,
04.04.2024

Revipro AG



Sibylle Vonaesch
Leitende Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin



Verena Kamer van Toornburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2023:

Bilanzsumme:	CHF 110'713'001.31
Bilanzüberschuss:	CHF 68'207'629.95
Jahresergebnis:	CHF 3'412'903.07

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, 27.03.2024

Gemeindeverwaltung Urdorf

Finanzvorstand



Thomas Hächler

Bereichsleiter Finanzen



Philipp Mensch

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'412'903.07	1'969'000.00	3'412'903.07	1'969'000.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	283'791.95	77'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	157'401.36	398'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'240'522.12	3'347'400.00	2'977'298.54	3'012'600.00	263'223.58	334'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	289'740.75	84'600.00	5'948.80	6'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	183'651.31	398'100.00	26'249.95	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	6'759'514.63	5'002'900.00	6'369'900.46	4'988'500.00	389'614.17	14'400.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'098'301.31	7'565'000.00	2'079'501.86	4'035'000.00	1'018'799.45	3'530'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'661'213.32	-2'562'100.00	4'290'398.60	953'500.00	-629'185.28	-3'515'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	218%	66%	306%	124%	38%	0.4%

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)	211'752.34	77'700.00	0.00	0.00	72'039.61	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	157'401.36	390'100.00	0.00	8'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	192'831.13	230'700.00	64'303.70	94'600.00	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	404'583.47	308'400.00	-93'097.66	-295'500.00	78'128.36	1'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'354'185.53	2'100'000.00	-335'386.08	1'430'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-949'602.06	-1'791'600.00	242'288.42	-1'725'500.00	78'128.36	1'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	15%	28%	-21%	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	25'331'968.89	24'460'850.00	23'165'197.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'552'964.71	12'673'450.00	12'479'336.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'229'256.37	3'335'200.00	3'213'346.72
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	289'740.75	84'600.00	168'257.11
36	Transferaufwand	37'282'726.05	37'146'800.00	35'973'742.61
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	0.00	16'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>79'706'656.77</i>	<i>77'700'900.00</i>	<i>75'015'880.63</i>
40	Fiskalertrag	44'554'196.88	38'997'000.00	48'266'264.55
41	Regalien und Konzessionen	1'417.95	1'200.00	1'203.37
42	Entgelte	20'712'328.06	20'157'600.00	19'408'283.85
43	Übrige Erträge	47'735.55	23'000.00	48'396.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	183'651.31	398'100.00	279'094.12
46	Transferertrag	16'785'756.33	19'499'000.00	14'804'569.07
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	0.00	16'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>82'305'086.08</i>	<i>79'075'900.00</i>	<i>82'823'811.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'598'429.31	1'375'000.00	7'807'930.48
34	Finanzaufwand	156'517.24	140'100.00	132'684.49
44	Finanzertrag	970'991.00	734'100.00	771'855.57
	Ergebnis aus Finanzierung	814'473.76	594'000.00	639'171.08
Operatives Ergebnis		3'412'903.07	1'969'000.00	8'447'101.56
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		3'412'903.07	1'969'000.00	8'447'101.56
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	962'461.05	1'080'800.00	1'046'658.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	962'461.05	1'080'800.00	1'046'658.20
Total Aufwand		80'825'635.06	78'921'800.00	76'195'223.32
Total Ertrag		84'238'538.13	80'890'800.00	84'642'324.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	4'271'292.00	7'755'000.00	9'784'825.42
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	167'001.05	660'000.00	64'955.76
54	Darlehen	0.00	0.00	42'975.00
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		4'438'293.05	8'415'000.00	9'892'756.18
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	1'339'991.74	850'000.00	1'277'605.62
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	975.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	18'974.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'339'991.74	850'000.00	1'297'554.72
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'438'293.05	8'415'000.00	9'892'756.18
Total Investitionseinnahmen		1'339'991.74	850'000.00	1'297'554.72
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'098'301.31	-7'565'000.00	-8'595'201.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	88'099.00	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	177'348.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		265'447.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	177'348.00	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	88'099.00	0.00	626'622.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		265'447.00	0.00	626'622.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		265'447.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		265'447.00	0.00	626'622.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	626'622.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'927'214.13	14'990'699.07
101	Forderungen	10'911'688.98	12'263'001.60
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	14'590'154.52	14'161'987.82
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	64'193.00	81'097.00
	Umlaufvermögen	36'493'250.63	41'496'785.49
107	Langfristige Finanzanlagen	923'000.00	923'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	4'974'251.50	5'016'451.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	5'897'251.50	5'939'451.50
	Total Finanzvermögen	42'390'502.13	47'436'236.99
140	Sachanlagen VV	58'793'606.31	58'637'179.55
142	Immaterielle Anlagen	918'505.47	943'977.17
144	Darlehen	42'000.00	42'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146	Investitionsbeiträge	225'117.75	213'852.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	63'418'985.13	63'276'764.32
	Total Verwaltungsvermögen	63'418'985.13	63'276'764.32
	Total Aktiven	105'809'487.26	110'713'001.31
	* Total Anlagevermögen	69'316'236.63	69'216'215.82

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'818'947.46	15'973'956.41
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	148'096.13
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'060'272.07	2'093'109.53
205	Kurzfristige Rückstellungen	529'252.00	577'831.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	22'408'471.53	18'792'993.07
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	15'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'752'116.15	2'731'815.00
	Langfristiges Fremdkapital	12'752'116.15	17'731'815.00
	Total Fremdkapital	35'160'587.68	36'524'808.07
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'804'172.70	5'930'563.29
291	Fonds im Eigenkapital	50'000.00	50'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'854'172.70	5'980'563.29
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	64'794'726.88	68'207'629.95
	Zweckfreies Eigenkapital	64'794'726.88	68'207'629.95
	Total Eigenkapital	70'648'899.58	74'188'193.24
	Total Passiven	105'809'487.26	110'713'001.31

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'412'903.07	8'447'101.56
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'240'522.12	3'224'612.47
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'293'845.64	-702'465.58
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	428'166.70	-2'045'592.92
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-16'904.00	-2'484.00
+/-	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)	-42'200.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-177'348.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'845'147.05	-2'743'001.71
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-967'162.54	1'633'471.66
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	48'579.00	168'941.95
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	106'089.44	-110'837.01
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'893'653.10	7'869'746.42
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'438'293.05	-9'892'756.18
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'339'991.74	1'297'554.72
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'098'301.31	-8'595'201.46
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	88'099.00	626'622.00
+/-	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		-3'010'202.31	-7'968'579.46

+/-	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	-42'200.00	626'622.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	42'200.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	177'348.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-88'099.00	-626'622.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	89'249.00	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'920'953.31	-7'968'579.46
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	148'096.13	-10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-57'466.98	-20'968.24
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	156.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'090'785.15	-10'020'968.24
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'063'484.94	-10'119'801.28
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	10'927'214.13	21'047'015.41
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	14'990'699.07	10'927'214.13
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'063'484.94	-10'119'801.28

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 01.01.2023 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 **0.1%** gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.
 Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen kurz- und langfristigen Fremdvverschuldung, abgerundet auf die erste Kommastelle.

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		10'000'000	0.145

Durchschnittzinssatz gerundet

0.100

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

Weiter verzinst werden

- a) das Verwaltungsvermögen 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 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	2'948'710.20	392'676.75	3'341'386.95
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'486'846.00	559'657.05	2'046'503.05
	- aus früheren Jahren	15'185.70	27'181.65	42'367.35
	- aus laufendem Rechnungsjahr Alterszentrum	1'402'156.55	-190'700.05	1'211'456.50
	- aus früheren Jahren Alterszentrum	0.00	18'957.60	18'957.60
	- aus Betreuungskosten Steuern	8'510.45	562.15	9'072.60
	- Parkbussen	160.00	-160.00	0.00
	- Musikschule (alter Mandant)	1'521.35	-1'521.35	0.00
	- Schule (alter Mandant)	80.00	0.00	80.00
	- aus Verrechnungssteuer	34'250.15	-21'300.30	12'949.85
1011	Kontokorrente mit Dritten	105'801.54	57'466.98	163'268.52
	- Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	71'971.10	-30'025.58	41'945.52
	- Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	33'830.44	87'492.56	121'323.00
1012	Steuerforderungen	5'189'225.67	782'320.18	5'971'545.85
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	4'940'521.67	790'966.94	5'731'488.61
	- Steuern aus früheren Jahren	113'397.34	11'086.83	124'484.17
	- Nachsteuern	58'588.66	-19'733.59	38'855.07
	- Grundstückgewinnsteuern	76'718.00	0.00	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	42'000.00	keine	keine	keine
Kanton Zürich Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)	Rückforderung der Versorgertaxen für Aufenthalte in beitragsberechtigten Zürcher Kinder- und Jugendheimen und in ausserkantonalen IVSE-anerkannten Kinder- und Jugendheimen basierend auf dem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376).		keine	3 - 7 Mio. zuzügl. Zinsen	nicht bekannt	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	4'130'651.50	0.00	0.00	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	42'200.00	0.00	885'800.00
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		4'974'251.50	0.00	0.00	42'200.00	0.00	5'016'451.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	1'869'984.54	23'400.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	27'798'949.56	357'791.33	1'469'172.13	29'625'913.02	-19'275'317.72	-374'637.61	-768.46	3'991.95	0.00	-19'646'731.84	9'979'181.18
1402	Wasserbau	6'370'652.43	311'012.08	9'693.00	6'691'357.51	-1'881'613.40	-101'602.40	0.00	0.00	0.00	-1'983'215.80	4'708'141.71
1403	Übrige Tiefbauten	26'489'733.89	1'373'983.38	145'244.84	28'008'962.11	-15'560'494.11	-429'573.11	-10'758.53	10'758.53	0.00	-15'990'067.22	12'018'894.89
1404	Hochbauten	99'480'463.01	48'133.20	11'640.05	99'540'236.26	-68'858'680.41	-2'022'583.01	0.00	0.00	0.00	-70'881'263.42	28'658'972.84
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	2'919'237.22	52'215.65	0.00	2'971'452.87	-2'388'102.68	-135'503.35	-12'300.55	305'725.80	0.00	-2'230'180.78	741'272.09
1407	Anlagen im Bau VV	1'828'793.98	444'288.34	-1'635'750.02	637'332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637'332.30
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		166'762'622.63	2'610'823.98	0.00	169'373'446.61	-107'969'016.32	-3'063'899.48	-23'827.54	320'476.28	0.00	-110'736'267.06	58'637'179.55
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	25'843.75	42'682.00	0.00	68'525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'525.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'300'300.39	124'319.05	0.00	1'424'619.44	-407'638.67	-141'529.35	0.00	0.00	0.00	-549'168.02	875'451.42
Total Immaterielle Anlagen		1'443'572.69	167'001.05	0.00	1'610'573.74	-525'067.22	-141'529.35	0.00	0.00	0.00	-666'596.57	943'977.17
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	42'000.00	0.00	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		42'000.00	0.00	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 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	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	-8'597.30	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-11'463.05	45'852.00
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	-33'600.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-42'000.00	168'000.00
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		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-442'197.30	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	-453'463.05	213'852.00
Total Verwaltungsvermögen		172'355'265.97	2'777'825.03	0.00	175'133'091.00	-108'936'280.84	-3'216'694.58	-23'827.54	320'476.28	0.00	-111'856'326.68	63'276'764.32

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'869'984.54	23'400.00	0.00	1'893'384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'893'384.54
1401.0	Strassen und Verkehrswege	27'798'949.56	357'791.33	1'469'172.13	29'625'913.02	-19'275'317.72	-374'637.61	-768.46	3'991.95	0.00	-19'646'731.84	9'979'181.18
1402.0	Wasserbau	6'370'652.43	311'012.08	9'693.00	6'691'357.51	-1'881'613.40	-101'602.40	0.00	0.00	0.00	-1'983'215.80	4'708'141.71
1403.0	Übrige Tiefbauten	10'995'773.56	399'194.00	60'422.70	11'455'390.26	-7'829'710.19	-224'070.21	0.00	0.00	0.00	-8'053'780.40	3'401'609.86
1404.0	Hochbauten	99'480'463.01	48'133.20	11'640.05	99'540'236.26	-68'858'680.41	-2'022'583.01	0.00	0.00	0.00	-70'881'263.42	28'658'972.84
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	2'919'237.22	52'215.65	0.00	2'971'452.87	-2'388'102.68	-135'503.35	-12'300.55	305'725.80	0.00	-2'230'180.78	741'272.09
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'724'751.09	412'125.10	-1'550'927.88	585'948.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585'948.31
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		151'164'619.41	1'603'871.36	0.00	152'768'490.77	-100'238'232.40	-2'858'396.58	-13'069.01	309'717.75	0.00	-102'799'980.24	49'968'510.53
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	25'843.75	42'682.00	0.00	68'525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'525.75
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	815'737.08	123'230.75	0.00	938'967.83	-158'217.00	-94'567.20	0.00	0.00	0.00	-252'784.20	686'183.63
Total Immaterielle Anlagen		959'009.38	165'912.75	0.00	1'124'922.13	-275'645.55	-94'567.20	0.00	0.00	0.00	-370'212.75	754'709.38
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	42'000.00	0.00	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		42'000.00	0.00	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 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	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	-8'597.30	-2'865.75	0.00	0.00	0.00	-11'463.05	45'852.00
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	-33'600.00	-8'400.00	0.00	0.00	0.00	-42'000.00	168'000.00
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		667'315.05	0.00	0.00	667'315.05	-442'197.30	-11'265.75	0.00	0.00	0.00	-453'463.05	213'852.00
Total Verwaltungsvermögen		156'272'699.44	1'769'784.11	0.00	158'042'483.55	-100'956'075.25	-2'964'229.53	-13'069.01	309'717.75	0.00	-103'623'656.04	54'418'827.51

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	13'636'079.98	1'311'608.89	84'822.14	15'032'511.01	-7'517'840.52	-182'072.60	-10'758.53	10'758.53	0.00	-7'699'913.12	7'332'597.89
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	88'791.82	31'818.11	-84'822.14	35'787.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'787.79
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		13'724'871.80	1'343'427.00	0.00	15'068'298.80	-7'517'840.52	-182'072.60	-10'758.53	10'758.53	0.00	-7'699'913.12	7'368'385.68
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 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	13'724'871.80	1'343'427.00	0.00	15'068'298.80	-7'517'840.52	-182'072.60	-10'758.53	10'758.53	0.00	-7'699'913.12	7'368'385.68	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV											
	0										
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	1'585'753.20	-336'819.51	0.00	1'248'933.69	-55'461.25	-17'341.55	0.00	0.00	0.00	-72'802.80	1'176'130.89
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	15'009.01	345.13	0.00	15'354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'354.14
1409.2 Übrige Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	1'600'762.21	-336'474.38	0.00	1'264'287.83	-55'461.25	-17'341.55	0.00	0.00	0.00	-72'802.80	1'191'485.03
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	484'563.31	1'088.30	0.00	485'651.61	-249'421.67	-46'962.15	0.00	0.00	0.00	-296'383.82	189'267.79
Total Immaterielle Anlagen	484'563.31	1'088.30	0.00	485'651.61	-249'421.67	-46'962.15	0.00	0.00	0.00	-296'383.82	189'267.79

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	2'085'325.52	-335'386.08	0.00	1'749'939.44	-304'882.92	-64'303.70	0.00	0.00	0.00	-369'186.62	1'380'752.82	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseltigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	-157'482.15	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-163'570.90	108'556.25
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	242.06	0.00	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		272'369.21	0.00	0.00	272'369.21	-157'482.15	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-163'570.90	108'798.31
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 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	272'369.21	0.00	0.00	272'369.21	-157'482.15	-6'088.75	0.00	0.00	0.00	-163'570.90	108'798.31

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spitalverband Limmattal, Schlieren	Zweck- verband	Swiss GAAP FER	4110	Akutspital, Pflegezentrum, Rettungsdienst		11.1%	1 Mitglied			2'639'686.00	2'639'686.00
Energie 360° AG, Zürich	Aktien- gesellschaft	Swiss GAAP FER		Energie- versorgung	69'000'000	0.32%				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, Uitikon, 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
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			
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		20000				
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 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	148'096.13	148'096.13
	Vorfinanzierung ZL an SVA	0.00	148'096.13	148'096.13
2064	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	5'000'000.00	15'000'000.00
	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
	Darlehen SUVA, 01.02.2023 - 01.02.2028, 1.68%	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			10'000'000.00
	über 5 Jahre			5'000'000.00
	Total			15'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.66%

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	31.12.2023	keine	25'497'959.31	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.	1'973'671.95 (Betriebsbeiträge)
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlichkeiten	31.12.2023	keine	0.00	Gemeinden des Bezirks Dietikon	Gemäss Art. 40 der Statuten richten sich die Haftungsanteile nach dem Kostenverteiler.	410'575.56

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	31.12.2023	keine	41'430'483.10	Gemeinden des Bezirks Dietikon (ohne Uitikon)	Gemäss Statuten Die Haftungsanteile richten sich proportional nach der Bevölkerungszahl.	735'414.25
Zürcher Planungs- gruppe Limmattal	Haftung der Trägergemeinden nach dem Verband für die Verbindlich- keiten	31.12.2023	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.	52'105.00
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 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	445'200.00	13'700.00	0.00	0.00	0.00	458'900.00	A
2050.01	Mehrleistungen des Personals AZW	84'052.00	34'879.00	0.00	0.00	0.00	118'931.00	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		529'252.00	48'579.00	0.00	0.00	0.00	577'831.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi	0220.3010.00	458'900.00
B	Anpassung Gleitzeit- und Feriensaldi Alterszentrum Weihermatt	4121.3010.00	118'931.00
Total kurzfristige Rückstellungen			577'831.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	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 31.12.2023
A	keine		0.00
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Umbuchung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																5'930'563.29
Wasserwerk	3'256'934.65	0.00	211'752.34	0.00												3'468'686.99
Abwasserbeseitigung	1'728'588.74	0.00	0.00	-157'401.36												1'571'187.38
Abfallwirtschaft	818'649.31	0.00	72'039.81	0.00												890'688.92
2910 Fonds im Eigenkapital																50'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	50'000.00				0.00	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	8'447'101.56	-8'447'101.56												3'412'903.07	0.00	3'412'903.07
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	56'347'625.32	8'447'101.56														64'794'726.88
Total	70'648'899.58	0.00	283'791.95	-157'401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'412'903.07	0.00	74'188'193.24

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Darlehen an Genossenschaft Florahof per 01.01.2023	923'000.00		
		Aufstockung/Rückzahlung Darlehen	0.00		
		Darlehen an Genossenschaft Florahof per 31.12.2023	<u>923'000.00</u>		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Darlehensvertrag vom 01.07.2021; Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, abzüglich 0.75%)	Ø 0.665%		6'140.55
		Guthaben bei Politischer Gemeinde	82'818.55		
		Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	0.10%		82.80
		Pachtzins Kat. 1071			100.00
	Übrige Erträge	Bonus 2022 Genossenschaft Florahof			16'152.50
Aufwand		Personalkosten		447.95	
		Besamungen		5'595.00	
		Allg. Verwaltungskosten, div. Unkosten		3'511.10	
		Zinsaufwand Schuld		0.00	
		Beiträge für Betriebs- und Familienhelfer		0.00	
		Förderungsbeiträge an die aktiven Bauernbetriebe		4'392.00	
		Vergütungen für verendete Tiere		3'200.00	
Total Aufwand / Ertrag				17'146.05	22'475.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5'329.80

Abschluss	Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'005'818.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5'329.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'011'148.35
Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Kapital (Darlehen an Genossenschaft Florahof)	923'000.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	88'148.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'011'148.35
Total	1'011'148.35	1'011'148.35

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 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	116'210.55 0.10%		116.20
	Spende				
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		6'282.50	
Total Aufwand / Ertrag				6'282.50	116.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-6'166.30

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		116'210.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-6'166.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		110'044.25

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		110'044.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			110'044.25
Total		110'044.25	110'044.25

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

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	11'669.70 0.10%		11.65
	Spende				2'500.00
Aufwand		Unterstützung diverser Personen		2'650.35	
Total Aufwand / Ertrag				2'650.35	2'511.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-138.70

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		11'669.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-138.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'531.00

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		11'531.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'531.00
Total		11'531.00	11'531.00

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 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	820'792.15 0.10%		820.80
Aufwand		Ausflüge und Veranstaltungen		20'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	820.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-19'179.20
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					820'792.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-19'179.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr					801'612.95
Bilanz per 31.12.2023				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde Aktivenüberschuss = Vermögen				801'612.95	801'612.95
Total				801'612.95	801'612.95

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 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Interne Verzinsung gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023)	619'020.66 0.10%		619.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	619.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					619.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		619'020.66
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		619.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		619'639.66

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		619'639.66	
Aktivenüberschuss = Vermögen			619'639.66
Total		619'639.66	619'639.66

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	1'969'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	3'412'903.07

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%	67%						55%

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%	0.7%						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%	5%						9%

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 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'390	10'300	10'327	
Steuerfuss	115%	115%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'319	2'735	3'228	
Selbstfinanzierungsanteil	8.1%	6.4%	13.8%	> 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	218%	67%	135%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.03%	0.01%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'390	10'300	10'327	
Steuerfuss	115%	115%	118%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'319	2'735	3'228	
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 60 % gut > 60 % schwach
Nettoschuld im Verhältnis zur maximal finanzierbaren Nettoschuld				
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	-10'911'400	5'601'000	-7'229'900	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Minus = Nettovermögen)	-1'050	544	-700	< 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 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
<u>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</u>														
Diverse	GR	B	120'000.00	INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Aus-	107'226.95	0.00	15'841.40	0.00	123'068.35	0.00	-3'068.35		
13.01.2020	GR	B	50'000.00											
11.01.2021	GR	B	70'000.00											
Diverse	Div.	B	3'025'800.00	INV00056	Umsetzung Fussballplatz	2'874'325.51	0.00	141'782.70	0.00	3'016'108.21	0.00	9'691.79		
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)	1'388'145.45	0.00	662'239.63	0.00	2'050'385.08	0.00	-422'185.08		
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										
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	422'160.00	3'599'913.05	692'841.40	488'928.35		
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										
Diverse	Div.	B	101'000.00	1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	132'765.65	6'647.80	615.00	0.00	133'380.65	6'647.80	-25'732.85		
15.11.2017	BTB	B	31'000.00	50190										
30.09.2019	GR	B	70'000.00											

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
12.07.2021	GR	B	625'000.00	INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	614'283.95	0.00	56'389.65	0.00	670'673.60	0.00	-45'673.60		
10.12.2018	GR	B	1'500'000.00	INV00006	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	1'353'805.10	0.00	0.00	0.00	1'353'805.10	0.00	146'194.90	09.01.2023	GR
Diverse	GR	B	1'160'000.00	INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schälchli-Strasse)	931'159.40	0.00	0.00	0.00	931'159.40	0.00	228'840.60	09.01.2023	GR
12.08.2019	GR	B	800'000.00											
09.03.2020	GR	B	360'000.00											
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)	30'143.45	0.00	0.00	0.00	30'143.45	0.00	-10'143.45		
					Öffentliche Verkehrsinfrastruktur									
05.12.2022	GR	B	58'000.00	INV00116	Bahnhof Weihermatt, Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	0.00	0.00	54'414.90	0.00	54'414.90	0.00	3'585.10		
					Wasserversorgung									
Diverse	GR	B	199'300.00	1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmendorfersr./HWS Schäfliibch)	315'844.85	0.00	5'328.88	0.00	321'173.73	0.00	-121'873.73		
14.04.2014	GR	B	7'300.00	50163										
03.10.2016	GR	B	-3'000.00	50163										
10.02.2020	GR	B	5'000.00	50163										
12.04.2021	GR	B	65'000.00	50163										
25.10.2021	GR	B	125'000.00	50163										
Diverse	GR	B	112'000.00	1701.50167	Fussweg (zw. Feldstrasse-Bodenfeldstrasse)	117'204.20	0.00	0.00	0.00	117'204.20	0.00	-5'204.20		
12.01.2015	GR	B	100'000.00	50167										
22.02.2016	GR	B	12'000.00	50167										
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										

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse	GR	B	785'000.00	INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schächli-Strasse)	681'725.39	0.00	0.00	0.00	681'725.39	0.00	103'274.61	09.01.2023	GR
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)	243'470.89	0.00	0.00	0.00	243'470.89	0.00	81'529.11		
Diverse	GR	B	920'000.00	INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	823'921.44	0.00	0.00	0.00	823'921.44	0.00	96'078.56	09.01.2023	GR
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		
Diverse	Div.	B	550'000.00	INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung	44'401.58	0.00	441'189.20	0.00	485'590.78	0.00	64'409.22		
24.02.2021	BTB	B	25'000.00											
09.01.2023	GR	B	525'000.00											
24.08.2022	BTB	B	90'000.00	INV00070	Mühlegasse	66'946.14	0.00	68'899.86	0.00	135'846.00	0.00	-45'846.00		
24.02.2021	BTB	B	70'000.00	INV00082	Reservoir Güpfl, Innenverrohrung	46'541.22	0.00	0.00	0.00	46'541.22	0.00	23'458.78	23.11.2022	BTB
Diverse	GR	B	140'000.00	INV00188	GWL, Verlegung und Ersatz Transportleitung Abschnitt Steinacker- bis Zürcherstrasse	0.00	0.00	2'834.31	0.00	2'834.31	0.00	137'165.69		
18.09.2023	GR	B	110'000.00											
06.11.2023	GR	B	30'000.00											
<u>Abwasserbeseitigung</u>														
Diverse	GR	B	714'300.00	1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr./HWS Schäfli bach)	964'247.84	0.00	39'701.48	0.00	1'003'949.32	0.00	-289'649.32		
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	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											

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Diverse	GR	B	474'000.00	1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	484'563.31	0.00	1'088.30	0.00	485'651.61	0.00	-11'651.61		
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	INV0007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. - Jakob-Schälchli-Strasse)	71'361.09	0.00	0.00	0.00	71'361.09	0.00	3'638.91	09.01.2023	GR
12.07.2021	GR	B	80'000.00	INV0008	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis im Grüt Nr. 42)	92'374.23	0.00	0.00	0.00	92'374.23	0.00	-12'374.23		
Diverse	GR	B	230'000.00	INV0011	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	266'320.47	0.00	0.00	0.00	266'320.47	0.00	-36'320.47	09.01.2023	GR
10.12.2018	GR	B	150'000.00											
01.07.2019	GR	B	80'000.00											
10.02.2020	GR	B	620'000.00	INV0025	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum /	402'000.00	0.00	0.00	0.00	402'000.00	0.00	218'000.00		
16.10.2023	GR	B	66'000.00	INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon	0.00	0.00	345.13	0.00	345.13	0.00	65'654.87		
<u>Gewässerunterhalt und -verbauung</u>														
Diverse	GR	B	252'000.00	1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	110'520.30	0.00	17'666.20	0.00	128'186.50	0.00	123'813.50		
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 Schäflibach)	3'447'839.75	0.00	424'148.85	0.00	3'871'988.60	0.00	291'011.40		
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										
Diverse	GR	B	6'300'000.00	1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal	4'538'169.65	2'990'655.25	26'930.70	243'060.75	4'565'100.35	3'233'716.00	4'968'615.65		
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										
07.11.2022	GR	B	21'000.00	INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon), 4. Etappe	1'887.25	0.00	22'846.45	0.00	24'733.70	0.00	-3'733.70		
17.10.2022	GR	B	135'000.00	INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew.	9'693.00	0.00	102'993.28	0.00	112'686.28	0.00	22'313.72	20.11.2023	GR

