

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. Februar 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	20. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Mai 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2023
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	6
4 Vollständigkeitserklärung	7
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
8 Bilanz	13 - 14
9 Geldflussrechnung	15 - 16
10 Anhang	17 - 44
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	17
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	17 - 18
Organisationseinheiten	18
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	19
Eventualforderungen	20
Anlagenspiegel Finanzvermögen	21
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	22 - 27
Beteiligungsspiegel	28 - 29
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	30
Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	31

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresrechnung - Finanzbericht	
Rückstellungsspiegel	32
Eigenkapitalnachweis	33
Sonderrechnungen	34 - 35
Haushaltsgleichgewicht	36
Finanzkennzahlen	37
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	38 - 39
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	40 - 42
Weitere Offenlegungen	
Betriebsrechnung Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd (einfache Gesellschaft)	43
Betriebsrechnung Gruppenwasserversorgung Limmat (einfache Gesellschaft)	44
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	45 - 57
12 Erfolgsrechnung	58 - 104
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	105 - 108
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	109 - 114
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	115 - 116
16 Bilanz	117 - 125

Kontakt:

Politische Gemeinde Birmensdorf
 Stallikonerstrasse 9
 8903 Birmensdorf

Ressortvorsteherin Finanzen: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf
 Telefon 044 739 12 33
 E-Mail thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkommentar zur Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'967'664.57 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'112'700. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit Fr. 8'990'076.39 unter dem erwarteten Wert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 87% konnte ein grosser Teil der Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Aufgrund der hohen Flüssigen Mittel beim Betreibungsamt nahm die Liquidität gegen Ende des Jahres kurz zu.

Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

		Jahresrechnung 2022	Budget 2022
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	40'917'101.56	40'603'500
	Gesamtertrag	46'884'766.13	39'490'800
	Ergebnis	5'967'664.57	-1'112'700
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	10'191'636.86	11'709'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'201'560.47	956'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'990'076.39	10'753'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	913'536.00	0
	Einnahmen Finanzvermögen	913'536.00	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0
Bilanz	Zunahme Flüssige Mittel	3'874'460.20	
	Bilanzsumme per 31.12.2022	80'926'194.21	
	Bilanzüberschuss per 31.12.2022	42'687'960.46	

Erfolgsrechnung

Die Ertragsseite zeigt eine Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 7.4 Millionen. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind Mehreinnahmen von Fr. 3.3 Millionen zu verzeichnen. Die allgemeinen Gemeindesteuern liegen um Fr. 0.3 Millionen höher als budgetiert. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Steuerkraft fällt der Ressourcenzuschuss um Fr. 0.9 Millionen höher aus. Sondereffekte resultieren aus dem Verkauf einer Teilfläche der Lettenmattstrasse in der Höhe von Fr. 0.8 Millionen und die Umwandlung der Investitionsbeiträge der beiden Zweckverbände Gemeindezentrum Brüelmatt und Feuerwehr Birmensdorf-Aesch in der Höhe von Fr. 0.6 Millionen. Die Aufwandseite zeigt bei näherer Betrachtung höhere Aufwendungen in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Bildung und Gesundheit. Eine Verbesserung gegenüber dem Budget resultiert in den Bereichen Öffentliche Sicherheit, Kultur/Sport/Freizeit, Soziale Sicherheit, Verkehr, Umweltschutz/Raumordnung und Volkswirtschaft. Die anhaltend hohen Kosten im Bereich Pflegefinanzierung belasten den Steuerhaushalt weiterhin. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe liegen die Ausgaben leicht tiefer als im Vorjahr. Im Bereich der Ergänzungsleistungen liegen die Nettoaufwendungen dank des höheren Beitragssatzes des Kantons deutlich unter dem Vorjahr.

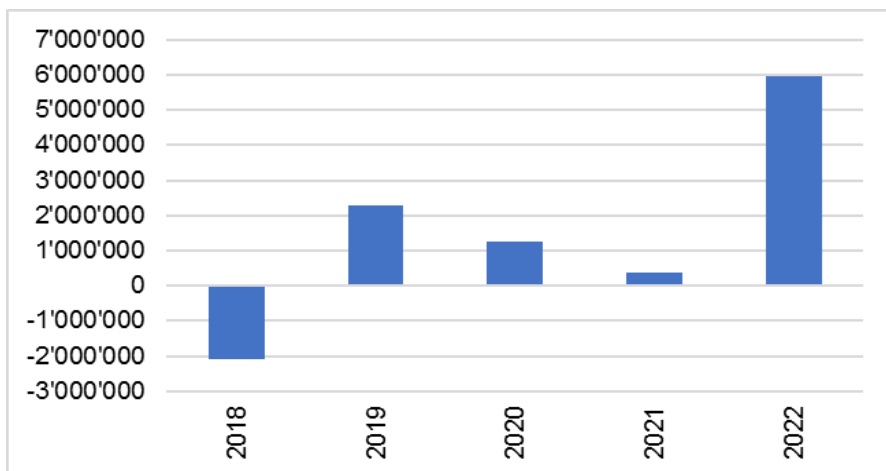
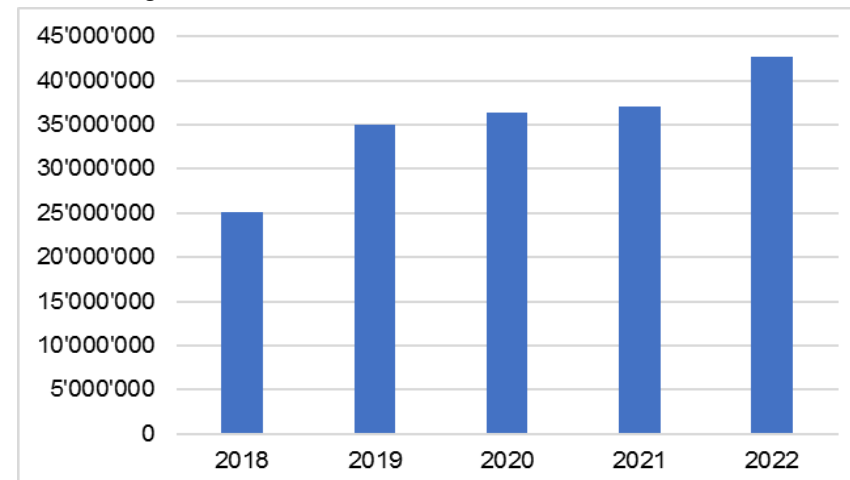
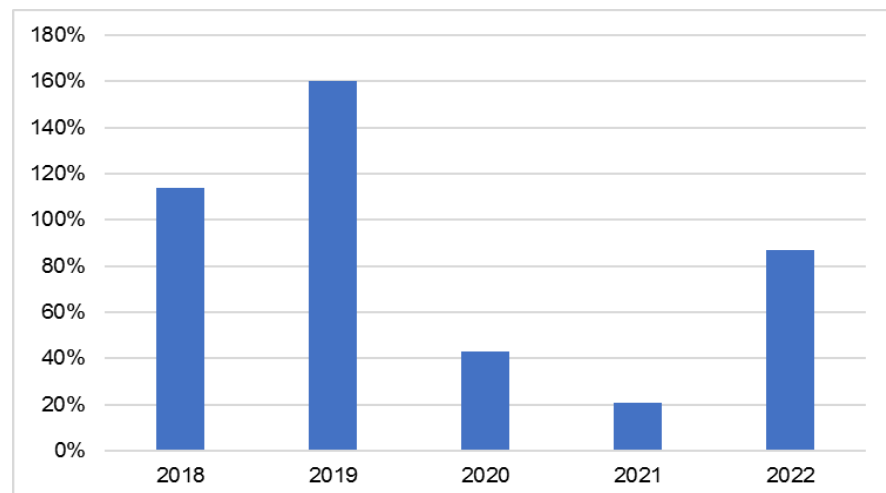
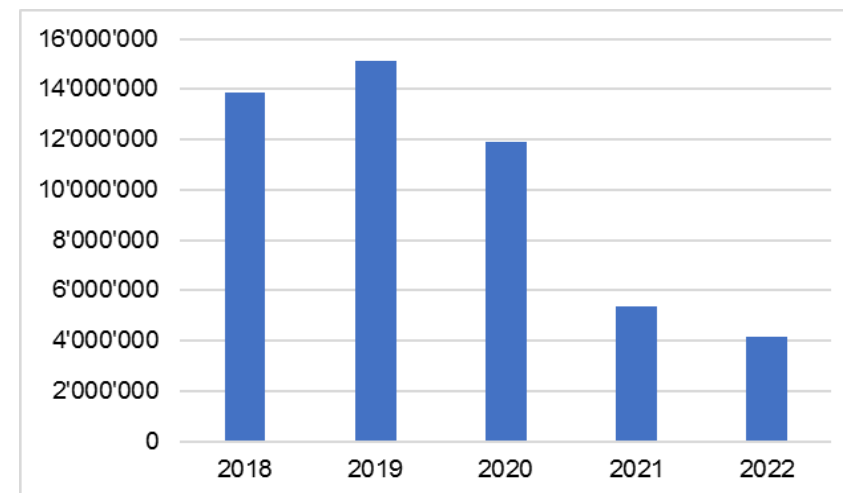
Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionsprojekte konnten nur teilweise umgesetzt werden. Bei den Schulliegenschaften entstanden Mehrkosten für das Projekt Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten. Bei der Abwasserbeseitigung konnten die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) aufgrund Ressourcenproblemen nicht umgesetzt werden.

Begründungen wesentlicher Abweichungen zum Budget:

Erfolgsrechnung: Abschnitt 11 (Seite 45 - 57)

Investitionsrechnung: Abschnitt 13 (Seite 105 - 108)

Entwicklung Rechnungsergebnis**Entwicklung Bilanzüberschuss****Entwicklung Selbstfinanzierung in %****Entwicklung Nettovermögen**

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'917'101.56
	Gesamtertrag	Fr.	46'884'766.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'967'664.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'191'636.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'201'560.47
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'990'076.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	80'926'194.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'687'960.46**.

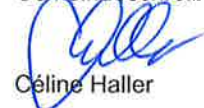
- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 20. März 2023
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung 2022 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'917'101.56
	Gesamtertrag	Fr.	46'884'766.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'967'664.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'191'636.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'201'560.47
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'990'076.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	80'926'194.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'687'960.46**.

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

8903 Birmensdorf, 04.05.2023

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 13.06.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung 2022 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'917'101.56
	Gesamtertrag	Fr.	46'884'766.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'967'664.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'191'636.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'201'560.47
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'990'076.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	80'926'194.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'687'960.46**.

8903 Birmensdorf, 13. Juni 2023

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Ernst Brand

Céline Haller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2022
der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Brüttisellen, 14.03.2023

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

Verantwortung des Gemeindevorstands

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Präfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

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

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH
(Prüfungsleitung)



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte



Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8903 Birmensdorf, 28. Februar 2023
Politische Gemeinde Birmensdorf

Finanzvorsteherin


Gabriela Stampa

Leiter Finanzen


Thomas Graf

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'967'664.57	0	5'967'664.57	0	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	1'112'700	0.00	1'112'700	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	274'587.68	28'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	60'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'564'836.54	1'725'600	1'331'076.24	1'450'000	233'760.30	275'600
- Ertrag aus Aufwertungen	1'374.00	0	1'374.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	282'984.93	37'000	8'397.25	8'500	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	12'920.00	66'000	12'920.00	6'000	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	7'801'192.04	583'900	7'292'844.06	339'800	508'347.98	244'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'990'076.39	10'753'000	7'718'491.49	8'113'000	1'271'584.90	2'640'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'188'884.35	-10'169'100	-425'647.43	-7'773'200	-763'236.92	-2'395'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	87%	5%	94%	4%	40%	9%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	114'196.47	28'500	142'904.92	0	17'486.29	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	53'100	0.00	6'900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	214'643.30	237'200	19'117.00	38'400	0.00	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	328'839.77	265'700	162'021.92	-14'700	17'486.29	-6'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'252'722.45	1'930'000	18'862.45	710'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-923'882.68	-1'664'300	143'159.47	-724'700	17'486.29	-6'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	14%	859%	-2%	k.A.	k.A.

Erfolgsrechnung

		bereinigt/konsolidiert	bereinigt/konsolidiert
Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung	Rechnung
		2022	2021
30 Personalaufwand		10'102'656.08	9'557'342.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'884'007.97	6'956'794.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'548'858.74	1'179'061.01
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		282'984.93	196'363.44
36 Transferaufwand		21'590'474.06	19'811'113.88
37 Durchlaufende Beiträge		24'000.00	54'400.00
Total betrieblicher Aufwand		40'432'981.78	37'755'075.73
40 Fiskalertrag		24'902'295.91	22'703'334.49
41 Regalien und Konzessionen		17'794.24	13'553.62
42 Entgelte		6'171'789.30	5'473'944.53
43 Verschiedene Erträge		21'744.00	17'301.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		12'920.00	49'658.37
46 Transferertrag		14'047'814.07	9'349'044.85
47 Durchlaufende Beiträge		24'000.00	54'400.00
Total betrieblicher Ertrag		45'198'357.52	37'661'237.61
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'765'375.74	-93'838.12
34 Finanzaufwand		155'177.43	133'734.55
44 Finanzertrag		1'357'466.26	618'903.72
Ergebnis aus Finanzierung		1'202'288.83	485'169.17
Operatives Ergebnis		5'967'664.57	-1'112'700
38 Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'967'664.57	-1'112'700
39 Interne Verrechnungen: Aufwand		328'942.35	334'856.75
49 Interne Verrechnungen: Ertrag		328'942.35	334'856.75
Total Aufwand		40'917'101.56	38'223'667.03
Total Ertrag		46'884'766.13	38'614'998.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021
50	Sachanlagen	9'260'683.65	11'709'000	8'864'260.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	11'000.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	919'953.21	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	87'921.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		10'191'636.86	11'709'000	8'952'182.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	628'090.65	700'000	333'842.55
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000.00	256'000	256'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	317'469.82	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'201'560.47	956'000	589'842.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'191'636.86	11'709'000	8'952'182.10
Total Investitionseinnahmen		1'201'560.47	956'000	589'842.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-8'990'076.39	-10'753'000	-8'362'339.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	69'888.00	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	5'304.75
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	843'648.00	0	148'895.25
Total Ausgaben		913'536.00	0	154'200.00
80	Verkauf von Sachanlagen	843'648.00	0	160'650.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	69'888.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		913'536.00	0	160'650.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		913'536.00	0	154'200.00
Total Einnahmen		913'536.00	0	160'650.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	6'450.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'980'894.70	7'855'354.90
101	Forderungen	12'715'444.68	5'220'120.82
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'511'712.35	10'582'153.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	30'208'051.73	23'657'629.22
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	13'174'400.85	13'174'400.85
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'174'400.85	13'174'400.85
Total Finanzvermögen		43'382'452.58	36'832'030.07
140	Sachanlagen VV	29'131'603.97	36'216'157.83
142	Immaterielle Anlagen	819.60	0.00
144	Darlehen	5'378'666.55	5'144'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'451'291.00	2'371'244.21
146	Investitionsbeiträge	705'169.17	362'095.55
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	36'667'550.29	44'094'164.14
Total Verwaltungsvermögen		36'667'550.29	44'094'164.14
Total Aktiven		80'050'002.87	80'926'194.21
* Total Anlagevermögen		49'841'951.14	57'268'564.99

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'539'302.33	18'761'886.17
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'858.85	4'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	217'408.30	247'142.45
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'517'195.00	1'138'560.70
	Kurzfristiges Fremdkapital	27'309'764.48	24'147'589.32
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'950'000.00	5'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'422'800.00	1'223'437.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'352'909.75	1'348'387.00
	Langfristiges Fremdkapital	10'725'709.75	8'521'824.00
	Total Fremdkapital	38'035'474.23	32'669'413.32
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'294'232.75	5'568'820.43
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'294'232.75	5'568'820.43
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'720'295.89	42'687'960.46
	Zweckfreies Eigenkapital	36'720'295.89	42'687'960.46
	Total Eigenkapital	42'014'528.64	48'256'780.89
	Total Passiven	80'050'002.87	80'926'194.21

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'959'169.27	391'331.05
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'575'342.54	1'240'189.01
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-270'992.21	1'751'119.80
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'929'558.85	893'399.70
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-1'374.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	-5'140.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-843'648.00	-148'895.25
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'905'376.56	802'995.84
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-134'214.70	83'699.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3'577'997.30	-423'123.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	270'064.93	146'705.07
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-21'744.00	-17'301.75
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		9'789'541.94	4'714'979.47
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'191'636.86	-8'952'182.10
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'201'560.47	589'842.55
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'990'076.39	-8'362'339.55
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	69'888.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	163'948.85	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	21'744.00	17'301.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-8'734'495.54	-8'345'037.80

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	6'450.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	843'648.00	148'895.25
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	5'140.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-69'888.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		773'760.00	160'485.25
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-7'960'735.54	-8'184'552.55
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'964'141.15	-25'388.05
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	7'766'316.07	-4'926'939.64
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-8'684'803.42	3'505'723.49
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		2'045'653.80	-1'446'604.20
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		3'874'460.20	-4'916'177.28
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		3'980'894.70	8'897'071.98
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		7'855'354.90	3'980'894.70
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		3'874'460.20	-4'916'177.28

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** wird gemäss § 119 Abs. 2 GG und gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 192 vom 15. April 2019 zeitlich voll abgegrenzt.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2494 vom 21.08.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.

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

Anhang

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 276 vom 14.06.2021 0.75 %.

Verzinst werden auf den Werten anfangs Jahr

- 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.

