



**Politische Gemeinde
8904 Aesch**

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	9. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	20. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2022
Veröffentlichung	8. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 52
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53 - 54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 59
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	60 - 61
Anhang zum Budget	62
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	63 - 65
14 Finanzkennzahlen	66

Kontakt

Gemeindeverwaltung Aesch

Dorfstr. 3

8904 Aesch

Finanzvorstand: Thomas Bürgi

Leiter/in Finanzen: Markus Jetzer
 Telefon 043 344 10 15
 E-Mail finanzen@aescht-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Finanzpolitische Situation und Finanzplan Aesch 2022–2026

Der Finanzplan Aesch 2022–2026 umfasst die Haushalte der Politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde und der vier Gebührenhaushalte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Kommunikationsnetz, samt Investitionsprogramm je Haushalt, und kann auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Die Bautätigkeit in der Gemeinde wird in den nächsten Jahren noch hoch bleiben und flacht danach wieder ab. Die Bevölkerung stand per Ende 2021 bei 1'710 Einwohnerinnen und Einwohnern und ist seitdem leicht rückläufig. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Einwohnerzahl in Zukunft wieder stärker ansteigt und per Ende 2026 einen Stand von 2'050 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht. Die Schülerzahl (Kindergarten und Primarschule) wächst gemäss Prognose der kantonalen Bildungsstatistik von 189 auf 246 Schülerinnen und Schüler.

Nachdem sich für die Finanzhaushalte bessere Aussichten durch die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie abzeichnen, führt der Ukraine-Krieg zu neuen Unsicherheiten. Mit der aktuellen Konjunkturprognose und anhaltendem Einwohnerzuwachs kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden.

Das ausserordentliche Investitionsvorhaben in die Doppelturnhalle prägt den Haushalt. Insgesamt sind Investitionen von 18.5 Mio. Franken vorgesehen. Die Erfolgsrechnung wird massgeblich von hohen ausserordentlichen Erträgen beeinflusst, die Einlagen in die finanzpolitische Reserve ermöglichen. Um das strukturelle Defizit bzw. die Folgekosten der Investitionen aufzufangen, sind bei der Primarschulgemeinde (+2 % im 2023) bzw. bei der Politischen Gemeinde (+5 % im 2024) Steuerfusserhöhungen vorgesehen. Trotzdem sind im letzten Jahr zum Rechnungsausgleich, ohne Reservebezug und Buchgewinn, 1.24 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern nötig. Insgesamt resultiert im Steuerhaushalt bei einer Selbstfinanzierung von 8.5 Mio. Franken und Veräusserungen von Finanzvermögen (4.3 Mio. Franken) ein Haushaltsdefizit von 5.7 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. 8 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 5.4 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Bei den Gebührenhaushalten ist im Kommunikationsnetz die neue Lösung abgebildet, Abfall könnte etwas günstiger werden, Wasser und Abwasser bleiben stabil. Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der weiterhin unsicheren konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuererträgen, stärkeren Aufwandzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Budget 2023 der Politischen Gemeinde Aesch

Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Aesch weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. -6'526'900 und einen Ertrag von Fr. 6'547'900 auf, was einen Ertragsüberschuss von Fr. 21'000 ergibt. Dabei wird von einem Steuerertrag von Fr. 7'100'000 (Vorjahr Fr. 7'000'000) bei einem Steuerfuss von 100% ausgegangen. Bei einem unveränderten Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 28% ergibt dies ordentliche Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs von Fr. 1'989'000 (Vorjahr Fr. 1'962'000), was einer Mehreinnahme von Fr. 27'000 entspricht. Bei der Schätzung des Steuerertrags 2023 der natürlichen Personen wurden der aktuelle Steuerstand 2022 sowie die Prognose zum Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt demgemäss über dem Kantonsdurchschnitt, jedoch unter der Grenze für Beiträge an den Finanzausgleich. Im Budget 2023 wird daher kein Aufwand für den Ressourcenausgleich eingestellt (Vorjahr Fr. -41'800), dies unter Vorbehalt der definitiven Steuerkraftzahlen. Mit Blick auf realisierte und zu erwartende Handänderungen bei Liegenschaften werden wiederum hohe Erträge an Grundstückgewinnsteuern erwartet (Fr. 1'500'000; Vorjahr Fr. 2'500'000). In der Vergangenheit nutzte die politische Gemeinde die erwirtschafteten Ertragsüberschüsse jeweils für die Bildung finanzpolitischer Reserven (Stand per Ende 2021: Fr. 2.9 Mio.). Im Budgetjahr wird nur noch ein Ertragsüberschuss vor finanzpolitischer Reserve von Fr. 96'000 erwartet, womit lediglich eine Einlage von Fr. 75'000 erfolgen kann.

Im Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung verschlechtert sich der Saldo der Erfolgsrechnung gegenüber dem Vorjahresbudget um rund Fr. 250'000 aufgrund einer Pensenerhöhung in der Abteilung Sozialdienst sowie aufgrund von geplanten Projekten (Langzeitarchiv und Cybersecurity). Im Aufgabenbereich Soziale Sicherheit verschlechtert sich der Saldo um rund Fr. 150'000, hauptsächlich aufgrund höherer Kosten im Asylwesen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'719'000 budgetiert. Es sind Ausgaben von Fr. 500'000 für ein neues Mehrzweckgebäude, Fr. 500'000 für eine neue Holzschnitzelheizung im Werkhofgebäude sowie weitere Ausgaben im Bereich von Strassen- und Werkleitungssanierung budgetiert.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Obwohl die Erfolgsrechnung 2023 nur mittels hoher ausserordentlicher Erträge durch die Grundstückgewinnsteuer ausgeglichen wird, kann ein kleiner Ertragsüberschuss ins freie Eigenkapital fließen. Deshalb wird ein gleichbleibender Steuerfuss von 28% beantragt. Gemäss Finanzplan Aesch 2022–2026 ist mit dem Budget 2024 eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% auf 33% vorzusehen, weil nicht anhaltend mit hohen ausserordentlichen Erträgen oder einer aufwandseitigen Entlastung zu rechnen ist.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'526'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'558'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'923'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'719'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-100'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Aesch zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'100'000
Steuerfuss		%	28
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	1'989'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	21'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 28 % (Vorjahr 28 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8904 Aesch, 19.09.2022
Gemeinderat Aesch

André Guyer
Gemeindepräsident

Yasmin Heri
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'526'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'558'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'923'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'719'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-100'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Aesch finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zur Bemerkung Anlass, wonach mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen achtsam umzugehen ist und künftige Investitionen auch finanziell tragbar sein müssen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'103'571
Steuerfuss		%	28
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	1'989'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	21'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 28 % (Vorjahr 28%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8904 Aesch, 20.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Aesch

Roger Stoop
Präsident

Beat Schlund
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Aesch am 30.11.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'526'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	4'558'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'923'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	204'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'719'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	100'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-100'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	7'103'571	
Steuerfuss	%	28	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-1'968'000
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	1'989'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	21'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Aesch für das Jahr 2023 wird auf 28 % (Vorjahr 28 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8904 Aesch, 30.11.2022
Gemeinderat Aesch

André Guyer
Gemeindepräsident

Yasmin Heri
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		6'526'900	7'432'180	7'100'564.35
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'558'900	5'496'000	4'402'292.37
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'968'000	-1'936'180	-2'698'271.98
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'100'000	7'000'000	6'332'715.54	
Steuerfuss in %	28	28	28	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'630'000	1'542'000	1'473'450.25	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	308'000	335'000	238'701.65	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	42'000	79'000	56'061.90	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	9'000	6'000	4'946.55	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'989'000	1'962'000	1'773'160.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'989'000	1'962'000	1'773'160.35
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	21'000	25'820	-925'111.63

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	21'000	21'000	
- Aufwandüberschuss	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		111'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		56'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	288'700	223'800	64'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	111'900	400	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	56'900	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	75'000	75'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	439'700	320'200	119'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'719'000	1'759'000	960'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'279'300	-1'438'800	-840'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	18%	12%

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

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2023	Kabelnetz Budget 2023	Wasser- versorgung Budget 2023	Abwasser- beseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	111'500	93'000	0	0	18'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	56'900	0	22'600	34'300	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	64'900	45'400	17'400	2'100	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	119'500	138'400	-5'200	-32'200	18'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	960'000	-10'000	700'000	270'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-840'500	148'400	-705'200	-302'200	18'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	n.a.	n.a.	n.a.	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	21'000.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	18'542'045.62
./. Fremdkapital per 31.12.2021	10'198'068.90
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	8'343'976.72

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	8'343'976.72
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	0.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	0.00
---	-------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	75'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	Ø
59%	58%	54%	47%	51%	54%