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
					<u>Umweltschutz, übriges</u>									
18.12.2019	BTB	B	50'000.00	INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	98'715.70	0.00	175.55	0.00	98'891.25	0.00	-48'891.25		
18.12.2019	BTB	B	40'000.00	INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	25'843.75	0.00	6'811.25	0.00	32'655.00	0.00	7'345.00		
					<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	80'348.00	0.00	0.00	0.00	80'348.00	0.00	-20'348.00		
Diverse 24.08.2020 07.12.2020 22.03.2021	GR GR GR GR	B B B B	194'000.00 125'000.00 50'000.00 19'000.00	INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan	256'997.75	0.00	1'985.00	0.00	258'982.75	0.00	-64'982.75		
05.12.2022	GR	B	121'000.00	INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	0.00	0.00	35'870.75	0.00	35'870.75	0.00	85'129.25		
						28'337'902.88	3'267'984.45	2'130'098.47	665'220.75	30'468'001.35	3'933'205.20	6'509'122.45		

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 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
04.12.2023	GR	B	2'505'000.00	INV00195	<u>Asylwesen</u> Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'505'000.00		
04.12.2023	GR	B	100'000.00	INV00200	<u>Wasserversorgung</u> Upgrade Prozessleitsystem RITOP	0.00	0.00	28'983.80	0.00	28'983.80	0.00	71'016.20		
						0.00	0.00	28'983.80	0.00	28'983.80	0.00	2'576'016.20		

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Weihermatt, 8902 Urdorf
Jahr 2023

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	12'566'763.00	6'166'996.00	1'647'368.00	7'814'364.00	4'682'927.00	69'472.00
Total Erträge	12'347'272.00	5'346'517.00	1'512'030.00	6'858'547.00	5'450'073.00	38'652.00
Saldo / Differenz	-219'491.00	-820'479.00	-135'338.00	-955'817.00	767'146.00	-30'820.00
in % Kosten	-1.7%	-13.3%	-8.2%	-12.2%	16.4%	-44.4%

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. Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2023		29.60 % 29.020% Anteil Uitikon		24.50 % 23.788% Anteil Birmensdorf		45.90 % 47.192% Anteil Urdorf	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102 Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'058'122.01		310'052.28		255'375.05		492'694.68	
3000.01 Entschädigung Kommission	3'500.00		1'025.84		845.04		1'629.12	
3000.02 Sitzungsgelder Kommission	1'700.00		498.27		410.45		791.28	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.05		22.58		18.60		35.86	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	47.85		14.02		11.55		22.27	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.95		3.80		3.13		6.03	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	25.15		7.37		6.07		11.71	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'624.42		476.11		392.20		756.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	168.80		49.47		40.76		78.57	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'372.44		398.28		326.48		647.69	
3111.00 Anschaffung Maschinen und Geräte	1'352.65		396.46		326.59		629.61	
3120.00 Energiekosten Schacht Spitalstrasse	371.35		107.76		88.34		175.25	
3120.01 Energiekosten Reservoir Schönenwerd	72'093.07		20'921.06		17'149.64		34'022.38	
3120.02 Energiekosten STPW Weid	21'260.48		6'169.69		5'057.48		10'033.31	
3120.03 Energiekosten Reservoir Waldegg	15'603.39		4'528.03		3'711.76		7'363.60	
3130.00 Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'254.24		367.61		302.82		583.80	
3130.01 Trinkwasserproben	4'587.30		1'344.53		1'107.56		2'135.21	
3130.02 Pikett-Dienstleistungen	11'428.04		3'349.53		2'759.20		5'319.31	
3132.01 Honorare Ingenieure	39'399.86		11'548.00		9'512.74		18'339.12	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'078.50		1'799.24		1'489.23		2'790.03	
3137.00 Steuern und Abgaben (Konzession)	14'231.60		4'212.55		3'486.74		6'532.30	
3143.00 Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	3'713.27		1'077.57		883.32		1'752.38	
3143.01 Unterhalt Reservoir Schönenwerd	36'324.84		10'646.72		8'770.30		16'907.81	
3143.02 Unterhalt STPW Weid	10'913.56		3'198.74		2'634.98		5'079.84	
3143.03 Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	14'285.84		4'187.14		3'449.19		6'649.51	
3143.04 Unterhalt Leitungsnetz	1'335.98		391.57		322.56		621.85	
3143.05 Unterhalt STPW Birmensdorf	14'642.53		4'291.69		3'535.31		6'815.53	
3144.00 Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		272.14		224.18		432.19	
3151.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3169.00 Benützung Transitreserven/Leitungen	21'413.55		6'276.26		5'170.11		9'967.18	
3170.00 Reisekosten & Spesen	192.71		56.48		46.53		89.70	
3612.01 Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	412'242.25		122'023.71		100'999.35		189'219.19	
3612.02 Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	345'939.83		100'390.04		82'292.83		163'256.95	
Betriebsergebnis								
Betriebsgewinn								
Betriebsverlust		1'058'122.01		310'052.28		255'375.05		492'694.68

Anhang

Sozialpsychologischer Dienst Limmattal Süd (SPD) - Konsortialbuchhaltung

Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd
Konsortialbuchhaltung

Geschäftsjahr 2023

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194 Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	24'304.10		4'860.70		4'860.85		4'860.85		4'860.85		4'860.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'448.85		2'689.85		2'689.75		2'689.75		2'689.75		2'689.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	863.25		172.65		172.65		172.65		172.65		172.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'651.70		330.30		330.35		330.35		330.35		330.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	210.25		42.05		42.05		42.05		42.05		42.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.20		29.00		29.05		29.05		29.05		29.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	341.30		68.30		68.25		68.25		68.25		68.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'528.65		505.65		505.75		505.75		505.75		505.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	25.80		5.20		5.15		5.15		5.15		5.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'623.90		724.70		724.80		724.80		724.80		724.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14.90		2.90		3.00		3.00		3.00		3.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'450.30		290.10		290.05		290.05		290.05		290.05	
Betriebsergebnis												
Betriebsverlust		24'304.10		4'860.70		4'860.85		4'860.85		4'860.85		4'860.85

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

0

Nettoaufwand Rechnung 2023

Fr. 4'312'167.96

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 4'000'400.00

Abweichung

Fr. 311'767.96

Im Budget enthaltene externe Beratungsunterstützungen konnten durch die Verwaltung erbracht werden (Fr. - 12'000). Aufgrund des Fachkräftemangels mussten Stellenausschreibungen länger und auf weiteren Kanälen publiziert werden (Fr. + 37'000). Die neue Stelle "Fachperson Baurecht" konnte nicht besetzt werden, daher werden Aufwendungen weiterhin von einem externen Ingenieurbüro erbracht (Fr. + 130'000) und zudem haben Verzögerungen bei der Abrechnung von Baugebühren zu Mindererträgen geführt (Fr. - 43'000). Aufgrund von steigender Komplexität und Ansprüchen an Sicherheit sowie Verfügbarkeit wurden die Informatikinfrastruktur in ein Rechenzentrum ausgelagert und die IT-Arbeitsgeräte erneuert (Fr. + 80'000). Dafür wurde ein ausserordentlicher Kredit gesprochen. Aufgrund von verschiedenen, im Rahmen der Budgetierung nicht absehbarer organisatorischer Anpassungen und der dadurch bedingten Stellenneubesetzungen in der Gemeindeverwaltung mussten zusätzliche Büroräumlichkeiten erstellt und vollständig möbliert werden (Fr. + 52'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120	Exekutive					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Keine externe Beratungsunterstützungen notwendig

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'090.20		20'090.20	100.00	Aushilfe für krankheitsbedingte Abwesenheit
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'988.70		-38'988.70	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'097.70	124'600.00	-19'502.30	-15.65	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	67'067.25	90'000.00	-22'932.75	-25.48	Wurde zu hoch budgetiert
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-43'460.15	-30'000.00	-13'460.15	44.87	Mehr Betreibungen als erwartet
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'222.75		72'222.75	100.00	Aushilfen für nicht besetzte Stellen Bau und Mutterschaft
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'935.55		-12'935.55	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'429.15	205'200.00	-47'770.85	-23.28	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	57'351.65	20'000.00	37'351.65	186.76	Aufgrund des allgemein vorherrschenden Fachkräftemangels im öffentlichen Sektor mussten die Stellenausschreibungen länger als üblich publiziert sowie die Publikationskanäle erweitert werden.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'747.09	10'500.00	52'247.09	497.59	Aufgrund von verschiedenen unvorhergesehenen strukturellen Anpassungen mussten zusätzliche Büroräumlichkeiten erstellt und vollständig möbliert werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'326.25	44'000.00	79'326.25	180.29	Dienstleistung für Wechsel IT in Rechenzentrum (ausserordentlicher Kredit)
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	107'327.24	62'700.00	44'627.24	71.18	Portokosten doppelt so hoch wie erwartet
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	20'866.55	33'000.00	-12'133.45	-36.77	Aufgrund intern fehlender personeller Ressourcen konnte die Erarbeitung und Schulung von Grundlagen zur Archivierung nicht umgesetzt werden
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	2'150.00	26'000.00	-23'850.00	-91.73	Budgetierte Projekt IT-Notfallplan nicht umgesetzt aufgrund Wechsel in Rechenzentrum
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	331'700.67	202'000.00	129'700.67	64.21	Neue Stelle Fachperson Baurecht konnte nicht besetzt werden, daher werden Aufwendungen weiterhin von externem Ingenieurbüro in Rechnung gestellt

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	446'610.46	404'900.00	41'710.46	10.30	Mehrkosten durch Wechsel IT in Rechenzentrum (ausserordentlicher Kredit)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.55	24'700.00	-12'399.45	-50.20	Bei der Budgetierung wurde die ausserplanmässige Abschreibung (Ausserbetriebnahme von IT-Infrastruktur) bei den planmässigen Abschreibungen berücksichtigt
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.55		12'300.55	100.00	Bei der Budgetierung wurde die ausserplanmässige Abschreibung (Ausserbetriebnahme von IT-Infrastruktur) bei den planmässigen Abschreibungen berücksichtigt
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-357'285.35	-400'000.00	42'714.65	-10.68	Aufwand und Ertrag jeweils um 1-2 Jahre verschoben aufgrund Schätzung, Abschluss u. Schlussabrechnung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'684.20	-7'400.00	-28'284.20	382.22	Ausserordentliche Rückerstattung für Probleme bei IT-Projekt
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'989.65	153'600.00	31'389.65	20.44	Schaffung zusätzlicher Stelle (technischer Sachbearbeiter)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'091.41	171'200.00	25'891.41	15.12	Mehraufwand Asylwohnungen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-124'777.80	-111'900.00	-12'877.80	11.51	Mehrauslastung Asylwohnungen

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 2'552'187.77**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'599'200.00

Abweichung

Fr. -47'012.23

Aufgrund der anhaltend schwierigen Situation auf dem polizeilichen Personalmarkt konnten nicht alle Stellen der Gemeindepolizei Urdorf auf den 1. Januar 2023 besetzt werden, was zu tieferen Lohn- und Sozialkosten führte (Fr. - 126'000). Durch den tieferen Personalbestand bei der Polizei konnten auch Einsparungen bei der Miete der IT-Infrastruktur realisiert werden (Fr. - 27'000). Nach der Betriebsaufnahme der Gemeindepolizei Urdorf konnte auf den bis dahin beanspruchten Revierdienst durch eine private Sicherheitsfirma verzichtet werden (Fr. - 33'000). Bedingt durch die anfänglich fehlenden personellen Ressourcen und die verschiedenen Aufbauarbeiten des Gemeindepolizeibetriebs konnten weniger Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchgeführt werden, was zu geringeren Bussenerträgen führte (Fr. - 106'000). Da verschiedene Stellen beim Zivilstandsamt Dietikon während längerer Zeit nicht besetzt werden konnten, mussten die Vakanzten mit temporären Personal überbrückt werden (Fr. + 21'000). Im Berichtsjahr waren mehr betriebsamtliche Massnahmen erforderlich, was zu einer höheren Entschädigung führte (Fr. + 40'000). Defekte an den Geräten des Feuerwehr-Tanklöschfahrzeugs führten zu unvorhergesehenen Reparaturkosten (Fr. + 45'000). Im Zusammenhang mit möglichen künftigen Risikoszenarien wurde ein IT-Tool zur Krisenbewältigung angeschafft und in einem Projekt der zivilen Gemeindeführung die erforderlichen Prozesse und Unterlagen erarbeitet (Fr. + 53'000). Mehr Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter sowie ein geringer Anschaffungsbedarf führten beim Zivilschutz zum ausgewiesenen Minderaufwand (Fr. - 18'000). Bei den Einwohnerdiensten wurden aufgrund von personellen Veränderungen geplante Weiterbildungen nicht absolviert (Fr. - 21'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'378.15	730'000.00	-83'621.85	-11.46	Es konnten nicht alle Polizeistellen per 1.1.2023 besetzt werden
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'557.15	127'600.00	-42'042.85	-32.95	Geringere Personalkosten und Budgetwert gemäss Vorgabe des Kantons
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'361.10	67'200.00	-32'838.90	-48.87	Nach Einführung der Gemeindepolizei Urdorf konnte auf den bis dahin beanspruchten Revierdienst durch eine private Firma verzichtet werden
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'299.92		36'299.92	100.00	IT-Infrastruktur / Minderkosten unter 3161.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		16'000.00	-16'000.00	-100.00	IT-Infrastruktur / Verbucht unter 3133.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'338.70	51'000.00	-47'661.30	-93.45	IT-Infrastruktur / Verbucht unter 3133.00
4270.00	Bussen	-48'784.28	-155'000.00	106'215.72	-68.53	Aufgrund der Einführung der Gemeindepolizei und deren Aufbau konnten weniger Kontrollen durchgeführt werden

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'991.80	46'200.00	-21'208.20	-45.91	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		20'800.00	-20'800.00	-100.00	Weiterbildungen nicht absolviert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	24'684.20	10'000.00	14'684.20	146.84	Mehr rechtliche Beratungen (Planung, Bau, Werke, Umwelt, Präsidiales) erforderlich als erwartet
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	96'482.38	76'100.00	20'382.38	26.78	Mehr Verlängerungen oder Neuausstellungen von Ausländerausweisen als erwartet. Somit auch mehr Einnahmen beim Konto 1400.4210.01 als budgetiert.
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	71'964.70	51'000.00	20'964.70	41.11	Aufgrund unbesetzter Stellen musste ein Springerdienst eingesetzt werden, was zum Mehraufwand führte
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise	-172'895.03	-157'000.00	-15'895.03	10.12	Mehr Verlängerungen oder Neuausstellungen von Ausländerausweisen als erwartet. Somit auch mehr Aufwendungen beim Konto 1400.3601.00 als budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Betreuungskreis Schlieren-Urdorf	-99'778.90	-60'000.00	-39'778.90	66.30	Es mussten mehr Betreibungen bearbeitet werden, als aufgrund der Vorjahreszahlen angenommen werden konnte
1500	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'187.65	96'100.00	-13'912.35	-14.48	Verzicht auf den Umbau Lichtmast auf TLF und KLF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'755.22	11'400.00	14'355.22	125.92	Unvorhergesehener Ersatz von Uniformstücken zur Sicherheit des Personals und teilweise aufgrund von Vorgaben der GVZ
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'886.86	11'600.00	45'286.86	390.40	Unvorhergesehene Reparaturen und Anpassungen am TLF führten zu den ausgewiesenen Mehrkosten
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze	-37'291.30	-50'000.00	12'708.70	-25.42	Es waren weniger Ernstfalleinsätze zu leisten, als aufgrund der Vorjahreszahlen angenommen werden musste

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1620	Zivilschutz					
3118.00	Anschaffung Software	23'399.50		23'399.50	100.00	Aufgrund einer möglichen Mangellage ab 2022 wurde das Tool "Krisenkompass " angeschafft. Zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht absehbar
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'658.75		29'658.75	100.00	Aufgrund einer möglichen Mangellage ab 2022 wurde das Projekt GFO-Grundlagen/Krisenkompass vorgezogen
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	129'693.95	148'000.00	-18'306.05	-12.37	Geringere Unterhaltskosten und mehr Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	20'000.00		20'000.00	100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Eingang im Kto. 4707.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	Durchlaufende Beträge werden nicht budgetiert, siehe Ausgang im Kto. 3701.00

2

BILDUNG**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 23'213'032.06**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 21'982'700.00

Abweichung

Fr. 1'230'332.06

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist vor allem auf die signifikante Zunahme von integrierten Sonderschulsettings zurückzuführen (Fr. + 645'000). Zudem sind die Lohnkosten angestiegen (Fr. + 525'000). Hierfür sind unvorhersehbare Vikariatskosten auf allen Schulstufen, die Führung von zwei zusätzlichen Klassen auf der Oberstufe, die Einrichtung von Einzelunterricht auf der Primarstufe sowie der Einsatz von mehr Schülern auf Kindergartenstufe zwecks Begleitung von Kindern mit besonderem Förderbedarf beim Kindertageeintritt ausschlaggebend. In der Musikschule führten mehr Schülerinnen und Schüler sowie der Pilotversuch "Klassenmusizieren (Bläserklasse)" zu einer Aufwandsteigerung (Fr. + 65'000). Bei den Schulliegenschaften fallen die Lohnkosten aufgrund gesundheitsbedingter Ausfälle und zusätzlichem Reinigungsaufwand durch neu generierten Schulraum höher aus als budgetiert (Fr. + 146'000). Gleichzeitig konnten Aufwände bei der Ver- und Entsorgung der Liegenschaften (Fr. - 32'000) und beim Unterhalt von Gebäuden, Spielplätzen und technischen Anlagen eingespart werden (Fr. - 46'000). In der schulergänzenden Tagesbetreuung haben mehr Schülerinnen und Schüler das Angebot genutzt. Dadurch konnten bei gleichbleibendem Personalbestand Mehrerträge bei den Elternbeiträgen generiert werden (Fr. + 15'000). Bei der Schulführung resultierten aus einer temporären Vakanz in der Schulpflege sowie tieferen Weiterbildungskosten und nicht ausgeschöpften, freien Krediten der Schulleitungen Minderaufwendungen (Fr. - 45'000). In der Schulverwaltung führte ein Personalwechsel mit Springerlösung zu Mehraufwand (Fr. + 35'000). Transportkosten betreffend Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen sowie Übersetzungsdienstleistungen für Elterngespräche wurden gemäss Vorgabe des Gemeindeamtes des Kantons Zürich anders verbucht als budgetiert. Deshalb kam es zu einer Kostenumschichtung zwischen der Funktion Volksschule Übriges (Fr. + 375'000) und der Funktion Sonderschulen (Fr. - 420'000). Die Differenz bei der externen Sonderschulung ist auf einen unterjährigen Austritt eines Schülers aus einem Sonderschulheim zurückzuführen.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	579'611.30	498'700.00	80'911.30	16.22	Zunahme Integrierte Sonderschulung (Anzahl und Ressourcen pro Setting), Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf bei Kindertageeintritt
3020.01	Vikariate	28'577.85		28'577.85	100.00	Unvorhersehbare, nicht budgetierte Kosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.90	80'300.00	-10'499.10	-13.07	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	28'876.60		28'876.60	100.00	Beratung und Unterstützung durch externe Sonderschulen/Fachstellen, budgetiert unter Funktion 2200 / Teamentwicklung Kindergarten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'000.00		-24'000.00	-100.00	Rückvergütung Kosten Integrative Sonderschulung über Sockelbetrag von Fr. 45'000 pro Setting, budgetiert unter Funktion 2200, verbucht unter Funktionen 2110, 2120, 2130, insgesamt höherer Beitrag erhalten als budgetiert
2120	Primarstufe					
3020.01	Vikariate	57'248.55		57'248.55	100.00	Unvorhersehbare, nicht budgetierte Kosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'294.35	201'200.00	-50'905.65	-25.30	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'474.85	38'100.00	-12'625.15	-33.14	Budget Weiterbildung Teams und nach Stellenschlüssel nicht ausgeschöpft
3104.00	Lehrmittel	202'346.70	282'500.00	-80'153.30	-28.37	Budget nicht ausgeschöpft
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'689.75	4'200.00	16'489.75	392.61	Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen Nähmaschinen, da am Ende der Lebensdauer
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	43'302.10		43'302.10	100.00	Beratung und Unterstützung durch externe Sonderschulen/Fachstellen, budgetiert unter Funktion 2200
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'965.00		17'965.00	100.00	Integrierte Sonderschulung für Schüler in anderer Zürcher Gemeinde mit zivilrechtlichem Wohnort Urdorf, Wohnort trägt Sonderschulkosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'483.00	-30'000.00	-19'483.00	64.94	Rückvergütung Kosten Integrative Sonderschulung über Sockelbetrag von Fr. 45'000 pro Setting, budgetiert unter Funktion 2200, verbucht unter Funktionen 2110, 2120, 2130, insgesamt höherer Beitrag erhalten als budgetiert / höherer Staatsbeitrag an musikalische Grundbildung erhalten als budgetiert

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	253'799.35	229'500.00	24'299.35	10.59	Personalwechsel und Zunahme Integrierte Sonderschulung
3020.01	Vikariate	18'388.90		18'388.90	100.00	Unvorhersehbare, nicht budgetierte Kosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'286.60	37'000.00	-10'713.40	-28.96	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3105.00	Lebensmittel	27'548.61	42'000.00	-14'451.39	-34.41	Erstmals gesondert zu Lehrmittel budgetiert, betrifft Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt"
3113.00	Anschaffung Hardware	-10'858.25	1'800.00	-12'658.25	-703.24	Verkauf nicht mehr benötigter iPads, Umstieg auf Mietmodell
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'734.20	2'300.00	27'434.20	1'192.79	Unvorhersehbarer, bedarfsgesteuerter, extern durchgeführter Einzelunterricht
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	27'022.50		27'022.50	100.00	Beratung und Übersetzung durch externe Sonderschulen/Fachstellen, budgetiert unter Funktion 2200
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	7'583.60	19'200.00	-11'616.40	-60.50	Tiefere Supportkosten Schulmanagementsoftware als budgetiert, Lizenzverlängerungen nach kantonaler Vorgabe unter Anschaffung Software verbucht
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'914.07	171'500.00	-24'585.93	-14.34	Weniger Klassenlager durchgeführt
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'003'781.90	2'630'000.00	373'781.90	14.21	Plus an zwei Klassen, Personalwechsel und Zunahme Integrierter Sonderschulung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	277'722.93	196'800.00	80'922.93	41.12	Mehr Schülerinnen und Schüler in Berufswahlschule Limmattal
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	193'200.00	247'500.00	-54'300.00	-21.94	Weniger Beiträge für Schülerinnen und Schüler in Untergymnasium, 7. und 8. Klasse bezahlt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-62'772.10	-81'100.00	18'327.90	-22.60	Weniger Klassenlager durchgeführt, dadurch weniger Elternbeiträge eingenommen
2140	Musikschulen					
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	490'557.10	423'400.00	67'157.10	15.86	Mehr Schülerinnen und Schüler, Pilot Klassenmusizieren (Bläserklasse)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)	15'236.00		15'236.00	100.00	Instrumente für Pilot Klassenmusizieren (Bläserklasse) und unvorhersehbarer Ersatz Piano, da nicht mehr reparierbar

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	524'499.95	420'000.00	104'499.95	24.88	Gesundheitsbedingte Ausfälle und zusätzlicher Reinigungsaufwand durch neu generierten Schulraum
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'616.80	93'200.00	26'416.80	28.34	Höhere Personalkosten
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'218.04	85'000.00	-17'781.96	-20.92	Minderaufwand durch gezielte Zusammenarbeit bei der Beschaffung und Optimierung Lieferanten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	29'414.95	51'000.00	-21'585.05	-42.32	Rückstellung Erneuerung Spielfläche zugunsten Immobilienstrategie
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'885.16	23'000.00	-10'114.84	-43.98	Minderaufwand Unterhalt
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-14'695.00	-4'000.00	-10'695.00	267.38	Mehrnutzung vermietbare Räume
2180	Tagesbetreuung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'215.00	44'400.00	-13'185.00	-29.70	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'157.15		13'157.15	100.00	Ersatzbeschaffung Steamer Bahnhofstrasse, da am Ende der Lebensdauer
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'377.00		-10'377.00	-100.00	Rückerstattung getätigte Lohnkosten durch SVA Zürich, da ehemalige Mitarbeiterin IV-Rente bezieht
2190	Schulleitung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'492.30	24'000.00	-10'507.70	-43.78	Schulleitungsausbildung höher budgetiert
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'878.00	31'900.00	-19'022.00	-59.63	Freie Kredite Schulleitungen nicht ausgeschöpft
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'957.35	474'400.00	50'557.35	10.66	Personalwechsel
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-25'129.05		-25'129.05	-100.00	Taggelder für krankheits- und unfallbedingte Abwesenheiten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'332.80	76'400.00	-10'067.20	-13.18	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	55'969.01		55'969.01	100.00	HR Springerlösung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	3'089.15	20'000.00	-16'910.85	-84.55	Weniger rechtliche Beratung in Anspruch genommen

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	192'060.45	123'900.00	68'160.45	55.01	Fachstelle Sonderpädagogik und Systemwechsel von Musik- auf Psychotherapie
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	96'944.85	122'100.00	-25'155.15	-20.60	Pensenreduktion Mitarbeiter Digitalität und Schulveranstaltungen infolge Pensionierung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'748.37	600.00	27'148.37	4'524.73	Mobiliar für neue Mitarbeitende: Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst und Psychotherapie
3113.00	Anschaffung Hardware	19'245.61	8'000.00	11'245.61	140.57	Personalanstieg: Laptops neue Mitarbeitende, Backuplösung Schutz Ransomware Angriff
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'574.54	23'900.00	256'674.54	1'073.95	Transportkosten Sonderschulung budgetiert unter 2200.3135.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	400'920.45	345'000.00	55'920.45	16.21	Aufstockung Schulsozialarbeit
2200	Sonderschulen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	169'898.30	616'000.00	-446'101.70	-72.42	Transportkosten verbucht unter Funktion 2192 sowie Beratung und Unterstützung durch externe Sonderschulen/Fachstellen verbucht unter Funktionen 2110, 2120, 2130, unterjähriger Austritt eines Schülers aus einem Sonderschulheim
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'145.00		13'145.00	100.00	Budgetiert unter 2200.3635.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-30'000.00	30'000.00	-100.00	Verbucht unter Funktionen 2110, 2120, 2130, insgesamt höherer Beitrag erhalten als budgetiert
2990	Erwachsenenbildung					
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	41'741.00	55'000.00	-13'259.00	-24.11	Weniger Kurse angeboten