Kontokorrent Zinsen

Der Zinssatz für die Verzinsung des Kontokorrents mit der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 276 vom 14.06.2021 0.75%. Verzinst werden nur Kontokorrent-Guthaben gegenüber der Schulgemeinde, Wert Mittlere Schuld.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). Die Betriebsrechnungen der Schulpsychologischen Dienste Limmattal Süd und der Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) sind in die Rechnung integriert

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt Birmensdorf / Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd / Gruppenwasserversorgung Limmat

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	716'854.59	48'023.90	764'878.49
	- aus laufendem Rechnungsjahr Einmalfakturierung	440'084.40	77'675.05	517'759.45
	- aus früheren Jahren Einmalfakturierung	20'089.00	0.00	20'089.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr Werkgebühren	27'067.35	104'219.65	131'287.00
	- aus früheren Jahren Werkgebühren	0.00	0.00	0.00
	- manuelle Sollstellung	200'371.32	-123'444.35	76'926.97
	- Tutoris (Saldoübertrag)	6'190.92	0.00	6'190.92
	- Betreibungsamt	6'856.60	-1'923.45	4'933.15
	- Betreibungskosten Steuern (Steuerpflichtige)	15'075.00	-8'503.00	6'572.00
	- Verrechnungssteuer aus laufendem Rechnungsjahr	1'120.00	0.00	1'120.00
1012	Steuerforderungen	2'647'993.32	-157'118.99	2'490'874.33
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'568'354.06	-451'526.89	2'116'827.17
	- Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'612.15	-1'612.15	0.00
	- Forderungen aus Nachsteuern	77'707.11	-45'454.95	32'252.16
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	0.00	340'500.00	340'500.00
	- Forderungen Hundesteuern	320.00	975.00	1'295.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit		Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
-----------	-------------------	-------	-------------	--	---------------------	----------------------------	--------------	-----------------------------------

- keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.00	Grundstücke	8'891'593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'891'593.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	2'119'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'119'600.00
1084.00	Gebäude	2'163'207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2'163'207.85
Total Sachanlagen		13'174'400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13'174'400.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2'056'266.05	0.00	0.00	2'056'266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'056'266.05
1401	Strassen / Verkehrswege	15'162'271.55	802'456.35	0.00	15'964'727.90	-14'241'041.45	-182'488.00	0.00	0.00	0.00	-14'423'529.45	1'541'198.45
1402	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-379'778.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-379'929.35	5'823.35
1403	Übrige Tiefbauten	26'120'754.20	206'646.80	1'047'890.90	27'375'291.90	-18'938'096.40	-229'426.00	0.00	0.00	0.00	-19'167'522.40	8'207'769.50
1404	Hochbauten	35'963'646.00	-2'390.85	5'925'860.45	41'887'115.60	-19'173'991.85	-1'061'425.12	0.00	0.00	0.00	-20'235'416.97	21'651'698.63
1406	Mobilien VV	6'681'955.05	316'957.50	0.00	6'998'912.55	-6'484'225.08	-74'549.02	0.00	0.00	0.00	-6'558'774.10	440'138.45
1407	Anlagen im Bau VV	1'978'091.55	7'308'923.20	-6'973'751.35	2'313'263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'313'263.40
Total Sachanlagen		88'348'737.10	8'632'593.00	0.00	96'981'330.10	-59'217'133.13	-1'548'039.14	0.00	0.00	0.00	-60'765'172.27	36'216'157.83
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-68'631.45	-819.60	0.00	0.00	0.00	-69'451.05	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	171'487.60	0.00	0.00	171'487.60	-171'487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-171'487.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		240'938.65	0.00	0.00	240'938.65	-240'119.05	-819.60	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinde und Zweckverbände	0.00	11'000.00	11'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'000.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	5'378'666.55	-256'000.00	0.00	5'122'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'122'666.55
Total Darlehen		5'378'666.55	-245'000.00	11'000.00	5'144'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'144'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinde und Zweckverbände	0.00	919'953.21	0.00	919'953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919'953.21
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'451'291.00	0.00	0.00	1'451'291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen		1'451'291.00	919'953.21	0.00	2'371'244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'371'244.21
Investitionsbeiträge												
1461	Kantone	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-59'003.35	-125.00	0.00	0.00	0.00	-59'128.35	871.65
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'567'480.15	-3'109'401.50	-11'000.00	7'447'078.65	-9'920'140.88	-12'403.80	0.00	2'793'305.68	0.00	-7'139'239.00	307'839.65
1464	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-45'011.65	-3'399.00	0.00	0.00	0.00	-48'410.65	52'589.35
1465	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'855.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-72'905.10	794.90
Total Investitionsbeiträge		10'802'180.15	-3'109'401.50	-11'000.00	7'681'778.65	-10'097'010.98	-15'977.80	0.00	2'793'305.68	0.00	-7'319'683.10	362'095.55
Total Verwaltungsvermögen												
		106'221'813.45	6'198'144.71	0.00	112'419'958.16	-69'554'263.16	-1'564'836.54	0.00	2'793'305.68	0.00	-68'325'794.02	44'094'164.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	2'056'266.05	0.00	0.00	2'056'266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'056'266.05
1401.0	Strassen / Verkehrswege	15'162'271.55	802'456.35	0.00	15'964'727.90	-14'241'041.45	-182'488.00	0.00	0.00	0.00	-14'423'529.45	1'541'198.45
1402.0	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-379'778.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-379'929.35	5'823.35
1403.0	Übrige Tiefbauten	926'689.50	0.00	0.00	926'689.50	-866'295.90	-3'740.00	0.00	0.00	0.00	-870'035.90	56'653.60
1404.0	Hochbauten	35'711'055.85	-2'390.85	5'925'860.45	41'634'525.45	-18'921'401.70	-1'061'425.12	0.00	0.00	0.00	-19'982'826.82	21'651'698.63
1406.0	Mobilien VV	5'782'874.80	316'957.50	0.00	6'099'832.30	-5'585'145.33	-74'548.52	0.00	0.00	0.00	-5'659'693.85	440'138.45
1407.0	Anlagen im Bau	1'917'399.20	6'243'985.10	-5'925'860.45	2'235'523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'235'523.85
Total Sachanlagen		61'942'309.65	7'361'008.10	0.00	69'303'317.75	-39'993'662.73	-1'322'352.64	0.00	0.00	0.00	-41'316'015.37	27'987'302.38
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-68'631.45	-819.60	0.00	0.00	0.00	-69'451.05	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	171'487.60	0.00	0.00	171'487.60	-171'487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-171'487.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		240'938.65	0.00	0.00	240'938.65	-240'119.05	-819.60	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442.0	Gemeinden und Zweckverbände	0.00	11'000.00	11'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'000.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	5'378'666.55	-256'000.00	0.00	5'122'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'122'666.55
Total Darlehen		5'378'666.55	-245'000.00	11'000.00	5'144'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'144'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinde und Zweckverbände	0.00	919'953.21	0.00	919'953.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919'953.21
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	1'451'291.00	0.00	0.00	1'451'291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen		1'451'291.00	919'953.21	0.00	2'371'244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'371'244.21
Investitionsbeiträge												
1461.0	Kantone	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	-59'003.35	-125.00	0.00	0.00	0.00	-59'128.35	871.65
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	6'312'887.20	-3'109'401.50	-11'000.00	3'192'485.70	-5'869'310.55	-4'330.00	0.00	2'793'305.68	0.00	-3'080'334.87	112'150.83
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-45'011.65	-3'399.00	0.00	0.00	0.00	-48'410.65	52'589.35
1465.0	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'855.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-72'905.10	794.90
Total Investitionsbeiträge		6'547'587.20	-3'109'401.50	-11'000.00	3'427'185.70	-6'046'180.65	-7'904.00	0.00	2'793'305.68	0.00	-3'260'778.97	166'406.73
Total Verwaltungsvermögen		75'560'793.05	4'926'559.81	0.00	80'487'352.86	-46'279'962.43	-1'331'076.24	0.00	2'793'305.68	0.00	-44'817'732.99	35'669'619.87

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	17'439'208.86	206'646.80	1'047'890.90	18'693'746.56	-11'369'112.61	-206'569.00	0.00	0.00	0.00	-11'575'681.61	7'118'064.95
1406.1	Mobilien VV	850'279.40	0.00	0.00	850'279.40	-850'278.90	-0.50	0.00	0.00	0.00	-850'279.40	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	60'692.35	1'046'075.65	-1'047'890.90	58'877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58'877.10
Total Sachanlagen		18'350'180.61	1'252'722.45	0.00	19'602'903.06	-12'219'391.51	-206'569.50	0.00	0.00	0.00	-12'425'961.01	7'176'942.05
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-937'865.73	-8'073.80	0.00	0.00	0.00	-945'939.53	195'688.82
Total Investitionsbeiträge		1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-937'865.73	-8'073.80	0.00	0.00	0.00	-945'939.53	195'688.82
Total Verwaltungsvermögen		19'491'808.96	1'252'722.45	0.00	20'744'531.41	-13'157'257.24	-214'643.30	0.00	0.00	0.00	-13'371'900.54	7'372'630.87

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022	
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2022
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	7'754'855.84	0.00	0.00	7'754'855.84	-6'702'687.89	-19'117.00	0.00	0.00	0.00	-6'721'804.89	1'033'050.95
1407.1	Anlage im Bau	0.00	18'862.45	0.00	18'862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'862.45
Total Sachanlagen		7'754'855.84	18'862.45	0.00	7'773'718.29	-6'702'687.89	-19'117.00	0.00	0.00	0.00	-6'721'804.89	1'051'913.40
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	3'112'964.60	0.00	0.00	3'112'964.60	-3'112'964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'112'964.60	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'112'964.60	0.00	0.00	3'112'964.60	-3'112'964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'112'964.60	0.00
Total Verwaltungsvermögen		10'867'820.44	18'862.45	0.00	10'886'682.89	-9'815'652.49	-19'117.00	0.00	0.00	0.00	-9'834'769.49	1'051'913.40

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1404.1	Hochbauten	252'590.15	0.00	0.00	252'590.15	-252'590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-252'590.15	0.00
1406.1	Mobilien	48'800.85	0.00	0.00	48'800.85	-48'800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-48'800.85	0.00
Total Sachanlagen		301'391.00	0.00	0.00	301'391.00	-301'391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301'391.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		301'391.00	0.00	0.00	301'391.00	-301'391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301'391.00	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion Anl. Nr.	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Gemeindezentrum Brüel matt	Zweckverband	HRM	0290 100769	Gemeindezentrum		806'676.71	1 Delegierter	77.00%	keine	806'676.71	806'676.71
Feuerwehr Birmensdorf- Aesch	Zweckverband	HRM	1500 100770	Feuerwehr		113'276.50	1 Delegierter	82.90%	keine	113'276.50	113'276.50
Spital Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	4110 100159 100160	Akutsptial, Pflegezentrum		1'451'291.00	1 Delegierter	Einwohner 7.50%	keine	1'451'291.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'371'244.21

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'265'000.00			20%	keine	6'400'000.00	5'120'000.00
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'265'000.00			20%	keine	160'000.00	2'666.55
Sozialdienst Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	5790 100773 100805	Angebote öffentliche Sozialdienste			1 Delegierter	Einwohner 7.50%	keine	22'000.00	22'000.00
Gruppenwasserversorgung Limmat, Uitikon	Einfache Gesellschaft	HRM	7101	Unterhalt, Betrieb, Erneuer., Erweiterung			1 Delegierter	Einwohner	keine		
Operrnhaus Zürich AG Zürich	Aktiengesellschaft	OR	3290	Kulturangebote	8'808'000.00	900.00	k.A.	k.A.	keine	2'000.00	
Kläranlage Birmensdorf	Zweckverband	HRM	7201	Reinigung Abwasser, Entsorgung			1 Delegierter	26.44%	keine		
Züricher Planungsgruppe Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	7900	Regionale Raumplanung			1 Delegierter	Einwohner	keine		

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Regionale Friedhoforganisation Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	7719	Friedhof					keine		
Forstrevier Limmattal Süd Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	8207	Forstwesen					keine		
Zivilstandskreis Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	1400	Zivilstandswesen					keine		
Betreibungskreis Birmensdorf	Anschlussvertrag	HRM	1409	Betreibungswesen					keine		
ZSO Limmattal Süd Schlieren	Anschlussvertrag	HRM	1620	Zivilschutzaufgaben					keine		
kjz Jugendsekretariat Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	5440	Hilfe an Kinder und Jugendliche					keine		
KESB Bezirk Dietikon Dietikon	Anschlussvertrag	HRM	1400	Kinder-/Erwachsenen- schutzbehörde					keine		
Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal Geroldswil	Anschlussvertrag	HRM	5450	Berufsbeistandschaft					keine		
Zürcher Verkehrsverbund Zürich	Interkommunale Anstalt	HRM	6220	Angebot des öffentlichen Verkehrs					keine		

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 0.95%, Laufzeit 25.11.2022-25.01.2023	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.16%, Laufzeit 16.12.2022-16.01.2023	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
2014.40	ZKB Festdarlehen, Zins 0.500%, Laufzeit 04.10.2017 - 04.10.2023	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'950'000.00	-1'000'000.00	5'950'000.00
2064	ZKB Festdarlehen, Zins 0.980%, Laufzeit 01.12.2016 - 01.12.2028	4'950'000.00	0.00	4'950'000.00
2064	ZKB Festdarlehen, Zins 0.580%, Laufzeit 21.08.2017 - 21.08.2024	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2064	ZKB Festdarlehen, Zins 0.500%, Laufzeit 04.10.2017 - 04.10.2023	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			1'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			4'950'000.00
	Total			5'950'000.00
	Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.78%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Genossenschaft Alterszentrum am Bach, Birmensdorf	Bürgschaft	17.10.2013		2'000'000.00	Gemeinde Aesch	solidarisch	0.00
		05.07.2010		2'400'000.00		einfach	0.00
BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich	Nachschusspflicht im Faller einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK			517'676.85	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6%	1'608'700.20
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
- keine							

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	149'367.00	73'917.00	0.00	0.00	0.00	223'284.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	60'875.70	0.00	0.00	0.00	60'875.70	B
2059	Übrige Rückstellungen	3'367'828.00	0.00	-2'234'883.00	-1'042'945.00	764'401.00	854'401.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		3'517'195.00	134'792.70	-2'234'883.00	-1'042'945.00	764'401.00	1'138'560.70	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022	
A	Anpassung Rückstellung Mehrleistungen Personal	149'367.00	73'917.00	3010.00/3020.00	223'284.00	
B	Rückstellung Abfindung Personal	0.00	60'875.70		60'875.70	
C	Rückstellung MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste)	90'000.00	0.00		90'000.00	
C	Rückstellung Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2023	3'277'828.00	-2'513'427.00	9300.3632.10	764'401.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		3'517'195.00	-2'378'634.30		1'138'560.70	

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	2'422'800.00	1'223'437.00	-1'651'909.00	-6'490.00	-764'401.00	1'223'437.00	A
Total langfristige Rückstellungen		2'422'800.00	1'223'437.00	-1'651'909.00	-6'490.00	-764'401.00	1'223'437.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2022	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022	
A	Rückstellung Abgrenzung Ressourcenzuschuss 2024	2'422'800.00	-1'199'363.00	9300.3632.10	1'223'437.00	
Total langfristige Rückstellungen					1'223'437.00	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2022	Umbuchung Jahresergebnis	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
				Einlage	Entnahme	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'294'232.75						5'568'820.43
	Wasserwerk	1'870'932.96		114'196.47				1'985'129.43
	Abwasserbeseitigung	2'162'371.63		142'904.92				2'305'276.55
	Abfallwirtschaft	1'260'928.16		17'486.29				1'278'414.45
2910	Fonds im Eigenkapital							0.00
	keine							0.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche							0.00
	keine							0.00
2930	Vorfinanzierungen							0.00
	keine							0.00
2940	Finanzpolitische Reserve							0.00
	keine							0.00
2960	Neubewertungsreserve FV*							0.00
	keine							0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten							0.00
	keine							0.00
2990	Jahresergebnis	391'331.05	-391'331.05			5'967'664.57		5'967'664.57
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'328'964.84	391'331.05					36'720'295.89
	Total	42'014'528.64	0.00	274'587.68	0.00	5'967'664.57	0.00	48'256'780.89

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Altersfonds, 2092.00
Zweck	Gewährung von Beiträgen an Massnahmen im Rahmen der Altersfürsorge

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2022	573'829.95		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 276 vom 14. Juni 2021	0.75%		4'303.70
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Fussverkehr Schweiz, Sitzbankkonzept		6'500.00	
Total Aufwand / Ertrag				6'500.00	4'303.70
Aufwandüberschuss					2'196.30

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		573'829.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'196.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		571'633.65

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		571'633.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			571'633.65
Total		571'633.65	571'633.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Jugendfonds, 2092.01
Zweck	Für die Bestreitung jugendpolitischer und jugendfürsorgerischer Massnahmen

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2022	545'806.50		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 276 vom 14. Juni 2021	0.75%		4'093.55
Aufwand		Beitrag Turnverein Birmensdorf Jugendförderung 2022		3'000.00	
		Beitrag Fussballclub Birmensdorf Jugendförderung 2022		3'000.00	
		Beitrag firstclassics GmbH Kinderkonzerte "Sing mit uns"		420.00	
Total Aufwand / Ertrag				6'420.00	4'093.55
Aufwandüberschuss					2'326.45

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	545'806.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'326.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	543'480.05

Bilanz per 31.12.2022	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	543'480.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen		543'480.05
Total	543'480.05	543'480.05

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'112'700
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	5'967'664.57

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
52%	53%	55%	58%							55%

	Richtwerte
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

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 %.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	0%							-1%

	Richtwerte
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
6%	9%	5%	21%							10%

	Richtwerte
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

Anhang

Finanzkennzahlen

		gemäss FiPla			
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	7'043	7'125	6'934		
Steuerfuss (ab 2022 Einheitsgemeinde)	91%	91%	89%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'969	2'676	3'223		
Selbstfinanzierungsgrad	87%	5%	21%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0.1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-22%	-	27%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-591	-	-771	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss								Rechnung 2022						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
07.12.2021	GV	B	393'105.00	1.0292.5040.00	Neubau Werkhof / Feuerwehr	0.00	0.00	14'016.00	0.00	14'016.00	0.00	379'089.00		GV
15.05.2022	U	B	4'428'000.00	1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	0.00	0.00	1'947'430.90	0.00	1'947'430.90	0.00	2'480'569.10		GV

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

U = Urnenabstimmung

GV = Gemeindeversammlung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite Bereich Schule