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

2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-0.8%	-1.0%	1.1%	4.9%	2.8%	1.4%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
14.8%	34.1%	55.7%	52.4%	36.5%						38.7%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'468'700	1'289'500	1'210'100.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'662'850	1'362'400	1'363'938.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285'300	215'400	2'019'069.50
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	111'900	102'400	173'601.11
36	Transferaufwand	2'294'250	2'118'780	1'831'326.21
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	6'000	44'820.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'833'000</i>	<i>5'094'480</i>	<i>6'642'856.37</i>
40	Fiskalertrag	3'640'000	4'657'000	3'519'903.09
41	Regalien und Konzessionen	1'600	1'600	2'717.05
42	Entgelte	1'034'900	1'091'100	1'091'009.65
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	56'900	0	36'360.46
46	Transferertrag	1'019'600	808'900	778'707.05
47	Durchlaufende Beiträge	10'000	6'000	44'820.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'763'000</i>	<i>6'564'600</i>	<i>5'473'517.30</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-70'000	1'470'120	-1'169'339.07
34	Finanzaufwand	218'600	141'000	161'012.23
44	Finanzertrag	384'600	596'700	405'239.67
	Ergebnis aus Finanzierung	166'000	455'700	244'227.44
	Operatives Ergebnis	96'000	1'925'820	-925'111.63
38	Ausserordentlicher Aufwand	75'000	1'900'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-75'000	-1'900'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'000	25'820	-925'111.63
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	400'300	296'700	296'695.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	400'300	296'700	296'695.75
	Total Aufwand	6'526'900	7'432'180	7'100'564.35
	Total Ertrag	6'547'900	7'458'000	6'175'452.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	2'820'000	1'015'000	1'629'778.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	73'000	15'000	87'184.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000	62'000	12'444.54
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'923'000	1'092'000	1'729'407.59
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	140'000	170'000	131'595.60
64	Rückzahlung von Darlehen	64'000	64'000	64'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		204'000	234'000	195'595.60
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'923'000	1'092'000	1'729'407.59
Total Investitionseinnahmen		204'000	234'000	195'595.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'719'000	-858'000	-1'533'811.99

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	100'000	100'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	244'000	0.00
Total Ausgaben		100'000	344'000	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	1'000'000	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	1'000'000	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		100'000	344'000	0.00
Total Einnahmen		0	1'000'000	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-100'000	656'000	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 19.09.2022 **0.5%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Das Kontokorrent mit der Primarschule wird gemäss Beschluss vom 10. Dezember 2013 ab 1. Januar 2015 vierteljährlich zum durchschnittlichen Zinssatz des von der Polit. Gemeinde aufgenommenen Fremdkapital verzinst.

0

Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung (bei Abweichungen ab CHF 10'000)
0120 Exekutive				
3000.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00	150'000.00	10'000.00	Neue Zusammensetzung Gemeinderat, höherer Aufwand.
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'700.00	265'000.00	28'700.00	Abteilung Steuern + 20%, allg. Teuerungsausgleich.
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'000.00	320'000.00	37'000.00	Abteilung Sozialdienst + 40%, allg. Teuerungsausgleich.
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00	17'000.00	-15'500.00	Im Vorjahr Telefonanlage budgetiert.
3132.04 Honorare Bauberatung, Baukontrollen	100'000.00	70'000.00	30'000.00	Höhere Kosten aufgrund Arealüberbauung; gegenfinanziert.
3132.16 Honorare externe Berater	178'000.00	20'000.00	158'000.00	Honorare für Langzeitarchiv, Cyber-Security Massnahmen, Springertätigkeit.
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-76'200.00	-64'200.00	-12'000.00	Höhere interne Verrechnung (Sozialdienst)
0290 Verwaltungsliegenschaften				
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	32'500.00	-27'500.00	Vorperiode: Aufwertung Spielplatz (wird nicht ausgeschöpft).
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'500.00	25'900.00	14'600.00	Inkl. Abschreibung Heizung Werkgebäude, Lift Gemeindehaus.

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

Kostenstelle		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
1500 3612.07	Feuerwehr Entschädigung an Zweckverband Feuerwehr	92'500.00	80'200.00	12'300.00	Gemäss Budget des Zweckverbandes.

2**Bildung**

Kostenstelle		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
2990 3631.04	Bildung, übriges Beiträge an Berufsberatung	10'400.00	68'600.00	-58'200.00	Ab 2023 Anteil Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB), Anteil KJH unter 5440.3631 budgetiert.

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Kostenstelle		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
3120 3132.07	Denkmalpflege und Heimatschutz Honorare Beratung Denkmalpflege	14'000.00	1'000.00	13'000.00	Aufwand für 3 Beratungen Schutzabklärungen.
3420 3119.00	Freizeit Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00	3'000.00	10'000.00	Inkl. Handlauf Chürzibachweg (CHF 10'000.-).

4**Gesundheit**

Kostenstelle		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
4215 3635.56	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Beiträge an private Spitex, ohne LV	55'500.00	11'000.00	44'500.00	Höhere Beiträge an Spitex ohne Leistungsvereinbarung aufgrund Zunahme der Fälle.

5

Soziale Sicherheit

	Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
5120	Prämienverbilligungen				
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Zunahme der Gesundheitskosten aufgrund Zunahme der Fälle (Sozialhilfeempfänger, Asylanten, Vorläufig Aufgenommene sowie Personen mit Schutzstatus).
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	76'000.00	100'000.00	-24'000.00	Es ist mit tieferen Kosten EL zu rechnen.
4631.04	Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen IV	-60'200.00	-73'500.00	13'300.00	Es ist mit tieferen Erträgen EL zu rechnen.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	70'000.00	107'000.00	-37'000.00	Es ist mit tieferen Kosten EL zu rechnen.
4631.05	Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen AHV	-57'400.00	-77'000.00	19'600.00	Es ist mit tieferen Erträgen EL zu rechnen.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.02	Alimentenbevorschussungen		8'000.00	-8'000.00	Inzwischen keine laufenden Fälle mehr.
5440	Jugendschutz				
3631.04	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfe	56'600.00		56'600.00	Ab 2023 Anteil KJH (bisher unter 2990.3631 budgetiert).
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3130.31	Dienstleistungen ORS	20'000.00	36'000.00	-16'000.00	Tiefere Kosten im Bereich der gesetzl. Wirts.Hilfe erwartet.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'000.00	-25'000.00	Zurzeit kein Fall.
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	45'000.00	75'000.00	-30'000.00	Tiefere Kosten werden erwartet.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-45'000.00	-75'000.00	30'000.00	Tiefere Rückerstattungen werden erwartet.
5730	Asylwesen				
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92'000.00	70'000.00	22'000.00	Ausschöpfung abhängig von künftiger Sourcing-Strategie.
3637.09	Unterstützung für Asylbewerber	262'800.00		262'800.00	Es wird mit 20 Fällen gerechnet.
3637.36	Unterstützung für Asylbewerber (ohne Rückerstattung)	60'000.00		60'000.00	Zusätzliche Sprachkurse für Asylanten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	1'000.00	15'000.00	Höherer interner Aufwand im Bereich des Asylwesens.
4631.08	Staatsbeiträge Asylwesen	-262'800.00	-70'000.00	-192'800.00	Rückerstattung von 20 Fällen.
5790	Fürsorge, übriges				
3612.14	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	41'600.00	52'500.00	-10'900.00	Gemäss Budget des Zweckverbandes.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'300.00	196'000.00	60'300.00	Höhere Kosten aufgrund Personalwechsel, neuem Entschädigungsregelment sowie allg. Teuerungsausgleich.
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	2'700.00	17'300.00	Anschaffung von Geräteanhänger sowie Notstromgenerator.
3132.16	Honorare externe Berater	26'500.00	3'000.00	23'500.00	Strategische Planungen im Zus. GEP (Strassenteil).
3141.08	Übrige Strassenunterhaltskosten	31'000.00	6'000.00	25'000.00	Kauf eines Landstreifens für Ausbuchtung der Strasse.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	128'000.00	105'000.00	23'000.00	Zusätzliche Abschreibungen von Investitionen.
4631.12	Staatsbeiträge Strassen	-126'700.00	-2'000.00	-124'700.00	Beitrag des Kantons aus dem Strassenfonds werden 2023 erstmals ausbezahlt.
6300	Sonstige Transportsysteme				
3199.06	E-Carsharing	16'000.00		16'000.00	Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb E-Carsharing.
4250.07	Einnahmen E-Carsharing	-11'000.00		-11'000.00	Erlös aus E-Carsharing.
6400	Nachrichtenübermittlung				
3980.01	Beitrag an Spezialfinanzierung Netzwerk	80'000.00		80'000.00	Einmaliger Beitrag an die Spezialfinanzierung Netzwerk.
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]				
3143.04	Unterhalt Kabelnetz		38'000.00	-38'000.00	Abweichung im Zusammenhang Verpachtung Netzwerk.
3192.00	Abgeltung von Rechten		42'000.00	-42'000.00	Abweichung im Zusammenhang Verpachtung Netzwerk.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	45'400.00	33'000.00	12'400.00	Zusätzliche Abschreibungen von Investitionen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	93'000.00	6'200.00	86'800.00	Abweichung im Zusammenhang Verpachtung Netzwerk.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00	15'000.00	-12'000.00	Abweichung im Zusammenhang Verpachtung Netzwerk.
4240.14	Dienstleistungen Sunrise UPC		-70'000.00	70'000.00	Abweichung im Zusammenhang Verpachtung Netzwerk.
4980.01	Beitrag von Gemeinde		-80'000.00	80'000.00	Einmaliger Beitrag von der Gemeinde.

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Kostenstelle	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Begründung
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3111.50	Anschaffung Wasserzähler	30'000.00	2'000.00	28'000.00	Es werden neu digitale Wasserzähler angeschafft.
3132.04	Honorare Bauberatung, Baukontrollen	40'000.00	10'500.00	29'500.00	Konzept TWN sowie Vorprojekt Transportleitung.
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Weniger Wasserleitungsbrüche werden erwartet.