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 2'915'167.25**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'886'600.00

Abweichung

Fr. 28'567.25

Die Aufwandüberschüsse der Sport- und Freizeitbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich gesamthaft auf Fr. 2,15 Mio. Infolge der gestiegenen Energiepreise resultieren bei allen Betrieben insgesamt höhere Kosten (Fr. + 94'000), im Gegenzug wurden aber durch Wärmelieferungen auch Mehrerträge generiert (Fr. + 38'000). Wegen erhöhter Auslastung in allen Sportanlagen konnten Mehrerträge generiert werden (Fr. + 192'000), welche aber durch Mehrausgaben bei den Wareneinkäufen und Personal zum Teil kompensiert worden sind (Fr. + 159'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3290	Kulturförderung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	12'761.65	35'000.00	-22'238.35	-63.54	Derzeitiger Verzicht auf die Fortführung des LuberZENtrums mit Openair-Konzerten
3410	Freibad Weihermatt					
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	38'094.45	10'000.00	28'094.45	280.94	Mehraufwand Personal aufgrund erhöhtem Besucheraufkommen und Personalausfällen
4240.00	Eintritte Freibad	-233'866.90	-200'000.00	-33'866.90	16.93	Höheres Besucheraufkommen als erwartet
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad	16'845.05		16'845.05	100.00	Mehraufwand aufgrund Personalausfälle (Temporärpersonal)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'652.10	88'300.00	-16'647.90	-18.85	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'345.27	77'000.00	24'345.27	31.62	Ausserordentliche Kosten für Absturzsicherung Treppenhäuser
4240.00	Eintritte Hallenbad	-137'756.50	-120'000.00	-17'756.50	14.80	Höheres Besucheraufkommen
4240.10	Vermietung Hallenbad	-41'356.90	-15'000.00	-26'356.90	175.71	Höheres Besucheraufkommen
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-237'599.85	-200'000.00	-37'599.85	18.80	Mehrertrag durch gestiegene Energiepreise

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'872.10	50'400.00	-13'527.90	-26.84	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149'830.36	110'000.00	39'830.36	36.21	Mehraufwand durch gestiegene Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'530.99	20'000.00	18'530.99	92.65	Ausserordentlicher Ersatz Membran Dach (Riss wegen Alterung)
4240.16	Vermietung Schlittschuhe	-78'834.00	-65'000.00	-13'834.00	21.28	Höheres Besucheraufkommen als erwartet
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'832.25		31'832.25	100.00	Ausserordentliche und vorzeitige Anschaffung Rasenmäher
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'889.95	51'000.00	-10'110.05	-19.82	Minderaufwand Pflege Fussballplatz
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/KEB					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'560.30	133'200.00	-23'639.70	-17.75	Ausfall Personal
3010.01	Löhne Stundenlöhner	97'285.25	5'000.00	92'285.25	1'845.71	Mehraufwand temporäres Personal durch Ausfall Stammpersonal und höheres Besucheraufkommen
3105.00	Lebensmittel	191'026.53	130'000.00	61'026.53	46.94	Erhöhtes Besucheraufkommen
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung	-365'770.12	-280'000.00	-85'770.12	30.63	Erhöhtes Besucheraufkommen
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'476.55	20'000.00	-14'523.45	-72.62	Minderaufwand Unterhalt
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		12'000.00	-12'000.00	-100.00	siehe Kto. 3300.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'498.00		26'498.00	100.00	Wurde im Kto. 3300.10 und zum Teil bei der Funktion 6150 Gemeindestrassen budgetiert

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 5'665'635.55**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 4'227'400.00

Abweichung

Fr. 1'438'235.55

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt schloss erneut positiv ab, dennoch deutlich unter Budget infolge Mehraufwendungen bei den Personalkosten infolge Teuerung (Fr.+ 630'000), beim Gebäudeunterhalt (Fr.+ 78'000), der Personalrekrutierung (Fr.+ 47'000), den Honoraren für externe Beratungen (Fr.+ 67'000) und im Informatik-Unterhalt (Fr.+ 53'000). Die Beiträge an die stationäre Pflege, welche gemäss dem Normkostendefizit des Kantons Zürich verrechnet werden, fielen gegenüber dem Budget höher aus (Fr. + 477'000), ebenso die Aufwendungen für die ambulante Krankenpflege (Fr. + 114'000). Im Gesundheitswesen übriges resultierten tiefere Aufwendungen (Fr. - 22'000). Die Minderaufwendungen sind damit begründet, dass Informationsanlässe und weitere Aktionen der Fachstelle Gesundheit und Alter nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470'447.25	427'300.00	43'147.25	10.10	Gestiegener Lohnaufwand, 3,5% Teuerung, Stellen aufgestockt (mehr Ferien und Umkleidezeit)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	817'411.05	722'500.00	94'911.05	13.14	Gestiegener Lohnaufwand, 3,5% Teuerung, Stellen aufgestockt (mehr Ferien und Umkleidezeit)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	90'592.00	80'500.00	10'092.00	12.54	Gestiegener Lohnaufwand, 3,5% Teuerung, Stellen aufgestockt (mehr Ferien und Umkleidezeit)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222'047.00	197'700.00	24'347.00	12.32	Gestiegener Lohnaufwand, 3,5% Teuerung, Stellen aufgestockt (mehr Ferien und Umkleidezeit)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'029.80	85'500.00	-40'470.20	-47.33	Weniger Weiterbildungen wie geplant
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	52'793.45	5'000.00	47'793.45	955.87	Rekrutierung Gesamtleiter
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'939.76	120'800.00	22'139.76	18.33	Mehrverbrauch und Teuerung
3105.00	Lebensmittel	694'484.05	609'500.00	84'984.05	13.94	Teuerung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'516.70	33'300.00	28'216.70	84.73	Anschaffung Stromgenerator
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	33'360.60	20'000.00	13'360.60	66.80	Teuerung und Mehrbedarf
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'541.30	61'500.00	-11'958.70	-19.45	Ein Teil der budgetierten Dienstleistungen wurde als externe Beratung verbucht (siehe 3132.00)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	104'884.10	38'000.00	66'884.10	176.01	EPD-Audit, Rezertifizierungsaudit ISO, Personal-Rechtsfall, Datenschutzaudit
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'452.90	46'000.00	16'452.90	35.77	Mehrkosten durch Wechsel IT in Rechenzentrum

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	15'951.45		15'951.45	100.00	wurde auf Kto. 3137.00 budgetiert, Malus Lernendenvorgabe Pflege
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'923.20	250'000.00	77'923.20	31.17	Dringend benötigte Malerarbeiten, Neugestaltung Eingangsbereich aussen, Demenzgarten
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	94'246.45	41'500.00	52'746.45	127.10	Wechsel IT in Rechenzentrum und neue Endgeräte
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	16'687.55	67'300.00	-50'612.45	-75.20	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
4250.00	Einnahmen Cafeteria und Küche	-282'457.52	-336'000.00	53'542.48	-15.94	Budget zu hoch, aber 60'000 über Vorjahr
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'254'866.10	2'500'000.00	754'866.10	30.19	Anstieg der Pflegeheimeintritte, Anstieg der Normdefizite
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	148'239.40	250'000.00	-101'760.60	-40.70	Weniger Pflegeheimeintritte, weniger verrechnete Normdefizite
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	670'322.10	830'000.00	-159'677.90	-19.24	Weniger Pflegeheimeintritte, weniger verrechnete Normdefizite
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.01	Nachtspitex	7'850.45	32'700.00	-22'633.23	-69.21	Weniger Leistungen nachgefragt als erwartet
3632.02	Onko Spitex		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Keine Leistungen verrechnet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'182.15		-13'182.15	-100.00	RegioSpitex, Rückvergütung Überdeckung 2022
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	603'202.80	450'000.00	153'202.80	34.05	Mehr Leistungen nachgefragt als erwartet
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.10	15'000.00	-12'599.90	-84.00	Weniger Kampagnen/Anlässe von der Fachstelle durchgeführt als geplant

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 7'158'481.01**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 8'418'800.00

Abweichung

Fr. -1'260'318.99

Bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenversicherung resultierten Mehraufwendungen gegenüber dem Budget (Fr. + 15'000), wie auch bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Fr. + 13'000). Minderaufwendungen ergaben sich bei den Beihilfen und Zuschüssen (Fr. - 51'000). Im Bereich Familie und Jugend gab es einerseits Mehraufwendungen beim Jugendschutz (Fr. + 180'000) infolge höherer Kosten an die Beiträge an ergänzende Hilfen zur Erziehung, andererseits Minderaufwendungen bei den Kindertagesstätten und Kinderhorten (Fr. - 113'000). Ausserdem resultierten tiefere Nettoaufwendungen im Bereich der gesetzlich-wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 1'070'000), in der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 20'000) sowie bei Fürsorge übriges (Fr. - 251'000) infolge einer Anpassung beim Lohnkostenteiler, tieferer Beiträge für den Sozialdienst Limmattal und weniger Honorare für externe Beratungen. Im Gegenzug werden Mehraufwendungen im Asylwesen infolge Kontingentserhöhung ausgewiesen (Fr. + 35'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	473'633.95	570'000.00	-96'366.05	-16.91	Weniger Fälle, daher weniger Beiträge für Krankenkassenprämien
4631.00	Staatsbeiträge	-228'959.80	-340'000.00	111'040.20	-32.66	Aufgrund tieferer Beiträge und höheren Rückerstattungen
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-22'206.60		-22'206.60	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen von KVG-Prämien aus Nachlass
5220	Ergänzungsleistungen IV					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-144'047.00	-80'000.00	-64'047.00	80.06	Höhere Rückerstattungen von unrechtmässig bezogenen Leistungen als erwartet
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-30'992.00		-30'992.00	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen aus Nachlass
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'048.35	36'400.00	11'648.35	32.00	Lohnkostenteileranpassung gegenüber Budget

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	290'223.00	250'000.00	40'223.00	16.09	Mehr Ansprüche auf Krankheitskosten als erwartet
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-120'087.00		-120'087.00	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen unrechtmässig bezogener Leistungen
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-57'555.00	-200'000.00	142'445.00	-71.22	Weniger Rückerstattungen aus Nachlass als erwartet
5440	Jugendschutz					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'061'461.45	875'000.00	186'461.45	21.31	Höhere Beiträge infolge höherer Fallzahlen im Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	59'357.00	73'300.00	-13'943.00	-19.02	Weniger Beratungen durchgeführt als erwartet
5442	Jugendarbeit					
3130.00	Veranstaltungen	47'658.30	34'000.00	13'658.30	40.17	Ausserordentlicher Beitrag für Eisdisco sowie Beitrag Verein Jugendförderung
5450	Leistungen an Familien					
3010.00	Löhne Beistände	68'466.80	50'000.00	18'466.80	36.93	Löhne Beistände zu tief budgetiert
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	364'182.90	318'000.00	46'182.90	14.52	Höhere Lohnkosten sowie unerwartete Springerkosten
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-101'967.05	-50'000.00	-51'967.05	103.93	Höhere Rückerstattungen von Mandatsentschädigungen als erwartet
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	383'413.70	490'000.00	-106'586.30	-21.75	Tiefere Aufwendungen für Betreuungsgutscheine Krippen als erwartet
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-12'000.00	12'000.00	-100.00	Keine Bewilligungserneuerungen im 2023, daher keine Beiträge verrechnet, neu budgetiert unter 5451.4210.00

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5525	Beschäftigungsprogramme für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'074.00	50'000.00	70'074.00	140.15	Mehr Ansprüche auf Überbrückungsleistungen als erwartet
4630.00	Beiträge vom Bund	-121'539.45	-50'000.00	-71'539.45	143.08	Mehr Beiträge erhalten, da mehr Aufwendungen geleistet
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	318'133.60	360'000.00	-41'866.40	-11.63	Weniger Beihilfen/Zuschüsse benötigt als erwartet
4631.00	Staatsbeiträge	-158'970.00	-240'000.00	81'030.00	-33.76	Tieferer Staatsbeitrag infolge tieferer Aufwendungen und höherer Rückerstattungen
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-91'035.00	-14'000.00	-77'035.00	550.25	Mehr Rückerstattungen unrechtmässig bezogener Leistungen als erwartet
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-13'431.70		-13'431.70	-100.00	Unerwartete Rückerstattungen unrechtmässig bezogener Leistungen als erwartet
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'882'363.18	2'500'000.00	-617'636.82	-24.71	Weniger Fälle als erwartet bzw. gem. Hochrechnung
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	555'156.05	1'035'000.00	-479'843.95	-46.36	Weniger Fälle als erwartet bzw. gem. Hochrechnung
4631.00	Staatsbeiträge	-50'952.00	-90'000.00	39'048.00	-43.39	Tieferer Staatsbeitrag infolge tieferer Aufwendungen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-304'770.35	-265'000.00	-39'770.35	15.01	Zunahme der Fälle mit Kostenersatz
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-618'130.46	-950'000.00	331'869.54	-34.93	Weniger Rückerstattungen Dritter als erwartet bzw. gem. Hochrechnung
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-433'127.12	-336'000.00	-97'127.12	28.91	Mehr Rückerstattungen Dritter als erwartet bzw. gem. Hochrechnung
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-206'807.70	-55'000.00	-151'807.70	276.01	Mehr Kostenerstattungen Dritter als erwartet bzw. gem. Hochrechnung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	62'060.00	81'500.00	-19'440.00	-23.85	Weniger Aufwendungen für die Ausrichtung der Energiezulage
5730	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	59'307.50	150'000.00	-90'692.50	-60.46	Weniger ORS-Gebühren notwendig, als budgetiert
3637.00	Beiträge an private Haushalte	210'435.05	160'000.00	50'435.05	31.52	Mehr Aufwendungen infolge Mehraufnahmen von Asylsuchenden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-170'528.21	-250'000.00	79'471.79	-31.79	Tiefere Kantonsbeiträge als erwartet
5790	Fürsorge, übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'518.60	514'400.00	-84'881.40	-16.50	Lohnkostenteileranpassung gegenüber Budget
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'104.90	82'800.00	-40'695.10	-49.15	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'202.50	10'000.00	45'202.50	452.03	Zu tiefe Budgetierung für Aufwendungen der Integrationsagenda
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	832.00	40'000.00	-39'168.00	-97.92	Dossierprüfung wurde im 2024 abgeschlossen und in Rechnung gestellt
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	257'426.00	304'000.00	-46'574.00	-15.32	Tiefere Beiträge als erwartet
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	27'892.00	40'000.00	-12'108.00	-30.27	Geringer Fallzahl führt zu Minderaufwendungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-54'709.10	-16'500.00	-38'209.10	231.57	Nicht budgetierte Kantonsbeiträge im Rahmen der Integrationsagenda

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Rechnung 2023****Fr. 2'460'616.77**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'419'500.00

Abweichung

Fr. 41'116.77

Aufgrund drohender Energiemangellage erfolgte eine ausserordentliche Beschaffung von Dieseltreibstoff (Fr. + 18'000). Infolge zusätzlicher Signalisationen für temporäre Tempo 30-Zonen und Signalständer für die E-Bike-Kampagne ergaben sich Mehraufwendungen (Fr. + 26'000). Der Winterdienst fiel kostenintensiver aus (Fr. + 19'000). Beim Fahrzeugunterhalt mussten die Wintergeräte für den Winterdienst auf dem Spezialbelag "Muulaffeplatz" umgerüstet werden und für das neue elektrische Kommunalfahrzeug fällt jährlich eine Batteriemiete an (Fr. + 10'000). Die Sanierung des Höhenwegs unterschritt die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung und ist somit in der Erfolgsrechnung verbucht worden (Fr. + 21'000). Die kantonalen Beiträge für den Unterhalt an Gemeindestrassen sind tiefer ausgefallen, als ursprünglich vom Kanton kommuniziert (Fr. - 51'000). Aufgrund höherer Unterhaltskosten gibt es bei der Station Glanzenberg keine Vergütungen (Fr. - 10'000). Bei der öffentlichen Beleuchtung sind sowohl bei den Energiekosten (Fr. - 23'000) als auch beim Unterhalt (Fr. - 11'000) Minderaufwendungen zu verzeichnen. Beim öffentlichen Verkehr fielen keine Kosten für ein nun auf das Jahr 2024 vorgesehenes Veloverleihsystem an (Fr. - 10'000) und die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund fielen geringer aus als budgetiert (Fr. - 76'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'435.25	65'800.00	-17'364.75	-26.39	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'280.30	23'100.00	-10'819.70	-46.84	Vorarbeiterschule für Werkhofmitarbeiter erst teilverrechnet
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'778.25	30'000.00	18'778.25	62.59	Mehraufwand infolge Dieselbeschaffung für Energiemangellage
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'311.75	10'000.00	14'311.75	143.12	Mehraufwand infolge Druck von Tagesbewilligungen und Dauerparkkarten
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	96'154.75	120'000.00	-23'845.25	-19.87	Budgetwert zu hoch, Überprüfung aufgrund Mehrjahresdurchschnitt
3141.10	Winterdienst	74'291.30	55'000.00	19'291.30	35.08	Budgetwert zu tief, Überprüfung anhand Mehrjahresdurchschnitt
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	49'622.20	24'000.00	25'622.20	106.76	Mehraufwand infolge Signalisation Tempo 30 temporär und zusätzliche Signalständer für E-Bike-Kampagne

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	156'256.34	135'000.00	21'256.34	15.75	Mehraufwand aufgrund Sanierung Höhenweg (Überschreitung Aktivierungsgrenze für Investitionsrechnung)
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	3'391.30	15'000.00	-11'608.70	-77.39	Wenige Reparaturen, Budgetwert anhand Mehrjahresdurchschnitt überprüfen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'026.05	41'000.00	10'026.05	24.45	Umrüstung Wintergeräte für Spezialbelag Muulaffeplatz, Mehraufwand infolge Batterienmiete E- Kommunalfahrzeug und Reparaturaufwand für Fahrzeugvorführungen
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal	-13'978.15		-13'978.15	-100.00	Rückerstattungen Nebenkosten von Mietern
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-273'660.41	-325'000.00	51'339.59	-15.80	Effektiver Beitrag von Kanton an Gemeindestrassenunterhalt fiel deutlich kleiner aus, als vom Kanton einst in Aussicht gestellt.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
4612.00	Station Glanzenberg		-10'000.00	10'000.00	-100.00	Aufgrund höheren Unterhaltskosten gab es keine Vergütung aus den Einnahmen.
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	14'500.00	-12'500.00	-86.21	Kein Aufwand für Veloverleihsystem angefallen

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2023	Fr. 1'026'185.61
Nettoaufwand Budget 2023	Fr. 1'161'100.00
Abweichung	Fr. -134'914.39

Bei der Wasserversorgung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 135'000 höhere Einlage verbucht werden. Erhebliche Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund der drohenden Energiemangellage für die Beschaffung von Notstromaggregaten (Fr. + 110'000). Die Kosten für die Anschaffung von Wasserzählern fiel tiefer als budgetiert aus (Fr. - 10'000). Im Leitungsnetz der Wasserversorgung Urdorf ereigneten sich kostenintensivere Rohrleitungsbrüche (Fr. + 42'000), dafür blieb das Leitungsnetz der GWL frei von solchen Ereignissen (Fr. - 98'000). Infolge der Vakanz bei der Stelle des Leiters Wasserversorgung (Fr. - 23'000), konnten die Pendenzen aus dem Konzept der Trinkwasserversorgung in Notlagen nicht angegangen werden (Fr. - 35'000). Minderaufwendungen für die Vermessung und Vermarkung (Fr. - 17'000), tiefere Abschreibungen (Fr. - 49'000) und tiefere interne Verzinsung (Fr. - 21'000) sowie Mehrerträge bei Installationsarbeiten (Fr. + 9'000) und bei der Wasserabgabe (Fr. + 25'000) führten zusätzlich zu diesem besseren Ergebnis.

Bei der Abwasserbeseitigung konnte gegenüber dem Budget eine um Fr. 233'000 tiefere Entnahme verbucht werden. Aufgrund personeller Vakanz konnten die geplanten Kanalsanierungen, welche nicht im Rahmen von Strassenprojekten vorgenommen wurden, nicht erfolgen (Fr. - 164'000). Bei den jährlichen Spülarbeiten des Kanalnetzes wurde vom Unternehmer erst ein Teil verrechnet (Fr. - 22'000). Weitere Minderaufwendungen gab es bei der Vermessung und Vermarkung (Fr. - 19'000) und den Abschreibungen (Fr. - 31'000).

Bei der Abfallbeseitigung konnte eine Einlage von Fr. 72'000 anstatt einer Entnahme von Fr. 8'000 verbucht werden. Bei der Kartonsammlung fiel ein Mehraufwand an (Fr. + 27'000), während bei der Papiersammlung ein Minderaufwand zu verzeichnen war (Fr. - 15'000). Die Erträge aus Papier- und Kartonsammlungen fielen insgesamt geringer aus als erwartet (Fr. - 15'000). Die Kosten für den Einkauf von Containerbündeln und Sperrgutmarken waren tiefer (Fr. - 14'000). Beim Verkauf von Containerbündeln und Sperrgutmarken (Fr. + 32'000) war hingegen, wie auch bei der Kehrichtgrundgebühr (Fr. + 10'000), ein Mehrertrag zu verzeichnen. Das Ergebnis positiv beeinflusst hat die anteilmässige Rückerstattung (Fr. + 35'000) der von Urdorf vorgeschossenen Kosten für die Eigentümerstrategie der Limeco durch die anderen Verbandsgemeinden.

Im Bereich Gewässerunterhalt fanden Beratungen im Rahmen der Investitionsprojekte statt (Fr. - 12'000). Diverse Arbeiten am Gewässerunterhalt wurden ins Jahr 2024 verschoben (Fr. - 32'000). Unterhalt und Pflegemassnahmen "Grünflächen, Naturschutzgebiete" sind aufgrund von Eigenleistungen des Werkhofes tiefer als erwartet ausgefallen (Fr. - 12'000).

Bei der Raumordnung fielen weniger Aufwendungen für die räumliche Entwicklung an oder diese wurden direkt auf den individuellen Projekten verrechnet (Fr. - 16'000). Ebenso fielen die Abschreibungen tiefer aus (Fr. - 37'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'805.10	270'900.00	-35'094.90	-12.95	Minderaufwand infolge personeller Vakanz der Stelle Leiter Wasserversorgung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'916.40	43'700.00	-18'783.60	-42.98	Wurde gemäss Vorgabe des Kantons mit einem zu hohen Durchschnittssatz budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	124'494.23	14'500.00	109'994.23	758.58	Mehraufwand infolge Beschaffung Notstromaggregate (GFO)
3111.02	Anschaffung Wasserzähler		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Minderaufwand, da ausserhalb Projekt Einführung digitale Wasserablesung keine Wasseruhren beschafft werden mussten.
3130.07	Vermessung und Vermarkung	12'200.09	29'000.00	-16'799.91	-57.93	Kein Aufwand für Audit Werkinfo und Weiterentwicklung Kataster, weniger Vermessungsaufwand
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	39'332.96	22'000.00	17'332.96	78.79	Externe Unterstützung infolge personeller Vakanz Leiter Wasserversorgung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		35'000.00	-35'000.00	-100.00	Infolge personellem Wechsel Leiter Wasserversorgung konnten Pendenzen aus dem Konzept Trinkwasserversorgung in Notlagen nicht umgesetzt werden
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	17'828.87	28'000.00	-10'171.13	-36.33	Minderaufwand bei den Wasserproben und nur Kleinstaufträge externer Beratungen
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	47'079.26	32'500.00	14'579.26	44.86	Mehraufwand für Notstromversorgung in den Reservoiren (Elektroinstallationen)
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	282'334.58	240'000.00	42'334.58	17.64	Mehraufwand infolge kostenintensiveren Rohrleitungsbrüchen
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	37'826.92	136'800.00	-98'973.08	-72.35	Minderaufwand infolge verschobener Pumpenrevisionen, keine Rohrleitungsbrüche oder Netzvorfälle
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	182'072.60	203'200.00	-21'127.40	-10.40	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		27'500.00	-27'500.00	-100.00	Ersatzinvestition Fahrzeug nicht umgesetzt
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'758.53		10'758.53	100.00	Ersatz von noch nicht abgeschriebener Investitionen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	211'752.34	77'700.00	134'052.34	172.53	Höhere Einlage aufgrund von Mehrerträgen und tieferen Aufwendungen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	6'207.05	27'400.00	-21'192.95	-77.35	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7201	Abwasserbeseitigung					
3130.05	Spülungen und Reinigung	42'848.23	65'000.00	-22'151.77	-34.08	Leistungen für Spülen und Saugen 2023 wurden noch nicht vollständig vom Unternehmer verrechnet
3130.07	Vermessung und Vermarkung	7'359.19	26'000.00	-18'640.81	-71.70	Kein Aufwand für Audit Werkinfo und Weiterentwicklung Kataster, weniger Nachführungsaufwand als budgetiert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'817.03	180'000.00	-164'182.97	-91.21	Die geplanten GEP-Sanierungen konnten infolge fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'341.55	48'500.00	-31'158.45	-64.24	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-157'401.36	-390'100.00	232'698.64	-59.65	Tiefere Entnahme aufgrund weniger Aufwendungen
7301	Abfallbeseitigung					
3130.21	Altpapiersammlungen	34'916.55	50'000.00	-15'083.45	-30.17	Budgetwert zu hoch, Überprüfung anhand Mehrjahresdurchschnitt
3130.22	Karton-Einsammeldienst	52'674.13	25'000.00	27'674.13	110.70	Deutlicher Mehraufwand auch gegenüber Vorjahr; Budgetwert aufgrund Mehrjahresschnitt überprüfen
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	23'540.02	52'000.00	-28'459.98	-54.73	Weniger Kunststoffsammelsäcke benötigt, als angenommen, Budgetwert ist zu überprüfen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	72'039.61		72'039.61	100.00	Einlage anstatt Entnahme aufgrund weniger Aufwendungen und höherer Erträge
4240.03	Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken	-232'722.39	-200'000.00	-32'722.39	16.36	Deutlicher Mehrertrag beim Verkauf von Containerbündel und Sperrgutmarken
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen	-24'475.58	-40'000.00	15'524.42	-38.81	Budgetwert zu hoch, Überprüfung aufgrund Mehrjahresdurchschnitt
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-26'219.73	-62'000.00	35'780.27	-57.71	Weniger Kunststoffsammelsäcke verkauft, als erwartet, Budgetwert überprüfen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'552.95		-35'552.95	-100.00	Kostenbeteiligungen Trägergemeinden Limeco an Eigentümerstrategie
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'799.55	16'000.00	-12'200.45	-76.25	Beratungen fanden im Rahmen der Projekte (IR) statt
3142.00	Unterhalt Gewässer	9'551.80	41'000.00	-31'448.20	-76.70	Verschiedene Unterhaltsarbeiten (Unterhalt Rückhaltebecken etc.) fallen im Jahr 2024 an

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'834.70	30'000.00	-12'165.30	-40.55	Unterhalt und Pflegemassnahmen tiefer als erwartet ausgefallen. Irrtümlicherweise Wirkungskontrolle hier budgetiert, wurde im Konto 3030.00 verbucht.
7710	Friedhof und Bestattung					
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	149'977.50	126'500.00	23'477.50	18.56	Mehr Todesfälle bzw. Bestattungen als erwartet.
4240.03	Grabplatzgebühren Privatgräber und Gräber von Auswärtigen	-18'300.00	-500.00	-17'800.00	3'560.00	Grabplatzgebühren für Privatgräber beim Konto 7710.4260.00 budgetiert. Mehr Erträge für Privatgräber als erwartet.
7900	Raumordnung					
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	3'766.41	20'000.00	-16'233.59	-81.17	Weniger allgemeine Aufwendungen in der räumlichen Entwicklung als angenommen. Viele Aufwendungen liefern in den individuellen Einzelprojekten.
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	63'893.80	101'100.00	-37'206.20	-36.80	Tiefere Investitionen führen zu tieferen Abschreibungen
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	9'157.10	25'000.00	-15'842.90	-63.37	Minderaufwendungen für Planungen 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

VOLKSWIRTSCHAFT**8**

Nettoertrag Rechnung 2023	Fr. 1'108'876.00
Nettoertrag Budget 2023	Fr. 790'900.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 317'976.00</i>

Im Budget enthaltene Kosten für eine externe Unterstützung bezüglich Standortförderungs-Kommunikation mussten nicht in Anspruch genommen werden (Fr. - 9'000). Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel aufgrund eines weiteren Rekordergebnisses deutlich höher aus (Fr. + 297'000).