Kreditbeschluss								Rechnung 2022				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022			
22.11.2016	GV	B	490'000.00	3.2170.5040.00	Planungskredit Sanierung Schulhaus Reppisch	505'611.70	0.00	0.00	0.00	505'611.70	0.00	-15'611.70		
22.11.2016	GV	B	180'000.00	3.2170.5040.02	Planungskredit Umbau/Anbau Letten	291'298.45	0.00	0.00	0.00	291'298.45	0.00			
12.12.2017	SPF	B	40'000.00	3.217.5030.13 (HRM1)	Schulhaus Letten									
18.09.2018	GV	B	270'000.00	3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	147'787.55	0.00	0.00	0.00	147'787.55	0.00			
			490'000.00		Total	439'086.00	0.00	0.00	0.00	439'086.00	0.00	50'914.00		
24.03.2019	U	B	9'070'000.00	3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch									
10.03.2020	SPF	B	1'052'369.00	3.2170.5040.01	Ersatz Heizungsanlage Schulhaus Reppisch									
			10'122'369.00		Total	9'989'913.00	0.00	364'433.15	366'824.00	10'354'346.15	366'824.00			
				3.2170.5060.01	Sanierung Schulhaus Reppisch - Ausstattung	106'395.70	0.00		0.00	106'395.70	0.00			
			10'122'369.00		Total	10'096'308.70	0.00	364'433.15	366'824.00	10'460'741.85	366'824.00	28'451.15		
27.09.2020	U	B	4'811'600.00	3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	1'337'079.15	0.00	4'215'084.55	0.00	5'552'163.70	0.00			
				3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten	0.00	0.00	260'957.50	0.00	260'957.50	0.00			
12.01.2021	SPF	B	308'500.00	3.2170.5040.03	Schulhaus Letten Barrierefreiheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			5'120'100.00		Total	1'337'079.15	0.00	4'476'042.05	0.00	5'813'121.20	0.00	-693'021.20		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

SPF = Schulpflege

GV = Gemeindeversammlung

U = Urnenabstimmung

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR Anlage-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
11.06.2019	B	306'800.00	1.6150.5010.09 100689	Sanierung Flurstrassen	251'319.00	21'336.80	0.00	0.00	251'319.00	21'336.80	55'481.00	31.10.2022	GR
29.06.2020	B	287'500.00	1.7101.5030.15 100713	Wasserleitung Studenmättelistr.	256'770.95	0.00	0.00	0.00	256'770.95	0.00	30'729.05	30.05.2022	GR
10.08.2020	B	135'000.00	1.7101.5030.17 100714	Wasserleitung Haslenstr.-Lärchenstr.	132'947.15	0.00	0.00	0.00	132'947.15	0.00	2'052.85	14.11.2022	GR
24.08.2020	B	101'776.50	1.6150.5010.12 100717	Im Hang Deckbelag	78'094.40	0.00	0.00	0.00	78'094.40	0.00	23'682.10	31.10.2022	GR
07.09.2020	B	157'937.40	1.6150.5010.11 100718	Sanierung Flurstrassen 2020	192'552.70	55'000.00	0.00	20'000.00	192'552.70	75'000.00	100'384.70	31.10.2022	GR
30.09.2020	B	60'000.00	1.6150.5010.11 100718	Sanierung Flurstrassen 2020									
Total	B	217'937.40	1.6150.5010.11 100718	Sanierung Flurstrassen 2020									
22.02.2021	B	258'480.00	1.7101.5030.12 100720	Zweite Reservoir- ableitung Berg	255'512.70	0.00	0.00	0.00	255'512.70	0.00	2'967.30	30.05.2022	GR
19.04.2021	B	285'000.00	1.7101.5030.25 100724	Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23	277'242.40	0.00	0.00	0.00	277'242.40	0.00	7'757.60	31.10.2022	GR
02.08.2021	B	225'000.00	1.6150.5010.14 100737	Sanierung Flurstrassen 2021	184'217.10	50'000.00	0.00	25'000.00	184'217.10	75'000.00	115'782.90	31.10.2022	GR
02.08.2021	B	273'000.00	1.7101.5030.21 100729	Wasserleitung Ettenberggrasse	291'764.30	0.00	0.00	0.00	291'764.30	0.00	-18'764.30		
02.08.2021	B	106'000.00	1.6150.5010.15 100736	Ettenbergstrasse Etappe Wald	9'693.00	0.00	-9'693.00	0.00	0.00	0.00	106'000.00	nicht - ausgeführt	
23.08.2021	B	120'000.00	1.7101.5030.19 100728	Wasserleitung Studenmättelistr.	106'135.85	0.00	0.00	0.00	106'135.85	0.00	13'864.15	06.05.2022	GR
10.01.2022	B	60'736.00	1.7101.5030.32 100746	Reservoir Kapf Wasserleitung	0.00	0.00	54'729.25	0.00	54'729.25	0.00	6'006.75	31.10.2022	GR
28.03.2022	B	282'000.00	1.7101.5030.22 100742	Wasserleitung Ettenbergstr. Quartier	12'964.50	0.00	246'256.25	0.00	259'220.75	0.00	22'779.25		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR Anlage-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
28.03.2022	B	193'800.00	1.6150.5010.20 100753	Ettenbergstrasse Quartier	0.00	0.00	201'520.10	0.00	201'520.10	0.00	-7'720.10		
09.05.2022	B	169'000.00	1.6150.5010.22 100755	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)	0.00	0.00	180'918.10	0.00	180'918.10	0.00	-11'918.10		
09.05.2022	B	416'700.00	1.7101.5030.24 100743	Wasserleitung Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)	4'968.80	0.00	387'873.55	0.00	392'842.35	0.00	23'857.65		
20.06.2022	B	247'710.00	1.7101.5030.18 100739	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe	9'071.00	0.00	191'408.65	0.00	200'479.65	0.00	47'230.35		
20.06.2022	B	152'381.45	1.6150.5010.17 100758	Sanierung Flurstrassen 2022	0.00	0.00	144'000.00	55'000.00	144'000.00	55'000.00	8'381.45	12.12.2022	GR
11.07.2022	B	226'500.00	1.7101.5030.23 100730	Wasserleitung Mühlemattstrasse	33'688.05	0.00	161'660.10	0.00	195'348.15	0.00	31'151.85		
11.07.2022	B	286'700.00	1.6150.5010.24 100760	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung	0.00	0.00	306'130.15	0.00	306'130.15	0.00	-19'430.15		
11.07.2022	B	198'965.00	1.7101.5030.27 100761	Wasserleitung Berner/Grünau	0.00	0.00	123'452.60	0.00	123'452.60	0.00	75'512.40		

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

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Schule

Kreditbeschluss							Rechnung 2022						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
10.03.2020	B	1'052'369.00	3.2170.5040.01	Ersatz Heizungsanlage Schulhaus Reppisch	in Gesamtabrechnung Sanierung Schulhaus Reppisch enthalten								
12.01.2021	B	308'500.00	3.2170.5040.03	Schulhaus Letten Barrierefreiheit	in Gesamtabrechnung Sanierung Schulhaus Letten enthalten								

Ausweis der von der Schulpflege als gebunden erklärten Ausgaben über deren Kompetenzlimite gemäss Schulgemeindeordnung.

Anhang

Betriebsrechnung 2022 Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft)

Betriebsaufwände und -erträge 2022 - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	21'524.10		4'304.70		4'304.85		4'304.85		4'304.85		4'304.85	
3020.00	Löhne der Lerpersonen	13'431.55		2'686.30		2'686.30		2'686.30		2'686.30		2'686.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	862.45		172.50		172.50		172.50		172.50		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'564.75		312.95		312.95		312.95		312.95		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	212.95		42.60		42.60		42.60		42.60		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.45		30.10		30.10		30.10		30.10		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	208.85		41.75		41.75		41.75		41.75		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	117.50		23.50		23.50		23.50		23.50		23.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'499.70		899.95		899.95		899.95		899.95		899.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11.90		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	464.00		92.65		92.80		92.80		92.80		92.80	
Betriebsergebnis													
	Betriebsgewinn												
	Betriebsverlust		21'524.10		4'304.70		4'304.85		4'304.85		4'304.85		4'304.85

Verbuchung erfolgte auf Konten der Funktion 2194 SPD Limmattal Süd

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Einfache Gesellschaft - Betriebsaufwände und -erträge 2022 - Verteilschlüssel

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

Verbuchung erfolgte auf Konten der Funktion 7101 Wasserwerk

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

- Abweichungen werden ab Fr. 5'000.00 kommentiert. Ausgenommen sind in der Regel Abschreibungen und interne Verrechnungen

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 670'572.61

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
0110 Legislative				
3000.00	36'788.40	31'000.00	-5'788.40	Mehr Einsätze Wahlbüro durch zusätzlichen Wahlgang Gemeindewahlen
0120 Exekutive				
3052.00	24'370.20	32'000.00	7'629.80	Veränderung bei der Alterskategorie Pensionskasse durch neue Mitglieder Gemeinderat
3113.00	0.00	6'000.00	6'000.00	Anstelle Tablet-Computer für Mitglieder Gemeinderat wird eine Pauschale ausbezahlt
3132.00	38'760.55	62'000.00	23'239.45	Weniger Externe Beratungen
3170.00	5'455.50	11'000.00	5'544.50	Abschiedsgeschenke Gemeinderat auf anderem Konto verbucht, da Lohnbestandteil
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Verzögerung Einsatz einer Baukommission
3010.00	711'079.10	721'000.00	9'920.90	Personalwechsel Abteilung Steuern und keine Aushilfen im Bereich Finanzen
3010.09	-16'995.05	-500.00	16'495.05	Versicherungsleistung Unfalltaggeld
3052.00	74'569.40	82'000.00	7'430.60	Personalwechsel Abteilung Steuern
3130.00	35'459.33	42'700.00	7'240.67	Beitrag für Entwicklung neue Software für die Steuerabteilung tiefer als angenommen
3181.00	5'451.95	0.00	-5'451.95	Abschreibungen Betreuungskosten auf Steuerforderungen
3611.00	65'399.99	53'400.00	-11'999.99	Höhere Bezugskosten Quellensteuern Kanton
3612.00	36'880.35	48'000.00	11'119.65	Weniger Scanning-Aufträge Steuererklärungen, da mehr online ausgefüllt werden
4260.00	4'415.95	17'000.00	12'584.05	Korrektur Rückerstattung Betreuungskosten auf Steuerforderungen
4611.00	263'041.35	250'000.00	-13'041.35	Höhere Bezugsentschädigung Staatssteuern
4612.00	236'537.95	222'900.00	-13'637.95	Höhere Bezugsentschädigung Gemeindesteuern
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	1'335'534.35	1'217'000.00	-118'534.35	Personalwechsel in den Bereichen Präsidiales und Bau
3102.00	35'187.45	55'500.00	20'312.55	Tiefere Kosten Drucksachen (Neuzuzügerinformation etc.)
3111.00	10'058.55	4'000.00	-6'058.55	Anschaffung Headsets für Telefonie
3118.00	18'809.85	8'000.00	-10'809.85	Software-Lizenzen für Themenmodul neue Homepage

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3130.00	188'794.07	82'900.00	-105'894.07	Springereinsätze durch Personalausfälle im Bereich Bau
3132.00	400'973.20	285'400.00	-115'573.20	Höhere Honorare für externe Berater für Baugesuche (steht im Zusammenhang mit Konto 4210.00)
3133.00	93'627.95	87'800.00	-5'827.95	Für den Bereich Infrastruktur mussten Arbeitsplätze eingerichtet werden
3158.00	17'052.40	22'900.00	5'847.60	Verzögerung Umsetzung Software Gemeindedaten und Personal
3636.00	0.00	9'100.00	9'100.00	Beitrag Digitalisierungsprojekte "egovpartner" erst ab 2023
4210.00	595'753.95	274'000.00	-321'753.95	Mehr und grössere Baubewilligungen (steht im Zusammenhang mit Konto 3132.00)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3010.09	-10'264.00		10264.00	Versicherungsleistungen Krankentaggeld Personal
3612.00	231'332.45	249'000.00	17'667.55	Tieferer Beitrag an Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt (GZB)
3660.20	0.00	23'700.00	23'700.00	Wegfall Abschreibungen durch Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen Zweckverband GZB
4120.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Benützung öffentlicher Grund Strassen neue auf Funktion Gemeindestrassen (6150)
4690.00	545'950.93	0.00	-545'950.93	Gewinn durch Umwandlung Zweckverband GZB in eigener Haushalt
0291 Gemeindehaus				
3010.00	50'267.65	36'000.00	-14'267.65	Erhöhter Reinigungsbedarf
3132.00	0.00	5'500.00	5'500.00	Gutachten für Archiv war nicht notwendig
3144.00	31'173.55	8'000.00	-23'173.55	Umbau Untergeschoss für Bereich Infrastruktur
0292 Werkhof Breitestrasse 2				
3111.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Ersatz-Anschaffungen
3120.00	44'571.95	22'000.00	-22'571.95	Höhere Heiz- und Stromkosten aufgrund Preisaufschlägen
3144.00	12'703.70	21'200.00	8'496.30	Tiefere Kosten für Unterhalt und Reparaturen
4260.00	14'152.00	6'000.00	-8'152.00	Höhere Nebenkosten (Heizkosten)
0293 Dorfmuseum/Oppligerscheune				
3144.00	27'623.20	21'100.00	-6'523.20	Fassadensanierung Dorfmuseum

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 122'503.20

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1110 Polizei				
3119.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Anschaffungen Tafeln für Nachtruhe nicht getätigt
3130.00	64'112.65	71'000.00	6'887.35	Tiefere Kosten Sicherheitsdienst
4270.00	13'876.87	8'000.00	-5'876.87	Mehr Ordnungsbussen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1200 Rechtsprechung				
4210.00	2'365.00	8'000.00	5'635.00	Weniger Fälle Friedensrichteramt
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	226'141.55	232'700.00	6'558.45	Personalwechsel Bereich Bevölkerungsdienste
3052.00	15'568.00	21'800.00	6'232.00	Personalwechsel Bereich Bevölkerungsdienste
3130.00	20'046.80	37'700.00	17'653.20	Weniger Nachführungen Vermessungswerk (Grundbuchamt)
3132.00	8'634.95	19'000.00	10'365.05	Weniger externe Software-Supportdienstleistungen
3612.00	313'958.90	290'000.00	-23'958.90	Höhere Kosten Zivilstandsamt und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
3690.00	79'698.70	113'900.00	34'201.30	Tiefere Kosten Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
4120.00	17'794.24	6'500.00	-11'294.24	Gebühren für Gastwirtschaftspatente (von Funktion 4340)
4210.00	148'682.40	137'700.00	-10'982.40	Höhere Gebührenerträge Einwohnerdienste
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	359'228.35	347'900.00	-11'328.35	Unfallbedingte Ausfälle Personal
3010.09	-22'660.00	0.00	22'660.00	Versicherungsleistungen Unfalltaggeld
3130.00	51'431.62	58'600.00	7'168.38	Tiefere Kosten Auslagen Amtsgeschäfte
4210.00	396'226.87	380'000.00	-16'226.87	Höhere Gebühreneinnahmen
4612.00	63'105.00	85'300.00	22'195.00	Tiefere Beiträge Anschlussgemeinden
4690.00	79'698.70	113'900.00	34'201.30	Tieferer Beitrag Gemeinde Birmensdorf
1500 Feuerwehr				
3612.00	337'264.49	297'100.00	-40'164.49	Höhere Kosten Zweckverband Feuerwehr inklusive Ernstfalleinsätze Birmensdorf
3660.20	0.00	7'900.00	7'900.00	Wegfall Abschreibungen durch Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen
4690.00	56'532.46	0.00	-56'532.46	Gewinn durch Umwandlung Zweckverband Feuerwehr in eigener Haushalt
1610 Militärische Verteidigung				
3144.00	6'976.40	12'500.00	5'523.60	Weniger Unterhalt und Reparaturen Schützenhaus
1620 Zivilschutz				
3701.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)
4707.00	24'000.00	0.00	-24'000.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 291'251.33