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.29	Nachführung Vermessung	15'000.00	4'300.00	10'700.00	Höherer Aufwand bei der Vermessungstätigkeit.
3132.05	Honorare Beratung GEP	50'000.00	15'000.00	35'000.00	Kosten im Zusammenhang GEP: Kanal-TV.

9

Finanzen und Steuern

Kostenstelle		Budget	Budget	Abweichung	Begründung
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
40XX.X0	Allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	-1'989'000.00	-1'962'000.00	-27'000.00	Schätzung des 100% Steuerertrags von CHF 7.1 Mio. (Vorjahr CHF 7.0 Mio.).
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'500'000.00	-2'500'000.00	1'000'000.00	Es werden tiefere Grundstückgewinnsteuern erwartet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		98'600.00	-98'600.00	2023 keine Zahlung an den Finanzausgleich.
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schule		-56'800.00	56'800.00	2023 keine Anteil Ressourcenausgleich der Primarschule.
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000.00	52'300.00	22'700.00	Steigender Finanzbedarf aufgrund der geplanten Investitionen.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Unterhalt Hochbauten FV	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Höherer Unterhaltsbedarf.
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	60'000.00	40'000.00	20'000.00	Es ist mit höheren Strom- und Heizkosten zu rechnen.
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-270'000.00	-233'000.00	-37'000.00	Der geplante Verkauf LS Feldstrasse 2 c findet im nächsten Jahr nicht statt. Keine Reduktion von Mietzinseinnahmen.
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-244'000.00	244'000.00	Der geplante Verkauf LS Feldstrasse 2c findet 2023 nicht statt.
9900.00	Finanzpolitische Reserve				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	75'000.00	1'900'000.00	-1'825'000.00	Tiefere Einlage in die finanzpolit. Reserve.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'816'900	511'000 1'305'900	1'534'380	481'800 1'052'580	3'379'897.82	521'087.62 2'858'810.20
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	360'200	48'100 312'100	338'400	43'600 294'800	357'993.50	71'893.88 286'099.62
2	Bildung Nettoergebnis	10'400	10'400	68'600	68'600	69'052.20	69'052.20
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	257'400	16'700 240'700	228'900	23'700 205'200	231'517.60	19'986.55 211'531.05
4	Gesundheit Nettoergebnis	498'000	498'000	486'900	486'900	490'013.85	490'013.85
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	1'053'350	469'100 584'250	757'700	324'800 432'900	519'618.78	251'959.95 267'658.83
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'085'450	432'700 652'750	812'400	295'500 516'900	804'825.93	320'517.42 484'308.51
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	996'400	868'800 127'600	913'600	797'200 116'400	918'288.44	817'900.49 100'387.95
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	58'200 94'800	153'000	56'900 103'900	160'800	73'797.20 150'086.15	223'883.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	390'600 3'657'900	4'048'500	2'234'400 3'096'200	5'330'600	255'559.03 3'692'664.43	3'948'223.46
Total Aufwand / Ertrag		6'526'900	6'547'900	7'432'180	7'458'000	7'100'564.35	6'175'452.72
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		21'000		25'820			925'111.63
Total		6'547'900	6'547'900	7'458'000	7'458'000	7'100'564.35	7'100'564.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	6'547'900	6'547'900	7'458'000	7'458'000	7'100'564.35	7'100'564.35
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'816'900	511'000	1'534'380	481'800	3'379'897.82	521'087.62
	Nettoergebnis		1'305'900		1'052'580		2'858'810.20
01	Legislative und Exekutive	275'000		263'600		186'745.50	
	Nettoergebnis		275'000		263'600		186'745.50
0110	Legislative	59'300		59'100		43'581.45	
	Nettoergebnis		59'300		59'100		43'581.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	18'000		18'000		13'118.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	400				357.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.					9.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				67.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		9'963.05	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	3'000		3'300		3'515.95	
3130.04	Auslagen für Anlässe	4'000		4'000			
3132.01	Honorare Buchprüfung	18'000		18'000		16'523.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		23.30	
0120	Exekutive	215'700		204'500		143'164.05	
	Nettoergebnis		215'700		204'500		143'164.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	160'000		150'000		106'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	10'100		9'500		6'941.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		3'000		3'792.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'343.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'500		1'858.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'750.00	
3130.04	Auslagen für Anlässe	17'000		17'000		8'456.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Honorare Finanzplanung	7'500		7'500		7'813.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		4'746.70	
3199.01	Geschenke an Dritte	1'000		1'500		330.00	
02	Allgemeine Dienste	1'541'900	511'000	1'270'780	481'800	3'193'152.32	521'087.62
	Nettoergebnis		1'030'900		788'980		2'672'064.70
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	409'000	247'600	370'900	229'700	417'246.49	249'104.92
	Nettoergebnis		161'400		141'200		168'141.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'700		265'000		266'125.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	18'800		17'000		18'509.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700		23'900		19'570.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'700		6'100		6'204.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'400		3'479.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		5'800		2'807.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		2'500		3'885.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		2'200.85	
3100.00	Büromaterial	500		1'500		1'281.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		455.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		100		295.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		740.95	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	1'500		1'500		1'551.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		4'000		1'773.40	
3130.03	Betriebskosten	2'500		2'000		2'493.05	
3130.14	Post- und Bankspesen	2'000		1'500		2'460.73	
3132.03	Honorare Fachberater Grundsteuern	12'000		12'000		11'425.65	
3132.16	Honorare externe Berater					55'271.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500		4'500		1'703.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		8'000		9'860.21	
3612.09	Entschädigung für Scanning Steuererklärungen	8'000		7'000		5'151.00	
4210.02	Kanzleigegebühren		1'000		1'000		1'682.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.05	Mahngebühren		300		300		260.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		500		500		2'978.60
4260.02	Rückerstattungen Porto + Fotokopien				100		145.00
4611.08	Bezugsentschädigung Steuern Kanton		60'000		53'000		60'346.00
4612.01	Bezugsentschädigung Steuern Gemeinden		110'000		107'000		105'526.65
4612.02	Entschädigung Rechnungsführung von Gemeinden		25'000		25'000		36'666.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'800		42'800		41'500.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	942'300	176'300	708'280	164'300	779'246.50	168'203.00
	Nettoergebnis		766'000		543'980		611'043.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	500		2'000		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'000		320'000		302'421.80	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	6'000		6'000		9'972.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	22'900		20'200		19'879.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		15'800		10'862.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'300		7'300		7'458.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		3'800		3'742.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200		7'000		3'048.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		10'000		13'890.05	
3091.00	Personalwerbung	500				430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'200		2'942.35	
3100.00	Büromaterial	4'000		8'000		3'158.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		281.55	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Liegenschaften	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'980.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'921.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		17'000		1'281.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000		1'713.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	27'000				27'661.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	300		300			
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	15'000		15'000		14'595.35	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		4'031.70	
3132.04	Honorare Bauberatung, Baukontrollen	100'000		70'000		93'848.00	
3132.16	Honorare externe Berater	178'000		20'000		103'387.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'000		129'000		112'565.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		8'225.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		1'000		395.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		907.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'300		3'300		2'317.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500		4'500		5'047.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'000		7'063.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'620.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		317.75	
3613.00	Entschädigung an öffentliche Sozialversicherungen	7'300		7'280		6'418.00	
3634.02	Beitrag an Phänomene	3'500				3'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		100'000		100'000		99'072.00
4250.00	Diverse Verkäufe und Erlöse		100		100		52.15
4260.12	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'578.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'200		64'200		65'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	190'600	87'100	191'600	87'800	1'996'659.33	103'779.70
	Nettoergebnis		103'500		103'800		1'892'879.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800		31'000		27'952.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'700		1'700		1'627.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'100		875.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	800		700		1'100.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		303.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		700		248.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		545.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		3'500		2'353.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge					807.15	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		2'022.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	200				153.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'700		500		4'516.78	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		45'000		39'947.15	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	500		500		492.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Allgemeine Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'082.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		4'100		3'845.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		32'500		455.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		19'500		30'179.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Werkzeuge, Fahrz.	500		500		64.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		1'000		318.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'500		25'900		23'849.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'800		4'400		4'421.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					1'837'196.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		8'000		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten	4'000		4'000		4'000.00	
4260.07	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		30'000		30'000		46'753.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'300		36'300		36'235.00
4472.02	Benützungsgebühren für Saalmiete		800		1'500		790.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten		20'000		20'000		20'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	360'200	48'100	338'400	43'600	357'993.50	71'893.88
	Nettoergebnis		312'100		294'800		286'099.62
11	Öffentliche Sicherheit	17'800	200	17'500	700	17'070.00	150.00
	Nettoergebnis		17'600		16'800		16'920.00
1110	Polizei	17'800	200	17'500	500	17'070.00	150.00
	Nettoergebnis		17'600		17'000		16'920.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'800		17'500		17'070.00	
4210.02	Kanzleigeühren		200		500		150.00
1120	Verkehrssicherheit				200		
	Nettoergebnis			200			
4270.00	Parkbussen				200		
12	Rechtssprechung	4'800	1'000	3'900	1'000	5'779.70	1'170.00
	Nettoergebnis		3'800		2'900		4'609.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	4'800	1'000	3'900	1'000	5'779.70	1'170.00
	Nettoergebnis		3'800		2'900		4'609.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'300		3'300		3'250.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.			100		12.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				2'016.80	