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)	-1'047'450.70	-750'000.00	-297'450.70	39.66	Rekordergebnis der ZKB

FINANZEN UND STEUERN**9**

Nettoertrag Rechnung 2023	Fr. 51'607'501.05
Nettoertrag Budget 2023	Fr. 48'873'800.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 2'733'701.05</i>

Die Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 3,1 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 2,4 Mio.) wurden durch einen geringeren Finanzausgleich (Fr. - 3,0 Mio.) geschmälert.

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	257'481.22	220'000.00	37'481.22	17.04	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen	-4'669'504.36	-2'200'000.00	-2'469'504.36	112.25	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen	-488'037.55	-600'000.00	111'962.45	-18.66	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen	496'438.90	690'000.00	-193'561.10	-28.05	Schätzung aufgrund Vorjahre

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-583'889.09	-350'000.00	-233'889.09	66.83	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-21'195.16	-9'000.00	-12'195.16	135.50	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-271'872.50	-240'000.00	-31'872.50	13.28	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	123'447.40	180'000.00	-56'552.60	-31.42	Schätzung aufgrund Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'173'088.65	-1'000'000.00	-173'088.65	17.31	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-859'593.61	-750'000.00	-109'593.61	14.61	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-626'782.00	-1'100'000.00	473'218.00	-43.02	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	521'032.40	330'000.00	191'032.40	57.89	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-506'558.90	-598'000.00	91'441.10	-15.29	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	97'860.71	-5'000.00	102'860.71	-2'057.21	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-78'923.10	-40'000.00	-38'923.10	97.31	Schätzung aufgrund Vorjahre
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'383'405.45	-2'000'000.00	-2'383'405.45	119.17	Mehrertrag aus diversen Handänderungen
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-7'032'198.00	-9'856'000.00	2'823'802.00	-28.65	Tieferer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		-125'000.00	125'000.00	-100.00	Entfällt aufgrund von Steuerfussenkung