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2110 Kindergarten				
3020.00	234'677.90	251'400.00	16'722.10	Weniger Vikariate
3055.00	15'730.85	10'500.00	-5'230.85	Höhere Prämien Lohnausfalltaggeld-Versicherung
3090.00	1'259.40	7'500.00	6'240.60	Keine intensiven Weiterbildungen
3104.00	36'536.45	24'500.00	-12'036.45	Nachtragskredit für pädagogisches Material Kindergarten Lettenhüsli
3119.00	19'458.40	9'000.00	-10'458.40	Nachtragskredit Einrichtung Kindergärten Lettenhüsli und Am Bach III
3130.00	530.50	6'700.00	6'169.50	Therapeutische Massnahmen auf 3130.00 budgetiert und auf 3614.00 abgerechnet
3611.00	926'765.90	802'500.00	-124'265.90	Entschädigungen an Kanton Löhne Lehrpersonen
3614.00	5'928.00	0.00	-5'928.00	Therapeutische Massnahmen auf 3130.00 budgetiert musste auf 3614.00 abgerechnet werden
4260.00	8'372.95	0.00	-8'372.95	Rückerstattungen Versicherungsleistungen Lehrpersonen Kanton
2120 Primarstufe				
3020.00	1'033'245.55	939'500.00	-93'745.55	Mehr Vikariate
3020.09	-21'799.10	0.00	21'799.10	Versicherungsleistungen Lohnausfalltaggeld-Versicherung Lehrpersonen
3052.00	107'748.20	100'800.00	-6'948.20	Beiträge Pensionskassen abhängig von Altersstruktur Lehrpersonen
3055.00	63'963.15	37'600.00	-26'363.15	Höhere Prämien Lohnausfalltaggeld-Versicherung
3090.00	4'370.00	43'800.00	39'430.00	Keine Ausbildungen nur Weiterbildungen
3104.00	176'755.74	245'400.00	68'644.26	Weniger Schulmaterial benötigt, weniger Anlässe
3111.00	2'990.75	13'500.00	10'509.25	Keine grossen Anschaffungen Turnmaterial und TTG-Unterricht
3118.00	400.88	16'000.00	15'599.12	Lehrmittellizenzen werden unter 3104.00 verbucht, kein Lehreroffice mehr
3132.00	96.95	7'500.00	7'403.05	Anykey Wartungsvertrag musste auf 3158.00 verbucht werden
3138.00	1'300.00	6'800.00	5'500.00	Kursleiterlöhne mussten unter 3020.00 verbucht werden (Lohnbestandteil)
3158.00	20'497.70	14'500.00	-5'997.70	Anykey Wartungsvertrag
3171.03	24'294.30	45'000.00	20'705.70	Weniger Klassenlager als vorgesehen
3171.04	6'553.25	33'100.00	26'546.75	Absage Skilager
3611.00	3'703'900.15	3'665'800.00	-38'100.15	Entschädigungen an Kanton für Löhne Lehrpersonen
3614.00	23'860.00	0.00	-23'860.00	Audiopädagogische Massnahmen nicht budgetiert
3635.00	36'305.00	0.00	-36'305.00	Private Sonderschulen nicht budgetiert
4260.00	23'708.65	43'700.00	19'991.35	Weniger Elternbeiträge durch Absage Skilager und weniger Klassenlager
4631.00	24'000.00	15'000.00	-9'000.00	Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2140 Musikschulen				
3612.00	270'311.60	293'000.00	22'688.40	Musikschule Knonaueramt, weniger Kinder und weniger Schulgelderlasse
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	571'842.45	564'200.00	-7'642.45	Einsatz Aushilfen durch Ausfälle Personal
3010.09	-52'946.15	0.00	52'946.15	Versicherungsleistungen Lohnausfalltaggeld-Versicherung
3052.00	53'260.90	58'900.00	5'639.10	Beiträge Pensionskassen abhängig von Altersstruktur Lehrpersonen
3101.00	44'020.60	30'000.00	-14'020.60	Zusätzliches Verbrauchs- und Betriebsmaterial für Küche Saal Letten
3120.00	180'570.55	133'000.00	-47'570.55	Strom- und Heizölpreise sind gestiegen, zusätzlich Entsorgung Küchenabfälle
3130.00	4'110.20	52'700.00	48'589.80	Dienstleistungen für Umzug Reppisch/Letten zu hoch budgetiert
3144.00	435'293.25	281'900.00	-153'393.25	Sanierung Schulzimmer Schulhaus Letten, Boiler-Einbindung, Schliessanlage Reppisch
3300.40	1'057'270.00	999'000.00	-58'270.00	Höhere Abschreibungen Sanierung und Neubau Schulhaus Letten
3300.60	45'920.00	35'300.00	-10'620.00	Höhere Abschreibungen Mobiliar und Einrichtung Schulhaus Letten
4260.00	10'196.70	4'600.00	-5'596.70	Versicherungsleistungen
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	727'880.35	754'300.00	26'419.65	Mehr budgetiert für Küchenpersonal
3050.00	42'948.60	49'900.00	6'951.40	Mehr budgetiert für Küchenpersonal
3052.00	53'811.65	71'900.00	18'088.35	Mehr budgetiert für Küchenpersonal
3090.00	6'160.00	19'500.00	13'340.00	Weiterbildung Leitung Tagesstrukturen noch ausstehend
3105.00	243'644.25	256'800.00	13'155.75	Mittagessen inkl. Ferienhort ab Oktober 2022 aus eigener Küche
3119.00	35'328.15	45'000.00	9'671.85	Anschaffungen Ausstattung Küche über Investitionsrechnung und zum Teil Verbrauchsmaterial
3171.02	7'302.85	17'000.00	9'697.15	Weniger Ausflüge Ferienhort
4260.00	1'193'730.50	977'600.00	-216'130.50	Höhere Auslastung als budgetiert
4631.00	146'376.00	0.00	-146'376.00	Ausfallentschädigung Corona-Pandemie
2190 Schulleitung				
3000.00	117'871.85	157'000.00	39'128.15	Neue Entschädigungsverordnung ab 1. Juli 2022
3132.00	30'929.90	17'000.00	-13'929.90	Höhere Kosten für Schulentwicklung und Legislaturplanung
3611.00	262'639.80	255'400.00	-7'239.80	Entschädigungen an Kanton für Löhne Schulleitung
2191 Schulverwaltung				
3010.00	256'541.70	244'000.00	-12'541.70	Rückstellung Mehrleistungen Personal
3130.00	11'880.75	23'300.00	11'419.25	Umsetzung Glasfaser bereits im 2021 umgesetzt
2192 Volksschule Sonstiges				
3010.00	136'356.15	119'200.00	-17'156.15	Höhere Lohnkosten durch Einsatz für Krankheitsfall
3010.09	-34'500.65	0.00	34'500.65	Versicherungsleistung Krankentaggeld Personal
3171.05	41'665.60	68'100.00	26'434.40	Zirkusprojekt auf 2023 verschoben

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4240.00	0.00	-9'000.00	-9'000.00	Elternbeiträge, Zirkusprojekt auf 2023 verschoben
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3020.00	290'215.80	269'300.00	-20'915.80	Höhere Lohnkosten durch Einsatz für Krankheitsfall
3020.09	-38'318.70	0.00	38'318.70	Versicherungsleistung Krankentaggeld Personal
3130.00	3'302.85	9'500.00	6'197.15	Tieferer Kostenanteil für Regionalisierung
4612.00	215'757.30	168'000.00	-47'757.30	Höhere Beanspruchung durch Schule Uitikon
2200 Sonderschulen				
3130.00	55'981.95	35'000.00	-20'981.95	Transportkosten für 1 zusätzliches Kind
3631.00	270'800.00	259'000.00	-11'800.00	Beitrag an Kanton für Sonderschulung
2990 Bildung, übriges				
3020.00	63'080.00	84'800.00	21'720.00	weniger Freizeitkurse im Angebot
4231.00	69'235.00	110'000.00	40'765.00	weniger Freizeitkurse im Angebot

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 80'917.61

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
4631.00	13'714.00	7'500.00	-6'214.00	Höherer Beitrag Kanton an Restauration Wasserrad Ortsmuseum
3290 Kultur, übriges				
3102.00	4'852.85	9'900.00	5'047.15	Weniger Veranstaltungen
3130.00	29'816.15	48'800.00	18'983.85	Weniger Veranstaltungen
3410 Sport				
3010.00	21'105.60	27'300.00	6'194.40	Weniger zusätzliche Reinigungsarbeiten
3120.00	17'607.50	12'600.00	-5'007.50	Höhere Stromkosten Sportplatzbeleuchtung
3132.00	39'380.00	0.00	-39'380.00	Externe Beratungen für Projekt Kunstrassen
3140.00	19'693.30	8'000.00	-11'693.30	Unvorgesehene Elektroarbeiten Sportplatz
3411 Schwimmbad				
3010.00	245'960.35	256'500.00	10'539.65	Weniger Aushilfen
3010.09	-27'352.90	0.00	27'352.90	Versicherungsleistungen Krankentaggeld
3111.00	5'925.20	16'000.00	10'074.80	Weniger Ersatzanschaffungen
3120.00	76'970.15	61'400.00	-15'570.15	Höhere Stromkosten
3130.00	21'277.10	7'400.00	-13'877.10	Einkauf von Dienstleistungen für Badeaufsicht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3140.00	9'331.20	30'000.00	20'668.80	Weniger Unterhalt aufgrund Sanierung Schwimmbecken
3143.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Weniger Unterhalt aufgrund Sanierung Schwimmbecken
3151.00	9'860.30	25'000.00	15'139.70	Weniger Unterhalt aufgrund Sanierung Schwimmbecken
4240.00	197'905.16	178'000.00	-19'905.16	Mehr Eintritte aufgrund sehr schönem Sommerwetter
3420 Freizeit				
3119.00	22'154.90	10'000.00	-12'154.90	Ersatz Sonnensegel Spielplatz Zwüschetbäch

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 544'732.60

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'488'392.10	1'300'000.00	-188'392.10	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
3635.40	684'336.40	370'000.00	-314'336.40	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	734'896.90	700'000.00	-34'896.90	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
4330 Schulgesundheitsdienst				
3106.00	9'008.45	2'200.00	-6'808.45	Masken und Desinfektionsmittel nicht budgetiert (Corona-Pandemie)
4340 Lebensmittelkontrolle				
4210.00	0.00	15'500.00	15'500.00	Gebühren für Gastwirtschaftspatente neu auf Funktion 1400 (Allgemeines Rechtswesen)

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 207'911.82

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5120 Prämienvverbilligungen				
3635.10	530'339.70	435'000.00	-95'339.70	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
4630.00	-1'591.90	210'400.00	211'991.90	Verbuchung erfolgt seit 2021 nur noch auf Staatsbeiträge 4631.00
4631.00	360'000.45	172'100.00	-187'900.45	Mehrausgaben durch Ukraine-Krise wie auch Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4637.10	165'996.25	52'500.00	-113'496.25	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	939'835.00	1'093'000.00	153'165.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
3637.22	55'072.45	81'800.00	26'727.55	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4631.00	684'544.00	810'500.00	125'956.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	23'328.85	15'000.00	-8'328.85	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'581'177.00	1'920'000.00	338'823.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
3637.23	106'443.55	97'400.00	-9'043.55	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4631.00	1'122'634.00	1'359'700.00	237'066.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4637.20	45'970.00	0.00	-45'970.00	ZL-Revision ab 1.1.21, Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien, neues Konto
4637.21	37'888.00	75'000.00	37'112.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien bzw. starke Schwankungen
5350 Leistungen an das Alter				
3130.00	7'557.70	17'200.00	9'642.30	Weniger Gutscheine für Jubilaren sowie Absage 66er-Fest
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	76'075.95	100'000.00	23'924.05	Einstellung von 3 grösseren Fällen infolge Wegzug, Tod und Direktzahlung an Kinder
4637.00	41'860.85	32'000.00	-9'860.85	Mehr Einnahmen durch Inkasso
5440 Jugendschutz				
3612.00	303'045.48	268'000.00	-35'045.48	Einmaliger Beitrag an Corona-Ausfallentschädigung für familienergänzende Kinderbetreuung
3631.00	603'137.50	612'500.00	9'362.50	Beitrag bemisst sich an Einwohnerstand per 31.12. des Vorjahres der Erhebung
5450 Leistungen an Familien				
3612.00	112'188.80	107'000.00	-5'188.80	Erhöhung Betriebskosten durch Fallzunahme
4260.00	23'898.30	33'500.00	9'601.70	Weniger rückerstattungspflichtige Personen mit genügend Vermögen
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	352'607.95	280'000.00	-72'607.95	Fallzunahme (12 Fälle)
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	137'529.00	148'000.00	10'471.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
3637.26	45'100.00	50'200.00	5'100.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4631.00	94'998.00	68'600.00	-26'398.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4637.24	1'818.00	50'000.00	48'182.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien
4637.26	2'100.00	20'000.00	17'900.00	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'409'315.99	1'400'000.00	-9'315.99	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien resp. starken Schwankungen
3637.34	556'218.40	546'600.00	-9'618.40	Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien resp. starken Schwankungen
3637.35	481'501.64	277'500.00	-204'001.64	Teilweise Notfallhilfe für Ukrainische Geflüchtete, mehr Fälle
4631.35	28'266.80	0.00	-28'266.80	Notfallhilfe für Ukrainische Geflüchtete
4637.30	767'286.34	628'000.00	-139'286.34	Höhere Rückerstattungen, abhängig von Fallkonstellation
4637.34	244'615.40	300'000.00	55'384.60	Weniger Rückerstattungen, abhängig von Fallkonstellation
4637.35	453'240.04	277'500.00	-175'740.04	Höhere Rückerstattungen, abhängig von Fallkonstellation
5730 Asylwesen				
3111.00	839.55	7'000.00	6'160.45	Wenig Anschaffungen für Asylunterkunft
3119.00	20'598.00	2'000.00	-18'598.00	Grundausstattungen für Mühlemattstr. 2/Risirainstr. 26/Luzernerstr. 18 (für Schutzstatus S)
3130.02	0.00	12'500.00	12'500.00	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen - gebucht im 5790
3160.00	69'550.00	133'000.00	63'450.00	Unterbringungspauschale VA über Kto 3634.00 gebucht
3611.01	0.00	12'500.00	12'500.00	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen - gebucht im 5790
3612.01	0.00	12'500.00	12'500.00	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen - gebucht im 5790
3614.00	203'694.55	110'000.00	-93'694.55	Zu tief budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen
3614.01	0.00	12'500.00	12'500.00	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen - gebucht im 5790
3634.00	352'842.30	0.00	-352'842.30	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen
3637.00	687.50	181'500.00	180'812.50	Falsch budgetiert aufgrund fehlenden Budgetierungsinformationen
4470.00	27'311.80	10'000.00	-17'311.80	Zusätzliche Wohnungen zugemietet, Mühlemattstr. 2 / Risirainstr. 26
4631.00	308'261.45	178'000.00	-130'261.45	Infolge höheren Ausgaben auch höhere Einnahmen
5790 Fürsorge, übriges				
3090.00	3'723.15	9'000.00	5'276.85	Weniger Weiterbildungen als budgetiert
3130.00	6'864.50	16'900.00	10'035.50	Weniger Dienstleistungen (Schuldenberatung etc.)
3130.02	56'970.00	5'000.00	-51'970.00	Integrationsagenda IAZH Angebote Drittanbieter - nur Drittanbieter genutzt
3132.00	2'117.70	7'200.00	5'082.30	Weniger externe Beratungen als budgetiert
3160.00	8'550.00	0.00	-8'550.00	Zusätzlicher Mietvertrag neue Wohnung (Kirchgasse 19)
3611.01	0.00	5'000.00	5'000.00	Integrationsagenda IAZH kantonale Angebote - keine Nutzung
3612.00	163'082.00	210'000.00	46'918.00	Tiefere Kosten Zweckverband Sozialdienst Limmattal
3612.01	0.00	5'000.00	5'000.00	Integrationsagenda IAZH Gemeindeangebote - keine Nutzung
4260.00	6'905.15	0.00	-6'905.15	Einnahmen durch Betreibungen infolge Verlustscheinbewirtschaftung
4470.00	6'400.00	0.00	-6'400.00	Mieteinnahmen Kirchgasse 19, neue Liegenschaft
4631.00	58'760.00	0.00	-58'760.00	Staatsbeitrag IAZH, Abweichung aufgrund Budgetrichtlinien

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 353'633.85

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	674'831.55	686'000.00	11'168.45	Personalwechsel Werkdienst
3010.09	-5'916.30	0.00	5'916.30	Versicherungsleistungen Unfalltaggeld
3090.00	5'060.00	11'400.00	6'340.00	Weniger Aus- und Weiterbildungen
3111.00	41'409.45	55'000.00	13'590.55	Elektrofahrzeug günstiger als budgetiert
3130.00	4'777.00	33'100.00	28'323.00	Grüngut & Wischgut mehrheitlich über Abfall abgerechnet
3132.00	35'627.85	27'500.00	-8'127.85	Mehr externe Beratungen
3141.00	244'742.55	320'000.00	75'257.45	weniger laufender Unterhalt
3151.00	95'677.10	90'000.00	-5'677.10	Mehr Reparaturen an Fahrzeugen
3160.00	12'584.00	7'300.00	-5'284.00	Pachtzins für Lagerung Pflastersteine nicht budgetiert
3300.10	182'488.00	337'200.00	154'712.00	Tiefere Nettoinvestitionen 2021 und 2022
3611.00	42'863.10	20'000.00	-22'863.10	Höhere Kosten Winterdienst Kanton
4240.00	3'164.00	16'000.00	12'836.00	Weniger Dienstleistungen Friedhof
4260.00	360.00	5'700.00	5'340.00	Weniger Kostenrückerstattungen
4472.00	16'582.50	0.00	-16'582.50	Benützung öffentlicher Grund (Baustellen) - auf Kostenstelle 0290 budgetiert
4611.00	65'883.70	28'800.00	-37'083.70	Entschädigung von Kanton für Instandstellung Parkplatz für Fahrende
4631.00	7'108.85	0.00	-7'108.85	Staatsbeitrag für Instandstellung Waldstrassen nicht budgetiert
6210 Bahninfrastruktur				
3631.00	210'438.00	197'800	-12'638.00	Höherer Beitrag an Bahninfrastrukturfonds aufgrund Indexteuerung
6220 Regionalverkehr				
3634.00	686'536.00	741'600	55'064.00	Abgrenzung von COVID-Mehrkosten bereits im 2021 erfolgt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 197'284.79

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	241'223.85	233'000.00	-8'223.85	Mehr Pikettdienstleistungen
3101.00	37'501.94	45'700.00	8'198.06	Weniger Installationsmaterial
3111.00	75'471.75	63'500.00	-11'971.75	Neues Fahrzeug wurde erst im 2022 geliefert
3130.00	21'039.07	41'500.00	20'460.93	Nachführungen auf einzelne Projekte verbucht
3132.00	42'255.48	56'400.00	14'144.52	Tiefere Kosten Trinkwasseruntersuchungen
3143.00	244'553.31	255'900.00	11'346.69	Weniger unvorgesehene Leitungsbrüche
3300.30	206'569.00	230'800.00	24'231.00	Tiefere Nettoinvestitionen
3510.00	114'196.47	28'500.00	-85'696.47	Abschluss Wasserwerk
3612.00	162'556.61	142'800.00	-19'756.61	Höhere Kosten Einkauf Wasser Gruppenwasserversorgung Limmat
4240.00	1'329'446.07	1'335'000.00	5'553.93	Tieferer Wasserverbrauch Haushaltungen
4260.00	8'199.05	0.00	-8'199.05	Weiterverrechnungen von Fremdleistungen
4611.00	49'708.00	0.00	-49'708.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten 2021 und 2022
4631.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten auf 4611.00
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	96'904.15	158'000.00	61'095.85	Weniger Dienstleistungen Dritter
3143.00	82'171.85	180'000.00	97'828.15	Weniger Unterhalt Kanalisationsleitungen
3300.30	19'117.00	38'400.00	19'283.00	Geringe Nettoinvestitionen 2021 und 2022
3510.00	142'904.92	0.00	-142'904.92	Abschluss Abwasserbeseitigung
3614.00	852'502.81	859'100.00	6'597.19	Beitrag aus Abrechnung Zweckverband Kläranlage
3940.00	7'891.25	13'700.00	5'808.75	Tiefere Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
4240.00	1'248'603.38	1'240'000.00	-8'603.38	Tiefere Kanalisationsbenützungsgebühren
4510.00	0.00	53'100.00	53'100.00	Keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3010.00	29'116.55	22'200.00	-6'916.55	Mehr Einsätze Abfallsammelstelle
3130.00	570'315.55	635'400.00	65'084.45	Weniger Tonnagen bei diversen Abfallarten
3132.00	6'432.75	0.00	-6'432.75	Restkosten Submission Abfallwesen
3510.00	17'486.29	0.00	-17'486.29	Abschluss Abfallentsorgung
4240.00	655'289.76	680'000.00	24'710.24	Tiefere Einnahmen Entsorgungsgebühren

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4510.00	0.00	6'900.00	6'900.00	Keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	765.60	25'000.00	24'234.40	Vorgesehene Rodungen bei Bachläufen nicht durchgeführt
7710 Friedhof und Bestattung				
3690.00	84'700.50	101'900.00	17'199.50	Tieferer Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf an Regionale Friedhoforganisation
7719 Regionale Friedhoforganisation				
3144.00	511.80	26'500.00	25'988.20	Erhöhung Stützmauer und Verglasung vor Friedhofgebäude nicht ausgeführt
4240.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Keine Grabplatzgebühren
4612.00	19'984.35	25'200.00	5'215.65	Tieferer Kostenbeitrag Gemeinde Aesch
4690.00	84'700.50	101'900.00	17'199.50	Tieferer Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf
7900 Raumordnung				
3131.00	49'900.10	200'000.00	150'099.90	Verzögerung Planungen (BZO, Nutzungsplanung, Energieplanung etc.)