3612.10	Entschädigung an Friedensrichteramt	500		500		500.00	
4210.03	Gebühren Friedensrichter		1'000		1'000		1'170.00
14	Allgemeines Rechtswesen	191'800	31'500	186'300	31'500	166'640.80	21'833.88
	Nettoergebnis		160'300		154'800		144'806.92
1400	Allgemeines Rechtswesen	191'800	31'500	186'300	31'500	166'640.80	21'833.88
	Nettoergebnis		160'300		154'800		144'806.92
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3130.29	Nachführung Vermessung	12'000		12'000		7'388.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		7'000		7'760.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000		11'000		8'531.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandskreis Dietikon	8'500		7'500		6'954.65	
3612.02	Entschädigung an Betreuungskreis Birmensdorf	22'000		22'000		14'854.90	
3612.03	Entschädigung an Mandatszentrum Erwachsenenschutz	33'900		27'500		28'580.35	
3612.04	Entschädigung an Kinder-/Erwachsenenschutz KESB	57'000		58'900		52'470.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
4120.00	Konzessionen		1'500		1'500		1'410.00
4210.02	Kanzleigebühren		30'000		30'000		20'023.88
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten						400.00
15	Feuerwehr	108'100	5'000	88'200	4'000	91'185.95	3'720.00
	Nettoergebnis		103'100		84'200		87'465.95
1500	Feuerwehr	108'100	5'000	88'200	4'000	91'185.95	3'720.00
	Nettoergebnis		103'100		84'200		87'465.95
3132.06	Honorare Feuerpolizei	5'000		5'000		6'948.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.06	Entschädigung für Feuerwehr-Einsätze	9'600		2'000		17'853.85	
3612.07	Entschädigung an Zweckverband Feuerwehr	92'500		80'200		63'843.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV					1'541.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4210.04	Gebühren Feuerpolizei		5'000		4'000		3'720.00
16	Verteidigung	37'700	10'400	42'500	6'400	77'317.05	45'020.00
	Nettoergebnis		27'300		36'100		32'297.05
1610	Militärische Verteidigung	2'400		11'900		8'034.60	
	Nettoergebnis		2'400		11'900		8'034.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		360.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		8'800		1'383.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten			1'700			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	500		500		529.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					5'261.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
1620	Zivilschutz	35'300	10'400	30'600	6'400	69'282.45	45'020.00
	Nettoergebnis		24'900		24'200		24'262.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		608.65	
3612.08	Entschädigung an ZSO Limmattal Süd	24'700		24'000		23'853.80	
3701.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton	10'000		6'000		44'820.00	
4611.01	Entschädigung für Ersatzabgaben Zivilschutzbauten		400		400		200.00
4707.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		10'000		6'000		44'820.00
2	BILDUNG	10'400		68'600		69'052.20	
	Nettoergebnis		10'400		68'600		69'052.20
29	Übriges Bildungswesen	10'400		68'600		69'052.20	
	Nettoergebnis		10'400		68'600		69'052.20
2990	Bildung, übriges	10'400		68'600		69'052.20	
	Nettoergebnis		10'400		68'600		69'052.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.04	Beiträge an Berufsberatung	10'400		68'600		69'052.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	257'400	16'700	228'900	23'700	231'517.60	19'986.55
	Nettoergebnis		240'700		205'200		211'531.05
31	Kulturerbe	14'500		1'500		160.00	
	Nettoergebnis		14'500		1'500		160.00
3110	Museen und bildende Kunst	300		300			
	Nettoergebnis		300		300		
3631.04	Beiträge an Berufsberatung	300					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'200		1'200		160.00	
	Nettoergebnis		14'200		1'200		160.00
3132.07	Honorare Beratung Denkmalpflege	14'000		1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		160.00	
32	Übrige Kultur	184'800	11'200	178'300	18'200	188'822.80	13'589.55
	Nettoergebnis		173'600		160'100		175'233.25
3210	Bibliotheken	156'500	4'700	139'900	4'700	143'448.15	4'594.65
	Nettoergebnis		151'800		135'200		138'853.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'200		59'000		60'768.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	4'400		3'800		3'798.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200				3'733.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'800		700		1'244.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		700		709.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400				505.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		925.45	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'700		2'063.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		266.25	
3103.01	Bücher, Medien etc. für Bibliothek	14'000		14'100		13'781.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.04	Lebensmittel für Anlässe, Apéros	500		500		446.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'593.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			800		1'074.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		370.00	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	1'200		1'200		764.20	
3130.04	Auslagen für Anlässe	500		500		285.31	
3130.05	Externe Reinigung	5'500		5'500		5'508.00	
3132.16	Honorare externe Berater	3'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000		3'917.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'000		36'000		35'945.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		29.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'100		5'100		5'128.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		350.00	
4240.08	Benützungsgebühren Bibliothek		4'700		4'700		4'594.65
3220	Konzert und Theater	3'100		3'100		2'800.00	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		2'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100		3'100		2'800.00	
3290	Kultur, übriges	25'200	6'500	35'300	13'500	42'574.65	8'994.90
	Nettoergebnis		18'700		21'800		33'579.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	5'700		5'700		8'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	100		100		73.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	600		500		552.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		13.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					425.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100		45.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'962.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		1'000			
3130.04	Auslagen für Anlässe	13'000		22'000		24'387.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			100		94.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		1'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		2'280.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4240.09	Benützungsgebühren Festbänke, Marktstände		500		1'000		1'335.00
4240.10	Erlös aus Anlässen		6'000		9'000		7'659.90
4631.02	Staatsbeiträge Kultur				3'500		
33	Medien	26'000	5'500	26'000	5'500	24'918.75	6'397.00
	Nettoergebnis		20'500		20'500		18'521.75
3320	Massenmedien	26'000	5'500	26'000	5'500	24'918.75	6'397.00
	Nettoergebnis		20'500		20'500		18'521.75
3102.01	Mitteilungsblatt	26'000		26'000		24'918.75	
4240.01	Werbeeinnahmen Mitteilungsblatt		3'000		3'000		3'897.00
4240.16	Kostenanteil PS Mitteilungsblatt		2'500		2'500		2'500.00
34	Sport und Freizeit	32'100		23'100		17'616.05	
	Nettoergebnis		32'100		23'100		17'616.05
3410	Sport	1'500		1'500		900.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		900.00	
3420	Freizeit	30'600		21'600		16'716.05	
	Nettoergebnis		30'600		21'600		16'716.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		3'000		130.75	
3143.05	Unterhalt Spielplatz	3'500		4'500		708.90	
3143.06	Unterhalt Feuerstellen	500		500			
3614.01	Entschädigung an Freizeitkurse Birmensdorf-Aesch	3'500		3'500		5'826.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	498'000		486'900		490'013.85	
	Nettoergebnis		498'000		486'900		490'013.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	291'500		320'000		307'775.30	
	Nettoergebnis		291'500		320'000		307'775.30
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	291'500		320'000		307'775.30	
	Nettoergebnis		291'500		320'000		307'775.30
3635.40	Beiträge an Altersheime für Langzeitpflege	291'500		320'000		307'775.30	
42	Ambulante Krankenpflege	201'900		162'500		178'324.80	
	Nettoergebnis		201'900		162'500		178'324.80
4210	Ambulante Krankenpflege	3'800		3'800		1'934.00	
	Nettoergebnis		3'800		3'800		1'934.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800		300.00	
3637.01	Beiträge an Hebammen	2'000		2'000		1'634.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	198'100		158'700		176'390.80	
	Nettoergebnis		198'100		158'700		176'390.80
3634.50	Beiträge an Spitex mit LV	125'000		131'500		125'239.65	
3634.54	Beiträge an Spitex, nicht pfleg. Leistungen	17'600		13'000		13'388.70	
3634.56	Beiträge an Spitex, Regio-Nachtspitex			3'200		186.85	
3635.56	Beiträge an private Spitex, ohne LV	55'500		11'000		37'575.60	
43	Gesundheitsprävention	500		600		512.50	
	Nettoergebnis		500		600		512.50
4340	Lebensmittelkontrolle	500		600		512.50	
	Nettoergebnis		500		600		512.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3612.05	Entschädigung für Lebensmittelkontrolle	500		500		512.50	
49	Übriges Gesundheitswesen	4'100		3'800		3'401.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'100		3'800		3'401.25
4900	Gesundheitswesen, übrige	4'100		3'800		3'401.25	
	Nettoergebnis		4'100		3'800		3'401.25
3631.07	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	4'100		3'800		3'401.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'053'350	469'100	757'700	324'800	519'618.78	251'959.95
	Nettoergebnis		584'250		432'900		267'658.83
51	Krankheit und Unfall	27'000	27'000	12'000	12'000	23'875.60	23'875.60
5120	Prämienverbilligungen	27'000	27'000	12'000	12'000	23'875.60	23'875.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'000		2'000		3'906.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'000		10'000		19'969.10	
4630.01	Bundesbeiträge Krankenkassenprämien				6'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				20'597.20
4631.03	Staatsbeiträge Krankenkassenprämien				6'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		7'000				3'278.40
52	Invalidität	87'900	60'200	106'900	73'500	102'270.90	59'445.00
	Nettoergebnis		27'700		33'400		42'825.90
5220	Ergänzungsleistungen IV	86'000	60'200	105'000	73'500	100'970.90	59'445.00
	Nettoergebnis		25'800		31'500		41'525.90
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	76'000		100'000		98'161.40	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000		5'000		2'809.50	
4631.04	Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen IV		60'200		73'500		41'526.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						17'919.00
5240	Leistungen an Invalide	1'900		1'900		1'300.00	
	Nettoergebnis		1'900		1'900		1'300.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'900		1'900		1'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter + Hinterlassene	111'700	60'600	139'400	80'200	150'970.45	68'090.00
	Nettoergebnis		51'100		59'200		82'880.45
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV		3'200		3'200		3'273.00
	Nettoergebnis	3'200		3'200		3'273.00	
4611.02	Entschädigung für Führung AHV-Zweigstelle		3'200		3'200		3'273.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	82'000	57'400	110'000	77'000	124'659.05	64'817.00
	Nettoergebnis		24'600		33'000		59'842.05
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	70'000		107'000		119'546.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000		3'000		5'113.05	
4631.05	Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen AHV		57'400		77'000		59'843.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						4'974.00
5350	Leistungen an das Alter	29'700		29'400		26'311.40	
	Nettoergebnis		29'700		29'400		26'311.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	500		700		700.00	
3130.08	Mahlzeitendienst	500		500		252.00	
3130.09	Seniorenausflug, Seniorenessen	4'200		4'200		1'400.10	
3612.12	Entschädigung an Anlaufstelle für Altersfragen	24'500		24'000		23'959.30	
54	Familie und Jugend	225'450	1'200	179'400	1'200	26'096.20	1'700.00
	Nettoergebnis		224'250		178'200		24'396.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso		1'200	8'000	1'200	129.60	1'200.00
	Nettoergebnis	1'200			6'800	1'070.40	
3637.02	Alimentenbevorschussungen			8'000		129.60	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		1'200		1'200		1'200.00
5440	Jugendschutz	210'750		156'600		7'068.05	
	Nettoergebnis		210'750		156'600		7'068.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100		3'000		3'064.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	200		200		197.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400				328.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	100		100		128.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		36.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		29.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700		700		697.00	
3631.04	Beiträge an Berufsberatung	56'600					
3631.10	Beiträge ergänzende Hilfen zur Erziehung	148'050		150'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		2'100		2'586.00	
5450	Leistungen an Familien	13'000		10'000		14'263.55	
	Nettoergebnis		13'000		10'000		14'263.55