Konto		Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	91'700.00	60'000.00	31'700.00	52.83	Höherer Zins für Neudarlehen aufgrund Zinssituation
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	37'419.19	65'000.00	-27'580.81	-42.43	Schätzung aufgrund Vorjahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen	7'454.65	29'800.00	-22'345.35	-74.98	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-67'044.49	-50'000.00	-17'044.49	34.09	Schätzung aufgrund Vorjahre
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-36'949.50	-95'000.00	58'050.50	-61.11	Dividende nur 17 % (Vorjahr 45 %) aufgrund angepasster Dividendenpolitik der Energie 360 Grad AG
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-29'806.40	-123'100.00	93'293.60	-75.79	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	5'016.45	20'300.00	-15'283.55	-75.29	Kalkulatorischer Zinssatz tiefer als budgetiert
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-46'900.00		-46'900.00	-100.00	Gesetzlich vorgegebene Neubewertung des Finanzvermögens. Einmal pro Legislaturperiode.
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	13'698.10		13'698.10	100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag	-22'393.05		-22'393.05	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-25'484.20		-25'484.20	-100.00	Einlagen und Entnahmen aus den Fonds werden nicht budgetiert. (Details siehe Sonderrechnungen)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'641'807.91	1'329'639.95	5'320'400.00	1'320'000.00	5'208'762.49	1'273'948.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'989'454.73	437'266.96	3'074'000.00	474'800.00	3'146'182.49	467'646.35
2	Bildung	24'506'595.65	1'293'563.59	23'219'100.00	1'236'400.00	23'227'564.17	1'135'490.81
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'821'874.44	1'906'707.19	4'568'500.00	1'681'900.00	4'756'145.07	1'889'194.61
4	Gesundheit	18'423'549.72	12'757'914.17	16'708'700.00	12'481'300.00	16'496'128.75	11'759'998.51
5	Soziale Sicherheit	14'688'920.13	7'530'439.12	15'978'100.00	7'559'300.00	13'981'376.41	6'430'876.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'149'203.87	688'587.10	3'165'800.00	746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'932'376.90	4'906'191.29	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
8	Volkswirtschaft	153'136.00	1'262'012.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
9	Finanzen und Steuern	518'715.71	52'126'216.76	459'400.00	49'333'200.00	414'765.22	55'301'832.36
Total Aufwand / Ertrag		80'825'635.06	84'238'538.13	78'921'800.00	80'890'800.00	76'195'223.32	84'642'324.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'412'903.07		1'969'000.00		8'447'101.56	
Total		84'238'538.13	84'238'538.13	80'890'800.00	80'890'800.00	84'642'324.88	84'642'324.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'641'807.91	1'329'639.95 4'312'167.96	5'320'400.00	1'320'000.00 4'000'400.00	5'208'762.49	1'273'948.18 3'934'814.31
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	687'824.35	5'095.00 682'729.35	690'600.00	4'200.00 686'400.00	661'067.12	7'106.00 653'961.12
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	167'272.14	2'355.00 164'917.14	164'600.00	3'000.00 161'600.00	151'120.21	4'681.00 146'439.21
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	167'272.14	2'355.00 164'917.14	164'600.00	3'000.00 161'600.00	151'120.21	4'681.00 146'439.21
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	53'760.50		62'300.00		37'485.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	630.00		600.00		495.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'835.00		6'500.00		3'332.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	323.30		300.00		182.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	535.85		900.00		358.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	236.60		200.00		134.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'025.64		26'500.00		31'832.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	2'692.40		1'000.00		2'000.00	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	44'480.23		35'500.00		41'081.81	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	24'260.50		25'000.00		25'016.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'846.15		2'000.00		659.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'300.00		3'600.00		2'880.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'345.97		200.00		3'260.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'355.00		3'000.00		4'681.00
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	520'552.21	2'740.00 517'812.21	526'000.00	1'200.00 524'800.00	509'946.91	2'425.00 507'521.91
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	520'552.21	2'740.00 517'812.21	526'000.00	1'200.00 524'800.00	509'946.91	2'425.00 507'521.91
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	309'040.40		308'100.00		286'540.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)			6'000.00		5'785.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'839.20		40'300.00		36'850.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'582.20		10'000.00		9'936.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.15		800.00		848.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'188.70		3'800.00		3'267.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	679.75		600.00		640.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		1'300.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					300.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	40'321.60		38'200.00		26'578.25	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'548.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	68'067.19		63'300.00		60'331.64	
3130.01 Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	5'928.39		8'400.00		5'664.52	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	6'660.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000.00		25'255.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'470.00				1'470.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	35'326.63		33'500.00		45'178.20	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'740.00		1'200.00		2'425.00
02 Allgemeine Dienste	4'953'983.56	1'324'544.95	4'629'800.00	1'315'800.00	4'547'695.37	1'266'842.18
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'629'438.61</i>		<i>3'314'000.00</i>		<i>3'280'853.19</i>
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'155'138.56	565'353.45	1'181'600.00	561'000.00	1'101'602.00	545'065.32
<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'785.11</i>		<i>620'600.00</i>		<i>556'536.68</i>
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'155'138.56	565'353.45	1'181'600.00	561'000.00	1'101'602.00	545'065.32
<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'785.11</i>		<i>620'600.00</i>		<i>556'536.68</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'720.85		773'700.00		770'754.20	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'090.20					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'988.70				-26'244.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'084.30		49'600.00		47'933.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-217.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'097.70		124'600.00		99'841.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'125.40		9'400.00		8'882.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'475.40		8'700.00		8'377.70	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-37.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'442.50		6'600.00		6'137.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	680.00		5'600.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					1'016.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung Software	6'680.00					
3130.00 Post- und Bankspesen	18'570.13		22'000.00		20'727.83	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	427.38		400.00		400.20	
3130.03 Betreuungskosten	44'719.25		36'000.00		35'202.40	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	22'861.50		25'000.00		28'450.35	
3170.00 Spesenentschädigungen	88.40					
3611.00 Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerausscheidungen	67'067.25		90'000.00		67'481.37	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	29'997.00		30'000.00		32'896.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'792.00		3'000.00		5'014.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'264.50		9'000.00		9'247.97
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		43'460.15		30'000.00		36'474.75
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		412'371.20		430'000.00		400'425.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		76'465.60		71'000.00		75'902.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'071'432.56	629'028.55	2'789'300.00	642'900.00	2'761'562.76	602'669.16
		2'442'404.01		2'146'400.00		2'158'893.60
0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'071'432.56	629'028.55	2'789'300.00	642'900.00	2'761'562.76	602'669.16
		2'442'404.01		2'146'400.00		2'158'893.60
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'331.05		8'700.00		8'334.15	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'206'589.10		1'274'400.00		1'192'266.20	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'222.75					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'935.55				-1'818.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'855.10		81'900.00		74'637.00	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-827.85				-33.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	157'429.15		205'200.00		157'631.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'482.65		17'000.00		14'397.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'616.10		14'500.00		13'178.55	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-139.70				-5.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'990.50		10'900.00		10'862.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	35'350.70		31'700.00		58'499.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	57'351.65		20'000.00		13'581.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	61'735.15		55'000.00		50'997.35	
3100.00 Büromaterial	17'089.60		20'000.00		15'951.00	
3100.01 Druckertoner und -patronen	2'017.90		1'000.00		1'072.67	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	971.75		1'000.00		3'083.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'345.60		20'000.00		12'418.96	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'060.85		5'500.00		4'753.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'747.09		10'500.00		10'851.63	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	4'737.50		4'500.00		704.70	
3113.00 Anschaffung Hardware	8'742.40				11'660.75	
3118.00 Anschaffung Software	27'715.01		34'500.00		23'820.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	123'326.25		44'000.00		40'783.20	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	107'327.24		62'700.00		85'025.39	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	8'860.45		9'100.00		8'860.45	
3130.04 Nachführen Gemeindearchiv	20'866.55		33'000.00		20'689.55	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	2'150.00		26'000.00		10'473.80	
3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	331'700.67		202'000.00		317'851.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	446'610.46		404'900.00		336'543.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'304.46		34'100.00		33'940.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'387.00		3'500.00		3'334.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'980.05		1'000.00		669.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	104.60		4'900.00		2'034.55	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'782.15		44'000.00		84'647.85	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	33'590.00		34'800.00		45'535.87	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'902.48		26'000.00		22'718.78	
3170.00 Spesenentschädigungen	4'552.00		4'000.00		5'269.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.95				2.15	
3192.00 Abgeltung von Rechten	482.55		300.00		227.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.55		24'700.00		66'112.16	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.55					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'425.10		14'000.00			
4210.03 Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		357'285.35		400'000.00		355'956.40
4250.00 Verkäufe		459.00				155.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'684.20		7'400.00		11'057.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4290.00	Übrige Entgelte						0.41
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			235'500.00		235'500.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	727'412.44	130'162.95	658'900.00	111'900.00	684'530.61	119'107.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'249.49</i>		<i>547'000.00</i>		<i>565'422.91</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	727'412.44	130'162.95	658'900.00	111'900.00	684'530.61	119'107.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>597'249.49</i>		<i>547'000.00</i>		<i>565'422.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'989.65		153'600.00		149'767.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-864.00				-3'652.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'871.60		9'800.00		9'425.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-56.45				-41.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'045.80		24'600.00		20'769.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'229.65		1'900.00		1'787.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'997.50		1'700.00		1'644.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-9.40				-7.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'514.30		1'300.00		1'222.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		19'500.00			
3100.00	Büromaterial	308.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'116.39		17'000.00		19'042.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'098.00				532.00	
3106.00	Medizinisches Material	936.25					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'325.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'658.40		3'000.00		46'441.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'736.25		3'000.00		8'137.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'771.40		100'000.00		70'633.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'778.45		4'300.00		8'815.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'133.05		2'100.00		665.60	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	68.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.					716.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'261.54		5'000.00		5'296.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'688.50		26'000.00		25'692.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			800.00		779.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'091.41		171'200.00		198'721.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28.90		5'000.00		7'921.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Aufwand	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'790.50		10'000.00		15'282.05		
3170.00	Spesenentschädigungen	977.70						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'043.15		82'100.00		88'111.79		
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	12'107.05		12'500.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'385.15					3'050.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		124'777.80		111'900.00			116'057.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'989'454.73	437'266.96	3'074'000.00	474'800.00	3'146'182.49	467'646.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'552'187.77</i>		<i>2'599'200.00</i>		<i>2'678'536.14</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'053'978.13	54'948.63	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'029.50</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
111	Polizei	1'053'978.13	54'948.63	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'029.50</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
1110	Polizei	1'053'978.13	54'948.63	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>999'029.50</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'378.15		730'000.00		132'303.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.50					
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		36'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'351.10		49'100.00		8'486.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-9.25					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'557.15		127'600.00		15'770.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'964.90		27'300.00		3'562.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	7'305.40		8'700.00		1'481.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.55					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'632.75		6'600.00		1'073.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'514.75		10'000.00		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'424.35		2'500.00		966.70	
3100.00	Büromaterial	1'249.85		2'000.00		2'739.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'688.45		10'500.00		142.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'924.26		2'000.00		9'951.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'484.25		2'000.00		892.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'132.48					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	31'458.05		25'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'341.75		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	300.00					
3118.00	Anschaffung Software					13'185.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	312.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'361.10		67'200.00		113'109.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'535.00		3'500.00		751.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'625.00					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	36'299.92				2'407.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'090.37					
3137.00 Steuern und Abgaben	40.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'792.40		6'000.00		630.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			16'000.00		4'531.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'338.70		51'000.00		14'948.75	
3170.00 Spesenentschädigungen	2'356.50		6'000.00		1'583.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'435.40					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'785.35				3'558.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'453.70		25'000.00		26'665.00	
3612.05 Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren					1'046'414.95	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'300.00		15'000.00		18'537.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		864.35				1'939.45
4270.00 Bussen		48'784.28		155'000.00		82'077.86
4290.00 Übrige Entgelte						1.70
12 Rechtsprechung	48'949.30	12'285.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'664.30</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
120 Rechtsprechung	48'949.30	12'285.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'664.30</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
1200 Rechtsprechung	48'949.30	12'285.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'664.30</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'527.80		35'100.00		34'326.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	997.20		2'200.00		1'350.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'503.20		5'600.00		2'412.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	429.60		500.00		462.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	202.20		300.00		240.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	323.40		400.00		348.55	
3100.00 Büromaterial	26.55				317.85	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	375.60		700.00		272.60	
3130.02 Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	7'263.75		1'500.00		11'340.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	1'300.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'285.00		10'000.00		7'180.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'038'921.08	301'063.08	1'028'500.00	234'300.00	1'015'621.71	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>737'858.00</i>		<i>794'200.00</i>		<i>742'295.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'038'921.08	301'063.08	1'028'500.00	234'300.00	1'015'621.71	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>737'858.00</i>		<i>794'200.00</i>		<i>742'295.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	572'275.43	301'063.08	575'500.00	234'300.00	571'898.01	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'212.35</i>		<i>341'200.00</i>		<i>298'572.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'207.15		286'800.00		282'972.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'079.25				-2'688.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'356.95		18'400.00		18'162.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-261.05				-172.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'991.80		46'200.00		23'308.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'440.65		3'500.00		3'418.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'090.55		3'300.00		3'170.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-44.10				-30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'424.80		2'500.00		2'418.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			20'800.00			
3100.00	Büromaterial	1'783.75		1'000.00		804.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'336.45		2'400.00		2'505.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'818.00		2'400.00		2'150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	380.95		1'500.00			
3118.00	Anschaffung Software	2'434.00		2'400.00		11'717.75	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	12'125.65		19'000.00		27'056.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	24'684.20		10'000.00		36'971.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'774.80		22'200.00		11'920.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'531.35		4'200.00		3'509.70	
3170.00	Spesenentschädigungen			300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62.20		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00 Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	96'482.38		76'100.00		80'620.86	
3611.00 Gebühren für Drittmeldungen	301.50		500.00		629.00	
3612.01 Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	71'964.70		51'000.00		63'282.10	
4120.00 Konzessionen, Plakatgebühren		1'417.95		1'200.00		1'203.37
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		172'895.03		157'000.00		160'573.40
4210.02 Einbürgerungsgebühren		18'750.00		10'000.00		14'250.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		6'421.20		3'000.00		7'280.55
4270.00 Bussen		200.00		600.00		800.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		1'600.00		2'500.00		1'800.00
4612.00 Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		99'778.90		60'000.00		87'418.57
1401 KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	466'645.65		453'000.00		443'723.70	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>466'645.65</i>		<i>453'000.00</i>		<i>443'723.70</i>
3612.03 Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	466'645.65		453'000.00		443'723.70	
15 Feuerwehr	593'573.42	44'967.40	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'606.02</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
150 Feuerwehr	593'573.42	44'967.40	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'606.02</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
1500 Feuerwehr	593'573.42	44'967.40	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'606.02</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
3000.00 Entschädigungen Kader	30'300.00		29'000.00		25'900.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'561.20		42'400.00		32'132.75	
3010.01 Sold Ernstfalleinsätze	50'350.00		55'000.00		48'800.00	
3010.02 Sold für Übungen und Schulungen	120'536.25		125'000.00		112'033.25	
3010.03 Sold für Kursteilnehmer	764.40		3'000.00		3'192.00	
3010.04 Sold für Dienstleistungen für Dritte	9'432.50		6'000.00		7'340.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'158.65		4'800.00		3'866.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'022.90		6'900.00		3'574.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	832.20		600.00		320.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	703.30		500.00		676.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	357.50		400.00		272.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'630.20		38'100.00		36'262.80	
3100.00	Büromaterial	331.41		1'000.00		333.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'108.28		24'500.00		27'773.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'483.90		3'000.00		220.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'354.34		5'000.00		105.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	82'187.65		96'100.00		7'918.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'755.22		11'400.00		31'032.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'046.65		18'000.00		12'420.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	48'377.30		48'500.00		42'179.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	5'504.16		5'000.00		2'650.75	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'215.10		3'500.00		4'940.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'416.10		5'000.00		4'416.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'399.15		30'500.00		1'153.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'886.86		11'600.00		21'865.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	430.80					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'051.30		7'100.00		7'051.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'376.10		3'400.00		3'376.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'842.10		3'000.00		10'470.00
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		37'291.30		50'000.00		37'426.50
4634.00	Beiträge der GVZ		834.00		5'000.00		5'000.00
16	Verteidigung	254'032.80	24'002.85	195'000.00	2'500.00	231'122.10	31'687.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'029.95</i>		<i>192'500.00</i>		<i>199'434.15</i>
161	Militärische Verteidigung	28'837.10		29'400.00		27'721.00	7'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'837.10</i>		<i>29'400.00</i>		<i>20'274.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	28'837.10		29'400.00		27'721.00	7'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'837.10</i>		<i>29'400.00</i>		<i>20'274.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'195.00		16'900.00		16'527.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'092.75		1'100.00		1'056.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-9.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'370.60		2'800.00		2'213.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	196.60		300.00		192.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	185.80		200.00		184.70	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.55					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.30		200.00		134.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	750.00		800.00		350.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	61.35		100.00		61.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4630.00 Beiträge vom Bund						7'447.00
162 Zivile Verteidigung	225'195.70	24'002.85	165'600.00	2'500.00	203'401.10	24'240.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'192.85</i>		<i>163'100.00</i>		<i>179'160.15</i>
1620 Zivilschutz	225'195.70	24'002.85	165'600.00	2'500.00	203'401.10	24'240.95
<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'192.85</i>		<i>163'100.00</i>		<i>179'160.15</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'362.90		8'300.00		8'080.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	526.00		600.00		514.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'480.80		1'400.00		1'424.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91.05		100.00		90.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	90.30		100.00		90.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.60		100.00		63.10	
3100.00 Büromaterial					58.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	807.75				2'044.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'146.25					
3118.00 Anschaffung Software	23'399.50					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'451.80		3'000.00		3'455.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'658.75					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	180.00		200.00		180.00	
3132.00 Schutzraumkontrolle (baulich)	931.70		3'000.00		2'433.45	
3134.00 Sachversicherungen	727.90		800.00		727.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'096.40				21'264.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	485.05				12'633.20	
3612.06 Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	129'693.95		148'000.00		134'340.70	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	20'000.00				16'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'637.10		2'500.00		2'554.20
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		765.75				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		600.00				1'200.00
4630.00 Beiträge vom Bund						4'486.75
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		20'000.00				16'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	24'506'595.65	1'293'563.59	23'219'100.00	1'236'400.00	23'227'564.17	1'135'490.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'213'032.06</i>		<i>21'982'700.00</i>		<i>22'092'073.36</i>
21	Obligatorische Schule	22'648'533.28	1'182'807.19	20'909'500.00	1'092'900.00	18'371'309.30	986'360.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'465'726.09</i>		<i>19'816'600.00</i>		<i>17'384'948.49</i>
211	Eingangsstufe	2'318'284.32	24'000.00	2'154'500.00		1'726'778.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'294'284.32</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'726'778.37</i>
2110	Kindergarten	2'318'284.32	24'000.00	2'154'500.00		1'726'778.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'294'284.32</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'726'778.37</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	579'611.30		498'700.00		426'318.90	
3020.01	Vikariate	28'577.85				33'390.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'949.80		3'300.00		2'724.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'933.60		34'700.00		29'328.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'800.90		80'300.00		55'198.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'225.15		6'100.00		5'321.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'546.45		5'600.00		5'114.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'690.70		4'300.00		4'329.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'943.45		5'200.00		6'736.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'975.80		1'800.00		1'847.90	
3104.00	Lehrmittel	31'701.38		31'400.00		25'897.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	489.65		800.00		1'838.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	498.29		800.00		893.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'238.70		3'500.00			
3118.00	Anschaffung Software	1'180.75		5'500.00		1'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	5'822.50		3'000.00		4'244.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	28'876.60					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					714.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'977.95		1'300.00		4'476.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'637.60		6'900.00		3'196.27	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'475'305.90		1'448'000.00		1'103'706.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	7'991'489.82	96'765.00	7'392'800.00	78'200.00	5'599'936.23	53'485.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'894'724.82</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'546'450.88</i>
2120	Primarstufe	7'991'489.82	96'765.00	7'392'800.00	78'200.00	5'599'936.23	53'485.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'894'724.82</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'546'450.88</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'343'080.60		1'249'700.00		292'485.10	
3020.01	Vikariate	57'248.55				44'936.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'307.80					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'100.05		8'300.00		1'652.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'913.70		86'800.00		21'120.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'294.35		201'200.00		21'297.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'429.60		15'300.00		2'818.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'788.35		14'100.00		3'676.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'986.50		10'700.00		3'180.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'474.85		38'100.00		12'663.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'208.30		6'300.00		7'682.12	
3104.00	Lehrmittel	202'346.70		282'500.00		199'555.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'251.63		41'800.00		19'874.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'689.75		4'200.00		2'834.37	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'404.24		7'200.00		10'152.23	
3118.00	Anschaffung Software					17'988.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'179.00		4'000.00		7'954.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	11'178.90		8'000.00		11'556.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	43'302.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'578.10		1'500.00		1'404.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'220.28		1'500.00		2'145.95	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	34'676.62		33'500.00		51'631.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	42'765.62		39'100.00		12'333.59	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'036.58		171'500.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Unterstufe)					6'914.70	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)					121'212.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'744.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'805.35		22'500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'600'872.90		5'105'000.00		4'687'120.27	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'965.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'282.00		48'200.00		28'752.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'483.00		30'000.00		24'733.00
213	Sekundarstufe	4'370'872.69	97'809.10	3'934'800.00	114'500.00	3'669'382.29	63'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'273'063.59</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'605'502.29</i>
2130	Sekundarstufe	4'370'872.69	97'809.10	3'934'800.00	114'500.00	3'669'382.29	63'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'273'063.59</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'605'502.29</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	253'799.35		229'500.00		164'961.45	
3020.01	Vikariate	18'388.90				6'848.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'515.35				-5'318.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'676.90		600.00		921.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'904.10		15'900.00		9'421.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'286.60		37'000.00		10'516.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'422.10		2'800.00		1'163.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'709.50		2'600.00		1'669.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'414.60		2'000.00		1'459.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'853.10		10'300.00		7'689.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'412.55		2'400.00		3'395.40	
3104.00	Lehrmittel	172'048.08		168'600.00		148'434.81	
3105.00	Lebensmittel	27'548.61		42'000.00		12'168.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	86'776.95		82'600.00		55'107.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'968.55		7'200.00		2'826.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	-10'858.25		1'800.00		74'191.12	
3118.00	Anschaffung Software	11'106.30		9'000.00		14'478.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'734.20		2'300.00		215.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	5'338.70		4'000.00		5'468.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	27'022.50					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		-7'257.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'047.90		10'700.00		8'576.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'208.30		800.00		324.15	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	7'583.60		19'200.00		24'519.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'676.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	146'914.07		171'500.00		112'476.15	
3190.00 Schadenersatzleistungen					369.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					149.90	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	3'003'781.90		2'630'000.00		2'580'772.78	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	277'722.93		196'800.00		178'333.70	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	193'200.00		247'500.00		235'500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		6'700.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'772.10		81'100.00		56'922.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'037.00		33'400.00		6'958.00
214 Musikschulen	898'374.90	512'116.70	808'700.00	490'100.00	823'514.75	455'311.71
<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'258.20</i>		<i>318'600.00</i>		<i>368'203.04</i>
2140 Musikschulen	898'374.90	512'116.70	808'700.00	490'100.00	823'514.75	455'311.71
<i>Nettoergebnis</i>		<i>386'258.20</i>		<i>318'600.00</i>		<i>368'203.04</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'250.00		43'200.00		42'294.20	
3020.02 Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	490'557.10		423'400.00		440'864.10	
3020.03 Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	12'686.35		12'300.00		15'265.55	
3020.04 Löhne der Schulleitung	48'081.60		51'400.00		48'374.05	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-631.80				-2'372.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'405.60		34'000.00		33'470.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-40.40					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'879.45		38'400.00		30'835.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'206.40		6'600.00		6'608.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'801.10		6'000.00		5'909.45	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-7.05					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'210.85		4'600.00		4'770.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		800.00		250.00	
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)			1'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	853.50		1'400.00		1'659.85	
3100.00 Büromaterial					521.90	
3104.00 Lehrmittel	955.60		1'000.00		856.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'615.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'139.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software	1'500.00				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)	15'236.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter				23'108.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	4'131.65		4'500.00	4'735.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	109.80		600.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				3'607.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'200.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	9'824.95			4'180.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'815.80		4'300.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				690.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				3'523.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'209.40		16'000.00	4'645.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152'000.00		154'000.00	148'100.00	
4231.00	Kursgelder		300'565.70	285'000.00		287'474.76
4290.00	Übrige Entgelte					32.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'551.00	51'100.00		19'704.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'000.00	154'000.00		148'100.00
217	Schulliegenschaften	3'525'632.64	56'951.20	3'457'600.00	45'100.00	3'356'312.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'468'681.44</i>		<i>3'412'500.00</i>	<i>3'288'325.51</i>
2170	Schulliegenschaften	3'525'632.64	56'951.20	3'457'600.00	45'100.00	3'356'312.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'468'681.44</i>		<i>3'412'500.00</i>	<i>3'288'325.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619'578.90		578'400.00	498'129.70	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	524'499.95		420'000.00	487'915.05	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'377.65			-13'994.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-8'501.40				
3049.00	Übrige Zulagen	127.45			97.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'975.90		64'200.00	62'342.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-331.40			-61.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'616.80		93'200.00	144'235.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'025.90		11'300.00	11'732.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'108.90		10'800.00	10'800.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-56.00			-10.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'816.75		8'600.00		8'801.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'659.61		13'500.00		9'549.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	504.50				759.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'218.04		85'000.00		49'493.59	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'831.65				5'803.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'141.95		22'500.00		7'718.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'666.50					
3113.00 Anschaffung Hardware					3'386.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	407'670.30		440'000.00		479'017.08	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'587.15				15'728.80	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	3'461.30		2'500.00		2'463.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'076.99				1'077.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	45'573.55		45'000.00		43'811.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'639.05		6'000.00		62'272.20	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	29'414.95		51'000.00		4'155.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	395'249.25		418'900.00		277'836.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'353.65				9'758.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'885.16		23'000.00		19'030.98	
3160.00 Mieten und Pacht Liegenschaften	95'985.20		105'500.00		92'256.00	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					39.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'179.16		14'300.00		10'203.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	626'050.58		633'900.00		641'961.71	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'119.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'156.20		35'000.00		36'786.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'695.00		4'000.00		12'500.00
4690.00 Übriger Transferertrag						480.90
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	430'353.30	313'305.00	416'400.00	285'000.00	410'811.25	285'666.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'048.30</i>		<i>131'400.00</i>		<i>125'144.55</i>
2180	Tagesbetreuung	430'353.30	313'305.00	416'400.00	285'000.00	410'811.25	285'666.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'048.30</i>		<i>131'400.00</i>		<i>125'144.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'793.70		275'200.00		270'795.95	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	4'051.00				14'041.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'041.35		19'000.00		16'932.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'215.00		44'400.00		32'055.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'617.55		3'400.00		3'458.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'091.50		3'100.00		3'019.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'765.15		2'400.00		2'684.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		791.60	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	160.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'364.10		1'000.00		7'075.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'310.25		4'100.00		233.65	
3105.00	Lebensmittel	46'418.10		40'000.00		40'805.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'267.15		4'300.00		308.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	13'157.15				3'015.90	
3118.00	Anschaffung Software			4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'135.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeitr.	1'130.05		1'000.00		909.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	166.10		1'000.00		546.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'805.15		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		302'928.00		285'000.00		285'182.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'377.00				
4290.00	Übrige Entgelte						484.70
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'113'525.61	81'860.19	2'744'700.00	80'000.00	2'784'574.35	60'030.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'031'665.42</i>		<i>2'664'700.00</i>		<i>2'724'543.85</i>
2190	Schulleitung	839'231.32		882'700.00		953'473.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>839'231.32</i>		<i>882'700.00</i>		<i>953'473.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	109'500.20		116'000.00		164'296.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'903.60		14'900.00		20'145.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'346.40				5'447.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'171.25		1'400.00		1'764.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'492.30		24'000.00		7'463.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'878.00		31'900.00		6'408.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'333.94		3'100.00		2'222.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'757.78		18'400.00		16'772.48	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'097.70				1'506.51	
3118.00 Anschaffung Software					19.95	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'469.55		2'500.00		2'750.05	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'550.00		2'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	3'914.55				93'834.73	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					600.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					64.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	150.00					
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	664'666.05		668'000.00		630'177.06	
2191 Schulverwaltung	826'174.69	80'000.00	791'500.00	80'000.00	808'753.80	60'030.50
<i>Nettoergebnis</i>		<i>746'174.69</i>		<i>711'500.00</i>		<i>748'723.30</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'957.35		474'400.00		489'259.90	
3010.09 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-25'129.05					
3042.00 Verpflegungszulagen	240.00				240.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.35		30'400.00		30'687.85	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-197.10					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'332.80		76'400.00		67'431.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'456.90		5'800.00		5'918.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'433.35		5'400.00		5'419.60	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-33.30					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'299.35		4'100.00		4'320.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'066.05		3'000.00		850.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'895.75		3'400.00		3'168.30	
3100.00 Büromaterial	18'230.70		25'000.00		22'211.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	102.10					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					1'139.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'141.07		5'100.00		5'749.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	366.90				35.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			7'000.00		32'225.10	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	5'129.15		13'500.00		12'364.45	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'800.00		2'000.00		250.00	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	55'969.01					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	3'089.15		20'000.00		4'146.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	372.50				4'329.92	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	300.00				3'209.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	72'558.51		70'000.00		68'970.68	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	400.20				400.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'092.95		1'000.00		1'425.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						30.50
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		60'000.00
2192 Volksschule, Sonstiges	1'448'119.60	1'860.19	1'070'500.00		1'022'346.87	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'446'259.41</i>		<i>1'070'500.00</i>		<i>1'022'346.87</i>
3010.00 Löhne Sonderpädagogik	192'060.45		123'900.00		274'306.85	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	96'944.85		122'100.00		83'248.65	
3010.81 SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'689.75		2'700.00			
3020.00 Löhne Schulpsychologischer Dienst	222'270.45		212'900.00		193'323.65	
3020.81 SPD Limmattal Süd Löhne der Lehrpersonen					2'686.30	
3042.00 Verpflegungszulagen	240.00				14.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'479.90		31'700.00		35'373.80	
3050.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.65		200.00		172.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'565.85		73'900.00		71'642.15	
3052.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	330.35		200.00		312.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'210.10		5'600.00		6'676.70	
3053.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.05		50.00		42.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'463.20		5'200.00		6'169.60	
3054.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.05		50.00		30.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'542.65		4'000.00		4'764.75	
3055.81 SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	68.25		50.00		41.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'690.80		3'300.00		4'992.70	
3090.81 SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Pers.	505.75		100.00			
3091.00 Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	400.00				250.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'488.15		26'700.00		8'952.70	
3099.81 SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand	5.15				23.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'258.10		6'000.00		3'759.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	1'241.60		2'000.00		35'403.89	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'748.37		600.00		11'645.02	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	459.44					
3113.00 Anschaffung Hardware	19'245.61		8'000.00		5'156.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	280'574.54		23'900.00		34'040.15	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	4'015.35		1'500.00		8'734.60	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'390.00		4'500.00		150.00	
3130.81 SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	724.80		600.00		899.95	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	3'809.35		8'000.00			
3133.81 SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	3.00		50.00		2.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'673.00		2'700.00		1'254.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					463.13	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'607.17		13'000.00		1'630.66	
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	68.20				3'773.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					59.24	
3170.00 Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	742.28					
3170.81 SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	290.05		900.00		92.80	
3171.00 Schulanlässe, Schulveranstaltungen	35'148.89		41'100.00		77'757.73	
3611.00 Entschädigungen an den Kanton	400'920.45		345'000.00		144'498.35	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'550.19				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'677'320.60	36'436.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'884.60</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
220	Sonderschulen	1'677'320.60	36'436.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'884.60</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
2200	Sonderschulen	1'677'320.60	36'436.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'640'884.60</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'207'088.35	
3020.01	Vikariate					12'389.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'847.35	
3042.00	Verpflegungszulagen					10'133.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-88.80				78'090.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-118.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5.00				148'995.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-16.80				14'175.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-14.95				13'631.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-20.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-11.05				11'425.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					19'085.05	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					763.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'970.90	
3104.00	Lehrmittel					8'307.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					690.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					1'068'545.96	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'495'787.00		1'495'300.00		1'804'954.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	169'898.30		616'000.00		275'615.03	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'145.00					
4230.00	Schulgelder		29'687.00		28'100.00		28'138.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'749.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						18'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000.00		44'073.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	180'741.77	74'320.40	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'421.37</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
299	Bildung, übriges	180'741.77	74'320.40	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'421.37</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
2990	Bildung, Übriges (inkl. Erwachsenenbildung)	180'741.77	74'320.40	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'421.37</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'440.00		3'500.00		2'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'400.30		34'600.00		33'835.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'573.50		24'700.00		23'391.95	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	41'741.00		55'000.00		40'871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'071.55		7'500.00		6'012.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'535.60		9'600.00		4'852.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	510.05		800.00		506.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	825.85		1'400.00		1'011.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	526.40		600.00		529.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	470.00		1'500.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'226.75		16'500.00		18'908.15	
3104.00	Lehrmittel	4'307.45		2'000.00		1'573.55	
3105.00	Lebensmittel			4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	244.90		1'000.00		1'216.70	
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	6'420.00		10'000.00		20'460.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	923.32		1'500.00		2'213.68	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	227.05		100.00		140.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	20'300.00		14'000.00		13'940.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		4'000.00		2'280.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'160.00					
3170.00	Spesenentschädigungen	2'603.05		2'500.00		1'611.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15.00					
3635.01	Kurskosten Frauenverein	6'820.00		3'500.00		2'575.00	
4230.00	Schulgelder		3'729.40		2'900.00		2'760.00
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde		37'583.00		45'000.00		29'214.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.01 Kurseinnahmen Frauenverein		6'985.00		3'500.00		2'590.00
4231.02 Kurseinnahmen Hauswirtschaft		14'633.00		16'000.00		14'350.00
4231.03 Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		470.00		4'000.00		460.00
4231.04 Kurseinnahmen Volkshochschule		10'920.00		14'000.00		9'545.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	4'821'874.44	1'906'707.19 2'915'167.25	4'568'500.00	1'681'900.00 2'886'600.00	4'756'145.07	1'889'194.61 2'866'950.46
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00	2'000.00	6'000.00	6'000.00	244.55	244.55
311	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	244.55	244.55
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	244.55	244.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		244.55	
3636.01	Beiträge an Ortsmuseum	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 Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
32	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	398'525.46	22'715.19 375'810.27	427'300.00	27'300.00 400'000.00	464'545.41	22'857.31 441'688.10
321	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	281'784.18	19'994.36 261'789.82	280'400.00	21'000.00 259'400.00	251'701.12	19'681.30 232'019.82
3210	Bibliotheken und Literatur <i>Nettoergebnis</i>	281'784.18	19'994.36 261'789.82	280'400.00	21'000.00 259'400.00	251'701.12	19'681.30 232'019.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'940.65		169'900.00		154'493.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-741.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'508.20		10'900.00		9'873.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'987.40		27'400.00		19'433.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'154.25		2'100.00		1'866.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'918.20		2'000.00		1'722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'617.90		1'600.00		1'400.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'990.80		3'000.00		2'441.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	414.15		500.00		432.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'967.06		4'000.00		2'720.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00		233.25	
3103.00 Anschaffungen Medien	41'676.27		42'000.00		40'173.92	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'833.20		7'000.00		7'720.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'358.65		2'000.00		2'237.80	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	391.40		500.00		659.20	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'365.00		1'200.00		980.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'574.10		1'600.00		1'371.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					205.00	
3158.00 Unterhalt Software (Wartung)	3'101.75		3'000.00		3'066.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	685.20		600.00		754.65	
3170.00 Spesenentschädigungen	300.00		600.00		600.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten					56.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'994.36		21'000.00		19'681.30
329 Kultur, übriges	116'741.28	2'720.83	146'900.00	6'300.00	212'844.29	3'176.01
<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'020.45</i>		<i>140'600.00</i>		<i>209'668.28</i>
3290 Kulturförderung	109'301.13	2'631.83	140'400.00	6'300.00	204'563.09	2'829.01
<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'669.30</i>		<i>134'100.00</i>		<i>201'734.08</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'849.80		8'700.00		8'459.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	604.70		900.00		580.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	981.60		1'400.00		825.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	112.65		100.00		108.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	102.10		100.00		101.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85.30		100.00		82.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'158.99					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'365.50		11'000.00		13'040.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					61'916.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	12'761.65		35'000.00		38'460.25	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	6'816.88		4'000.00		7'669.03	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	50.00				50.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	732.35		5'000.00		615.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	525.00		200.00		1'110.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	369.85				194.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'009.76		11'000.00		12'097.01	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3636.01 Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.02 Beiträge an kulturelle Vereine	32'475.00		35'000.00		31'952.90	
4250.00 Verkäufe		80.00				
4260.00 Erträge aus Veranstaltungen		2'551.83		6'300.00		2'829.01
3291 Dorfchronik	7'440.15	89.00	6'500.00		8'281.20	347.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'351.15</i>		<i>6'500.00</i>		<i>7'934.20</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	821.90				410.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.25				35.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'302.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	549.00		500.00		532.00	
4250.00 Verkauf Chronik Urdorf		89.00				347.00
34 Sport und Freizeit	4'421'348.98	1'883'992.00	4'135'200.00	1'654'600.00	4'291'355.11	1'866'337.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'537'356.98</i>		<i>2'480'600.00</i>		<i>2'425'017.81</i>
341 Sport	4'346'126.83	1'867'331.80	4'065'700.00	1'637'900.00	4'232'493.91	1'849'677.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'478'795.03</i>		<i>2'427'800.00</i>		<i>2'382'816.81</i>
3410 Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	775'916.80	280'063.00	754'300.00	232'000.00	699'192.44	278'345.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>495'853.80</i>		<i>522'300.00</i>		<i>420'847.44</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'095.75		268'300.00		275'586.45	
3010.01 Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	38'094.45		10'000.00		26'712.65	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-518.40				-513.75	
3049.00 Übrige Zulagen	4'155.85		2'500.00		4'085.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'377.30		25'300.00		19'574.35	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-32.95				-32.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'206.45		43'300.00		34'890.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'113.95		4'000.00		4'099.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'275.05		3'800.00		3'416.30	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.60				-5.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'569.85		2'400.00		2'471.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'650.86		7'500.00		2'820.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'536.30		1'600.00		5'900.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'361.76		33'000.00		33'302.31	
3101.01 Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	5'147.50		3'500.00		3'079.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	390.80		1'500.00		716.29	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			550.00		532.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'284.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	84'618.07		87'000.00		27'855.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'555.55		3'500.00		3'762.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'192.22		49'000.00		42'574.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'990.45		10'500.00		13'787.10	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	1'023.55		1'300.00		1'173.70	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	978.25		1'000.00		908.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	1'707.85		2'000.00		1'403.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	939.10		2'000.00		895.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'686.89		1'650.00		1'596.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	40.01				115.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	8'631.18		7'300.00		8'859.92	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	44'547.50		46'000.00		53'127.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'934.96		36'500.00		34'527.02	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	102.30					
3170.00 Spesenentschädigungen	328.60		500.00		477.40	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			4'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'069.25		87'100.00		81'058.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'152.15		7'700.00		7'152.15	
4240.00 Eintritte Freibad		233'866.90		200'000.00		241'185.00
4240.08 Vermietung Kabinen		11'245.00		8'000.00		11'579.00
4240.26 Vermietung Freibad		8'000.00				
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		898.00		1'000.00		904.00
4250.01 Verkaufsartikel		4'836.00		3'000.00		4'677.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'217.10				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'858'584.27	805'720.31	1'776'200.00	727'100.00	1'929'530.81	816'080.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'863.96</i>		<i>1'049'100.00</i>		<i>1'113'450.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'367.75		548'400.00		560'487.50	
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad	16'845.05				14'298.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'083.20				-513.75	
3049.00	Übrige Zulagen	6'697.55		7'500.00		6'692.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'538.55		35'600.00		37'337.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-197.10				-32.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'652.10		88'300.00		72'433.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'136.60		7'200.00		7'250.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'326.20		6'200.00		6'513.90	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-33.30				-5.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'741.05		4'700.00		4'761.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'716.98		4'100.00		3'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'058.85		2'000.00		1'544.55	
3100.00	Büromaterial	431.75		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'351.95		41'300.00		31'781.26	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	1'741.05		1'300.00		2'415.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'165.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	17'917.00		17'200.00		13'829.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'421.00		2'500.00		2'597.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	634'091.85		580'000.00		678'590.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'710.03		11'600.00		15'616.32	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'524.95		3'500.00		2'620.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge			1'500.00		869.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	3'432.70		6'300.00		53'518.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	939.10		1'000.00		895.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'388.95		5'500.00		5'437.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	11'244.91		12'300.00		14'292.41	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'345.27		77'000.00		74'334.32	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'738.64		52'000.00		49'907.33	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'389.90		3'000.00		15'321.40	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'539.35		1'400.00		1'153.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'101.30		2'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'242.44		215'200.00		215'841.06	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
4240.00 Eintritte Hallenbad		137'756.50		120'000.00		136'816.50
4240.09 Vermietung Sporthalle		82'605.45		83'100.00		69'865.25
4240.10 Vermietung Hallenbad		41'356.90		15'000.00		38'402.50
4240.13 Einnahmen Whirlpool		775.00		2'500.00		2'081.00
4240.14 Vermietung Artikel		274.00		500.00		218.00
4250.01 Verkaufsartikel		2'580.00		2'000.00		2'634.00
4250.02 Verpflegungsautomat				1'000.00		898.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80.11				
4260.02 Ertrag aus Wärmelieferung		237'599.85		200'000.00		262'471.70
4309.00 Ertrag aus Werbung		2'692.50		3'000.00		2'692.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00		300'000.00
3413 Embri-Saal	90'630.40	15'468.30	95'800.00	10'000.00	95'712.78	23'725.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'162.10</i>		<i>85'800.00</i>		<i>71'986.98</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'134.85		58'500.00		57'411.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-345.60				-256.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'078.25		3'800.00		3'711.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-21.95				-16.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'450.45		9'500.00		7'117.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	767.20		800.00		698.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	685.75		700.00		647.30	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-3.70				-2.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	525.25		500.00		499.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'785.15		5'000.00		2'755.45	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					1'162.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					937.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	832.40		900.00		832.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	3'332.15		11'000.00		13'453.88	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'385.00		2'000.00		3'735.80	
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'025.20		3'100.00		3'025.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'047.40		10'000.00		16'393.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'000.00
4290.00 Übrige Entgelte		420.90				332.10
3414 Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	824'303.69	395'985.92	796'900.00	380'300.00	806'344.14	398'412.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>428'317.77</i>		<i>416'600.00</i>		<i>407'931.54</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'799.80		312'800.00		318'729.55	
3010.01 Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'763.00		5'000.00		5'058.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-518.40				-513.75	
3049.00 Übrige Zulagen	4'221.45		5'000.00		4'053.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'817.25		20'800.00		20'975.60	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-32.95				-32.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'872.10		50'400.00		38'117.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'984.40		3'800.00		3'963.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'502.15		3'700.00		3'659.55	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-5.60				-5.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'660.65		2'700.00		2'630.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		90.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	790.30		1'400.00		1'153.05	
3100.00 Büromaterial	966.80		1'000.00		1'034.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'035.60		22'000.00		20'099.41	
3101.01 Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'026.37		1'000.00		289.40	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'218.87		4'000.00		4'109.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	42'432.35		45'500.00		33'015.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'661.25		2'500.00		2'111.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149'830.36		110'000.00		129'563.11	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'661.60		2'000.00		2'753.90	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'576.55		2'000.00		1'994.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	482.50		900.00		400.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	939.10		1'000.00		895.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'565.45		1'600.00		1'566.75	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	5'776.41		5'300.00		5'251.32	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'530.99		20'000.00		34'677.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'283.80		44'000.00		46'170.65	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	242.30		500.00		966.37	
3170.00 Spesenentschädigungen	414.40		500.00		422.10	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			4'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'783.74		117'400.00		119'124.98	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'021.10		4'100.00		4'021.10	
4240.00 Eintritte Kunsteisbahn		85'620.25		80'000.00		76'072.50
4240.16 Vermietung Schlittschuhe		78'834.00		65'000.00		68'298.00
4240.17 Vermietung Kunsteisbahn		103'635.00		110'000.00		127'850.00
4240.18 Eisaufbereitung Curling-Club				3'700.00		3'360.00
4240.19 Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		18'752.80		14'000.00		14'928.80
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		1'635.00		1'000.00		192.00
4250.01 Verkaufsartikel		1'908.50		1'000.00		1'891.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.37				220.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00		90'000.00
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	223'999.25	1'200.00	209'000.00	7'500.00	193'400.15	1'200.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'799.25</i>		<i>201'500.00</i>		<i>192'200.15</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'245.80		28'900.00		25'643.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-172.80					
3049.00 Übrige Zulagen	41.60					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'847.60		1'900.00		1'738.35	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-11.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'466.90		4'700.00		3'404.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	747.20		1'000.00		892.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	310.70		400.00		303.30	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.85					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	225.90		300.00		212.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		7'636.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	31'832.25				5'442.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'121.55		3'000.00		2'595.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	310.00				1'300.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	236.90		300.00		237.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	40'889.95		51'000.00		28'368.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'877.55		18'500.00		16'592.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'950.45		2'000.00		11'388.65	