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 143'165.65

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
4250.00	6'988.80	0.00	-6'988.80	Holzverkauf Gemeindewald Birmensdorf
8207 Regionales Forstrevier				
3010.00	130'253.40	136'200.00	5'946.60	Anpassung Rückstellung Mehrleistung Personal
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	621'348.05	490'000.00	-131'348.05	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 5'557'856.31

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	52'927.77	23'400.00	-29'527.77	Mehr Abschreibungen gemäss Steuerabrechnungen
Diverse	17'856'483.17	17'448'300.00	-408'183.17	Gemäss Steuerabrechnungen
9101 Sondersteuern				
4022.00	5'667'357.35	2'400'000.00	-3'267'357.35	Gemäss Abrechnung Grundstückgewinnsteuern
4033.00	58'745.00	51'000.00	-7'745.00	Mehr Hunde
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'216'947.00	942'000.00	-274'947.00	Anteil Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
4621.50	6'491'004.00	5'454'000.00	-1'037'004.00	Abgrenzung Ressourcenzuschuss Politische Gemeinde Birmensdorf
4631.00	135'000.00		-135'000.00	Beitrag Kanton an Kosten Auflösung Primarschulgemeinde
9610 Zinsen				
3401.00	67'891.23	202'500.00	134'608.77	Zur Überbrückung mussten nur Feste Vorschüsse (kurze Laufzeit) aufgenommen werden
4401.10	57'877.46	34'300.00	-23'577.46	Gemäss Steuerabrechnungen
4940.00	154'208.35	164'600.00	10'391.65	Tiefere Verzinsung Verwaltungsvermögen Werke
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	53'831.50	71'500.00	17'668.50	Liegenschaft Luzernerstrasse 18 nicht abgebrochen
4430.00	116'861.35	102'000.00	-14'861.35	Liegenschaft Luzernerstrasse 18 nicht abgebrochen
9631 Luzernerstrasse 18				
3430.40	43'385.50	0.00	-43'385.50	Liegenschaft nicht abgebrochen - Asylwesen
3940.00	17'522.70	0.00	-17'522.70	Liegenschaft nicht abgebrochen - Asylwesen
4430.00	25'920.00	0.00	-25'920.00	Liegenschaft nicht abgebrochen - Asylwesen
4439.00	5'202.00	0.00	-5'202.00	Liegenschaft nicht abgebrochen - Asylwesen
9690 Finanzvermögen, n.a.g.				
4411.90	843'648.00	0.00	-843'648.00	Verkauf Strassenparzelle an Baugenossenschaft Milchbuck
9951 Zweckgebundene Zuwendungen				
3132.00	6'500.00	0.00	-6'500.00	Sitzbankkonzept zu Lasten Altersfonds
4502.00	12'920.00	6'000.00	-6'920.00	Sitzbankkonzept zu Lasten Altersfonds