3637.04	Beiträge an externe Kinderbetreuung	13'000		10'000		14'263.55	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'700		4'800		4'635.00	500.00
	Nettoergebnis		1'700		4'800		4'135.00
3132.15	Honorare Aufsicht Krippen und private Horte			3'100		1'755.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		1'700		2'880.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	601'300	320'100	320'000	157'900	216'205.63	98'849.35
	Nettoergebnis		281'200		162'100		117'356.28
5710	Beihilfen / Zuschüsse	15'000	10'500	13'400	9'400	13'344.00	6'671.00
	Nettoergebnis		4'500		4'000		6'673.00
3637.24	Beihilfen	15'000		13'400		13'344.00	
4631.10	Staatsbeiträge kant. Beihilfen		10'500		9'400		6'671.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	113'000	46'100	181'000	77'800	165'468.80	91'520.80
	Nettoergebnis		66'900		103'200		73'948.00
3130.31	Dienstleistungen ORS	20'000		36'000		26'255.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	28'000		25'000		17'334.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			25'000		11'675.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	45'000		75'000		90'203.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4631.07	Staatsbeiträge wirtschaftliche Hilfe		1'100		2'800		1'142.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		45'000		75'000		90'203.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz						175.00
5730	Asylwesen	430'800	262'800	71'800	70'000	1'000.00	
	Nettoergebnis		168'000		1'800		1'000.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	92'000		70'000			
3631.01	Beiträge an Zentralstelle MNA			800			
3637.09	Unterstützung an Asylbewerber	262'800					
3637.36	Unterstützung für Asylbewerber (ohne Rückerstattung)	60'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		1'000		1'000.00	
4631.08	Staatsbeiträge Asylwesen		262'800		70'000		
5790	Fürsorge, übriges	42'500	700	53'800	700	36'392.83	657.55
	Nettoergebnis		41'800		53'100		35'735.28
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				74.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		7.15	
3612.14	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	41'600		52'500		35'691.68	
3612.22	Entschädigungen Fachveranstaltungen Soziales	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		1'000		500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV					120.00	
4611.03	Entschädigung Verwaltungskosten ZL		700		700		657.55
59	Übrige Soziale Wohlfart					200.00	
	Nettoergebnis						200.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland					200.00	
	Nettoergebnis						200.00
3638.00	Beiträge an Institutionen im Ausland					200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'085'450	432'700	812'400	295'500	804'825.93	320'517.42
	Nettoergebnis		652'750		516'900		484'308.51
61	Strassenverkehr	650'050	249'500	484'400	124'800	457'515.40	123'733.45
	Nettoergebnis		400'550		359'600		333'781.95
6150	Gemeindestrassen	650'050	249'500	484'400	124'800	457'515.40	123'733.45
	Nettoergebnis		400'550		359'600		333'781.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'300		196'000		191'395.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	16'500		12'500		12'332.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700		13'100		11'310.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'800		8'000		7'911.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'400		2'300.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'300		1'816.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'193.35	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		12'000		14'143.75	
3101.01	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	20'000		2'700		2'028.35	
3111.20	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'400		2'400		1'937.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500		1'500		1'507.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	600				1'155.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700		500		4'675.30	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung	15'000		15'000		11'960.45	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	4'000		3'700		4'326.85	
3130.06	Abfallentsorgung	4'500		4'000		4'629.40	
3130.10	Weihnachtsbeleuchtung / Fahnen	600		1'500		596.10	
3130.29	Nachführung Vermessung	5'000		1'000		6'609.25	
3132.16	Honorare externe Berater	26'500		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		4'755.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'712.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Winterdienst	18'000		18'000		25'550.26	
3141.03	Strassenbeleuchtungen, Signale	10'000		15'000		6'206.55	
3141.04	Belagsarbeiten, Strassenentwässerungen	5'000		5'000			
3141.05	Unterhalt Kreisel und Rabatten	4'000		4'200		3'446.40	
3141.06	Unterhalt Strassenschächte	10'000		10'000		9'008.05	
3141.08	Übrige Strassenunterhaltskosten	31'000		6'000		6'114.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Werkzeuge, Fahrz.	10'000		8'000		15'362.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		5'000		2'291.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		600		540.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	128'000		105'000		89'276.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	200		200		233.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'600		10'600		10'568.00	
4260.03	Rückerstattungen Dienstleistungen Werkhof		1'300		1'300		1'222.50
4260.06	Rückerstattungen diverse						1'058.80
4472.01	Parkplatzgebühren		8'000		8'000		7'550.00
4611.04	Entschädigung Kanton für Strassenunterhalt		10'000		10'000		10'375.65
4611.05	Entschädigung Kanton für Strassenbeleuchtungen		2'200		2'200		2'214.00
4612.03	Entschädigungen für Strassenreinigung		1'300		1'300		1'312.50
4631.12	Staatsbeiträge Strassen		126'700		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'000		93'000		93'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten		7'000		7'000		7'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	189'800	22'600	179'700	22'400	167'904.05	17'377.49
	Nettoergebnis		167'200		157'300		150'526.56
6210	Bahninfrastruktur	52'100		49'000		48'924.00	
	Nettoergebnis		52'100		49'000		48'924.00
3631.05	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	52'100		49'000		48'924.00	
6220	Regionalverkehr	109'700		102'700		90'980.05	
	Nettoergebnis		109'700		102'700		90'980.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	1'000		500		1'630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten					37.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3634.01	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV	108'500		102'000		89'305.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'000	22'600	28'000	22'400	28'000.00	17'377.49
	Nettoergebnis		5'400		5'600		10'622.51
3199.02	SBB-Tageskarten	28'000		28'000		28'000.00	
4250.01	Verkauf SBB-Tageskarten		22'600		22'400		17'377.49
63	Verkehr, übrige	16'000	11'000				
	Nettoergebnis		5'000				
6330	Sonstige Transportsysteme	16'000	11'000				
	Nettoergebnis		5'000				
3199.06	E-Carsharing	16'000					
4250.07	Verkaufserlös E-Carsharing		11'000				
64	Nachrichtenübermittlung	229'600	149'600	148'300	148'300	179'406.48	179'406.48
	Nettoergebnis		80'000				
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
3980.01	Beitrag an Spezialfinanzierung Netzwerk	80'000					
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	149'600	149'600	148'300	148'300	179'406.48	179'406.48
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000		4'000.00	
3120.05	Strom Antennenverstärker	2'400		2'400		2'472.95	
3132.08	Honorare Beratung Kabelnetz			1'000			
3143.04	Unterhalt Kabelnetz			38'000		67'761.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten			42'000		36'923.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	45'400		33'000		46'990.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	93'000		6'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		15'000		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	5'800		5'400		6'258.30	
4240.11	Kabelnetzgebühren		70'000		78'000		71'375.75
4240.14	Dienstleistungen Sunrise UPC				70'000		63'915.27
4260.06	Rückerstattungen diverse						6'266.75
4260.13	Rückerstattungen Swisscom				500		1'710.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						36'360.46
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		-400		-200		-222.65
4980.01	Beitrag von Gemeinde		80'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	996'400	868'800	913'600	797'200	918'288.44	817'900.49
	Nettoergebnis		127'600		116'400		100'387.95
71	Wasserversorgung	364'400	364'400	338'400	338'400	341'325.71	341'325.71
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	364'400	364'400	338'400	338'400	341'325.71	341'325.71
3010.05	Löhne Anteil GWV	6'700				6'550.07	
3050.05	AG-Beiträge Anteil GWVA	300				332.20	
3052.05	AG-Beiträge an PK Anteil GWVA	700				730.01	
3053.05	AG-Beiträge Unfall-/Haftpflichtvers. Anteil GWVA	100				76.67	
3054.05	AG-Beiträge an Fam.Ausgleichskasse Anteil GWVA	100				62.30	
3055.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. Anteil GWVA	100				55.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Anteil GWVA	100				7.38	
3100.05	Büromaterial Anteil GWVA					44.43	
3101.05	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anteil GWVA	100				69.95	
3111.05	Anschaff. Maschinen,Fhrzg, Werkzlg, Anteil GWVA					105.68	
3111.20	Anschaffung Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'500		2'000		181.44	
3111.50	Anschaffung Wasserzähler	30'000		2'000			
3120.03	Strom Reservoir	4'000		3'000		3'447.85	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Anteil GWVA	8'600				8'984.51	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		110.00	
3130.29	Nachführung Vermessung			5'000		2'403.77	
3130.30	Wasserproben	3'000		3'000		2'718.90	
3130.33	Dienstleistungen Dritter Anteil GWVA	900				921.00	
3132.04	Honorare Bauberatung, Baukontrollen	40'000		10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.18	Honorare externe Berater, Gutachter etc. Anteil GWVA	3'100				2'870.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		414.60	
3134.05	Sachversicherungsprämien Anteil GWVA	300				343.47	
3137.05	Steuern und Abgaben Anteil GWVA	100				83.61	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000		11'000		31'705.42	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000		40'000		9'501.39	
3143.07	Unterhalt Brunnenanlagen	8'500		1'000			
3143.08	Unterhalt übrige Tiefbauten Anteil GWVA	2'500				4'420.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Werkzeuge, Fahrz.	6'000		5'500		5'913.70	
3151.05	Unterhalt App., Geräte, Werkz.,Fahrz. Anteil GWVA	1'000				1'108.59	
3160.05	Miete und Pacht Liegenschaften Anteil GWVA	300				276.60	
3170.05	Reiskosten und Spesen Anteil GWVA	300				204.35	
3199.04	MWST - Vorsteuerkürzungen	300				347.45	
3199.05	Übriger Betriebsaufwand Anteil GWVA					35.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-3'900		-10'000		-22'074.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'600		15'500		15'510.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			57'100		105'232.78	
3614.02	Entschädigung an Gruppenwasserversorgung Amt	143'000		152'000		120'501.97	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	2'700		2'800		1'098.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		35'000		35'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	-200		-2'600		-2'969.50	
4240.12	Wasserabgabe (Mengengebühr)		140'000		140'000		134'664.45
4240.13	Wasserabgabe (Grundgebühr/Zählermiete)		130'000		130'000		121'000.15
4260.04	Rückerstattungen private Wasserleitungsbrüche		3'000		3'000		600.00
4260.11	Rückerstattungen Wasserversorgung (div.)						127.00
4260.14	Rückerstattungen Dritter Anteil GWVA		3'000				2'839.76
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		22'600				
4611.06	Entschädigung Kanton für Reservoir Ufbruch		62'600		62'600		72'208.95
4631.09	Staatsbeiträge Wasserversorgung						7'480.00
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		3'200		2'800		2'405.40
72	Abwasserbeseitigung	265'300	265'300	220'900	220'900	234'901.85	234'901.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	265'300	265'300	220'900	220'900	234'901.85	234'901.85
3120.04	Strom Pumpanlagen	300		100		313.35	
3130.01	Kommunikationsgebühren und Portos	100		100		81.50	
3130.29	Nachführung Vermessung	15'000		4'300		9'502.18	
3132.05	Honorare Beratung GEP	50'000		15'000		3'616.85	
3143.03	Unterhalt Kanalisation	20'000		20'000		3'848.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'100		-4'800		-4'239.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			20'500		46'576.55	
3614.03	Entschädigung an Zweckverband Kläranlage	170'000		163'400		172'631.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		3'000		3'000.00	
3940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	-200		-700		-429.75	
4240.03	Kläergebühren		230'000		220'000		234'221.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		34'300				
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		1'000		900		680.00
73	Abfallwirtschaft	244'200	238'100	243'000	236'900	238'185.13	233'562.23
	Nettoergebnis		6'100		6'100		4'622.90
7300	Abfallwirtschaft	7'600	1'500	7'600	1'500	6'261.70	1'638.80
	Nettoergebnis		6'100		6'100		4'622.90
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600		600		426.00	