3160.00 Baurechtszins Chlösterli	6'507.50		6'600.00		6'507.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'573.05		82'400.00		81'137.80	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		7'500.00		1'200.00
3417 Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	550'692.42	368'894.27	411'500.00	281'000.00	486'313.59	331'913.45
<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'798.15</i>		<i>130'500.00</i>		<i>154'400.14</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'560.30		133'200.00		130'587.60	
3010.01 Löhne Stundenlöhner	97'285.25		5'000.00		37'088.60	
3049.00 Übrige Zulagen	145.75				76.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'203.60		9'000.00		10'772.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'799.25		21'500.00		18'020.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'440.50		1'800.00		2'036.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'215.15		1'600.00		1'878.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'672.55		1'300.00		1'356.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'500.00		200.00	
3100.00 Büromaterial	281.20		300.00		293.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'726.75		12'000.00		18'915.17	
3105.00 Lebensmittel	191'026.53		130'000.00		181'941.78	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	33'612.80		36'500.00		13'428.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'642.00		1'000.00		884.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'203.10		10'000.00		8'927.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		895.80	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	24.45		100.00		24.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'612.30		1'700.00		1'613.75	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	18'813.64		14'400.00		16'927.59	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'742.75		3'000.00		3'253.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'099.90		12'300.00		23'233.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	327.70					
3170.00	Spesenentschädigungen	805.00		800.00		506.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'451.95		13'500.00		13'451.95	
4240.27	Vermietung von Markthäuschen		2'560.00				
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		365'770.12		280'000.00		331'375.25
4250.02	Verpflegungsautomat		564.15		1'000.00		538.20
3418	Sport allgemein (Beiträge)	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3636.02	Beiträge an Sportvereine	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
342	Freizeit	75'222.15	16'660.20	69'500.00	16'700.00	58'861.20	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'561.95</i>		<i>52'800.00</i>		<i>42'201.00</i>
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	75'222.15	16'660.20	69'500.00	16'700.00	58'861.20	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'561.95</i>		<i>52'800.00</i>		<i>42'201.00</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	7'234.20					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'476.55		20'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	5'090.35		7'000.00		1'318.70	
3160.00	Pachtzins Familiengärten	30'923.05		30'500.00		31'044.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			12'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'498.00				26'498.00	
4480.00	Pachtzinsertrag Familiengärten		16'660.20		16'700.00		16'660.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	18'423'549.72	12'757'914.17 5'665'635.55	16'708'700.00	12'481'300.00 4'227'400.00	16'496'128.75	11'759'998.51 4'736'130.24
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	16'663'207.92	12'742'157.02 3'921'050.90	15'048'600.00	12'478'600.00 2'570'000.00	14'889'387.13	11'703'274.01 3'186'113.12
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	16'663'207.92	12'742'157.02 3'921'050.90	15'048'600.00	12'478'600.00 2'570'000.00	14'889'387.13	11'703'274.01 3'186'113.12
4121	Alterszentrum Weihermatt <i>Nettoergebnis</i>	12'580'586.52 161'570.50	12'742'157.02	11'443'600.00 1'035'000.00	12'478'600.00	11'287'540.17 406'186.84	11'693'727.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'447'434.35		6'815'000.00		6'798'511.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470'447.25		427'300.00		424'106.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	817'411.05		722'500.00		729'991.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90'592.00		80'500.00		80'769.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	79'254.50		75'000.00		74'130.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222'047.00		197'700.00		138'802.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'029.80		85'500.00		55'846.20	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	52'793.45		5'000.00		312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'928.85		32'100.00		29'884.01	
3100.00	Büromaterial	14'024.55		12'000.00		9'555.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	142'939.76		120'800.00		138'757.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'703.85		8'000.00		7'772.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'837.55		5'500.00		5'273.40	
3105.00	Lebensmittel	694'484.05		609'500.00		612'292.85	
3106.00	Medizinisches Material	124'417.70		115'000.00		132'045.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'184.30		5'000.00		12'633.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'547.20		5'000.00		1'381.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	61'516.70		33'300.00		27'299.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37'689.30		30'200.00		39'832.80	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	33'360.60		20'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	201'105.80		184'100.00		158'584.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'541.30		61'500.00		39'358.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	26'286.85		29'500.00		23'573.66	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	16'121.60		13'900.00		18'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	104'884.10		38'000.00		89'298.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	62'452.90		46'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'031.75		17'000.00		16'573.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	18'511.55		26'000.00			
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	15'951.45				28'309.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	327'923.20		250'000.00		260'348.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'852.45		12'000.00		15'169.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'009.17		55'500.00		53'288.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00			
3158.00 Informatik-Unterhalt (Software)	94'246.45		41'500.00		82'494.30	
3170.00 Spesenentschädigungen	2'522.00		4'100.00		1'997.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'854.24		20'000.00		19'235.30	
3199.00 übriger Betriebsaufwand	300.00		2'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	933'871.00		965'900.00		933'871.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'789.35		52'400.00		42'600.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					247.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	16'687.55		67'300.00		35'293.60	
4220.01 Pensionstaxen		5'346'517.00		5'327'200.00		4'982'713.00
4220.02 Betreuungstaxen		1'512'030.00		1'498'400.00		1'455'537.00
4220.03 Pflegeleistungen		5'450'073.10		5'170'700.00		4'876'744.05
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		69'642.70		71'500.00		66'264.75
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'351.00		20'000.00		24'550.70
4240.20 Vermietung Krankenmobiliar		12'151.00		11'500.00		9'807.00
4250.00 Einnahmen Cafeteria und Küche		282'457.52		336'000.00		221'733.66
4250.03 Verkaufsartikel Alterszentrum		7'300.05		5'300.00		6'311.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'264.50				5'052.15
4290.00 Übrige Entgelte		12'220.15		9'000.00		16'013.70
4390.00 Übriger Ertrag		20'150.00		20'000.00		20'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'082'621.40		3'605'000.00		3'601'846.96	9'547.00	
<i>Nettoergebnis</i>		4'082'621.40		3'605'000.00			3'592'299.96
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'254'866.10		2'500'000.00		2'635'825.65		
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	148'239.40		250'000.00		200'177.90		
3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	4'111.80		10'000.00				
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	670'322.10		830'000.00		756'492.31		
3635.47 Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	5'082.00		15'000.00		9'351.10		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							9'547.00
42 Ambulante Krankenpflege	1'565'267.85	13'182.15	1'437'800.00		1'425'108.55	47'849.50	
<i>Nettoergebnis</i>		1'552'085.70		1'437'800.00			1'377'259.05
421 Ambulante Krankenpflege	1'565'267.85	13'182.15	1'437'800.00		1'425'108.55	47'849.50	
<i>Nettoergebnis</i>		1'552'085.70		1'437'800.00			1'377'259.05
4210 Ambulante Krankenpflege (Spitex)	961'345.00	13'182.15	982'800.00		950'702.85	47'849.50	
<i>Nettoergebnis</i>		948'162.85		982'800.00			902'853.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'616.55		24'600.00		38'667.80		
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'773.70		1'600.00		2'483.50		
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'621.90		4'000.00		5'047.95		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	335.10		300.00		469.35		
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	297.90		300.00		432.95		
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10		
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	251.25		200.00		335.10		
3632.00 RegioSpitex	908'981.83		885'700.00		856'713.36		
3632.01 Nachtspitex	10'066.77		32'700.00		27'902.89		
3632.02 Onko Spitex			20'000.00				
3636.00 Kinderspitex (Kispex)			5'000.00		10'545.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'182.15				47'849.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	603'922.85		455'000.00		474'405.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		603'922.85		455'000.00		474'405.70
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	720.05		5'000.00		6'034.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	603'202.80		450'000.00		468'370.80	
43	Gesundheitsprävention	60'272.70		65'600.00		56'578.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'575.00		2'700.00		2'575.00
			57'697.70		62'900.00		54'003.30
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'074.00		5'000.00		5'060.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'074.00		5'000.00		5'060.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'074.00		5'000.00		5'060.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'074.00		5'000.00		5'060.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'074.00		5'000.00		5'060.00	
433	Schulgesundheitsdienst	51'034.55		56'000.00		47'313.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'034.55		56'000.00		47'313.55
4330	Schulgesundheitsdienst	51'034.55		56'000.00		47'313.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'034.55		56'000.00		47'313.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'145.60		3'400.00		2'845.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.55		300.00		182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.15		100.00		10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.35		100.00		31.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.70		100.00		26.45	
3106.00	Medizinisches Material	887.90		1'000.00		707.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	48'900.30		51'000.00		43'408.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	4'164.15	2'575.00	4'600.00	2'700.00	4'204.75	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'589.15</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'629.75</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'164.15	2'575.00	4'600.00	2'700.00	4'204.75	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'589.15</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'629.75</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'000.00		4'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.85	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	164.15		100.00		161.90	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'575.00		2'700.00		2'575.00
49	Gesundheitswesen, übriges	134'801.25		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'801.25</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	134'801.25		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'801.25</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	134'801.25		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'801.25</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'259.15		72'200.00		65'564.75	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'911.00		4'700.00		3'974.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'327.65		11'700.00		8'162.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	920.10		900.00		701.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	827.45		800.00		693.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	687.75		600.00		537.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'238.40		1'600.00		485.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		790.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.10		15'000.00		2'518.77	
3132.00	Pikettenschädigungen an Hebammen	5'980.00		8'000.00		7'845.00	
3170.00	Spesenentschädigungen			500.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'370.60		2'500.00		796.15	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	16'648.00		23'200.00		23'579.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'231.05		10'000.00		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	14'688'920.13	7'530'439.12 <i>7'158'481.01</i>	15'978'100.00	7'559'300.00 <i>8'418'800.00</i>	13'981'376.41	6'430'876.08 <i>7'550'500.33</i>
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	473'633.95	467'994.95 <i>5'639.00</i>	570'000.00	570'000.00	439'056.00 <i>5'939.09</i>	444'995.09
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	473'633.95	467'994.95 <i>5'639.00</i>	570'000.00	570'000.00	439'056.00 <i>5'939.09</i>	444'995.09
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	473'633.95	467'994.95 <i>5'639.00</i>	570'000.00	570'000.00	439'056.00 <i>5'939.09</i>	444'995.09
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	473'633.95		570'000.00		439'056.00	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						600.19
4631.00	Staatsbeiträge		228'959.80		340'000.00		243'219.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		216'828.55		230'000.00		195'536.45
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		22'206.60				5'639.00
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	2'777'146.25	1'996'856.90 <i>780'289.35</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 <i>703'229.80</i>
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'777'146.25	1'996'856.90 <i>780'289.35</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 <i>703'229.80</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	2'777'146.25	1'996'856.90 <i>780'289.35</i>	2'645'000.00	1'880'000.00 <i>765'000.00</i>	2'548'829.46	1'845'599.66 <i>703'229.80</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'630'450.00		2'500'000.00		2'320'401.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	146'696.25		145'000.00		228'428.46	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						456.36
4631.00	Staatsbeiträge		1'820'678.00		1'795'000.00		1'640'869.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		144'047.00		80'000.00		190'292.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'992.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'139.90		5'000.00		13'982.30
53	Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	3'790'747.10	2'666'746.95 <i>1'124'000.15</i>	3'816'400.00	2'696'800.00 <i>1'119'600.00</i>	3'472'858.00	2'464'694.40 <i>1'008'163.60</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	58'929.50	12'111.30 <i>46'818.20</i>	46'000.00	11'800.00 <i>34'200.00</i>	9'826.40 <i>2'111.40</i>	11'937.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	58'929.50	12'111.30 <i>46'818.20</i>	46'000.00	11'800.00 <i>34'200.00</i>	9'826.40 <i>2'111.40</i>	11'937.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'048.35		36'400.00		8'239.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'085.65		2'400.00		529.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'260.25		5'900.00		801.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	583.50		500.00		99.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	519.60		400.00		92.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	432.15		300.00		64.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		12'111.30		11'800.00		11'937.80
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'714'920.15	2'654'635.65 <i>1'060'284.50</i>	3'750'000.00	2'685'000.00 <i>1'065'000.00</i>	3'428'312.60	2'452'756.60 <i>975'556.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	3'714'920.15	2'654'635.65 <i>1'060'284.50</i>	3'750'000.00	2'685'000.00 <i>1'065'000.00</i>	3'428'312.60	2'452'756.60 <i>975'556.00</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'016.15					
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'423'681.00		3'500'000.00		3'117'069.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	290'223.00		250'000.00		311'243.60	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						419.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'473'995.00		2'485'000.00		2'276'296.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'087.00				161'416.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		57'555.00		200'000.00		11'597.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22		2'998.65				440.40
4637.23						2'588.20
533	Leistungen an Pensionierte	16'897.45	20'400.00		34'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'897.45</i>		<i>20'400.00</i>		<i>34'719.00</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	16'897.45	20'400.00		34'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'897.45</i>		<i>20'400.00</i>		<i>34'719.00</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	16'897.45	20'400.00		34'719.00	
54	Familie und Jugend	2'882'192.45	2'786'800.00	72'000.00	2'664'070.75	138'312.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'775'478.27</i>		<i>2'714'800.00</i>		<i>2'525'758.36</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	248'688.35	263'000.00	10'000.00	209'171.45	1'709.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>246'746.37</i>		<i>253'000.00</i>		<i>207'462.45</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	248'688.35	263'000.00	10'000.00	209'171.45	1'709.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>246'746.37</i>		<i>253'000.00</i>		<i>207'462.45</i>
3130.00	Betreibungskosten Alimentenbevorschussung		3'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	248'688.35	260'000.00		209'171.45	
4290.00	Übrige Entgelte					1'209.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen			10'000.00		500.00
544	Jugendschutz	1'768'612.60	1'589'300.00		1'544'706.45	14'387.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'768'612.60</i>		<i>1'589'300.00</i>		<i>1'530'319.16</i>
5440	Jugendschutz	1'518'745.10	1'337'800.00		1'316'053.50	14'387.29
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'518'745.10</i>		<i>1'337'800.00</i>		<i>1'301'666.21</i>
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	397'926.65	389'500.00		383'558.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'061'461.45	875'000.00		875'787.50	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	59'357.00	73'300.00		56'708.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					14'387.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit	249'867.50		251'500.00		228'652.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'867.50</i>		<i>251'500.00</i>		<i>228'652.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260.00				195.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'871.00		14'900.00		14'816.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925.60		1'000.00		978.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'699.95		2'400.00		1'807.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.85		200.00		180.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	152.40		200.00		168.00	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127.30		200.00		118.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'400.00		464.50	
3130.00	Veranstaltungen	47'658.30		34'000.00		30'005.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)			1'000.00		320.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'159.00		28'500.00		26'599.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		500.00		2'150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'245.10		2'300.00		2'245.10	
3635.00	Externe Jugendarbeit	162'000.00		162'000.00		148'000.00	
545	Leistungen an Familien	864'891.50	104'772.20	934'500.00	62'000.00	910'192.85	122'216.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>760'119.30</i>		<i>872'500.00</i>		<i>787'976.75</i>
5450	Leistungen an Familien	442'284.20	101'967.05	389'600.00	50'000.00	396'876.45	119'716.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'317.15</i>		<i>339'600.00</i>		<i>277'160.35</i>
3010.00	Löhne Beistände	68'466.80		50'000.00		67'894.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'466.10		6'000.00		3'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	407.40		600.00		520.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.75	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	6'761.00		15'000.00		5'527.25	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	364'182.90		318'000.00		319'569.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		101'967.05		50'000.00		119'716.10
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	422'607.30	2'805.15	544'900.00	12'000.00	513'316.40	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'802.15</i>		<i>532'900.00</i>		<i>510'816.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'871.00		14'900.00		14'816.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	891.10		1'000.00		951.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'699.95		2'400.00		1'807.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	168.40		200.00		180.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	149.50		200.00		165.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	126.10		200.00		118.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'181.00		8'000.00		12'998.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'067.85		10'000.00		2'067.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					57'698.00	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	18'038.70		18'000.00		7'650.55	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	383'413.70		490'000.00		415'156.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Schule SDL Tagesfamilien)		2'805.15				
55	Arbeitslosigkeit	121'539.45	121'539.45	55'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	121'539.45	121'539.45	50'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	121'539.45	121'539.45	50'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	120'074.00		50'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'465.45					
4630.00	Beiträge vom Bund		121'539.45		50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
559	Arbeitslosigkeit, übriges <i>Nettoergebnis</i>			5'000.00		5'000.00		
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose <i>Nettoergebnis</i>			5'000.00		5'000.00		
3635.00	Arbeitsintegration DOCK			5'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	4'640'276.33	2'170'586.69	6'099'900.00	2'290'500.00	4'856'062.20	1'537'274.54	3'318'787.66
			2'469'689.64		3'809'400.00			
571	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	318'133.60	263'436.70	360'000.00	254'000.00	303'031.00	217'742.64	85'288.36
			54'696.90		106'000.00			
5710	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	318'133.60	263'436.70	360'000.00	254'000.00	303'031.00	217'742.64	85'288.36
			54'696.90		106'000.00			
3637.24	Beihilfen	318'133.60		360'000.00		298'828.00		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					4'203.00		
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)							293.64
4631.00	Staatsbeiträge		158'970.00		240'000.00			199'005.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		91'035.00		14'000.00			18'261.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)							183.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'431.70					
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	2'898'686.58	1'613'787.63	4'051'500.00	1'696'000.00	3'236'442.56	1'073'932.52	2'162'510.04
			1'284'898.95		2'355'500.00			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	2'836'626.58	1'613'787.63	3'970'000.00	1'696'000.00	3'236'842.56	1'073'932.52	2'162'910.04
			1'222'838.95		2'274'000.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'882'363.18		2'500'000.00		2'093'994.47		
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	555'156.05		1'035'000.00		718'918.01		
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	399'107.35		435'000.00		423'930.08		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		50'952.00		90'000.00		90'121.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		304'770.35		265'000.00		356'211.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		618'130.46		950'000.00		400'897.04
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		433'127.12		336'000.00		145'080.88
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		206'807.70		55'000.00		81'622.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	62'060.00		81'500.00		-400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'060.00</i>		<i>81'500.00</i>	<i>400.00</i>	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	62'060.00		81'500.00		-400.00	
573	Asylwesen	269'742.55	168'724.61	317'500.00	250'000.00	91'776.55	140'907.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'017.94</i>		<i>67'500.00</i>	<i>49'130.73</i>	
5730	Asylwesen	269'742.55	168'724.61	317'500.00	250'000.00	91'776.55	140'907.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'017.94</i>		<i>67'500.00</i>	<i>49'130.73</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		2'248.60	
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	59'307.50		150'000.00		41'985.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	210'435.05		160'000.00		47'542.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-1'803.60				1'380.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'528.21		250'000.00		139'527.28
579	Fürsorge, übriges	1'153'713.60	124'637.75	1'370'900.00	90'500.00	1'224'812.09	104'692.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'029'075.85</i>		<i>1'280'400.00</i>	<i>1'120'119.99</i>	
5790	Fürsorge, übriges	1'153'713.60	124'637.75	1'370'900.00	90'500.00	1'224'812.09	104'692.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'029'075.85</i>		<i>1'280'400.00</i>	<i>1'120'119.99</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'892.00		10'000.00		7'892.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'518.60		514'400.00		519'515.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'642.75		34'300.00		34'144.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1'154.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	42'104.90		82'800.00		53'667.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'238.05		6'300.00		6'089.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'729.30		6'000.00		5'889.20	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-201.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'733.15		4'400.00		4'452.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'326.00		16'000.00		5'454.05	
3100.00 Büromaterial	81.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	651.00		8'500.00		7'582.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	340.20		1'500.00		1'038.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	608.50					
3118.00 Anschaffung Software	6'386.05		15'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'202.50		10'000.00		10'200.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	400.20		500.00		400.20	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	13'304.20		5'000.00		3'115.30	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					87'411.95	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	832.00		40'000.00		9'919.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	648.90					
3158.00 Unterhalt Software	23'164.20		21'000.00		18'829.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'802.50		50'000.00		44'504.30	
3170.00 Spesenentschädigungen	946.65		2'000.00		173.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	184.95		200.00		189.80	
3614.00 Bearbeitungskosten ZL durch SVA	162'858.00		170'000.00		161'748.00	
3632.00 Beiträge an Sozialdienst Limmattal	257'426.00		304'000.00		216'489.04	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'800.00		7'500.00		4'500.00	
3636.01 Beiträge an Familienverein	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3637.00 AHV-Beiträge für Minderbemittelte	27'892.00		40'000.00		20'995.05	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			900.00			
4290.00 Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.00 Mieterträge Sozialwohnungen		46'816.50		50'000.00		45'704.30
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		17'112.15		18'000.00		17'520.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'709.10		16'500.00		32'947.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag						2'520.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	3'384.60		5'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'384.60		5'000.00		500.00
592	Hilfsaktionen im Inland			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'500.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland			1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				1'500.00		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland			1'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'384.60		3'500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'384.60		3'500.00		500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'384.60		3'500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'384.60		3'500.00		500.00
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	3'384.60		3'500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'149'203.87	688'587.10	3'165'800.00	746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'460'616.77</i>		<i>2'419'500.00</i>		<i>2'611'692.70</i>
61	Strassenverkehr	1'718'586.37	659'022.10	1'654'100.00	705'300.00	1'705'556.61	440'211.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'059'564.27</i>		<i>948'800.00</i>		<i>1'265'345.25</i>
615	Gemeindestrassen	1'670'357.83	632'422.10	1'605'700.00	678'000.00	1'530'016.41	343'611.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037'935.73</i>		<i>927'700.00</i>		<i>1'186'405.05</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'670'357.83	632'422.10	1'605'700.00	678'000.00	1'530'016.41	343'611.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037'935.73</i>		<i>927'700.00</i>		<i>1'186'405.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'153.15		395'700.00		377'937.20	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner					3'870.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'575.60				-336.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'945.60		20'000.00		23'501.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'654.55		26'700.00		25'096.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-164.85				-21.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'435.25		65'800.00		44'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'630.40		11'500.00		10'319.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'318.40		4'800.00		4'374.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-27.80				-3.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'253.00		3'400.00		3'191.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'280.30		23'100.00		3'347.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	101.20		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'778.25		30'000.00		37'650.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'311.75		10'000.00		18'953.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'350.55		1'000.00		674.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	42'720.35		42'000.00		41'931.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'290.98		18'300.00		11'527.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'084.70		1'500.00		1'039.60	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	96'154.75		120'000.00		101'638.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'231.65		10'000.00		20'327.74	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'321.15		1'500.00		1'173.65	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'122.70		2'000.00		2'628.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen	911.75					
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	23'672.85		17'000.00		14'180.70	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'183.52		8'000.00		8'194.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'377.00		4'000.00		4'795.00	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	4'993.52		4'600.00		2'644.73	
3140.01 Unterhalt Luberzenareal	37'933.85		32'000.00		78'633.20	
3141.10 Winterdienst	74'291.30		55'000.00		65'817.65	
3141.20 Strassenreinigung	64'095.85		70'000.00		87'110.15	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	49'622.20		24'000.00		26'721.05	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	156'256.34		135'000.00		34'637.05	
3141.50 Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	55'858.45		50'000.00		37'389.90	
3141.51 Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	3'391.30		15'000.00		16'514.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'026.05		41'000.00		53'269.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.10		1'500.00		1'400.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			7'500.00		7'500.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'956.40		2'500.00		2'755.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	1'750.05		1'500.00		1'335.10	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	361'865.11		334'400.00		308'305.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'133.30		12'900.00		8'494.00	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	768.46				11'890.75	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					25'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00					
4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze						25'000.00
4240.00 Weiterverrechnung Dienstleistungen		40'315.00		50'000.00		3'562.85
4250.00 Verkäufe		300.00				
4260.03 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'025.71				2'345.95
4260.04 Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal		13'978.15				
4290.00 Übrige Entgelte		0.17				
4472.00 Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund		100.00				
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		34'841.62		30'000.00		31'765.76
4472.02 Parkkarten-Verkauf		179'804.00		185'000.00		184'326.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.03		13'091.10		21'000.00		15'837.50
4472.04		31'325.00		27'000.00		41'786.65
4611.00		41'980.94		40'000.00		38'986.65
4631.00		273'660.41		325'000.00		
619	Strassen, übriges	48'228.54	26'600.00	48'400.00	27'300.00	175'540.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>21'100.00</i>	<i>78'940.20</i>
6190	Werkhof Tyslimatt	48'228.54	26'600.00	48'400.00	27'300.00	96'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>21'100.00</i>	<i>78'940.20</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'267.40		8'000.00		8'680.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594.90		600.00		557.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	113.35		100.00		-31.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	99.65		100.00		97.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.15		100.00		77.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'134.04		2'000.00		1'565.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	293.05				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	247.50				83'376.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'238.55				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'657.20		21'000.00		66'128.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	574.20				890.80
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	419.90		500.00		425.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	695.65		700.00		696.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'788.60		10'000.00		9'812.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	757.85		2'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'262.55		3'300.00		3'262.55
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'600.00		27'300.00	96'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	1'430'617.50	29'565.00	1'511'700.00	41'000.00	1'377'532.45	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'401'052.50</i>		<i>1'470'700.00</i>		<i>1'346'347.45</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	377'134.85		367'800.00	10'000.00	354'835.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'134.85</i>		<i>357'800.00</i>		<i>354'835.45</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	377'134.85		367'800.00	10'000.00	354'835.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>377'134.85</i>		<i>357'800.00</i>		<i>354'835.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'877.95		26'100.00		25'371.05	
3049.00	Übrige Zulagen	22.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'236.50		1'700.00		1'675.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'562.10		4'300.00		2'965.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	539.40		1'000.00		712.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	208.15		300.00		292.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.65		300.00		213.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217.00				217.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'290.45		3'000.00		1'868.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'721.20		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'865.30		5'900.00		5'865.30	
3612.00	Station Glanzenberg	5'956.35					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	322'620.00		315'000.00		305'567.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'865.75		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg				10'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'025'437.65		1'114'900.00		994'697.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'437.65</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>994'697.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'025'437.65		1'114'900.00		994'697.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'437.65</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>994'697.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		14'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	90.00		200.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00		200.00		120.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'023'170.00		1'100'000.00		992'487.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'045.00	29'565.00	29'000.00	31'000.00	28'000.00	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'520.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'185.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'045.00	29'565.00	29'000.00	31'000.00	28'000.00	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'520.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'185.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45.00					
3199.00	SBB Tageskarten	28'000.00		29'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		29'565.00		31'000.00		31'185.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'932'376.90	4'906'191.29	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'026'185.61</i>		<i>1'161'100.00</i>		<i>951'464.39</i>
71	Wasserversorgung	1'867'524.06	1'844'494.71	1'860'800.00	1'830'800.00	1'809'117.48	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'029.35</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
710	Wasserversorgung	1'867'524.06	1'844'494.71	1'860'800.00	1'830'800.00	1'809'117.48	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'029.35</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'029.35		30'000.00		25'213.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'029.35</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	23'029.35		30'000.00		25'213.20	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'844'494.71	1'844'494.71	1'830'800.00	1'830'800.00	1'783'904.28	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'420.40		3'000.00		2'923.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'805.10		270'900.00		229'843.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.00					
3049.00	Übrige Zulagen	9'740.35		11'500.00		7'016.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'738.65		18'200.00		15'211.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-69.05					
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.86		100.00		41.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'916.40		43'700.00		30'671.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'061.60		8'600.00		6'582.90	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	22.27		100.00		27.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'653.25		3'300.00		2'651.95	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.70					
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.03		100.00		7.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'996.50		2'300.00		1'933.10	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.71		100.00		22.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'850.00		8'100.00		300.00	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	756.10		2'000.00			
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	78.57		500.00		466.22	
3100.00	Büromaterial			300.00		62.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'022.70		21'000.00		6'601.45	
3101.80	GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	647.69		500.00		178.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	94.80		100.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		345.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	124'494.23		14'500.00		12'361.97	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler			10'000.00		19'799.19	
3111.03 Werkzeug und Werkgeschirr	270.19		6'500.00		11'086.02	
3111.80 GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	629.61		1'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'600.32		4'000.00		5'130.54	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'588.44		25'000.00		18'027.37	
3120.80 GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'594.54		51'900.00		53'760.01	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	2'802.43		2'500.00		2'834.51	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'898.02		4'100.00		3'898.02	
3130.07 Vermessung und Vermarkung	12'200.09		29'000.00		5'855.81	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	39'332.96		22'000.00		32'759.33	
3130.80 GWL Dienstleistungen Dritter	8'038.32		10'100.00		8'144.91	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			35'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	17'828.87		28'000.00		15'005.04	
3132.80 GWL Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten	18'339.12		27'700.00		5'887.52	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'064.00		5'500.00		5'064.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'204.71		9'200.00		8'418.35	
3134.80 GWL Sachversicherungsprämien	2'790.03		3'000.00		2'866.18	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'513.54		3'500.00		2'950.68	
3137.80 GWL Steuern und Abgaben	6'532.30		6'900.00		5'922.27	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	47'079.26		32'500.00		110'095.38	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	282'334.58		240'000.00		353'947.91	
3143.80 GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	37'826.92		136'800.00		46'778.21	
3144.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	432.19		500.00		460.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'183.11		9'500.00		2'570.55	
3151.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'820.03		2'500.00		2'559.57	
3169.80 GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	9'967.18		11'200.00		10'609.01	
3170.00 Spesenentschädigungen	515.13		500.00		245.59	
3170.80 GWL Spesenentschädigungen	89.70		200.00		67.85	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					0.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00 Abgeltung von Rechten	714.00		1'000.00		714.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'245.00		2'500.00		2'472.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	182'072.60		203'200.00		154'778.35	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'500.00			
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'758.53				60'326.82	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	211'752.34		77'700.00		138'917.26	
3612.80 GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'476.14		331'600.00		304'071.24	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'100.00		12'400.00		43'900.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	6'207.05		27'400.00		11'030.95	
4240.07 Erlös Installationsarbeiten		179'027.54		170'000.00		209'309.06
4240.21 Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'625'006.62		1'600'000.00		1'524'661.97
4240.22 Wasserabgabe an Baustellen		5'318.83		15'000.00		4'896.01
4240.23 Bauwasserzählermiete		911.72		3'000.00		921.94
4250.01 Verkauf Wasserzähler		1'392.76				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'289.25
4290.00 Übrige Entgelte		0.29				714.00
4631.00 Staatsbeiträge (Hydranten)		29'580.00		30'000.00		34'876.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		3'256.95		12'800.00		6'236.05
72 Abwasserbeseitigung	1'711'098.40	1'711'098.40	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
<i>Nettoergebnis</i>						
720 Abwasserbeseitigung	1'711'098.40	1'711'098.40	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
<i>Nettoergebnis</i>						
7201 Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	1'711'098.40	1'711'098.40	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'170.45		78'200.00		73'575.00	
3010.01 Löhne Aushilfen/Stundenlöhner					1'935.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'906.95		5'100.00		4'857.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-69.05					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'416.45		12'700.00		9'696.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'227.60		1'700.00		1'271.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	826.25		900.00		846.50	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.70					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	671.15		700.00		667.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	126.92				119.22	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	368.01		400.00		367.69	
3130.05 Spülungen und Reinigung	42'848.23		65'000.00		63'456.18	
3130.07 Vermessung und Vermarkung	7'359.19		26'000.00		10'254.79	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	7'631.29					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	170.57		5'000.00		158.91	
3137.00 Steuern und Abgaben	496.02		500.00		0.12	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'817.03		180'000.00		136'204.92	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135.00		500.00		132.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'816.42		2'500.00		2'558.24	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'341.55		48'500.00		35'139.65	
3320.90 Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	46'962.15		46'100.00		46'853.30	
3614.00 Beiträge an Limeco	1'457'285.47		1'448'000.00		1'303'038.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400.00		2'500.00		8'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	1'780.45		7'200.00		2'409.40	
4240.00 Abwasser Klärgebühren		1'548'880.25		1'550'000.00		1'437'623.53
4240.07 Erlös Installationsarbeiten		3'088.12				34'657.06
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'517.27
4290.00 Übrige Entgelte		0.07				0.04
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		157'401.36		390'100.00		240'106.61
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		1'728.60		6'900.00		3'937.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	1'325'761.83	1'324'613.98 <i>1'147.85</i>	1'317'200.00	1'315'700.00 <i>1'500.00</i>	1'267'688.58	1'265'995.53 <i>1'693.05</i>
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	1'325'761.83	1'324'613.98 <i>1'147.85</i>	1'317'200.00	1'315'700.00 <i>1'500.00</i>	1'267'688.58	1'265'995.53 <i>1'693.05</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	1'147.85	1'147.85	1'500.00	1'500.00	1'693.05	1'693.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50.00				70.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3.30				4.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.45				2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	0.55				0.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.40				0.60	
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'092.15		1'500.00		1'615.15	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994) <i>Nettoergebnis</i>	1'324'613.98	1'324'613.98	1'315'700.00	1'315'700.00	1'265'995.53	1'265'995.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'392.50		74'300.00		91'599.50	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	8'837.35		8'500.00		7'673.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.00					
3049.00	Übrige Zulagen	22.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'048.20		5'400.00		6'405.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-69.05					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'166.15		12'100.00		12'291.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'353.35		1'800.00		1'703.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	850.15		1'000.00		1'122.05	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	672.50		700.00		844.90	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	3'173.40		4'000.00		6'912.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'175.02		10'000.00		19'663.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		346.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'429.02		15'000.00		13'784.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'257.75		10'000.00		1'333.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'478.91		1'000.00		1'030.81	
3130.11	Kehr- und Sperrgutabfuhr	146'349.03		135'000.00		140'323.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.13 Grubengut	3'748.70		5'000.00		4'343.61	
3130.14 Häckselaktionen	4'950.00		10'000.00		6'600.00	
3130.15 Container-Bündel, Sperrgut-Marken	206'257.46		220'000.00		176'030.96	
3130.16 Kehricht eingesammelt durch Werke	19'604.32		12'000.00		9'823.44	
3130.21 Altpapiersammlungen	34'916.55		50'000.00		36'725.18	
3130.22 Karton-Einsammeldienst	52'674.13		25'000.00		28'728.80	
3130.23 Glas-Sammlung	22'753.81		25'000.00		21'455.14	
3130.25 Alteisentransporte/Muldenmiete	4'790.69		4'000.00		2'607.84	
3130.26 Weissblech-Sammlung	7'715.28		7'000.00		6'056.32	
3130.29 Grüngutabfuhr	218'649.55		225'000.00		220'650.44	
3130.30 Kunststoffsammlensäcke	23'540.02		52'000.00		33'314.99	
3130.31 Kunststoffsammlung	15'409.44		12'000.00		3'800.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	6'439.83				6'198.19	
3134.00 Sachversicherungsprämien	969.55		1'100.00		965.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'298.20		10'000.00		9'193.26	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'028.13	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'507.95		8'000.00		3'023.77	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	1'800.00		2'000.00		1'800.00	
3170.00 Spesenentschädigungen	24.93				80.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	523.68					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'088.75		9'500.00		6'088.75	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	72'039.61					
3614.00 Entschädigung an Kehrichtverbrennung	318'150.00		330'000.00		314'804.23	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'100.00		12'400.00		43'900.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	114.90		900.00		241.45	
4240.01 Kehrichtabfuhrgebühren		547'331.68		550'000.00		516'222.27
4240.02 Kehricht Grundgebühren		430'030.74		420'000.00		426'012.63
4240.03 Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		232'722.39		200'000.00		200'085.70
4240.04 Papier-, Kartonsammlungen		24'475.58		40'000.00		59'891.34
4240.05 Entschädigung Glasscherben		1'370.20		2'000.00		1'211.88
4240.06 Entschädigung Altglas		25'850.65		30'000.00		27'348.19
4240.25 Kunststoffsammlensäcke		26'219.73		62'000.00		22'621.13
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'552.95				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte	241.41		500.00		259.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			8'000.00		10'683.76
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	818.65		3'200.00		1'658.65
74	Verbauungen	334'058.00	407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>334'058.00</i>		<i>407'600.00</i>		<i>363'371.85</i>
741	Gewässerverbauungen	334'058.00	407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>334'058.00</i>		<i>407'600.00</i>		<i>363'371.85</i>
7410	Gewässerverbauungen	334'058.00	407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>334'058.00</i>		<i>407'600.00</i>		<i>363'371.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'933.60	180'900.00		176'345.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'156.00			-1'049.75	
3049.00	Übrige Zulagen	215.45				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'197.30	11'700.00		11'659.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-138.00			-67.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'812.40	29'200.00		21'051.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'868.15	5'100.00		4'527.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'884.90	2'100.00		2'033.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-23.30			-12.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'404.15	1'600.00		1'466.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		3'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	585.95				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'799.55	16'000.00		29'549.30	
3142.00	Unterhalt Gewässer	9'551.80	41'000.00		14'056.55	
3170.00	Spesenentschädigungen		200.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	101'602.40	107'300.00		95'291.10	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'519.65	8'600.00		8'519.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	60'898.60		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'898.60		71'500.00		52'315.84
750	Arten- und Landschaftsschutz	60'898.60		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'898.60		71'500.00		52'315.84
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'898.60		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'898.60		71'500.00		52'315.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	325.00		500.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'182.35		26'800.00		26'263.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-787.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	3'950.00				6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'043.45		1'800.00		2'110.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-50.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'210.60		4'400.00		2'731.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	344.25		400.00		331.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	339.80		300.00		364.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	249.20		300.00		261.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'834.70		30'000.00		8'061.05	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'500.00		1'400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	791.00					
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	3'628.25		2'500.00		5'329.84	
77	Übriger Umweltschutz	480'712.60	25'984.20	462'500.00	10'900.00	394'997.20	25'142.55
	<i>Nettoergebnis</i>		454'728.40		451'600.00		369'854.65
771	Friedhof und Bestattung	460'398.40	25'984.20	442'400.00	10'900.00	369'927.60	22'697.75
	<i>Nettoergebnis</i>		434'414.20		431'500.00		347'229.85
7710	Friedhof und Bestattung	460'398.40	25'984.20	442'400.00	10'900.00	369'927.60	22'697.75
	<i>Nettoergebnis</i>		434'414.20		431'500.00		347'229.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'352.85		65'900.00		58'381.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-853.00				-336.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'132.90		4'300.00		3'767.40	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-54.60				-21.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'273.90		10'700.00		5'078.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	836.70		1'100.00		827.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	695.10		800.00		657.15	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-9.20				-3.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	547.00		600.00		497.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00 Büromaterial			500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'060.15		5'500.00		5'793.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					3'742.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'183.60		8'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'394.65		15'700.00		6'905.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'507.60		1'700.00		2'636.00	
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	420.00		500.00		420.00	
3130.06 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	149'977.50		126'500.00		136'906.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	484.60		500.00		485.10	
3143.00 Unterhalt Friedhofanlage	175'342.35		164'500.00		125'425.95	
3144.00 Unterhalt Friedhofgebäude	14'854.50		18'000.00		4'871.05	
3158.00 Unterhalt Software	2'173.95		2'600.00		1'820.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'649.45		6'000.00		4'644.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'428.40		7'500.00		7'428.40	
4240.01 Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle				200.00		190.00
4240.03 Grabplatzgebühren Privatgräber und Gräber von Auswärtigen		18'300.00		500.00		15'450.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'484.20		9'000.00		5'857.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
779 Umweltschutz, übriges	20'314.20		20'100.00		25'069.60	2'444.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'314.20</i>		<i>20'100.00</i>		<i>22'624.80</i>
7790 Umweltschutz, übriges	20'314.20		20'100.00		25'069.60	2'444.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'314.20</i>		<i>20'100.00</i>		<i>22'624.80</i>
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		11'000.00		15'044.80	
3170.00 Spesenentschädigungen	267.50		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'046.70		8'500.00		10'024.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'444.80
79	Raumordnung	152'323.41		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		152'323.41		198'900.00		139'015.80
790	Raumordnung	152'323.41		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		152'323.41		198'900.00		139'015.80
7900	Raumordnung	152'323.41		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		152'323.41		198'900.00		139'015.80
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	6'265.10		5'800.00		6'207.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	27'742.10		25'000.00		9'600.90	
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	3'766.41		20'000.00		9'157.10	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	63'893.80		101'100.00		63'645.70	
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	50'656.00		47'000.00		50'405.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	153'136.00	1'262'012.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'108'876.00</i>		<i>790'900.00</i>		<i>982'196.35</i>	
81	Landwirtschaft	96'884.80		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'884.80</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	96'884.80		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'884.80</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	96'884.80		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'884.80</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'390.00		3'000.00		3'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'230.40		71'200.00		70'121.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'078.00				-787.35	
3049.00	Übrige Zulagen	61.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'708.35		4'800.00		4'623.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-69.05				-50.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'137.55		11'500.00		8'334.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'502.00		1'900.00		1'670.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	792.55		1'000.00		806.50	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-11.70				-9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	583.60		600.00		573.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	684.05		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'953.95		9'000.00		4'552.95	
82	Forstwirtschaft	42'603.15	6'277.30	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'325.85</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
820	Forstwirtschaft	42'603.15	6'277.30	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'325.85</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	42'603.15	6'277.30	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'325.85</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'875.80					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	70.00		500.00		70.00	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	33'657.35		30'400.00		29'199.50	
4250.00	Holzverkäufe		5'777.30		2'500.00		1'824.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00				
83	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>656.00</i>		<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
830	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>656.00</i>		<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei		656.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>656.00</i>		<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Pachtzins Fischerei)			300.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		656.00		700.00		656.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	13'648.05		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'648.05		25'600.00		14'105.35
850	Industrie, Gewerbe, Handel	13'648.05		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'648.05		25'600.00		14'105.35
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	13'648.05		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'648.05		25'600.00		14'105.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'272.05		1'400.00		1'270.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti			100.00		323.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.			9'000.00		969.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'493.80		3'100.00		916.20	
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	10'882.20		11'000.00		10'626.00	
86	Banken und Versicherungen		1'047'450.70		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	1'047'450.70		750'000.00		914'996.35	
860	Banken und Versicherungen		1'047'450.70		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	1'047'450.70		750'000.00		914'996.35	
8600	Banken und Versicherungen		1'047'450.70		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	1'047'450.70		750'000.00		914'996.35	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'047'450.70		750'000.00		914'996.35
87	Brennstoffe und Energie		207'628.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	207'628.00		200'000.00		201'581.00	
871	Elektrizität		207'628.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	207'628.00		200'000.00		201'581.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		207'628.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	207'628.00		200'000.00		201'581.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		207'628.00		200'000.00		201'581.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	3'931'618.78	52'126'216.76	2'428'400.00	49'333'200.00	8'861'866.78	55'301'832.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'194'597.98</i>		<i>46'904'800.00</i>		<i>46'439'965.58</i>	
91	Steuern	270'456.22	44'554'196.88	235'000.00	38'997'000.00	171'712.83	48'266'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'283'740.66</i>		<i>38'762'000.00</i>		<i>48'094'551.72</i>	
910	Steuern	270'456.22	44'554'196.88	235'000.00	38'997'000.00	171'712.83	48'266'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'283'740.66</i>		<i>38'762'000.00</i>		<i>48'094'551.72</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	257'481.22	40'125'626.43	220'000.00	36'955'000.00	160'207.83	39'703'996.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'868'145.21</i>		<i>36'735'000.00</i>		<i>39'543'788.97</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	257'481.22		220'000.00		160'207.83	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'023'092.31		21'746'000.00		21'917'240.33
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'669'504.36		2'200'000.00		2'734'951.84
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'196.82		90'000.00		21'827.03
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		488'037.55		600'000.00		706'614.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-496'438.90		-690'000.00		-700'065.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-54'295.85		-50'000.00		-41'303.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'014'325.49		2'956'000.00		2'954'089.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		583'889.09		350'000.00		573'281.86
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		21'195.16		9'000.00		13'485.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		271'872.50		240'000.00		184'430.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-123'447.40		-180'000.00		-183'039.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'173'088.65		1'000'000.00		1'500'534.05
4008.00	Personalsteuern		207'168.70		205'000.00		202'769.06
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6'830'833.25		6'325'000.00		6'686'994.58
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		859'593.61		750'000.00		1'605'499.71
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		626'782.00		1'100'000.00		1'087'162.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-521'032.40		-330'000.00		-118'780.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						-2'818.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		506'558.90		598'000.00		595'491.72
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-97'860.71		5'000.00		-69'541.16
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		78'923.10		40'000.00		37'197.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-16'359.80		-9'000.00		-2'026.10
9101	Sondersteuern	12'975.00	4'428'570.45	15'000.00	2'042'000.00	11'505.00	8'562'267.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'415'595.45</i>		<i>2'027'000.00</i>		<i>8'550'762.75</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	210.00					
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	12'765.00		15'000.00		11'505.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'383'405.45		2'000'000.00		8'518'350.25
4033.00	Hundesteuern		45'165.00		42'000.00		43'917.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		7'032'198.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'032'198.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		7'032'198.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'032'198.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		7'032'198.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'032'198.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		7'032'198.00		9'856'000.00		6'532'422.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				125'000.00		127'301.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	196'231.79	475'529.98	217'500.00	343'300.00	185'696.04	303'608.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>279'298.19</i>		<i>125'800.00</i>		<i>117'912.37</i>	
961	Zinsen	136'766.04	180'235.48	154'800.00	268'100.00	132'181.74	228'001.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'469.44</i>		<i>113'300.00</i>		<i>95'819.67</i>	
9610	Zinsen	136'766.04	180'235.48	154'800.00	268'100.00	132'181.74	228'001.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'469.44</i>		<i>113'300.00</i>		<i>95'819.67</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)		171.20			96.89	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		91'700.00	60'000.00		65'176.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00 Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen auf Guthaben)	21.00				8'892.63	
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	37'419.19		65'000.00		42'834.82	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	7'454.65		29'800.00		15'181.05	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen		46'385.09				72.75
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		67'044.49		50'000.00		67'511.86
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		50.00				50.20
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		36'949.50		95'000.00		97'807.50
4499.01 Negativzinsen (Ertrag)						2'381.95
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		29'806.40		123'100.00		60'177.15
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	54'465.75	295'294.50	62'700.00	75'200.00	53'514.30	75'607.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>240'828.75</i>		<i>12'500.00</i>		<i>22'092.70</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	49'765.75	71'046.50	62'700.00	75'200.00	53'514.30	75'607.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'280.75</i>		<i>12'500.00</i>		<i>22'092.70</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'553.70		18'000.00		18'311.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-172.80				-128.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.20		1'200.00		1'173.20	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.	-11.00				-8.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'625.00		2'900.00		2'464.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	217.80		300.00		216.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.80		200.00		204.80	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	-1.85				-1.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145.60		200.00		143.90	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'847.80					
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'944.05		3'000.00		347.80	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	1'025.85				509.85	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	400.00		400.00		400.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'018.30		11'700.00		13'792.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	385.90				386.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	883.95					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	5'016.45		20'300.00		11'201.75	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'046.50		75'200.00		75'607.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	4'700.00	224'248.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	219'548.00					
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV	4'700.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		177'348.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		46'900.00				
969	Finanzvermögen, übriges	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00				
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000.00					
97	Rückverteilungen		12'264.20		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	12'264.20		5'000.00		14'880.05	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'264.20		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	12'264.20		5'000.00		14'880.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'264.20		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	12'264.20		5'000.00		14'880.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'264.20		5'000.00		14'880.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'464'930.77	52'027.70	1'975'900.00	6'900.00	8'504'457.91	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>		3'412'903.07		1'969'000.00		8'447'101.56
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	52'027.70	52'027.70	6'900.00	6'900.00	57'356.35	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	52'027.70	52'027.70	6'900.00	6'900.00	57'356.35	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	390.00				390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.45				53.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4.50				4.70	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'948.80		6'900.00		4'339.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00				3'000.00	
3632.03 Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00				20'000.00	
3635.00 Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen	13'698.10				19'444.60	
3637.01 M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte	6'282.50				10'123.80	
3637.02 Sozialfonds Beiträge an private Haushalte	2'650.35					
4390.00 Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag		22'393.05				22'616.50
4390.02 Sozialfonds Übriger Ertrag		2'500.00				3'087.15
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		25'484.20				28'303.75
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		1'650.45		6'900.00		3'348.95
999 Abschluss	3'412'903.07		1'969'000.00		8'447'101.56	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'412'903.07</i>		<i>1'969'000.00</i>		<i>8'447'101.56</i>
9999 Abschluss	3'412'903.07		1'969'000.00		8'447'101.56	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'412'903.07</i>		<i>1'969'000.00</i>		<i>8'447'101.56</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'412'903.07		1'969'000.00		8'447'101.56	
Total	84'238'538.13	84'238'538.13	80'890'800.00	80'890'800.00	84'642'324.88	84'642'324.88