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'690'506.92	1'932'379.53	4'475'600	1'046'900	4'243'092.66	1'011'665.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'083'500.29	843'403.49	2'145'800	783'200	2'024'692.83	798'896.11
2	Bildung	12'660'775.42	1'772'926.75	12'590'000	1'410'900	11'954'374.07	1'497'825.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'046'894.49	289'612.10	1'098'400	260'200	1'055'275.30	207'812.45
4	Gesundheit	3'044'932.60		2'515'700	15'500	2'831'021.30	2'309.50
5	Soziale Sicherheit	9'096'920.56	4'650'732.38	9'098'000	4'443'900	8'184'001.49	3'559'510.71
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'667'159.70	154'893.55	2'976'100	110'200	2'850'526.21	104'239.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'730'892.27	3'463'977.06	4'010'000	3'545'800	3'722'081.00	3'374'398.15
8	Volkswirtschaft	287'249.90	952'515.55	301'400	823'500	297'337.75	990'834.70
9	Finanzen und Steuern	1'608'269.41	32'824'325.72	1'392'500	27'050'700	1'061'264.42	27'067'505.21
Total Aufwand / Ertrag		40'917'101.56	46'884'766.13	40'603'500	39'490'800	38'223'667.03	38'614'998.08
Aufwandüberschuss					1'112'700		
Ertragsüberschuss		5'967'664.57				391'331.05	
Total		46'884'766.13	46'884'766.13	40'603'500	40'603'500	38'614'998.08	38'614'998.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	46'884'766.13	46'884'766.13	40'603'500	40'603'500	38'614'998.08	38'614'998.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'690'506.92	1'932'379.53	4'475'600	1'046'900	4'243'092.66	1'011'665.95
	Nettoergebnis		2'758'127.39		3'428'700		3'231'426.71
01	Legislative und Exekutive	489'582.41	19'046.20	526'600	14'000	486'134.20	19'738.20
	Nettoergebnis		470'536.21		512'600		466'396.00
0110	Legislative	130'806.65	14'552.90	123'700	10'000	115'432.05	14'913.05
	Nettoergebnis		116'253.75		113'700		100'519.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	36'788.40		31'000		30'484.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.40		1'400		904.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110.95		200		106.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.20		300		170.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	77.45		100		41.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'600.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	510.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'108.30		37'800		36'041.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'976.15		28'100		28'571.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'509.65		22'800		18'577.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'631.15		1'000		534.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'552.90		10'000		14'913.05
0120	Exekutive	358'775.76	4'493.30	402'900	4'000	370'702.15	4'825.15
	Nettoergebnis		354'282.46		398'900		365'877.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	234'246.70		232'800		227'702.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'888.50		15'700		10'131.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'370.20		32'000		26'300.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'271.30		3'000		3'132.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'167.75		2'700		2'022.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'674.00		1'800		1'650.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	450.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'594.21					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'951.45		29'900		22'879.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'760.55		62'000		69'315.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'945.60		3'000		2'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'455.50		11'000		4'620.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'493.30		4'000		4'675.15
02	Allgemeine Dienste	4'200'924.51	1'913'333.33	3'949'000	1'032'900	3'756'958.46	991'927.75
	Nettoergebnis		2'287'591.18		2'916'100		2'765'030.71
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'198'247.42	553'375.25	1'260'300	539'400	1'185'075.16	562'113.45
	Nettoergebnis		644'872.17		720'900		622'961.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'079.10		721'000		702'480.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'995.05		-500		-1'859.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'674.35		49'500		43'869.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'569.40		82'000		71'428.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'360.60		9'600		9'254.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'804.20		8'600		8'213.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'678.80		5'500		4'606.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'742.80		9'200		6'875.70	
3091.00	Personalwerbung			500		2'287.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'395.50		3'200		1'130.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378.90		1'000		648.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'008.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	24'997.15		24'900		16'801.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'459.33		42'700		33'054.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'354.50		61'400		57'107.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'642.70		60'400		56'858.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'728.70		63'600		54'354.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'224.15		8'600		8'230.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	420.00		700		420.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'451.95				4'691.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'399.99		53'400		67'609.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'880.35		48'000		36'001.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'480.00		2'600		2'720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'415.95		17'000		33'825.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		263'041.35		250'000		274'905.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		236'537.95		222'900		203'761.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'900.00		46'900		46'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'495'707.22	692'475.15	2'164'200	371'300	2'098'199.00	311'647.75
	Nettoergebnis		1'803'232.07		1'792'900		1'786'551.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'335'534.35		1'217'000		1'003'222.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500		-15'521.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'523.20		84'000		66'447.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK	-508.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'007.75		134'000		119'608.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'879.05		16'000		14'875.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'572.30		14'600		12'447.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'645.25		9'400		8'363.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'781.35		18'800		19'704.55	
3091.00	Personalwerbung	4'585.50		1'500		3'320.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'313.05		7'300		7'304.30	
3100.00	Büromaterial	9'209.80		9'800		6'390.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	705.50		1'000		258.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'187.45		55'500		39'827.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'549.30		5'500		3'707.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'523.55		27'600		23'868.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'058.55		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	7'233.75		5'100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'809.85		8'000		1'550.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'794.07		82'900		149'447.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400'973.20		285'400		473'161.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	93'627.95		87'800		85'486.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'948.30		11'200		8'518.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	660.00		2'000		619.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000		7'749.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'052.40		22'900		16'035.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'081.50		17'500		16'734.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	436.00		1'200		449.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					700.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.15					
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	819.60		800		819.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'702.50		22'500		22'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			9'100			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		595'753.95		274'000		239'089.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		521.20		1'100		358.10
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000		16'000.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'000		17'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'400.00		37'400		37'400.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800.00		1'800		1'800.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	268'649.67	593'680.93	326'700	56'500	251'109.30	51'603.55
	325'031.26			270'200		199'505.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'580.85		4'000		4'773.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'264.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-289.10		200		364.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-19.25		100		36.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-50.40		100		69.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-38.85		100		49.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.80		1'000		332.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		946.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'035.50		2'000		1'776.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	958.80		1'500		958.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'265.45		5'000		1'550.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					280.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	37'820.00		37'800		37'820.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'224.42		1'200		1'225.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	231'332.45		249'000		177'279.95	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			23'700		23'645.00	
4120.00 Konzessionen				5'000		9'514.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		19.05
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'090.00		2'000		2'520.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'100.00		11'300		12'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		33'540.00		37'400		27'450.00
4690.00	Übriger Transferertrag		545'950.93				
291	Gemeindehaus	125'073.05	7'200.00	105'600	7'200	137'301.50	7'200.00
	Nettoergebnis		117'873.05		98'400		130'101.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'267.65		36'000		40'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'063.15		2'500		2'453.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'789.40		4'000		3'717.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	655.20		500		527.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	534.35		500		458.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	341.80		300		257.95	
3091.00	Personalwerbung					232.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'613.45		10'000		5'756.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'048.95		5'000		4'962.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'086.45		2'000		25'811.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'567.95		24'800		18'239.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'175.10		3'000		705.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	616.15		600		671.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	843.70		900		843.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'173.55		8'000		31'897.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	296.20		2'000		430.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00		7'200		7'200.00
292	Werkhof Breitestrasse 2	76'049.50	66'602.00	61'400	58'500	64'187.00	59'363.00
	Nettoergebnis		9'447.50		2'900		4'824.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'638.80		8'000		7'825.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	747.25		500		502.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.55		100		35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.40		100		93.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	105.70		100		70.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108.45		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		2'354.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'100.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'571.95		22'000		29'921.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'565.75		1'500		1'436.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	928.90		900		928.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'703.70		21'200		18'812.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'496.05		1'000		104.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'152.00		6'000		6'913.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'450.00		52'500		52'450.00
293	Dorfmuseum/Opligerscheune	37'197.65		30'800		21'086.50	
	Nettoergebnis		37'197.65		30'800		21'086.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	949.10		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'819.10		5'300		6'170.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'067.15		1'200		1'051.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'120.85		1'200		1'142.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'623.20		21'100		12'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	618.25					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'083'500.29	843'403.49	2'145'800	783'200	2'024'692.83	798'896.11
	Nettoergebnis		1'240'096.80		1'362'600		1'225'796.72
11	Öffentliche Sicherheit	188'950.95	25'980.87	210'100	22'500	190'682.60	30'638.00
	Nettoergebnis		162'970.08		187'600		160'044.60
1110	Polizei	188'950.95	25'980.87	210'100	22'500	190'682.60	30'638.00
	Nettoergebnis		162'970.08		187'600		160'044.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000		2'953.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'112.65		71'000		63'307.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	26.30		500		147.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'812.00		124'100		124'074.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'104.00		4'000		4'618.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4270.00	Bussen		13'876.87		8'000		16'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	38'995.85	2'865.00	40'200	8'500	40'920.70	7'405.00
			36'130.85		31'700		33'515.70
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	38'995.85	2'865.00	40'200	8'500	40'920.70	7'405.00
			36'130.85		31'700		33'515.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'972.00		27'000		24'758.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'539.75		1'700		1'001.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'542.20		3'500		1'742.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	328.95		300		340.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	268.45		200		196.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	144.95		200		188.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	390.00		200		4'300.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	142.00		300		3'000.00	
3100.00	Büromaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'625.20		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					76.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		200		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	345.00		100		479.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'421.05		4'000		4'085.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	425.00		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'601.30		1'000		500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'365.00		8'000		6'905.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'362'632.50	721'496.86	1'452'000	741'700	1'318'355.08	690'080.41
			641'135.64		710'300		628'274.67
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	823'601.93	182'466.29	872'800	162'500	778'792.34	150'517.67
			641'135.64		710'300		628'274.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'141.55		232'700		234'863.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'026.45		15'300		14'853.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'568.00		21'800		21'352.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'212.75		3'000		3'186.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'621.00		2'800		2'776.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'122.55		2'200		2'098.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'740.00		3'000		6'360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	878.20		1'200		871.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'513.15		3'500		2'721.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	80.00		1'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	16'585.80		14'300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'046.80		37'700		12'557.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'634.95		19'000		2'232.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	34'446.25		32'900		36'853.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'831.90		16'100		13'777.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'125.50		4'200		4'053.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	527.10		700		33.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	421.08				300.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'700			
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	57'421.30		54'800		53'293.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'958.90		290'000		281'789.55	
3690.00 Übriger Transferaufwand	79'698.70		113'900		84'816.99	
4120.00 Konzessionen		17'794.24		6'500		4'039.12
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		148'682.40		137'700		131'388.80
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'546.65		5'400		3'163.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43.00		500		126.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'200		600.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'200.00		11'200		11'200.00
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	539'030.57	539'030.57	579'200	579'200	539'562.74	539'562.74
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	359'228.35		347'900		339'729.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'660.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'152.55		23'900		22'170.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'828.80		41'400		40'625.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'471.35		4'600		4'655.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'689.05		4'200		4'148.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'588.20		2'700		2'673.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		3'000			
3091.00 Personalwerbung	637.00		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	638.15		1'000		728.00	
3100.00 Büromaterial	2'062.90		2'700		734.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169.65		200		166.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'639.15		2'500		1'036.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'509.45		2'000		1'661.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		52.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		376.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'200		17.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	834.30		1'200		897.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'431.62		58'600		50'749.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'090.45		2'000		2'191.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'197.65		19'000		18'466.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		292.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'901.15		11'500		9'050.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'240.00		35'000		33'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'130.80		1'500		998.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100		2'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800.00		1'800		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		396'226.87		380'000		386'843.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'105.00		85'300		66'223.90
4690.00	Übriger Transferertrag		79'698.70		113'900		84'816.99
15	Feuerwehr	339'755.44	56'715.51	309'000	500	299'758.25	
	Nettoergebnis		283'039.93		308'500		299'758.25
1500	Feuerwehr	339'755.44	56'715.51	309'000	500	299'758.25	
	Nettoergebnis		283'039.93		308'500		299'758.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'490.95		4'000		100.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	337'264.49		297'100		294'760.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			7'900		4'897.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		183.05		500		
4690.00	Übriger Transferertrag		56'532.46				
16	Verteidigung	153'165.55	36'345.25	134'500	10'000	174'976.20	70'772.70
	Nettoergebnis		116'820.30		124'500		104'203.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	18'179.30	10'745.25	24'800	10'000	21'739.15	10'000.00
	Nettoergebnis		7'434.05		14'800		11'739.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'883.25		5'500		2'338.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.50		100		10.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.40		100		14.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	774.95		700		2'623.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'607.15		1'700		1'695.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	747.00		900		539.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	979.10		1'000		975.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'976.40		12'500		13'542.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'606.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	585.40		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		745.25				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
1620	Zivilschutz	128'490.00	25'600.00	108'700		153'237.05	60'772.70
	Nettoergebnis		102'890.00		108'700		92'464.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'127.20		4'000		3'827.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	328.95		300		245.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	418.20		300		277.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.85		100		52.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.75		100		45.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.80		100		34.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175.80		500		227.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	747.60		800		747.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'093.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'533.10		2'000		1'504.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'916.25		2'000		1'916.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	371.85		400		371.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'667.65		97'000		86'465.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28.00		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	24'000.00				54'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						6'172.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		24'000.00				54'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'496.25		1'000			
	Nettoergebnis		6'496.25		1'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39.85					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'903.50					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'313.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215.40		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'023.70					
2	BILDUNG	12'660'775.42	1'772'926.75	12'590'000	1'410'900	11'954'374.07	1'497'825.75
	Nettoergebnis		10'887'848.67		11'179'100		10'456'548.32
21	Obligatorische Schule	12'230'233.92	1'694'179.15	12'166'600	1'297'600	11'492'138.82	1'405'510.35
	Nettoergebnis		10'536'054.77		10'869'000		10'086'628.47
2110	Kindergarten	1'281'646.40	8'372.95	1'163'000	4'000	1'219'731.45	11'407.95
	Nettoergebnis		1'273'273.45		1'159'000		1'208'323.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	234'677.90		251'400		279'570.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'310.25				-2'707.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'032.80		2'100		2'079.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'683.55		15'700		15'624.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'133.55		21'400		27'291.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'658.85		2'100		2'118.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'327.50		2'900		3'085.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'730.85		10'500		15'152.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'259.40		7'500		545.00	
3091.00	Personalwerbung	480.00		700		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	53.65		1'000			
3104.00	Lehrmittel	36'536.45		24'500		29'323.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'257.90		1'000		989.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'458.40		9'000		13'081.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	530.50		6'700		5'076.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			700			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	49.80					
3170.00 Reisekosten und Spesen	120.00		300			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'071.65		2'900		2'494.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	926'765.90		802'500		825'558.05	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'928.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'372.95				5'407.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000		6'000.00
2120 Primarstufe	5'447'208.62	48'128.65	5'449'100	58'700	5'224'983.40	100'628.20
Nettoergebnis		5'399'079.97		5'390'400		5'124'355.20
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'033'245.55		939'500		920'925.25	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-21'799.10				-19'915.45	
3042.00 Verpflegungszulagen	7'162.35		7'200		7'099.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'907.10		61'000		52'260.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	107'748.20		100'800		106'239.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'062.65		7'000		6'636.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'618.10		11'300		10'044.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	63'963.15		37'600		61'897.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'370.00		43'800		16'733.95	
3091.00 Personalwerbung			1'000		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'443.85		6'000		3'944.50	
3104.00 Lehrmittel	176'755.74		245'400		190'171.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'990.75		13'500		8'937.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200		602.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	69'181.90		72'000		45'866.30	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	400.88		16'000		5'748.45	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'204.65		3'700		2'872.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'551.70		26'300		17'172.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	96.95		7'500		1'919.35	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		6'800		3'274.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					256.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'955.25		13'000		11'033.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	804.00		2'000		2'031.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'497.70		14'500		25'429.30	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	77.55					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'515.20		13'000		11'823.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	463.70		1'000		100.00	
3171.01 Schulreisen	14'717.25		18'000		11'615.75	
3171.02 Exkursionen	8'094.10		13'000		8'756.50	
3171.03 Klassenlager	24'294.30		45'000		19'473.55	
3171.04 Skilager	6'553.25		33'100		8'578.10	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	3'951.75		6'000		2'572.55	
3190.00 Schadenersatzleistungen					280.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'015.00		18'100		18'015.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'703'900.15		3'665'800		3'658'235.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'002.50	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'860.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	36'305.00					
4250.00 Verkäufe		420.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'708.65		43'700		82'628.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00		15'000		18'000.00
2140 Musikschulen	270'311.60		294'000		269'763.80	
Nettoergebnis		270'311.60		294'000		269'763.80
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'311.60		293'000		269'763.80	
2170 Schulliegenschaften	2'470'961.45	56'446.70	2'287'000	54'800	2'058'984.25	87'583.70
Nettoergebnis		2'414'514.75		2'232'200		1'971'400.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'842.45		564'200		514'227.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'946.15				-18'891.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'895.55		33'400		31'987.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'260.90		58'900		51'056.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'850.20		7'800		7'856.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'563.65		7'100		5'991.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'699.60		4'700		7'702.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400.00		4'500		680.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	821.55		800			
3099.00 Übriger Personalaufwand					178.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'020.60		30'000		36'458.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'419.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'512.15		16'000		25'324.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'404.45		1'500		1'699.55	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'512.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	563.75		600			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'055.10		10'000		3'656.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'570.55		133'000		175'307.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'110.20		52'700		38'138.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'324.70					
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'333.60		18'900		18'504.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	682.00		1'400		602.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	435'293.25		281'900		280'848.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'856.50		8'500		11'432.30	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	554.70					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'102.15		15'300		17'454.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'057'270.00		999'000		831'135.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'920.00		35'300		13'299.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						300.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'196.70		4'600		40'533.70
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'600.00		48'400		45'600.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		650.00		1'800		1'150.00
2180 Tagesbetreuung	1'226'314.80	1'342'190.50	1'332'100	977'600	1'126'976.75	992'622.55
Nettoergebnis	115'875.70			354'500		134'354.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'880.35		754'300		681'279.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'534.70				-31'231.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'948.60		49'900		39'940.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	53'811.65		71'900		50'397.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'746.70		12'200		9'545.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'512.80		9'300		7'481.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'920.55		6'700		9'780.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'160.00		19'500		2'100.00	
3091.00 Personalwerbung	3'476.10		5'000		4'620.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'653.00		1'700		707.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'015.25		7'000		7'501.95	
3105.00 Lebensmittel	243'644.25		256'800		237'214.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127.80		3'600		267.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	607.10					
3113.00 Anschaffung Hardware					3'237.30	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'328.15		45'000		1'599.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'055.15		5'600		3'971.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'854.80		3'500		3'194.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					28'630.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'461.50		19'900		21'717.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34.45		5'000		2'964.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'640.00		32'700		32'640.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3171.02 Exkursionen	7'302.85		17'000		2'920.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	817.45				930.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'851.00		5'000		5'565.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120.00				140.00
4250.00 Verkäufe		700.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'193'730.50		977'600		992'482.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'264.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		146'376.00				
2190 Schulleitung	495'245.45	21'744.15	517'800	20'000	519'048.85	17'301.75
Nettoergebnis		473'501.30		497'800		501'747.10
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	117'871.85		157'000		150'315.15	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67.50				67.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'568.15		10'200		9'445.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'493.85		14'300		21'545.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'517.50		2'500		2'345.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320.15		2'100		1'770.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'952.70		3'500		5'976.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'925.00		8'000		6'406.90	
3091.00 Personalwerbung	1'730.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'988.50		17'200		12'083.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.40		1'500			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	287.60					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'508.95		2'700		2'490.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'929.90		17'000		12'907.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'250.00		1'000		1'250.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'762.40		8'000		7'238.35	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	14'151.10		16'500		7'165.25	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	262'639.80		255'400		277'561.40	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80.00		900		480.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.15				
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		21'744.00		20'000		17'301.75
2191 Schulverwaltung	368'753.00	1'538.90	375'300	2'000	421'971.70	2'138.10
Nettoergebnis		367'214.10		373'300		419'833.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'541.70		244'000		242'431.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'927.70		16'100		15'531.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'957.45		31'100		31'042.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'933.15		4'000		3'843.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'778.15		2'900		2'909.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'857.60		2'400		3'769.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'485.00		4'000		3'770.00	
3091.00 Personalwerbung			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	607.30		900		239.90	
3100.00 Büromaterial	1'692.15		2'500		961.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	312.35		1'500		337.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	702.00		800		688.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3113.00 Anschaffung Hardware	2'478.70		3'000		14'029.75	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					45'988.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'880.75		23'300		20'356.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'765.75		5'000		7'247.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			1'200		1'558.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	34.85					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	348.95		600		583.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'930.35		16'400		11'225.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	882.10		900		882.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	54.00		200		56.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'583.00		12'000		14'518.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'538.90		2'000		2'138.10
2192 Volksschule Sonstiges	311'737.80		361'700	12'500	276'576.62	415.15
Nettoergebnis		311'737.80		349'200		276'161.47
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'356.15		119'200		135'085.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'500.65				-7'770.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'540.35		7'800		8'088.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'889.70		13'700		13'797.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'614.65		2'000		1'991.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'140.90		1'500		1'515.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'584.00		1'000		1'978.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'966.00		7'900		4'130.20	
3100.00 Büromaterial	926.80		1'200		717.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'904.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	467.60		1'000		587.07	
3104.00 Lehrmittel	164.90					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					119.60	
3113.00 Anschaffung Hardware					851.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	549.40					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'865.40		86'900		39'404.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500		588.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	345.00		1'400		694.20	
3137.00 Steuern und Abgaben					760.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'212.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'369.00		17'500		16'765.80	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	41'665.60		68'100		34'157.40	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'793.00		10'000		7'998.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		21'000		7'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				9'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		415.15
4390.00 Übriger Ertrag				700		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2193	Schulpsychologischer Dienst	353'750.10	215'757.30	386'600	168'000	374'102.00	193'412.95
	Nettoergebnis		137'992.80		218'600		180'689.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	290'215.80		269'300		275'939.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-38'318.70				-10'213.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'075.10		17'800		17'138.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'031.50		38'400		35'595.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'970.85		4'400		4'225.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'804.00		3'300		3'210.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'892.55		2'700		4'159.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'570.50		4'700		4'299.30	
3091.00	Personalwerbung	250.00				400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	360.25		500		87.50	
3100.00	Büromaterial	1'945.45		2'500		1'629.20	
3104.00	Lehrmittel	2'992.10		3'000		2'825.05	
3106.00	Medizinisches Material	53.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	525.95		500		458.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'249.50		3'000		3'069.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88.70		100		19.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'302.85		9'500		6'150.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	215.65		2'000		1'338.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					11.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'292.85		4'200		4'190.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	723.80		700		187.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'507.65		2'000		1'378.35	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		215'757.30		168'000		193'412.95
2194	SPD Limmattal Süd	4'304.70					
	Nettoergebnis		4'304.70				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'686.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	312.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.10					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	23.50					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	899.95					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.65					
22	Sonderschulen	326'781.95	4'018.00	294'000		397'264.00	58'386.00
	Nettoergebnis		322'763.95		294'000		338'878.00
2200	Sonderschulen	326'781.95	4'018.00	294'000		397'264.00	58'386.00
	Nettoergebnis		322'763.95		294'000		338'878.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'981.95		35'000		49'150.65	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	270'800.00		259'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					348'113.35	
4230.00	Schulgelder		4'018.00				8'886.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						49'500.00
23	Berufliche Grundbildung	1'440.00		3'000		2'870.00	
	Nettoergebnis		1'440.00		3'000		2'870.00
2300	Berufliche Gundbildung	1'440.00		3'000		2'870.00	
	Nettoergebnis		1'440.00		3'000		2'870.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'440.00		3'000		2'870.00	
29	Übriges Bildungswesen	102'319.55	74'729.60	126'400	113'300	62'101.25	33'929.40
	Nettoergebnis		27'589.95		13'100		28'171.85
2990	Bildung, übriges	102'319.55	74'729.60	126'400	113'300	62'101.25	33'929.40
	Nettoergebnis		27'589.95		13'100		28'171.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		300			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'080.00		84'800		27'237.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'345.00		1'500		677.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.35		500		95.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227.35		500		129.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.80		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'884.65		6'600		7'025.40	
3105.00	Lebensmittel	2'200.00		4'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'155.40		1'200		1'133.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'302.00		4'300		4'302.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		19'500		19'500.00	
4231.00	Kursgelder		69'235.00		110'000		28'103.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'494.60		3'300		5'826.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'046'894.49	289'612.10	1'098'400	260'200	1'055'275.30	207'812.45
	Nettoergebnis		757'282.39		838'200		847'462.85
31	Kulturerbe	17'850.00	13'714.00	17'900	7'500	42'700.00	
	Nettoergebnis		4'136.00		10'400		42'700.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'850.00	13'714.00	17'900	7'500	42'700.00	
	Nettoergebnis		4'136.00		10'400		42'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		10'500		35'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'714.00		7'500		
32	Kultur, übrige	334'916.53	45'312.65	366'500	44'700	315'731.30	102'929.10
	Nettoergebnis		289'603.88		321'800		212'802.20
3210	Bibliotheken	272'553.73	35'211.65	277'200	34'900	262'095.70	34'335.80
	Nettoergebnis		237'342.08		242'300		227'759.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	900.00		1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'154.40		143'500		143'219.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'398.70		9'900		9'245.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'382.60		17'500		17'159.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'010.05		2'000		1'982.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'639.55		1'800		1'727.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'327.60		1'400		1'305.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	580.00		1'500		1'529.25	
3091.00	Personalwerbung			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	834.80		1'500		871.05	
3100.00 Büromaterial	4'845.40		5'000		3'848.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	972.30		1'000		310.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'814.55		6'000		4'830.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	32'841.33		33'600		32'900.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'713.05		2'800			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'252.70		2'400			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'447.95		3'000		2'217.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'402.25		7'500		5'976.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	290.80		1'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	18'710.90		18'300		19'854.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	387.70		400			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			400			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000		15'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					116.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten			500			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	647.10					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'093.20		13'000		13'250.60
4250.00 Verkäufe		480.00		400		480.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'638.45		21'500		20'605.20
3290 Kultur, übriges Nettoergebnis	62'362.80	10'101.00	89'300	9'800	53'635.60	14'129.00
		52'261.80		79'500		39'506.60
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'900.00		4'500		400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.55		100		1.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.25		100		3.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'852.85		9'900		15'654.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	29'816.15		48'800		23'612.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	100.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		2'663.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'668.00		25'100		11'300.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'383.00		5'500		5'363.00
4390.00 Übriger Ertrag				2'300		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'718.00		2'000		8'766.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	694'127.96	230'585.45	714'000	208'000	696'844.00	159'347.65
	Nettoergebnis		463'542.51		506'000		537'496.35
3410	Sport	116'304.01	412.00	65'300	500	50'011.25	277.30
	Nettoergebnis		115'892.01		64'800		49'733.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'105.60		27'300		19'134.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'421.05		1'800		1'282.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	304.00		300		246.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247.95		400		239.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	172.95		300		158.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'272.85		10'600		5'910.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'607.50		12'600		10'109.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'380.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'693.30		8'000		6'268.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'365.15		2'000		4'420.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'785.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	244.00		300		242.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'703.69		1'700		1'705.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.37				293.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		412.00		500		277.30
3411	Schwimmbad	509'579.60	228'599.45	585'200	205'000	592'518.95	157'607.55
	Nettoergebnis		280'980.15		380'200		434'911.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'960.35		256'500		211'710.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'352.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'120.00		15'800		14'461.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'953.20		20'700		18'215.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'837.50		8'000		8'319.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'288.70		2'900		2'702.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'299.50		1'700		1'466.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	355.40		1'500		280.00	