3614.04	Entschädigung an Tierkörpersammelstelle Birmensdorf	4'500		4'500		3'335.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		2'500.00	
4260.05	Rückerstattungen private Kadaverentsorgung		1'500		1'500		1'638.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	236'600	236'600	235'400	235'400	231'923.43	231'923.43
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500		1'500		627.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.			100		12.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100		2'287.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.06	Abfallentsorgung	145'000		141'000		143'575.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'500		18'200		21'421.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000		42'000		42'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten	22'000		22'000		22'000.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		100.00
4240.04	Abfallgrundgebühren		155'000		155'000		151'909.65
4240.05	Kehrichtsackgebühren		72'000		72'000		66'669.33
4240.06	Zahlungen VetroSwiss		4'700		4'500		5'294.10
4250.02	Verkaufserlös Altstoffe		4'000		3'000		7'308.75
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		800		800		641.60
74	Verbauungen	13'600		8'600		3'703.00	
	Nettoergebnis		13'600		8'600		3'703.00
7410	Gewässerverbauungen	13'600		8'600		3'703.00	
	Nettoergebnis		13'600		8'600		3'703.00
3142.01	Unterhalt öffentliche Gewässer	10'000		5'000		128.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'600		1'600		1'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		6'500		16'564.10	7'500.00
	Nettoergebnis		6'500		6'500		9'064.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'500		6'500		16'564.10	7'500.00
	Nettoergebnis		6'500		6'500		9'064.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		15'364.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen o.E.						7'500.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600		6'300		24'546.85	
	Nettoergebnis		6'600		6'300		24'546.85
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600		6'300		24'546.85	
	Nettoergebnis		6'600		6'300		24'546.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.09	Honorare Gutachten Altlastensanierung					13'904.45	
3132.12	Honorare Energieberatung	5'000		5'000		9'342.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'300		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz	48'900	1'000	48'900	1'000	43'916.35	610.70
	Nettoergebnis		47'900		47'900		43'305.65
7710	Friedhof und Bestattung	48'900	1'000	48'900	1'000	43'916.35	610.70
	Nettoergebnis		47'900		47'900		43'305.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'317.35	
3130.11	Bestattungskosten	18'500		18'500		20'476.20	
3612.15	Entschädigung an Friedhof Birmensdorf-Aesch	25'200		25'200		18'440.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	700		700		682.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.06	Rückerstattungen diverse		1'000		1'000		610.70
79	Raumordnung	46'900		41'000		15'145.45	
	Nettoergebnis		46'900		41'000		15'145.45
7900	Raumordnung	46'900		41'000		15'145.45	
	Nettoergebnis		46'900		41'000		15'145.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		2'000		385.75	
3132.10	Honorare Beratung Raumplanung	2'000		2'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'100		26'000		4'148.00	
3612.11	Entschädigung an Zürcher Planungsgruppe ZPL	11'300		11'000		10'611.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	58'200	153'000	56'900	160'800	73'797.20	223'883.35
	Nettoergebnis	94'800		103'900		150'086.15	
81	Landwirtschaft	12'200		13'700	400	9'755.60	
	Nettoergebnis		12'200		13'300		9'755.60
8120	Strukturverbesserungen	4'000		4'000		2'659.40	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		2'659.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.16	Honorare externe Berater	500		500			
3631.02	Beiträge an Kanton für Vernetzung ÖQV	3'000		3'000		2'556.00	
3637.05	Beiträge an Landwirte (ÖQV)	500		500		103.40	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	2'700		2'700		2'875.00	
	Nettoergebnis		2'700		2'700		2'875.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3637.06	Beiträge für Bienenvölker	2'600		2'600		2'875.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500		7'000	400	4'221.20	
	Nettoergebnis		5'500		6'600		4'221.20
3130.12	Schädlingsbekämpfung	1'500		3'000		221.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.07	Entschädigung Kanton für Bekämpfung Feuerbrand				400		
82	Forstwirtschaft	37'000		34'200		35'265.60	
	Nettoergebnis		37'000		34'200		35'265.60
8200	Forstwirtschaft	37'000		34'200		35'265.60	
	Nettoergebnis		37'000		34'200		35'265.60
3130.13	Forstpflge	1'500		1'500		2'332.25	
3141.02	Unterhalt Wanderwege	500		500			
3612.16	Entschädigung an Forstrevier	35'000		32'200		32'933.35	
83	Jagd und Fischerei		1'000		1'000		1'029.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'029.00	
8300	Jagd und Fischerei		1'000		1'000		1'029.00
	Nettoergebnis	1'000		1'000		1'029.00	
4601.10	Anteil am Jagdpachtzins		1'000		1'000		1'029.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'000	1'000	9'000	1'000	28'776.00	17'340.70
	Nettoergebnis		8'000		8'000		11'435.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'000	1'000	9'000	1'000	28'776.00	17'340.70
	Nettoergebnis		8'000		8'000		11'435.30
3631.11	Beiträge an Corona Pandemie					16'216.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000		9'000		12'560.00	
4250.04	Verkaufserlös Snackautomat		1'000		1'000		1'124.70
4631.11	Kantonsbeitrag Corona-Pandemie						16'216.00
86	Banken und Versicherungen		124'000		131'400		178'575.65
	Nettoergebnis	124'000		131'400		178'575.65	
8600	Banken und Versicherungen		124'000		131'400		178'575.65
	Nettoergebnis	124'000		131'400		178'575.65	
4604.01	Gewinnanteile ZKB		124'000		131'400		178'575.65
87	Brennstoffe und Energie		27'000		27'000		26'938.00
	Nettoergebnis	27'000		27'000		26'938.00	
8710	Elektrizität		27'000		27'000		26'938.00
	Nettoergebnis	27'000		27'000		26'938.00	
4604.02	Ausgleichsvergütungen EKZ		27'000		27'000		26'938.00
9	FINANZEN UND STEUERN	411'600	4'048'500	2'260'220	5'330'600	255'559.03	4'873'335.09
	Nettoergebnis	3'636'900		3'070'380		4'617'776.06	
91	Steuern	2'500	3'640'000	2'500	4'657'000	3'390.15	3'519'903.09
	Nettoergebnis	3'637'500		4'654'500		3'516'512.94	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		2'128'000		2'145'000	.15	1'972'079.24
	Nettoergebnis	2'128'000		2'145'000		1'972'079.09	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					.15	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		1'630'000		1'542'000		1'473'450.25
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		108'000		82'000		140'448.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		2'000		24'000		619.11
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		15'000		3'000		18'838.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern nat. Personen		-59'000		-22'000		-69'237.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'000		-2'000		-1'435.90
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		308'000		335'000		238'701.65
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		50'000		69'000		63'812.55
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		1'000				2'128.19
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		9'000		6'000		16'856.90
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern nat. Personen		-45'000		-15'000		-49'190.60
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		45'000		18'000		68'860.79
4008.00	Personensteuern		34'000		34'000		31'660.30
4010.00	Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		42'000		79'000		56'061.90
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		-14'000				
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		6'000		1'000		10'225.85
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern jur. Personen		-11'000		-9'000		-13'087.05
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		9'000		6'000		4'946.55
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-1'000		2'000		-20'608.90
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		1'000		1'000		213.85
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern jur. Personen		-1'000		-9'000		-1'185.90
9101	Sondersteuern	2'500	1'512'000	2'500	2'512'000	3'390.00	1'547'823.85
	Nettoergebnis	1'509'500		2'509'500		1'544'433.85	
3631.03	Anteil Kanton an Hundesteuer	2'500		2'500		3'390.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		2'500'000		1'535'473.85
4033.00	Hundesteuern		12'000		12'000		12'350.00
93	Finanz- und Lastenausgleich			98'600	56'800		
	Nettoergebnis				41'800		
9300	Finanz- und Lastenausgleich			98'600	56'800		
	Nettoergebnis				41'800		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			98'600			
4632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schule				56'800		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	312'700	407'800	232'900	615'900	251'798.53	427'691.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	95'100		383'000		175'893.44	
9610	Zinsen	86'000	95'400	65'100	94'600	31'642.71	100'220.77
	Nettoergebnis	9'400		29'500		68'578.06	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.70	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			100			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	75'000		52'300		22'232.96	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	4'000		6'000		3'740.20	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000		2'000		1'792.15	
3940.01	Interne Verzinsung Fonds und Legate	400		400		370.35	
3940.02	Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen	4'600		4'300		3'504.35	
4401.02	Zinsen auf Kontokorrent		25'000		25'000		17'358.25
4401.04	Zinsen auf allgemeine Forderungen		100		100		88.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		4'500		7'000		4'601.22
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		300		300		15'191.70
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100		100		60.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		300		300		300.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		800		800		800.00
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		64'300		61'000		61'821.05
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	226'700	312'400	167'800	277'300	220'155.82	327'471.20
	Nettoergebnis	85'700		109'500		107'315.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600		15'200		14'739.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	1'000		900		1'006.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		1'200		1'204.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	400		400		654.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		187.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		153.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3430.40	Unterhalt Hochbauten FV	50'000		20'000		63'921.67	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV					504.45	
3431.20	Anschaffung Mobilien, Geräte Liegenschaften FV	20'000		12'000		4'741.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien, Geräte Liegenschaften FV	1'000		2'000		784.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	300		300		339.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.60	Hauswartung Liegenschaften FV	500		500		4'739.25	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	300		700		283.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	60'000		40'000		51'826.85	
3439.20	Steuern und Abgaben Liegenschaften FV	1'300		700		1'265.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	4'200		4'400		4'228.20	
3439.60	Honorare externe Berater FV					613.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		10'000		10'000.00	
3940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand	58'900		58'900		58'962.00	
4120.00	Konzessionen						1'207.05
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		270'000		233'000		272'301.00
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		3'400		5'300		3'384.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		35'000		35'000		36'428.40
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter FV						10'150.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benütz.kosten		4'000		4'000		4'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				244'000		
	Nettoergebnis			244'000			
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV				244'000		
97	Rückverteilungen		300		500		258.05
	Nettoergebnis	300		500		258.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300		500		258.05
	Nettoergebnis	300		500		258.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		500		258.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	96'400	400	1'926'220	400	370.35	925'481.98
	Nettoergebnis		96'000		1'925'820	925'111.63	
9900.00	Finanzpolitische Reserve	75'000		1'900'000			
	Nettoergebnis		75'000		1'900'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	75'000		1'900'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	400	400	400	400	370.35	370.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	400		400		370.35	
4940.00	Int. Verrechnung kalkulat. Zinsen/Finanzaufwand		400		400		370.35
9999	Abschluss	21'000		25'820			925'111.63
	Nettoergebnis		21'000		25'820	925'111.63	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	21'000		25'820			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						925'111.63