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 121'070.20
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 150'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
0290			keine

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 19'791.70
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
1110			keine

2**BILDUNG**

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 387'526.60
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 435'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
2170			keine

3**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 306'145.05
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 280'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
3415			Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli
5030.00	141'782.70	0.00	141'782.70 Umsetzung des Fussballplatzes: Die Schlussrechnungen für das Projekt sind erst im Jahr 2023 verbucht worden

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 379'060.85
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 710'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
4121				Alterszentrum Weihermatt
5040.00	110'997.25	350'000.00	-239'002.75	Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer: Wegen Ressourcenknappheit (Architekten, Ingenieure, Handwerker) konnte im Jahr 2023 nur 1 Zimmer realisiert werden. Das zweite Zimmer wird im Jahr 2024 umgesetzt.
5040.00	0.00	180'000.00	-180'000.00	Ersatz gewerbliche Kälte: Wegen Ressourcenknappheit (Architekten, Ingenieure, Handwerker) und technischen Abklärungen keine Umsetzung im Jahr 2023 möglich. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2023	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
			keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Rechnung 2023 Fr. 469'312.58
 Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 1'560'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
6150				Gemeindestrassen
5010.00	662'239.63	0.00	662'239.63	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlauf Birmensdorferstrasse / Hochwasserschutz Schäflibach): Der Strassenbau, insbesondere der Einbau des Deckbelages, haben sich vom Jahr 2022 ins Jahr 2023 verschoben.
5010.00	0.00	200'000.00	-200'000.00	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang): Aufgrund der Aufnahme des Projekte ins Agglomerationsprogramm der 5. Generation, gibt es eine zeitliche Verschiebung (Start Projektierung 2024).
5010.00	0.00	300'000.00	-300'000.00	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Aufgrund der Aufnahme des Projekte ins Agglomerationsprogramm der 5. Generation, gibt es eine zeitliche Verschiebung (Start Projektierung 2024).
5010.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg): Aufgrund der Aufnahme des Projekte ins Agglomerationsprogramm der 5. Generation, gibt es eine zeitliche Verschiebung (Start Projektierung 2025).
5010.00	0.00	180'000.00	-180'000.00	Sanierung Fussweg im Embri: Projekt wurde aus Ressourcengründen in die Jahre 2027/2028 verschoben.
5010.00	0.00	230'000.00	-230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse: Aufgrund von Verzögerungen im Projekt wurde die Umsetzung auf das Jahr 2024 verschoben.
6300.00	-422'160.00	0.00	-422'160.00	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung): Beitrag des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoeinnahmen Rechnung 2023 Fr. 1'415'394.33

Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 4'430'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00	627.76	270'000.00	-269'372.24	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon: Infolge Nachrüstung der Notstromversorgung im Pumpwerk Schönenwerd ist dieses Projekt nicht mehr notwendig.
5030.00	441'189.20	50'000.00	391'189.20	Reservoir Weid, Innenverrohrung: Die abschliessende Ausführung des Projektes wurde vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben.
5030.00	235'862.90	550'000.00	-314'137.10	Digitale Wasserablesung 1. Etappe: Mangels personeller Ressourcen wurde das Projekt etappiert. Die zweite Etappe wird im Jahr 2024 ausgeführt.
5030.00	215'693.08	70'000.00	145'693.08	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger: Die abschliessende Ausführung des Projektes wurde vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben.
5030.00	0.00	115'000.00	-115'000.00	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 (Steinacker- bis Schönenwerdstrasse): Das Projekt wird im Zuge eines Strassenprojektes der Stadt Schlieren ausgeführt. Das Projekt der Stadt Schlieren wurde in die Jahre 2024/2025 verschoben.
5030.00	257'075.07	0.00	257'075.07	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung: Die Ausführung des Projektes wurde vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 verschoben, da die Planung und Bewilligung des Projektes aufgrund vieler involvierter kantonaler und nationaler Fachstellen mehr Zeit als angenommen beanspruchte.
5030.00	0.00	770'000.00	-770'000.00	Schürhofweg - Kleibersmätteli, Ersatz Asbestleitung: Das Projekt wurde ins Jahr 2026 verschoben.
5030.00	210'377.48	0.00	210'377.48	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz): Der Wasserleitungsersatz erfolgt im Zuge eines Strassenprojektes des Kantons (Waffenplatz). Die Ausführung des Projektes wurde durch den Kanton ins Jahr 2023 verschoben.
5030.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse: Der Baubeginn des Projektes hat sich auf Januar 2024 verzögert.
5060.00	0.00	220'000.00	-220'000.00	Ersatzanschaffung Fahrzeug Lindner: Beschaffung wurde ins Jahr 2024 verschoben.
6370.00	-284'950.00	-400'000.00	115'050.00	Wasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00	0.00	100'000.00	-100'000.00	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg): Aufgrund der Aufnahme des Projekte ins Agglomerationsprogramm der 5. Generation, gibt es eine zeitliche Verschiebung (Start Projektierung 2025).
5030.00	0.00	220'000.00	-220'000.00	Sanierung Fussweg im Embri: Projekt wurde aus Ressourcengründen in die Jahre 2027/2028 verschoben.
5030.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Projekt wurde wegen fehlenden Ressourcen in die Jahre 2024/2025 verschoben.
5030.00	0.00	365'000.00	-365'000.00	Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte): Massnahmen konnten infolge fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden.
5030.00	0.00	145'000.00	-145'000.00	Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte): Massnahmen konnten infolge fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden.
5030.00	0.00	135'000.00	-135'000.00	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon: Massnahmen wurden ins Jahr 2024 verschoben. Anteil Urdorf geringer als ursprünglich budgetiert.
6370.00	-376'520.99	-450'000.00	73'479.01	Abwasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.
Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
7410				Gewässerunterhalt und -verbauungen
5020.00	17'666.20	250'000.00	-232'333.80	Rückhaltebecken Allmend und Itlimoos: Aufgrund diverser Abklärungen ist die Projektierung zeitlich ca. 1 Jahr nach hinten gerückt.
5020.00	424'148.85	0.00	424'148.85	Bachstrasse Mühlegasse bis DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfli bach): Die Wasserbauarbeiten wurden noch im Jahr 2022 baulich abgeschlossen, die Schlussrechnung ist jedoch im Jahr 2023 eingetroffen.
5020.00	22'846.45	150'000.00	-127'153.55	Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon), 4. Etappe: Vorerst nur Umsetzung des Vorprojekts. Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt voraussichtlich zusammen mit der Stadt Dietikon in den Jahren 2025/2026.
6300.00	-243'060.75	0.00	-243'060.75	Schäfli bach, Abschnitt Zwüsch enbächen - Lips Areal: Die Abrechnung der Subventionen des Bundes wurde ursprünglich für das Jahr 2020 erwartet.