3091.00	Personalwerbung	1'588.80		600		1'681.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'887.75		44'000		44'027.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'511.30		21'500		28'274.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'925.20		16'000		60'703.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'723.35		3'500		3'788.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'886.25		2'000		4'760.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'970.15		61'400		66'004.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'277.10		7'400		10'299.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	673.15		5'000		8'251.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'165.15		5'000		5'696.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'746.45		1'800		1'757.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	9'331.20		30'000		5'280.55	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'537.15		33'500		63'715.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'860.30		25'000		23'120.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	398.50		2'500		2'498.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	654.15		300		255.50	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					302.30	
3190.00 Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'393.00		3'400		3'393.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	588.90		4'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					380.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					172.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		197'905.16		178'000		136'200.05
4250.00 Verkäufe		3'820.15				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'551.39		5'000		4'123.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'282.75		12'000		10'263.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'040.00		10'000		7'021.00
3420 Freizeit	68'244.35	1'574.00	63'500	2'500	54'313.80	1'462.80
Nettoergebnis		66'670.35		61'000		52'851.00
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'154.90		10'000		10'489.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			100			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	41'301.95		45'000		38'948.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'370.50		8'000		4'459.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103.00		100		103.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114.00		100		114.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200		200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'574.00		1'500		1'462.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'044'932.60		2'515'700	15'500	2'831'021.30	2'309.50
	Nettoergebnis		3'044'932.60		2'500'200		2'828'711.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'172'927.50		1'670'200		1'984'187.50	
	Nettoergebnis		2'172'927.50		1'670'200		1'984'187.50
4110	Spitäler	199.00		200		198.00	
	Nettoergebnis		199.00		200		198.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	199.00		200		198.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'172'728.50		1'670'000		1'983'989.50	
	Nettoergebnis		2'172'728.50		1'670'000		1'983'989.50
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'488'392.10		1'300'000		1'514'063.40	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	684'336.40		370'000		469'926.10	
42	Ambulante Krankenpflege	799'633.10		767'000		770'320.40	
	Nettoergebnis		799'633.10		767'000		770'320.40
4210	Ambulante Krankenpflege	8'865.00		10'000		9'785.00	
	Nettoergebnis		8'865.00		10'000		9'785.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'865.00		7'000		6'785.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	790'768.10		757'000		760'535.40	
	Nettoergebnis		790'768.10		757'000		760'535.40
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	734'896.90		700'000		709'510.20	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	55'871.20		57'000		51'025.20	
43	Gesundheitsprävention	54'066.75		56'400	15'500	56'317.25	2'309.50
	Nettoergebnis		54'066.75		40'900		54'007.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	52'994.85		53'600		54'400.20	
	Nettoergebnis		52'994.85		53'600		54'400.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'252.35		5'900		4'144.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184.65		500		154.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.45		200		30.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.30		200		28.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	81.65		100		64.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3091.00	Personalwerbung	200.00		500			
3106.00	Medizinisches Material	9'008.45		2'200		15'104.85	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'677.60		8'500		4'756.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'509.40		35'000		30'116.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'071.90		2'800	15'500	1'917.05	2'309.50
	Nettoergebnis		1'071.90	12'700		392.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.90		100		42.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'600		849.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'030.00		1'100		1'025.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				15'500		2'309.50
49	Gesundheitswesen, übriges	18'305.25		22'100		20'196.15	
	Nettoergebnis		18'305.25		22'100		20'196.15
4900	Gesundheitswesen, übrige	18'305.25		22'100		20'196.15	
	Nettoergebnis		18'305.25		22'100		20'196.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'773.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					110.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'989.25		16'500		14'017.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'316.00		4'000		4'295.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'096'920.56	4'650'732.38	9'098'000	4'443'900	8'184'001.49	3'559'510.71
	Nettoergebnis		4'446'188.18		4'654'100		4'624'490.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	530'339.70	531'931.65	435'000	435'000	319'270.80	318'534.75
		1'591.95					736.05
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	530'339.70	531'931.65	435'000	435'000	319'270.80	318'534.75
		1'591.95					736.05
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	530'339.70		435'000		319'270.80	
4290.00	Übrige Entgelte		3'183.85				
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'591.90		210'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'000.45		172'100		196'125.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		165'996.25		52'500		122'409.15
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien)		4'343.00				
52	Invalidität Nettoergebnis	997'133.65	701'531.00	1'177'900	827'500	1'113'513.30	563'554.00
			295'602.65		350'400		549'959.30
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	997'083.65	701'531.00	1'177'800	827'500	1'113'463.30	563'554.00
			295'552.65		350'300		549'909.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'176.20		3'000		1'004.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	939'835.00		1'093'000		1'045'578.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	55'072.45		81'800		66'880.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		684'544.00		810'500		548'904.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		16'878.00		17'000		14'650.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		109.00				
5230	Invalidenheime Nettoergebnis	50.00	50.00	100	100	50.00	50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50.00		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	1'871'634.10	1'214'955.30	2'198'700	1'443'500	2'095'140.45	1'025'671.00
			656'678.80		755'200		1'069'469.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	23'328.85	8'463.30	15'000	8'800	6'092.80	8'766.00
	Nettoergebnis		14'865.55		6'200	2'673.20	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	23'328.85		15'000		6'092.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'463.30		8'800		8'766.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'690'968.55	1'206'492.00	2'021'400	1'434'700	1'942'672.95	1'014'905.00
	Nettoergebnis		484'476.55		586'700		927'767.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'348.00		4'000		1'365.45	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'581'177.00		1'920'000		1'851'253.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	106'443.55		97'400		90'054.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'122'634.00		1'359'700		926'402.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		45'970.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		37'888.00		75'000		88'503.00
5350	Leistungen an das Alter	157'336.70		162'300		146'374.70	2'000.00
	Nettoergebnis		157'336.70		162'300		144'374.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'538.20		3'000		3'129.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215.55		100		183.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.15				14.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.55		100		34.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28.55		100		28.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'965.40		9'000		3'258.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'557.70		17'200		10'270.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'828.90		20'500		20'382.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	97'901.30		96'000		95'837.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'249.40		15'300		13'234.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'000.00
54	Familie und Jugend	1'550'548.03	110'502.75	1'481'200	108'400	979'920.45	83'631.85
	Nettoergebnis		1'440'045.28		1'372'800		896'288.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	76'075.95	41'860.85	100'000	32'000	85'766.80	26'563.45
	Nettoergebnis		34'215.10		68'000		59'203.35
3637.00	Beiträge an private Haushalte	76'075.95		100'000		85'766.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		41'860.85		32'000		26'563.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	926'169.58		910'600		285'148.75	150.00
	Nettoergebnis		926'169.58		910'600		284'998.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'105.00		6'300		1'770.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145.10		200		40.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.60		100		14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.20		100		7.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.20		100		1.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231.50		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500		1'840.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.35		3'000		348.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	314.30		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	251.55		700		199.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	430.80		500		430.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	303'045.48		268'000		266'524.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	603'137.50		612'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'927.00		15'600		13'973.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
5441	Kinder- und Jugendheime					134'250.00	
	Nettoergebnis						134'250.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					134'250.00	
5450	Leistungen an Familien	154'454.70	23'898.30	145'500	33'500	130'573.95	17'600.05
	Nettoergebnis		130'556.40		112'000		112'973.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		32'000		27'334.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'433.60		2'000		770.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.10		400		123.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	253.10		500		144.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136.10		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'200		2'863.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	681.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	112'188.80		107'000		99'338.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'898.30		33'500		17'600.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	393'847.80	44'743.60	325'100	42'900	344'180.95	39'318.35
	Nettoergebnis		349'104.20		282'200		304'862.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'184.05		34'000		35'504.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'424.80				-267.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'996.50		2'300		2'158.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'020.10		2'000		1'997.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	317.00		500		346.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	348.00		500		404.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.85		500		548.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700		1'150.00	
3104.00	Lehrmittel	1'055.35		1'000		687.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18.80		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'231.00		3'000		3'877.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	352'607.95		280'000		297'774.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'625.00		36'500		31'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'118.60		6'400		7'118.35
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'143'265.08	2'091'811.68	3'801'200	1'629'500	3'672'156.49	1'568'119.11
	Nettoergebnis		2'051'453.40		2'171'700		2'104'037.38
5710	Beihilfen / Zuschüsse	182'629.00	98'916.00	198'200	138'600	189'410.00	90'831.00
	Nettoergebnis		83'713.00		59'600		98'579.00
3637.24	Beihilfen	137'529.00		148'000		142'310.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'100.00		50'200		47'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'998.00		68'600		70'280.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		1'818.00		50'000		1'751.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		2'100.00		20'000		18'800.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'447'036.03	1'531'553.58	2'224'100	1'246'300	2'340'182.42	1'222'028.10
	Nettoergebnis		915'482.45		977'800		1'118'154.32
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'409'315.99		1'400'000		1'518'431.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	556'218.40		546'600		543'669.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	481'501.64		277'500		278'081.37	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'145.00		40'800		46'590.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		28'266.80				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		767'286.34		628'000		525'721.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		244'615.40		300'000		371'635.15
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		453'240.04		277'500		278'081.35
5730	Asylwesen	667'005.00	349'897.65	502'900	199'500	349'706.25	206'784.76
	Nettoergebnis		317'107.35		303'400		142'921.49
3104.00	Lehrmittel			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	839.55		7'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'598.00		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'121.40		12'000		10'649.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'426.85		1'500		1'426.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)			12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	154.90		200		154.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	335.00		400		832.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	754.95		5'000		5'561.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'550.00		133'000		109'295.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)			12'500			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			12'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	203'694.55		110'000		90'358.80	
3614.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			12'500			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	352'842.30					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	687.50		181'500		131'427.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'484.40		3'000		2'369.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'311.80		10'000		13'765.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'840.00		8'500		8'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'261.45		178'000		182'250.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	846'595.05	111'444.45	876'000	45'100	792'857.82	48'475.25
	Nettoergebnis		735'150.60		830'900		744'382.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'400.00		20'000		14'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	413'615.85		417'600		418'777.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'327.95		28'900		27'417.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'687.90		46'700		44'652.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'782.45		5'500		5'768.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'766.25		5'100		5'124.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'578.10		3'500		3'459.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'723.15		9'000		8'435.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'593.50		2'400		1'451.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'578.55		5'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'780.80		1'000		1'008.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'938.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'864.50		16'900		2'886.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	56'970.00		5'000		24'944.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'117.70		7'200		7'025.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'502.90		25'000		23'575.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	161.00		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'826.15		10'000		10'008.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'550.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'049.70		4'200		3'878.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'755.35		3'000		2'105.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	507.45		1'000		1'091.90	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)			5'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	163'082.00		210'000		148'875.82	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'535.20		35'000		36'651.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'900.00		2'500		1'160.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500		458.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'543.00		1'000		2'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'905.15				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'400.00				
4490.00	Aufwertungen VV		1'374.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'862.30		31'000		16'410.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'760.00				20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'600.00		9'600		9'600.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	4'000.00		4'000		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000		4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	4'000.00		4'000		4'000.00	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000		4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000		4'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'667'159.70	154'893.55	2'976'100	110'200	2'850'526.21	104'239.55
	Nettoergebnis		2'512'266.15		2'865'900		2'746'286.66
61	Strassenverkehr	1'706'312.80	95'974.50	1'969'400	54'200	1'846'655.36	46'385.55
	Nettoergebnis		1'610'338.30		1'915'200		1'800'269.81
6150	Gemeindestrassen	1'706'312.80	95'974.50	1'969'400	54'200	1'846'655.36	46'385.55
	Nettoergebnis		1'610'338.30		1'915'200		1'800'269.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	674'831.55		686'000		668'289.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'916.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'803.85		44'400		42'210.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'205.25		66'000		64'534.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'837.30		22'000		24'841.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'116.25		8'300		7'888.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'955.20		4'200		4'009.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'060.00		11'400		2'785.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'265.30		4'100		5'879.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'853.15		89'400		81'402.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'409.45		55'000		130'037.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'624.80		10'000		10'541.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	706.35		700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'363.65		6'500		6'331.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'742.10		73'800		76'866.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'777.00		33'100		33'222.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'627.85		27'500		17'959.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'143.55		11'500		8'596.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'666.10		10'000		8'438.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	12'764.00		13'000		12'540.50	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	244'742.55		320'000		325'062.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		1'644.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'677.10		90'000		117'475.75	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	791.60					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'584.00		7'300		12'584.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'810.55		2'600		1'245.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'712.50		1'000		1'780.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	182'488.00		337'200		103'026.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194.00		200		194.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'613.00		11'200		4'226.51	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	42'863.10		20'000		72'470.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					572.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'164.00		16'000		2'339.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		360.00		5'700		370.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'582.50				
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		145.45				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'883.70		28'800		34'466.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'108.85				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'730.00		2'500		9'210.00
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	960'846.90	58'919.05	1'006'700	56'000	1'003'870.85	57'854.00
		901'927.85		950'700		946'016.85
6210 Bahninfrastruktur Nettoergebnis	213'638.00		201'000		200'957.00	
		213'638.00		201'000		200'957.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	210'438.00		197'800		197'757.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200.00		3'200		3'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	691'208.90	3'494.05	749'200		725'913.85	
	Nettoergebnis		687'714.85		749'200		725'913.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		284.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	178.80		5'100		283.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'494.10		2'000		2'874.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	686'536.00		741'600		722'472.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'494.05				
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	55'425.00	56'500	56'000	77'000.00	57'854.00
	Nettoergebnis		575.00		500		19'146.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000		77'000.00	
4250.00	Verkäufe		55'425.00		56'000		57'854.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'730'892.27	3'463'977.06	4'010'000	3'545'800	3'722'081.00	3'374'398.15
	Nettoergebnis		266'915.21		464'200		347'682.85
71	Wasserversorgung	1'434'078.17	1'413'578.17	1'405'600	1'385'100	1'364'865.35	1'344'365.35
	Nettoergebnis		20'500.00		20'500		20'500.00
7100	Wasserversorgung	20'500.00		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500.00		20'500		20'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500.00		20'500		20'500.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'413'578.17	1'413'578.17	1'385'100	1'385'100	1'344'365.35	1'344'365.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'404.94		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'223.85		233'000		251'920.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'556.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'573.17		16'200		15'675.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'798.10		20'400		18'688.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'283.11		7'200		9'116.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'716.36		2'900		2'929.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'476.35		1'600		1'488.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'044.55		15'900		2'350.00	
3091.00	Personalwerbung			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	327.79		700		918.05	
3100.00 Büromaterial	352.55		800			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'501.94		45'700		51'434.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	458.90		200		204.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	790.00		200		200.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'308.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'471.75		63'500		36'082.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'719.10		2'500		1'324.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	845.90		2'700			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'912.20		45'000		24'441.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'039.07		41'500		21'589.65	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'255.48		56'400		19'499.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	12'394.35		16'400		12'856.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'700.18		13'500		10'852.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'407.22		5'500		1'281.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	244'553.31		255'900		222'865.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	221.10		200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'159.65		8'200		7'013.60	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'062.00		1'100		1'062.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'284.00		7'500		7'284.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000		13'333.35	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'099.11		5'100			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'231.76		2'300		1'755.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3.77	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten			2'100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'321.55		1'200		1'335.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	206'569.00		230'800		176'271.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.50				4'508.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	114'196.47		28'500		157'710.98	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	162'556.61		142'800		165'501.65	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'073.80		6'400		24'225.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600.00		28'600		28'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	47'509.10		51'900		41'736.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'329'446.07		1'335'000		1'285'429.15
4250.00 Verkäufe		193.05				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'199.05				100.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'708.00				
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000.00		12'000		12'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		28'331.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'623.75
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'032.30
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'032.00		13'100		12'849.15
72 Abwasserbeseitigung	1'264'821.18	1'264'821.18	1'309'200	1'309'200	1'222'391.40	1'222'391.40
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'264'821.18	1'264'821.18	1'309'200	1'309'200	1'222'391.40	1'222'391.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen					204.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	96'904.15		158'000		128'130.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'172.35		24'000		20'598.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'231.00		2'400		2'231.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	325.00		1'000		325.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	82'171.85		180'000		156'577.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.85				.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'117.00		38'400		19'117.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	142'904.92				30'263.71	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	852'502.81		859'100		823'802.89	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'600.00		28'600		28'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'891.25		13'700		8'540.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'248'603.38		1'240'000		1'201'515.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'885.20
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				53'100		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'217.80		16'100		15'990.80
73 Abfallwirtschaft	669'980.91	664'746.71	703'700	696'500	702'541.50	696'600.45
Nettoergebnis		5'234.20		7'200		5'941.05
7300 Abfallwirtschaft	5'234.20		7'200		5'941.05	
Nettoergebnis		5'234.20		7'200		5'941.05
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'234.20		7'200		5'941.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	664'746.71	664'746.71	696'500	696'500	696'600.45	696'600.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'116.55		22'200		27'381.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-311.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'073.10		1'500		1'898.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	428.35				383.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	823.45		600		917.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.75		300		354.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	202.10		300		193.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'828.25		4'400		5'462.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'848.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	570'315.55		635'400		612'928.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'432.75				3'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		400		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'868.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'138.70		3'000		352.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		25.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12.97				12.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					111.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'486.29					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'240.60		6'200		6'203.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'936.65					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		5'200		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		16'500		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		655'289.76		680'000		650'636.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				6'900		36'235.67
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'456.95		9'600		9'728.75
74	Verbauungen	1'021.60		27'200		15'231.80	
	Nettoergebnis		1'021.60		27'200		15'231.80
7410	Gewässerverbauungen	1'021.60		27'200		15'231.80	
	Nettoergebnis		1'021.60		27'200		15'231.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		737.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	765.60		25'000		14'343.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	151.00		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'212.70		3'100		2'463.55	
	Nettoergebnis		2'212.70		3'100		2'463.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'212.70		3'100		2'463.55	
	Nettoergebnis		2'212.70		3'100		2'463.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'212.70		2'800		2'463.55	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		1'800.00		3'500		2'630.00
	Nettoergebnis	1'800.00		3'500		2'630.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		1'800.00		3'500		2'630.00
	Nettoergebnis	1'800.00		3'500		2'630.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		3'500		2'630.00
77	Übriger Umweltschutz	272'633.61	119'031.00	323'000	151'500	255'544.55	108'410.95
	Nettoergebnis		153'602.61		171'500		147'133.60
7710	Friedhof und Bestattung	157'564.26	3'961.65	173'500	2'000	150'316.60	3'183.00
	Nettoergebnis		153'602.61		171'500		147'133.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'363.25		20'000		22'709.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'221.65		7'000		6'896.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'631.70		44'000		44'308.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	547.16		600		853.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'100.00					
3690.00	Übriger Transferaufwand	84'700.50		101'900		75'548.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'961.65		2'000		3'183.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	115'069.35	115'069.35	149'500	149'500	105'227.95	105'227.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	350.00		1'500		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'729.55		33'100		33'303.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'150.65		2'200		2'133.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'069.00		4'100		4'017.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'017.10		1'300		1'243.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	375.10		500		398.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	202.75		300		201.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					770.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'407.10		5'000		3'052.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	315.35		500		372.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39.25		2'000		45.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'259.00		6'000		4'932.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'045.60		4'000		3'758.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'459.15		13'300		10'492.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'211.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	174.45		2'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	159.75		200		158.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	33'505.40		32'500		5'531.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	511.80		26'500		8'676.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'483.35		1'500		1'483.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					426.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	385.00		1'000		603.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'243.60	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'430.00		10'200		20'770.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		800.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'384.50		12'400		10'438.25
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'984.35		25'200		18'440.80
4690.00 Übriger Transferertrag		84'700.50		101'900		75'548.90
79 Raumordnung	86'144.10		238'200		159'042.85	
Nettoergebnis		86'144.10		238'200		159'042.85
7900 Raumordnung	86'144.10		238'200		159'042.85	
Nettoergebnis		86'144.10		238'200		159'042.85
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	49'900.10		200'000		126'429.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'119.00		38'000		32'488.65	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	125.00		200		125.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'249.90	952'515.55	301'400	823'500	297'337.75	990'834.70
	Nettoergebnis	665'265.65		522'100		693'496.95	
81	Landwirtschaft	23'650.75	5'543.85	27'300	6'000	23'350.80	5'493.40
	Nettoergebnis		18'106.90		21'300		17'857.40
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	23'650.75	5'543.85	27'300	6'000	23'350.80	5'493.40
	Nettoergebnis		18'106.90		21'300		17'857.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'400		4'889.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.05		100		314.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.55		100		22.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.00		100		58.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.25		100		29.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'795.90		5'000		3'222.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'325.00		6'000		5'164.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'100.00		10'500		9'650.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'543.85		5'500		5'493.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
82	Forstwirtschaft	263'499.15	206'024.25	274'000	206'200	273'886.95	210'112.85
	Nettoergebnis		57'474.90		67'800		63'774.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	64'963.70	7'488.80	69'300	1'500	68'548.15	4'774.05
	Nettoergebnis		57'474.90		67'800		63'774.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	54'963.70		57'300		58'548.15	
4250.00	Verkäufe		6'988.80				4'274.05
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'500		500.00
8207	Regionales Forstrevier	198'535.45	198'535.45	204'700	204'700	205'338.80	205'338.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'253.40		136'200		138'544.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'832.25		8'800		8'325.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'557.80		18'600		17'338.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'599.25		4'300		4'070.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'540.50		1'700		1'555.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	936.75		1'100		884.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	425.00		500			
3091.00 Personalwerbung			200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	594.20		300		580.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'712.30		5'000		4'319.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100		204.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		599.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	666.60		500		415.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'396.45		1'400		1'973.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'179.00		9'600		9'532.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	553.45		700		557.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	359.00		300		359.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.40		3'000		3'970.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					807.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200		7'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	231.10		600			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100		2'100.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'273.80		25'800		22'375.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		116'797.95		121'600		124'414.95
4690.00 Übriger Transferertrag		54'963.70		57'300		58'548.15
83 Jagd und Fischerei	100.00	1'044.40	100	1'300	100.00	1'044.40
Nettoergebnis	944.40		1'200		944.40	
8300 Jagd und Fischerei	100.00	1'044.40	100	1'300	100.00	1'044.40
Nettoergebnis	944.40		1'200		944.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100		100.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'044.40		1'300		1'044.40
86 Banken und Versicherungen		621'348.05		490'000		659'082.05
Nettoergebnis	621'348.05		490'000		659'082.05	
8600 Banken und Versicherungen		621'348.05		490'000		659'082.05
Nettoergebnis	621'348.05		490'000		659'082.05	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		621'348.05		490'000		659'082.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	118'555.00	118'555.00	120'000	120'000	115'102.00	115'102.00
8710	Elektrizität Nettoergebnis	118'555.00	118'555.00	120'000	120'000	115'102.00	115'102.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		118'555.00		120'000		115'102.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	7'575'933.98 25'248'391.74	32'824'325.72	1'392'500 26'770'900	28'163'400	1'452'595.47 25'614'909.74	27'067'505.21
91	Steuern Nettoergebnis	64'217.77 24'838'178.14	24'902'395.91	32'900 21'176'800	21'209'700	41'910.90 22'661'483.59	22'703'394.49
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	52'927.77 19'123'265.79	19'176'193.56	23'400 18'735'300	18'758'700	31'290.90 19'996'287.99	20'027'578.89
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'927.77		23'400		31'290.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'206'225.20		14'102'400		14'363'672.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'338'133.95		1'333'800		1'893'371.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		58'256.96		39'000		87'210.69
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		220'435.85		343'200		369'751.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-419'250.15		-429'000		-476'753.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'034.20		-23'400		-25'093.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'706'712.00		1'673'100		1'657'114.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		328'403.75		306'600		395'753.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		35'950.04		23'400		36'879.82
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		91'311.75		117'000		80'321.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-155'823.50		-163'800		-188'165.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		970'342.86		312'000		905'171.01
4008.00	Personalsteuern		134'244.11		140'000		129'692.59
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		499'961.00		522'600		526'884.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		21'701.10		148'200		115'831.35
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		747.60				2'759.78
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		94'691.90		335'400		143'089.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-60'503.80		-117'000		-91'200.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		103'536.05		81'900		82'195.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		27'528.35		13'300		23'504.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2.69				-23.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'793.90		23'400		19'389.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-19'173.85		-23'400		-23'778.00
9101	Sondersteuern	11'290.00	5'726'202.35	9'500	2'451'000	10'620.00	2'675'815.60
	Nettoergebnis	5'714'912.35		2'441'500		2'665'195.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		160.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'130.00		9'500		10'620.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'667'357.35		2'400'000		2'618'790.60
4033.00	Hundesteuern		58'745.00		51'000		56'965.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00				60.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'216'947.00	6'626'004.00	942'000	5'454'000	2'263'828.00	5'316'566.00
	Nettoergebnis	5'409'057.00		4'512'000		3'052'738.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'216'947.00	6'626'004.00	942'000	5'454'000	720'309.00	3'773'047.00
	Nettoergebnis	5'409'057.00		4'512'000		3'052'738.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'216'947.00		942'000		720'309.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'491'004.00		5'454'000		3'773'047.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	305'787.39	1'268'081.91	403'100	366'500	283'405.77	573'161.27
	Nettoergebnis	962'294.52			36'600	289'755.50	
9610	Zinsen	146'230.84	215'661.61	282'000	202'600	154'230.72	232'781.12
	Nettoergebnis	69'430.77			79'400	78'550.40	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'697.96		1'000		3'968.32	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					9'535.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	67'891.23		202'500		60'133.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					834.45	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	26'537.65		31'200		32'801.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'104.00		47'300		46'957.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		375.80		100		11'331.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		57'877.46		34'300		69'115.97
4420.00 Dividenden		3'200.00		3'000		3'200.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		154'208.35		164'600		149'133.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	53'831.50	116'861.35	74'000	102'000	53'879.90	129'178.95
Nettoergebnis	63'029.85		28'000		75'299.05	
3439.10 Ver- und Entsorgung				2'500		
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'831.50		71'500		53'879.90	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'861.35		102'000		129'178.95
9631 Luzernerstrasse 18	65'007.35	31'122.00			23'571.25	3'820.00
Nettoergebnis		33'885.35				19'751.25
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'385.50					
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					3'370.20	
3431.30 Unterhalt Mobilien	137.70				140.60	
3431.30 Mieten und Benützungskosten	217.60					
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'548.65				2'082.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien	195.20				195.20	
3439.90 Debitorenverluste Liegenschaften FV					260.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'522.70				17'522.70	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'920.00				3'820.00
4439.00 Übrige Rückerstattungen Dritter		5'202.00				
9632 Stallikonerstrasse 20	30'757.95	28'148.95	31'000	29'200	31'043.65	25'845.95
Nettoergebnis		2'609.00		1'800		5'197.70
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'186.50		5'000		3'991.05	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien	85.60		500			
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'075.85		4'500		7'642.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	259.35		1'300		259.35	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	478.85				478.85	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'671.80		18'700		18'671.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'131.65				
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'440.00		25'800		22'440.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'577.30		3'400		3'405.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9633	Stallikonerstrasse 11	9'959.75	32'640.00	16'100	32'700	20'680.25	32'640.00
	Nettoergebnis	22'680.25		16'600		11'959.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	959.30		5'000		11'679.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung			500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	218.45		300		218.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'782.00		8'800		8'782.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200.00		31'200		31'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'440.00		1'500		1'440.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						143'045.25
	Nettoergebnis					143'045.25	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						143'045.25
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		843'648.00				5'850.00
	Nettoergebnis	843'648.00				5'850.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						5'850.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		843'648.00				
97	Rückverteilungen		6'526.65		6'000		2'263.70
	Nettoergebnis	6'526.65		6'000		2'263.70	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'526.65		6'000		2'263.70
	Nettoergebnis	6'526.65		6'000		2'263.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'526.65		6'000		2'263.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'988'981.82	21'317.25	14'500	1'127'200	651'235.45	259'904.40
	Nettoergebnis		5'967'664.57	1'112'700			391'331.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	21'317.25	21'317.25	14'500	14'500	15'638.75	15'638.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	8'397.25		8'500		8'388.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	420.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000		7'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		bereinigt/konsolidiert Budget 2022		bereinigt/konsolidiert Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'920.00		6'000		7'250.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'397.25		8'500		8'388.75
9999	Abschluss	5'967'664.57			1'112'700	635'596.70	244'265.65
	Nettoergebnis		5'967'664.57	1'112'700			391'331.05
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'967'664.57				391'331.05	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'112'700		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 115'032.97