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto		Budget 2023	
0220	Allgemeine Dienste, übrige		
9.0220.5200.01	Projekt Züri-Central	23'000	Kosten für die Entwicklung einer Betriebsplattform Steuerapplikation nest.
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		
9.0290.5040.01	Mehrzweckgebäude, Neubau	500'000	Planungskosten für Neubau Mehrzweckgebäude. Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG.
9.0290.5040.04	Werkgebäude, Photovoltaikanlage	100'000	Auf dem Werkgebäude soll eine Photovoltaikanlage installiert werden.
9.0290.5040.05	Heizung Werkgebäude, Sanierung	500'000	Erneuerung der Holzschnitzelheizung gem. GV-Beschluss vom 30.11.2022.
9.0290.5040.07	Gemeindehaus, Ersatz Lift	70'000	Ersatz der bestehenden Lifanlage im Gemeindehaus.

4

Gesundheit

Konto		Budget 2023	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
9.4120.6450.01	AZAB, Rückzahlung Darlehen	-64'000	Das gewährte Darlehen an das Alterszentrum am Bach wird in jährlichen Raten zurückbezahlt.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto		Budget 2023	
6150	Gemeindestrassen		
9.6150.5010.00	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt	60'000	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt diverser Gemeindestrassen.
9.6150.5010.09	Fussweg entlang Aescherbach	35'000	Fussweg entlang Aescherbach, die Ausführung hat sich weiterhin verzögert.
9.6150.5010.13	Sanierung Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli)	270'000	Sanierung Föhrenweg (Anteil Strasse).
9.6150.5010.14	Sanierung Sonnhaldenstrasse (Grossacherstrasse)	210'000	Sanierung Sonnhaldenstrasse (Anteil Strasse).
9.6150.5010.15	Sanierung Chürzibachweg	55'000	Sanierung Chürzibachweg.
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze		
9.6401.5030.03	Erweiterung Glasfasernetz Dorf	30'000	Investitionen.
9.6401.6350.01	Beitrag Kooperation Swisscom	-15'000	Beitrag Kooperation Swisscom.
9.6401.6370.01	Anschlussgebühren Kabelnetz	-25'000	Anschlussgebühren.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto		Budget 2023	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
9.7101.5030.00	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt	70'000	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt diverser Wasserleitungen.
9.7101.5030.11	Teilerneuerung äusserer Wasserleitungsring	200'000	Teilerneuerung äusserer Wasserleitungsring. Die Ausführung hat sich weiterhin verzögert.
9.7101.5030.12	Wasserleitung Sonnhaldenstr (Grossacherstr.)	160'000	Sanierung Sonnhaldenstrasse (Anteil Sanierung Wasserleitung).
9.7101.5030.13	Wasserleitung Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli)	240'000	Sanierung Föhrenweg (Anteil Sanierung Wasserleitung).
9.7101.5290.01	Genereller Wasserversorgungsplan	50'000	Erstellen eines generellen Wasserversorgungsplans (GWP).
9.7101.5620.01	GWA, Investitionsbeiträge	30'000	Investitionsbeiträge an Gruppenwasserversorgung Amt für Erneuerung Leitungen, Sanierung Pumpwerk.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
9.7201.5030.06	Neubau Sonnhaldenstr.(Grossacherstr.), Meteorleitung	130'000	Sanierung Sonnhaldenstrasse (Anteil Neubau Meteorleitung).
9.7201.5030.07	Neubau Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli), Meteorleit	190'000	Sanierung Föhrenweg (Anteil Neubau Meteorleitung).
9	FINANZEN		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
9.9630.7040.03	Sanierung Decke Tiefgarage Dorf-/Feldstrasse	100'000	Sanierung Decke Tiefgarage Dorf-/Feldstrasse. Die Ausführung hat sich weiterhin verzögert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'193'000		70'000		1'299'122.40	
		1'193'000		70'000		1'299'122.40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis	64'000	64'000	64'000	64'000	64'000.00	64'000.00
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	660'000	40'000 620'000	375'000	70'000 305'000	277'282.80	107'195.10 170'087.70
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'070'000	100'000 970'000	647'000	100'000 547'000	153'002.39	24'400.50 128'601.89
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	2'923'000	204'000	1'092'000	234'000	1'729'407.59	195'595.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	2'719'000	0	858'000	0.00	1'533'811.99
Total	2'923'000	2'923'000	1'092'000	1'092'000	1'729'407.59	1'729'407.59