9

FINANZVERMÖGEN

Nettoeinnahmen Rechnung 2023	Fr. 0.00
Nettoeinnahmen Budget 2023	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9630				keine
7700.00	177'348.00	0.00	177'348.00	Verkauf Land, Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse: Übertragung von realisiertem Gewinn in die Erfolgsrechnung aus Landmutationen aufgrund Verschmälerung Fahrbahn bei Sanierung
8000.00	-177'348.00	0.00	-177'348.00	Verkauf Land, Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse: Verkaufserlös Grundstücke durch Landmutationen infolge Verschmälerung Fahrbahn bei Sanierung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	121'070.20	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	19'791.70	0.00	0.00	0.00	388'709.07	0.00
2	Bildung	387'526.60	0.00	435'000.00	0.00	351'331.80	1'469.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	319'445.05	13'300.00	280'000.00	0.00	2'746'606.26	0.00
4	Gesundheit	379'060.85	0.00	710'000.00	0.00	17'225.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00	18'480.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	891'472.58	422'160.00	1'560'000.00	0.00	2'265'898.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'319'926.07	904'531.74	5'280'000.00	850'000.00	4'080'984.70	1'277'605.62
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'438'293.05	1'339'991.74	8'415'000.00	850'000.00	9'892'756.18	1'297'554.72
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'098'301.31		7'565'000.00		8'595'201.46
Total		4'438'293.05	4'438'293.05	8'415'000.00	8'415'000.00	9'892'756.18	9'892'756.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	121'070.20		150'000.00			
02	Allgemeine Dienste	121'070.20		150'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	121'070.20		150'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	121'070.20		150'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	121'070.20		150'000.00			
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften	121'070.20		150'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	19'791.70				388'709.07	
11	Öffentliche Sicherheit	19'791.70				388'709.07	
111	Polizei	19'791.70				388'709.07	
1110	Polizei	19'791.70				388'709.07	
5040.00	Hochbauten	7'270.60				117'417.55	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei	7'270.60				117'417.55	
5060.00	Mobilien	12'521.10				271'291.52	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei	12'521.10				271'291.52	
2	BILDUNG	387'526.60		435'000.00		351'331.80	1'469.10
21	Obligatorische Schule	387'526.60		435'000.00		351'331.80	1'469.10
212	Primarstufe	150'442.65		180'000.00			
2120	Primarstufe	150'442.65		180'000.00			
5060.00	Mobilien	150'442.65		180'000.00			
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri	100'146.25		95'000.00			
INV00155	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt	50'296.40		85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	237'083.95		255'000.00		351'331.80	1'469.10
2170	Schulliegenschaften	237'083.95		255'000.00		351'331.80	1'469.10
5000.00	Grundstücke	23'400.00					
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	23'400.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	79'521.35		80'000.00			
INV00128	Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau	79'521.35		80'000.00			
5040.00	Hochbauten	134'162.60		175'000.00		350'356.80	
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro	2'924.50				279'833.45	
INV00119	SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum					58'883.30	
INV00121	SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädierraum					11'640.05	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation	80'000.00		120'000.00			
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG	51'238.10		55'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					975	
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 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	319'445.05	13'300.00	280'000.00		2'746'606.26	
34	Sport und Freizeit	319'445.05	13'300.00	280'000.00		2'746'606.26	
341	Sport	319'445.05	13'300.00	280'000.00		2'606'867.26	
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	160'217.75		200'000.00		65'439.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'217.75		200'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)			80'000.00			
INV00131	Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken	160'217.75		120'000.00			
5040.00	Hochbauten					65439	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)					65'439.00	
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'603.20				60'422.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'603.20				60422.7	
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum	1'603.20				60'422.70	
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)		13'300.00	80'000.00		113'311.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten			80'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)			80'000.00			
5040.00	Hochbauten					113'311.65	
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt					47'805.00	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)					65'506.65	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		13300				
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt		13'300.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	157'624.10				2'367'693.91	
5000.00	Grundstücke					626'622.00	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz					626'622.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	157'624.10				1'741'071.91	
INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung	15'841.40				22'393.60	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz	141'782.70				1'718'678.31	
342	Freizeit					139'739.00	
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					139'739.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					139'739.00	
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg					139'739.00	
4	GESUNDHEIT	379'060.85		710'000.00		17'225.95	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	379'060.85		710'000.00		17'225.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	379'060.85		710'000.00		17'225.95	
4121	Alterszentrum Weihermatt	379'060.85		710'000.00		17'225.95	
5040.00	Hochbauten	237'197.55		660'000.00			
INV00062	Investitionen AZW 2023 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer	110'997.25		350'000.00			
INV00088	Investitionen AZW 2023/24 - Ersatz gewerbliche Kälte			180'000.00			
INV00133	Investitionen AZW 2023 - Photovoltaik-Anlage	126'200.30		130'000.00			
5060.00	Mobilien	141'863.30		50'000.00		17'225.95	
INV00089	Investitionen AZW 2022 - Mobilien					17'225.95	
INV00132	Investitionen AZW 2023 - Mobilien	141'863.30		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT					42'000.00	18'480.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen					42'000.00	18'480.00
579	Fürsorge, übriges					42'000.00	18'480.00
5790	Fürsorge, übriges					42'000.00	18'480.00
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	891'472.58	422'160.00	1'560'000.00		2'265'898.40	
61	Strassenverkehr	837'057.68	422'160.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
615	Gemeindestrassen	837'057.68	422'160.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	837'057.68	422'160.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	783'943.28		1'450'000.00		2'075'247.80	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	662'239.63				1'043'557.80	
1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	615.00				3'763.65	
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse	56'389.65				556'194.55	
INV00006	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)					11'973.20	
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.)					344'993.00	
INV00024	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)			200'000.00		4'628.85	
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)			300'000.00		25'240.65	
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)					7'489.50	
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			400'000.00		7'489.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00081	Im Kessler					65'288.60	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad			20'000.00		4'628.90	
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri			180'000.00			
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse			230'000.00			
INV00134	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023			50'000.00			
INV00135	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg			10'000.00			
INV00136	Höhenweg			60'000.00			
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	60'697.00					
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	4'002.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten					125'240.95	
INV00123	Luberzenareal Zwischennutzung Infrastruktur					125'240.95	
5060.00	Mobilien	53'114.40				65'409.65	
INV00093	Ersatzanschaffung Traktor New Holland					65'409.65	
INV00199	Ersatz Hubstapler Werkhof	53'114.40					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			70'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			70'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		422'160.00				
1620.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)		422'160.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	54'414.90		40'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	54'414.90		40'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	54'414.90		40'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	54'414.90		40'000.00			
INV00116	Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	54'414.90		40'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'319'926.07	904'531.74	5'280'000.00	850'000.00	4'080'984.70	1'277'605.62
71	Wasserversorgung	1'639'135.53	284'950.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
710	Wasserversorgung	1'639'135.53	284'950.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'639'135.53	284'950.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'610'151.73		2'270'000.00		1'071'430.58	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)	5'328.88				288'594.99	
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	
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg					23'485.70	
INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)			10'000.00			
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)			25'000.00			
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon	627.76		270'000.00		5'820.56	
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung	441'189.20		50'000.00		33'118.52	
INV00070	Mühlegasse	68'899.86				66'946.14	
INV00071	Digitale Wasserablesung 1. Etappe	235'862.90		550'000.00			
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger	215'693.08		70'000.00		19'646.75	
INV00073	GWL - Inv.-Beitrag Werkleitungsanteil Limmattalbahn					161'338.49	
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.			115'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad			40'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00096	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung	257'075.07			7'263.37	
INV00098	Schürhofweg - Kleibersmätteli, Ersatz Asbestleitung		770'000.00			
INV00101	Im Lörler				74'420.79	
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)	210'377.48				
INV00138	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse		150'000.00			
INV00140	GWL - Inv.-Beitrag Pumpenrevisionen Schönenwerd		40'000.00			
INV00154	Im Hackacker	172'263.19	180'000.00			
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse	2'834.31				
5060.00	Mobilien	28'983.80	220'000.00			
INV00139	Ersatzanschaffung Fahrzeug Lindner		220'000.00			
INV00200	Upgrade Prozessleitsystem RITOP	28'983.80				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		10'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau		10'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser			400000		164787.5
INV00104	Anschlussgebühren Wasser 2022					164'787.50
INV00141	Anschlussgebühren Wasser 2023		284'950.00	400'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	41'134.91	376'520.99	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
720	Abwasserbeseitigung	41'134.91	376'520.99	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	41'134.91	376'520.99	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	40'046.61		1'810'000.00		834'129.05	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	39'701.48				705'196.78	
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	
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg					-929.99	
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)			25'000.00			
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			100'000.00			
INV00068	Uetlibergweg (GEP Massnahmen 2021)					12'843.92	
INV00075	Regenbecken Schönenwerd, Betonsanierung					36'117.46	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad			20'000.00			
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri			220'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)			500'000.00			
INV00142	Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			365'000.00			
INV00143	Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			55'000.00			
INV00144	Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			145'000.00			
INV00145	Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			60'000.00			
INV00146	Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			65'000.00			
INV00147	Beleuchtung Regenbecken Spitzacker			50'000.00			
INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon	345.13		135'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00154	Im Hackacker			70'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'088.30		70'000.00		8'412.31	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	1'088.30				8'412.31	
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			20'000.00			
INV00149	Erarbeitung Versickerungskataster			50'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		376'520.99		450'000.00		184'820.02
INV00110	Anschlussgebühren Abwasser 2022						184'820.02
INV00150	Anschlussgebühren Abwasser 2023		376'520.99		450'000.00		
73	Abfallwirtschaft					242.06	
730	Abfallwirtschaft					242.06	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)					242.06	
5030.00	Übrige Tiefbauten					242.06	
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschbächen					242.06	
74	Verbauungen	594'585.48	243'060.75	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
741	Gewässerverbauungen	594'585.48	243'060.75	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
7410	Gewässerverbauungen	594'585.48	243'060.75	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
5020.00	Wasserbau	594'585.48		540'000.00		1'992'579.70	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Iltismoos	17'666.20		250'000.00		19'634.30	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	424'148.85				1'958'888.05	
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal	26'930.70				2'477.10	
INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	22'846.45		150'000.00		1'887.25	
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt	102'993.28		140'000.00		9'693.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		243'060.75				600'000.00
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal		243'060.75				600'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						327'998.10
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal						327'998.10
77	Übriger Umweltschutz	7'214.40		30'000.00		132'507.65	
771	Friedhof und Bestattung	227.60				117'647.55	
7710	Friedhof und Bestattung	227.60				117'647.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	227.60				117'647.55	
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen	227.60				117'647.55	
779	Umweltschutz, übriges	6'986.80		30'000.00		14'860.10	
7790	Umweltschutz, übriges	6'986.80		30'000.00		14'860.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'986.80		30'000.00		14'860.10	
INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	175.55				13'787.35	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	6'811.25		30'000.00		1'072.75	
79	Raumordnung	37'855.75		330'000.00		41'683.35	
790	Raumordnung	37'855.75		330'000.00		41'683.35	
7900	Raumordnung	37'855.75		330'000.00		41'683.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	37'855.75		330'000.00		41'683.35	
1790.58100.4	Entwicklung WR Nord - Planung BZO Teilrevision					184.20	
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan	1'985.00				41'499.15	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept			75'000.00			
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation			75'000.00			
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	35'870.75		70'000.00			
INV00152	Langsamverkehrskonzept Revision			50'000.00			
INV00153	Machbarkeitsprüfung Überdeckung Autobahn (Tunnelverlängerung)			60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05	850'000.00 7'565'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05	850'000.00 7'565'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05	850'000.00 7'565'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05	850'000.00 7'565'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72 8'595'201.46	9'892'756.18
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'339'991.74		850'000.00		1'297'554.72	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'438'293.05		8'415'000.00		9'892'756.18
Total		5'778'284.79	5'778'284.79	9'265'000.00	9'265'000.00	11'190'310.90	11'190'310.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	265'447.00	265'447.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	265'447.00	265'447.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss					626'622.00	
Total	265'447.00	265'447.00	0.00	0.00	626'622.00	626'622.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	265'447.00	265'447.00	0.00	0.00	626'622.00	626'622.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoinvestition</i>	265'447.00	265'447.00	<i>0.00</i>	0.00	<i>626'622.00</i>	626'622.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoinvestition</i>	265'447.00	265'447.00	<i>0.00</i>	0.00	<i>626'622.00</i>	626'622.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	265'447.00	265'447.00		0.00		626'622.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke	88'099.00					
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	23'400.00					
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	60'697.00					
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	4'002.00					
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	177'348.00					
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)	177'348.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		177'348.00				
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)		177'348.00				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins VV		88'099.00				626'622.00
INV00056 Umsetzung Fussballplatz		-626'622.00				626'622.00
INV00158 Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)		23'400.00				
INV00159 Übertrag Grundstück Fussballplatz von FV ins VV		626'622.00				
INV00202 Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)		60'697.00				
INV00203 Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)		4'002.00				
99 Nicht aufgeteilte Posten	265'447.00	265'447.00	0.00		626'622.00	
<i>Nettoinvestition</i>				<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
999 Abschluss	265'447.00	265'447.00	0.00		626'622.00	
<i>Nettoinvestition</i>				<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
9999 Abschluss	265'447.00	265'447.00	0.00		626'622.00	
<i>Nettoinvestition</i>				<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
7990.00 Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	265'447.00		0.00		626'622.00	
8990.00 Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		265'447.00	0.00			

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	105'809'487.26	110'713'001.31
10	Finanzvermögen (FV)	42'390'502.13	47'436'236.99
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'927'214.13	14'990'699.07
1000	Kasse	68'517.40	54'298.45
1000.01	Hauptkasse	26'351.80	18'022.55
1000.03	Kasse Alterszentrum	17'202.80	11'828.90
1000.04	Kasse Embrisaal	250.00	
1000.05	Kasse Verpflegungsbetr. Freibad/KEB	4'533.75	5'202.00
1000.09	Kasse Bibliothek	582.10	610.00
1000.10	Kasse Schlüsseldepot Schule	2'890.00	2'710.00
1000.11	Kasse Freibad und Kunsteisbahn	9'594.00	9'557.00
1000.12	Kasse Hallenbad	6'604.00	5'868.00
1000.13	Kasse Hauswart	508.95	500.00
1001	Post	8'215'367.12	9'951'630.74
1001.01	PC-Konto CH15 0900 0000 8002 2097 0	8'215'367.12	9'951'630.74
1002	Bank	2'633'235.61	4'860'813.88
1002.01	ZKB KK allg. CH93 0070 0110 9021 6800 1	838'431.15	2'387'803.37
1002.02	Raiffeisenbank KK CH15 8080 8001 9746 3572 1	999'833.63	199'773.63
1002.07	ZKB KK Alterszentrum CH56 0070 0110 9000 1817 7	794'970.83	2'273'236.88
1004	Debit- und Kreditkarten	7'354.00	113'196.00
1004.00	Übergang EC-Direct, Postcard, CASH	25.00	33.00
1004.01	Übergang EC-Direct, Postcard Sport- u.	7'329.00	113'163.00
1009	Übrige flüssige Mittel	2'740.00	10'760.00
1009.01	Reka-Checks Alterszentrum	2'740.00	10'760.00

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
101	Forderungen	10'911'688.98	12'263'001.60
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'948'710.20	3'341'386.95
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'502'031.70	2'088'870.40
1010.02	Forderungen Alterszentrum	1'402'156.55	1'230'414.10
1010.03	Forderungen Betriebskosten Steuern	8'510.45	9'072.60
1010.04	Forderungen Epsipol (Parkbussen) (bitte Kto. 1015.44	160.00	
1010.05	Forderungen OM Permission (Parkbewilligungen) (bitte		
1010.06	Forderungen Musikschule (alt)	1'521.35	
1010.07	Forderungen Schulgemeinde (alter Mandant)	80.00	80.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	34'250.15	12'949.85
1011	Kontokorrente mit Dritten	105'801.54	163'268.52
1011.10	Kontokorrent BWS Berufswahlschule Limmattal	71'971.10	41'945.52
1011.11	Kontokorrent SDL Sozialdienst Limmattal	33'830.44	121'323.00
1012	Steuerforderungen	5'189'225.67	5'971'545.85
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	4'940'521.67	5'731'488.61
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	113'397.34	124'484.17
1012.02	Forderungen Nachsteuern	58'588.66	38'855.07
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	76'718.00	76'718.00
1013	Anzahlungen an Dritte	910.15	1'084.05
1013.10	Lohnvorschüsse	910.15	1'084.05
1014	Transferforderungen	1'998'507.45	2'259'391.00
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	16'927.20
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'998'507.45	2'242'463.80
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	71'071.80	102'179.30
1015.01	Kontokorrent Alterszentrum		
1015.40	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahlungen	15'647.40	2'484.75
1015.41	Abrechnungskonto QR-Rechnungs-Eingänge		
1015.42	Abrechnungskonto Sozialabteilung	55'424.40	99'694.55
1015.43	Abrechnungskonto QR/TWINT KAPO (Parkbussen)		
1015.44	Abrechnungskonto QR Epsipol (Parkbussen)		
1015.45	Abrechnungskonto QR OM Permission		

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1015.52	Abrechnungskonto GWL		
1015.53	Abrechnungskonto SPD Limmattal Süd		
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	261'163.92	17'500.00
1016.00	Diverse Vorschüsse		17'500.00
1016.03	Nachlass F. Maiser	3'708.70	
1016.14	Vorfinanzierung ZL an SVA	257'455.22	
1019	Übrige Forderungen	336'298.25	406'645.93
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	26'128.29	23'167.78
1019.01	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	12'000.00	10'000.00
1019.10	Guthaben Familienausgleichskasse	9'650.00	11'900.00
1019.13	Guthaben MSE/EO	1'986.25	3'105.75
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserversorgung		
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserversorgung		
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		
1019.30	MWST Abrechnungskonto	33'747.81	41'842.30
1019.90	Rückerstattungsforderungen EL/BH SVA	252'285.90	316'130.10
1019.91	Schlüsseldepot Schulgemeinde (Erwachsenenbildung)	500.00	500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	14'590'154.52	14'161'987.82
1040	TOTAL Aktive RA Personalaufwand	9'154.75	7'589.15
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	9'154.75	7'589.15
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'735.85	4'886.40
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'303.85	4'886.40
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'432.00	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	14'427'960.82	14'055'976.90
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	118'538.82	99'778.90
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	7'385'422.00	7'120'198.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	6'924'000.00	6'836'000.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	114'303.10	93'535.37
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	114'303.10	93'535.37

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	64'193.00	81'097.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	64'193.00	81'097.00
1061.10	Vorräte Alterszentrum	64'193.00	81'097.00
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	4'974'251.50	5'016'451.50
1080	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50
1080.00	Grundstücke FV	4'130'651.50	4'130'651.50
1084	Gebäude FV	843'600.00	885'800.00
1084.00	Gebäude FV	843'600.00	885'800.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	63'418'985.13	63'276'764.32
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	58'793'606.31	58'637'179.55
1400	Grundstücke VV	1'869'984.54	1'893'384.54
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'869'984.54	1'893'384.54
1401	Strassen und Verkehrswege	8'523'631.84	9'979'181.18
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	27'798'949.56	29'625'913.02
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-19'275'317.72	-19'646'731.84
1402	Wasserbau	4'489'039.03	4'708'141.71
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	6'370'652.43	6'691'357.51
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'881'613.40	-1'983'215.80
1403	Übrige Tiefbauten	10'929'239.78	12'018'894.89
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	10'995'773.56	11'455'390.26
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen)	-7'829'710.19	-8'053'780.40
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	13'636'079.98	15'032'511.01
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-7'517'840.52	-7'699'913.12
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'585'753.20	1'248'933.69
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-55'461.25	-72'802.80
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	272'127.15	272'127.15
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-157'482.15	-163'570.90

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1404	Hochbauten	30'621'782.60	28'658'972.84
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	99'480'463.01	99'540'236.26
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-68'858'680.41	-70'881'263.42
1405	Waldungen	0.00	0.00
1405.00	Waldungen	4'808.00	4'808.00
1405.09	WB Waldungen	-4'808.00	-4'808.00
1406	Mobilien VV	531'134.54	741'272.09
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	2'919'237.22	2'971'452.87
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt (inkl. Sportanlagen und AZW)	-2'388'102.68	-2'230'180.78
1407	Anlagen im Bau	1'828'793.98	637'332.30
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'724'751.09	585'948.31
1407.10	Anlagen im Bau Wasserversorgung	88'791.82	35'787.79
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	15'009.01	15'354.14
1407.30	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	242.06	242.06
142	Immaterielle Anlagen	918'505.47	943'977.17
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	25'843.75	68'525.75
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	25'843.75	68'525.75
1429	Übrige immaterielle Anlagen	892'661.72	875'451.42
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	815'737.08	938'967.83
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-158'217.00	-252'784.20
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	484'563.31	485'651.61
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-249'421.67	-296'383.82

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
144	Darlehen	42'000.00	42'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	42'000.00	42'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	42'000.00	42'000.00
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	225'117.75	213'852.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	400'000.00	400'000.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	-400'000.00	-400'000.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	48'717.75	45'852.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	57'315.05	57'315.05
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	-8'597.30	-11'463.05
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	176'400.00	168'000.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne	210'000.00	210'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-33'600.00	-42'000.00

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	-105'809'487.26	-110'713'001.31
20	Fremdkapital	-35'160'587.68	-36'524'808.07
200	Laufende Verbindlichkeiten	-18'818'947.46	-15'973'956.41
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'831'880.66	-7'581'389.55
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-8'146'529.56	-6'579'020.45
2000.01	Kreditoren Alterszentrum	-475'831.85	-649'050.40
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-174'385.10	-322'011.10
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung BVK		
2000.12	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-4'276.45	-9'112.00
2000.13	Unfallversicherungen in Ergänzung	-4'195.50	-3'939.00
2000.14	Unfallversicherungen (SUVA)		
2000.15	Krankentaggeldversicherungen	-10'440.75	-17'942.00
2000.16	Quellensteuer Personal	-15'611.95	-314.60
2000.17	Pensionskasse Musik und Bildung	-513.70	
2000.18	Personalvorsorgeeinrichtung BVK Schule	-95.80	
2001	Kontokorrente mit Dritten		-156.00
2001.02	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		
2001.03	Kontokorrent Röm.-Kath. Kirchgemeinde		
2001.04	Kontokorrent Christ.-Kath. Kirchgemeinde		
2001.12	Kontokorrent ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal		-156.00
2002	Steuern	-1'818'000.82	-619'347.06
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'804'111.37	-518'900.01
2002.20	MWST Wasserversorgung		
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		
2002.24	MWST Abfallbeseitigung		
2002.25	MWST Freibad Weihermatt		
2002.26	MWST Hallenbad/Sportanlage Zentrum		
2002.27	MWST Kunsteisbahn Weihermatt		
2002.28	MWST Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn		
2002.29	MWST Gemeindestrassen		
2002.30	MWST Abrechnungskonto	-13'889.45	-100'447.05

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-19'801.65	-370'349.40
2003.00	Debitoren-ESR Fehlerkonto		
2003.01	Debitoren-Vorauszahlungen	-19'801.65	-14'346.40
2003.02	Debitoren-Vorauszahlungen Alterszentrum		-356'003.00
2004	Transferverbindlichkeiten	-1'605.00	
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-1'605.00	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-3'593'209.80	-3'502'681.50
2005.01	Kontokorrent Alterszentrum		
2005.02	Abrechnungskonto Personalkasse Alterszentrum	-6'678.45	-7'893.45
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-919'907.60	-1'157'779.88
2005.11	Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre		
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-2'217'124.54	-1'942'431.92
2005.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-369'047.36	-378'153.60
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		
2005.24	Abrechnungskonto Anrechnung ausländischer Quellensteuern		
2005.30	Lohn Abrechnungskonto	-2'428.85	-2'833.40
2005.31	Lohn Zahlungsausgleichskonto		
2005.32	MSE/EO-Abrechnungskonto		
2005.40	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto	-470.00	
2005.41	Abrechnungskonto Soz. Abt. Aufwand		
2005.42	Abrechnungskonto Soz. Abt. Ertrag		
2005.43	Abklärungskonto Steuereinzahlungen	-73'646.95	-9'252.70
2005.44	Abrechnungskonto Überbrückungsleistungen SVA		
2005.45	Abklärungskonto Lohnzahlungen		
2005.46	Abklärungskonto Zahlungen/Rückzahl.		
2005.50	Kassadifferenzen Hauptkasse EK		
2005.61	Abrechnungskonto Storno-Buchungen		
2005.70	Abrechnungskonto Betriebsgruppe Jugend	-3'906.05	-3'676.55
2005.90	Abrechnungskonto REKA-Check Card		-660.00

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2006	Depotgelder und Kautionen	-3'867'145.18	-3'680'189.05
2006.01	Schlüsseldepots Erwachsenenbildung	-200.00	-300.00
2006.02	Schlüsseldepots Sportanlage Zentrum	-1'870.00	-2'970.00
2006.03	Depot Zivilschutzraum KG Weihermattstr. 57	-1'000.00	-1'000.00
2006.04	Mietzinsdepot Grubenstrasse 4	-3'000.00	
2006.05	Schlüsseldepots Schule	-23'740.00	-23'560.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'739'634.00	-1'154'000.00
2006.30	Baudepositen Sammelkonto bezahlte	-1'931'970.01	-1'571'802.11
2006.31	Baudepositen Uebergang unbezahlte	-152'431.17	-913'256.94
2006.40	Mietzinskautionen	-13'300.00	-13'300.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-687'304.35	-219'843.85
2009.00	Soz. Lohn-/Rentenverwaltungen	-22'550.30	-6'908.00
2009.31	Quartierplan Schürhof	-350'751.05	-209'750.85
2009.60	Alterszentrum Gutscheine	-314'003.00	-3'185.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-148'096.13
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		
2010.29	Geld in Transit z.G. Post-/Bankkonten		
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		-148'096.13
2019.00	Vorfinanzierung ZL an SVA		-148'096.13
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-3'060'272.07	-2'093'109.53
2040	Passive RA Personalaufwand	-179'028.10	-196'188.40
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-179'028.10	-196'188.40
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'764.02	-14'196.38
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'014.02	-14'196.38
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Alterszentrum	-1'750.00	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-2'819'187.75	-1'746'857.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-2'819'187.75	-1'746'857.55
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-7'572.20	-84'572.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-7'572.20	-84'572.20

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-47'720.00	-51'295.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag		-51'295.00
2045.02	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Musikschule (nicht mehr verwenden!)	-47'720.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-529'252.00	-577'831.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-529'252.00	-577'831.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-445'200.00	-458'900.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Alterszentrum	-84'052.00	-118'931.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-15'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-10'000'000.00	-15'000'000.00
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
2064.08	Darlehen SUVA 5 Mio. 1.68%, 01.02.2023-01.02.2028		-5'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'752'116.15	-2'731'815.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-178'604.54	-177'838.79
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-178'604.54	-177'838.79
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-2'573'511.61	-2'553'976.21
2092.00	Landwirtschaftsfonds	-1'005'818.55	-1'011'148.35
2092.01	M. Bouvard-Fonds	-116'210.55	-110'044.25
2092.02	Sozialfonds	-11'669.70	-11'531.00
2092.03	Anna & Jakob Grob-Fonds	-820'792.15	-801'612.95
2092.04	Altersheimfonds	-619'020.66	-619'639.66

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
29	Eigenkapital	-70'648'899.58	-74'188'193.24
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'804'172.70	-5'930'563.29
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'804'172.70	-5'930'563.29
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-3'256'934.65	-3'468'686.99
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-1'728'588.74	-1'571'187.38
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-818'649.31	-890'688.92
291	Fonds im Eigenkapital	-50'000.00	-50'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-50'000.00	-50'000.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-50'000.00	-50'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-64'794'726.88	-68'207'629.95
2990	Jahresergebnis	-8'447'101.56	-3'412'903.07
2990.00	Jahresergebnis	-8'447'101.56	-3'412'903.07
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-56'347'625.32	-64'794'726.88
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-56'347'625.32	-64'794'726.88