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'193'000		70'000		1'299'122.40	
	Nettoergebnis		1'193'000		70'000		1'299'122.40
02	Allgemeine Dienste	1'193'000		70'000		1'299'122.40	
	Nettoergebnis		1'193'000		70'000		1'299'122.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	23'000					
	Nettoergebnis		23'000				
9.0220.5200.01	Projekt Züri-Central	23'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'170'000		70'000		1'299'122.40	
	Nettoergebnis		1'170'000		70'000		1'299'122.40
9.0290.5040.01	Mehrzweckgebäude, Neubau *)	500'000				1'299'122.40	
9.0290.5040.04	Werkgebäude, Photovoltaikanlage	100'000					
9.0290.5040.05	Heizung Werkgebäude, Sanierung	500'000					
9.0290.5040.07	Gemeindehaus, Ersatz Lift	70'000		70'000			
4	GESUNDHEIT		64'000		64'000		64'000.00
	Nettoergebnis	64'000		64'000		64'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		64'000		64'000		64'000.00
	Nettoergebnis	64'000		64'000		64'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		64'000		64'000		64'000.00
	Nettoergebnis	64'000		64'000		64'000.00	
9.4120.6450.01	AZAB, Rückzahlung Darlehen		64'000		64'000		64'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	660'000	40'000	375'000	70'000	277'282.80	107'195.10
	Nettoergebnis		620'000		305'000		170'087.70
61	Strassenverkehr	630'000		375'000		119'556.20	
	Nettoergebnis		630'000		375'000		119'556.20
6150	Gemeindestrassen	630'000		375'000		119'556.20	
	Nettoergebnis		630'000		375'000		119'556.20
9.6150.5010.00	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt	60'000		120'000		119'556.20	
9.6150.5010.09	Fussweg entlang Aescherbach	35'000		30'000			
9.6150.5010.12	Sanierung Haldenrain bis Wendehammer			225'000			
9.6150.5010.13	Sanierung Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli)	270'000					
9.6150.5010.14	Sanierung Sonnhaldenstrasse (Grossacherstrasse)	210'000					
9.6150.5010.15	Sanierung Chürzibachweg	55'000					
64	Nachrichtenübermittlung	30'000	40'000		70'000	157'726.60	107'195.10
	Nettoergebnis	10'000		70'000			50'531.50
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze	30'000	40'000		70'000	157'726.60	107'195.10
	Nettoergebnis	10'000		70'000			50'531.50
9.6401.5030.03	Erweiterung Glasfasernetz Dorf	30'000				101'206.45	
9.6401.5030.05	Erweiterung Kopfstation Bonstetten					56'520.15	
9.6401.6350.01	Beitrag Kooperation Swisscom		15'000		50'000		23'320.00
9.6401.6370.01	Anschlussgebühren Kabelnetz		25'000		20'000		6'500.00
9.6401.6370.02	Modernisierungsgebühr Glasfasernetz						77'375.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'070'000	100'000	647'000	100'000	153'002.39	24'400.50
	Nettoergebnis		970'000		547'000		128'601.89
71	Wasserversorgung	750'000	50'000	542'000	50'000	59'894.54	14'640.30
	Nettoergebnis		700'000		492'000		45'254.24
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	750'000	50'000	542'000	50'000	59'894.54	14'640.30
	Nettoergebnis		700'000		492'000		45'254.24
9.7101.5030.00	Allgemeiner Erneuerungsunterhalt	70'000		70'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9.7101.5030.06	Wasserbezugsstelle, Installationsersatz					47'591.95	
9.7101.5030.07	Feldstrasse, 6. Etappe, Ersatz Wasserleitung					-141.95	
9.7101.5030.10	Sanierung Haldenrain, Erneuern Wasserleitung			210'000			
9.7101.5030.11	Teilerneuerung äusserer Wasserleitungsring	200'000		200'000			
9.7101.5030.12	Wasserleitung Sonnhaldenstr (Grossacherstr.)	160'000					
9.7101.5030.13	Wasserleitung Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli)	240'000					
9.7101.5290.01	Genereller Wasserversorgungsplan	50'000					
9.7101.5620.01	GWA, Investitionsbeiträge	30'000		62'000		12'444.54	
9.7101.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		50'000		50'000		14'640.30
72	Abwasserbeseitigung	320'000	50'000	90'000	50'000		9'760.20
	Nettoergebnis		270'000		40'000	9'760.20	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	320'000	50'000	90'000	50'000		9'760.20
	Nettoergebnis		270'000		40'000	9'760.20	
9.7201.5030.05	Sanierung Haldenrain, Meteorleitung			90'000			
9.7201.5030.06	Neubau Sonnhaldenstr.(Grossacherstr.), Meteorleitung	130'000					
9.7201.5030.07	Neubau Föhrenweg (Sonnhaldenstr./Chilegässli), Meteorleitung	190'000					
9.7201.6370.01	Anschlussgebühren Kanalisation		50'000		50'000		9'760.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'923.50	
	Nettoergebnis						5'923.50
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'923.50	
	Nettoergebnis						5'923.50
9.1610.5030.01	Altlastensanierung Kugelfang					5'923.50	
79	Raumordnung			15'000		87'184.35	
	Nettoergebnis				15'000		87'184.35
7900	Raumordnung			15'000		87'184.35	
	Nettoergebnis				15'000		87'184.35
9.7900.5290.01	Revision BZO			15'000		87'184.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	204'000	2'923'000	234'000	1'092'000	195'595.60	1'729'407.59
	Nettoergebnis	2'719'000		858'000		1'533'811.99	
99	Nicht aufgeteilte Posten	204'000	2'923'000	234'000	1'092'000	195'595.60	1'729'407.59
	Nettoergebnis	2'719'000		858'000		1'533'811.99	
9999	Abschluss	204'000	2'923'000	234'000	1'092'000	195'595.60	1'729'407.59
	Nettoergebnis	2'719'000		858'000		1'533'811.99	
9.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	204'000		234'000		195'595.60	
9.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'923'000		1'092'000		1'729'407.59

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten für die im Jahr 2023 budgetierten Ausgaben steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	100'000		344'000	1'000'000		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	100'000	0	344'000	1'000'000	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	100'000	656'000	0		
Total	100'000	100'000	1'000'000	1'000'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	100'000		344'000	1'000'000		
	Nettoergebnis		100'000	656'000			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100'000		344'000	1'000'000		
9.9630.7040.03	Sanierung Decke Tiefgarage Dorf-/Feldstrasse	100'000		100'000			
9.9630.7740.01	Gewinn aus Verkauf Liegenschaft Feldstr. 2c			244'000			
9.9630.8040.01	Erlös aus Verkauf Liegenschaft Feldstr. 2c				1'000'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten		100'000	756'000	100'000		
	Nettoergebnis	100'000			656'000		
9999	Abschluss		100'000	756'000	100'000		
9.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV			756'000			
9.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		100'000		100'000		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		288'700	218'900	2'022'510.50
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	285'300	215'400	2'019'069.50
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	3'400	3'500	3'441.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2023	2022	2021
		288'700	218'900	2'022'510.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	43'300	30'300	1'865'466.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'500	25'900	23'849.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	2'800	4'400	4'421.00
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	0	0	1'837'196.75
1500	Feuerwehr	0	0	1'541.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	0	0	1'541.00
1610	Militärische Verteidigung	500	2'200	5'790.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0	1'700	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	500	500	529.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0	0	5'261.75
3210	Bibliotheken	5'100	5'100	5'128.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	5'100	5'100	5'128.00
5440	Jugendschutz	700	700	697.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700	700	697.00
5790	Fürsorge, übriges	0	0	120.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	0	0	120.00

6150	Gemeindestrassen	138'800	115'800	100'077.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	128'000	105'000	89'276.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	200	200	233.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'600	10'600	10'568.00
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	45'400	33'000	46'990.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	45'400	33'000	46'990.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	17'400	8'300	-5'466.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-3'900	-10'000	-22'074.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	13'600	15'500	15'510.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000	0	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	2'700	2'800	1'098.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'100	-4'800	-4'239.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'100	-4'800	-4'239.00
7410	Gewässerverbauungen	1'600	1'600	1'575.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	1'600	1'600	1'575.00
7710	Friedhof und Bestattung	700	700	682.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Inv.beiträge an Gde u. ZV	700	700	682.00
7900	Raumordnung	33'100	26'000	4'148.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	33'100	26'000	4'148.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	1'750	1'800	1'692	
Steuerfuss	28%	28%	28%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'271	4'172	4'081	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	16%	264%	80%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.9%	0.4%	-0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-423%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'931	< 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.				