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				Beteiligungen / Investitionsbeiträge
1.0290.5520.00	806'676.71	0.00	-806'676.71	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt, Umwandlung Investitionsbeiträge in eine Beteiligung
1.0290.6620.00	260'725.78	0.00	-260'725.78	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt, Umwandlung Investitionsbeiträge in eine Beteiligung
0292 Werkhof/Feuerwehr				Hochbau
1.0292.5040.00	14'016.10	675'000.00	660'983.90	Verzögerung durch weitere Abklärungen

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 56'532.46

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
1500 Feuerwehr				Beteiligungen / Investitionsbeiträge
1.1500.5520.00	113'276.50	0.00	-113'276.50	Zweckverband Feuerwehr, Umwandlung Investitionsbeiträge in eine Beteiligung
1.1500.6620.00	56'744.04	0.00	-56'744.04	Zweckverband Feuerwehr, Umwandlung Investitionsbeiträge in eine Beteiligung

2

Bildung Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 754'651.20

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
2120 Primarstufe				Mobiliar
3.2120.5060.03	0.00	50000.00	50'000.00	Neue Ausstattung von 2 Klassenzimmern Schulhaus Linde wurde nicht umgesetzt
2170 Schulliegenschaften				Hochbau
3.2170.5040.01	364'433.15	0.00	-364'433.15	Wasserschaden Schulhaus Reppisch
3.2170.6340.00	0.00	366'824.00	366'824.00	Versicherungsleistung Wasserschaden Schulhaus Reppisch
3.2170.5040.03	4'215'084.55	2'800'000.00	-1'415'084.55	Rest aus 2021 und diverse höher Kosten aus Teuerung und Unvorgesehenes
3.2170.5040.11	0.00	309'000.00	309'000.00	Bestandteil von Sanierung und Neubau Schulhaus Letten (5040.03)
3.2170.5040.12	0.00	200'000.00	200'000.00	Heizverteilung Schulhaus Letten wurde nicht umgesetzt

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
3.2170.5040.13	0.00	300'000.00	300'000.00	Pausenplatz Letten und Reppisch wurde auf 2023 verschoben
3.2170.5040.14	0.00	60'000.00	60'000.00	Ersatz Fallschutz Spielgeräte Haldenacher wurde verschoben
				Mobilier
3.2170.5060.03	260'957.50	60'000.00	-200'957.50	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten auf 5040.03 budgetiert

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 52'569.10

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
3411 Schwimmbad				Tiefbau
1.3411.5030.01	1'947'430.90	2'000'000.00	52'569.10	Beckensanierung Schwimmbad ist noch im Bau

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 11'000.00

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
5790 Fürsorge, übriges				Darlehen
1.5790.5420.00	11'000.00	0.00	-11'000.00	Darlehen ZV Sozialdienst Limmattal

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung insgesamt von Fr. 1'049'090.10

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
6150 Gemeindestrassen				Strassen und Verkehrswege
1.6150.5010.08	46'702.55	125'000.00	78'297.45	Verzögerung Planung Ausbau Busbahnhof
1.6150.5010.10	69'888.00	0.00	-69'888.00	Kauf Strassenfläche Lettenmattstrasse
1.6150.5010.17	144'000.00	280'000.00	136'000.00	Ausführung konnte kostengünstiger vergeben werden
1.6150.5010.18	0.00	100'000.00	100'000.00	Wurde nicht ausgeführt

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
1.6150.5010.19	12'294.20	570'000.00	557'705.80	Nur technische Arbeiten, Ausführung im 2023
1.6150.5010.20	201'520.10	170'000.00	-31'520.10	Projekt abgeschlossen
1.6150.5010.21	0.00	300'000.00	300'000.00	Verschoben auf 2023
1.6150.5010.22	180'918.10	150'000.00	-30'918.10	Projekt abgeschlossen
1.6150.5010.23	0.00	40'000.00	40'000.00	Verschoben auf 2023/2024
1.6150.5010.24	306'130.15	280'000.00	-26'130.15	Projekt abgeschlossen
1.6150.5010.27	18'149.80	0.00	-18'149.80	Technische Arbeiten für Ausführung im 2023 vorgezogen
1.6150.6300.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	Bundesbeitrag an Sanierung Flurstrassen
1.6150.6310.00	55'000.00	100'000.00	45'000.00	Staatsbeitrag an Sanierung Flurstrassen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von Fr. 1'368'415.10

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				Wasserleitungen / Übrige Tiefbauten
1.7101.5030.18	191'408.65	300'000.00	108'591.35	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.20	19'390.70	50'000.00	30'609.30	Wasserleitung Lärchenstrasse, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7101.5030.22	246'256.25	400'000.00	153'743.75	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier), Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.23	161'660.10	250'000.00	88'339.90	Wasserleitung Mühlemattstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.24	387'873.55	400'000.00	12'126.45	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung), Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.27	123'452.60	230'000.00	106'547.40	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.28	10'223.20	35'000.00	24'776.80	Wasserleitung Risirainstrasse, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7101.5030.29	11'266.20	25'000.00	13'733.80	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7101.5030.30	0.00	30'000.00	30'000.00	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46, Verschiebung auf 2023
1.7101.5030.32	54'729.25	80'000.00	25'270.75	Ableitung Kapf (Ersatz Wasserleitung), Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.33	103'614.10	220'000.00	116'385.90	Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.34	96'604.30	210'000.00	113'395.70	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)
1.7101.5030.37	7'510.20	0.00	-7'510.20	Wasserleitung Schwimmbad Geren, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7101.6370.00	161'266.65	300'000.00	138'733.35	Wasseranschlussgebühren 2022
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				Kanalisationsleitungen / übrige Tiefbauten
1.7201.5030.05	0.00	20'000.00	20'000.00	Kanalisation Ringstrasse, Ausführung auf 2025 verschoben
1.7201.5030.06	10'000.00	280'000.00	270'000.00	Kanalisation Lärchenstrasse, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7201.5030.07	0.00	100'000.00	100'000.00	Regenbecken, Projekt nicht ausgeführt

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
1.7201.5030.08	0.00	150'000.00	150'000.00	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung, Verschiebung auf 2023
1.7201.5030.09	0.00	150'000.00	150'000.00	Kanalisation Mattenweg, verschoben
1.7201.5030.10	0.00	200'000.00	200'000.00	Regenbecken Haldenacher - Sanierung, verschoben auf 2023
1.7201.5030.11	0.00	80'000.00	80'000.00	Regenwasserleitung Hans-Stutz-Strasse - Sanierung, Verschieben
1.7201.5030.12	0.00	30'000.00	30'000.00	Kanalisation Ruggenstrasse, verschoben auf 2025
1.7201.5030.14	8'862.45	0.00	-8'862.45	Kanalisation Risirainstrasse, Technische Arbeiten für Ausführung im 2023
1.7201.6370.00	0.00	300'000.00	300'000.00	Keine Kanalisationsanschlussgebühren

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Abtausch von Strassenflächen der Lettenmattstrasse

Konto	Rechnung 2022	Budget 2022	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
9690 Finanzvermögen, n.a.g.				
1.9690.7090.00	69'888.00	0.00	-69'888.00	Kauf Strassenfläche 42m2 von Kat.Nr. 1558 (Lettenmattstrasse)
1.9690.7790.00	843'648.00	0.00	-843'648.00	Übertragung realisierter Gewinn Lettenmattstrasse in Erfolgsrechnung
1.9690.8090.00	843'648.00	0.00	-843'648.00	Verkauf Strassenfläche 507m2 von Kat.Nr. 1559 (Lettenmattstrasse)
1.9630.8500.00	69'888.00	0.00	-69'888.00	Übertragung Strassenfläche Lettenmattstrasse in Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	820'692.81	260'725.78	675'000		
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	113'276.50	56'744.04			
2	Bildung	4'840'475.20	366'824.00	3'719'000	7'457'156.90	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'947'430.90		2'000'000	77'485.00	
4	Gesundheit		256'000.00		256'000.00	256'000.00
5	Soziale Sicherheit	11'000.00				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'025'909.90	100'000.00	2'075'000	100'000	281'436.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'432'851.55	161'266.65	3'240'000	600'000	1'136'104.10
Total Ausgaben / Einnahmen		10'191'636.86	1'201'560.47	11'709'000	956'000	8'952'182.10
Nettoinvestitionen			8'990'076.39	10'753'000		8'362'339.55
Total		10'191'636.86	10'191'636.86	11'709'000	11'709'000	8'952'182.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	11'393'197.33	11'393'197.33	12'665'000	12'665'000	9'542'024.65	9'542'024.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	820'692.81	260'725.78	675'000			
	Nettoergebnis		559'967.03		675'000		
02	Allgemeine Dienste	820'692.81	260'725.78	675'000			
	Nettoergebnis		559'967.03		675'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	806'676.71	260'725.78				
1.0290.5520.00	Beteiligung Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt	806'676.71					
1.0290.6620.00	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt		260'725.78				
0292	Werkhof/Feuerwehr	14'016.10		675'000			
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr	14'016.10		675'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	113'276.50	56'744.04				
	Nettoergebnis		56'532.46				
15	Feuerwehr	113'276.50	56'744.04				
	Nettoergebnis		56'532.46				
1500	Feuerwehr	113'276.50	56'744.04				
1.1500.5520.00	Beteiligung Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	113'276.50					
1.1500.6620.00	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch		56'744.04				
2	BILDUNG	4'840'475.20	366'824.00	3'719'000		7'457'156.90	
	Nettoergebnis		4'473'651.20		3'719'000		7'457'156.90
21	Obligatorische Schule	4'840'475.20	366'824.00	3'719'000		7'457'156.90	
	Nettoergebnis		4'473'651.20		3'719'000		7'457'156.90
2120	Primarstufe			50'000		54'955.55	
3.2120.5060.02	Mobilier Schulhaus Reppisch (Unterstufe)					54'955.55	
3.2120.5060.03	Schulhaus Linde - Ausstattung 2 Klassenzimmer			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022	konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2170	Schulliegenschaften	4'840'475.20	366'824.00	3'669'000		7'402'201.35
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch	364'433.15				6'060'568.05
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	4'215'084.55		2'800'000		1'235'237.60
3.2170.5040.11	Schulhaus Letten - Barrierefreiheit (behindertengerecht)			309'000		
3.2170.5040.12	Schulhaus Letten - Heizverteilung			200'000		
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung			300'000		
3.2170.5040.14	Schulhaus Haldenacher - Fallschutz Spielgeräte			60'000		
3.2170.5060.01	Ausstattung Sanierung Schulhaus Reppisch					106'395.70
3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten	260'957.50				
3.2170.6340.00	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Reppisch		366'824.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'947'430.90		2'000'000		77'485.00
	Nettoergebnis		1'947'430.90		2'000'000	77'485.00
34	Sport und Freizeit	1'947'430.90		2'000'000		77'485.00
	Nettoergebnis		1'947'430.90		2'000'000	77'485.00
3411	Schwimmbad	1'947'430.90		2'000'000		77'485.00
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	1'947'430.90		2'000'000		77'485.00
4	GESUNDHEIT		256'000.00		256'000	256'000.00
	Nettoergebnis	256'000.00		256'000		256'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000.00		256'000	256'000.00
	Nettoergebnis	256'000.00		256'000		256'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		256'000.00		256'000	256'000.00
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000.00		256'000	256'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'000.00				
	Nettoergebnis		11'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	11'000.00				
	Nettoergebnis		11'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790	Fürsorge, übriges	11'000.00					
1.5790.5420.00	Darlehen ZV Sozialdienst Limmattal	11'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'025'909.90	100'000.00	2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
	Nettoergebnis		925'909.90		1'975'000		176'436.10
61	Strassenverkehr	1'025'909.90	100'000.00	2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
	Nettoergebnis		925'909.90		1'975'000		176'436.10
6150	Gemeindestrassen	1'025'909.90	100'000.00	2'075'000	100'000	281'436.10	105'000.00
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof	46'702.55		125'000		27'348.35	
1.6150.5010.10	Strassen/Verkehrswege (Zugang)	69'888.00					
1.6150.5010.14	Flurstrassen - Ämetstrasse a, Grünau Teil 2, Grueb					184'217.10	
1.6150.5010.15	Ettenbergstrasse Etappe Wald	-9'693.00				9'693.00	
1.6150.5010.16	Haslenstrasse (Deckbelag)					60'177.65	
1.6150.5010.17	Flurstrassen - Vorder Altenberg, Allmend	144'000.00		280'000			
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon			100'000			
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	12'294.20		570'000			
1.6150.5010.20	Ettenbergstrasse Etappe Quartier	201'520.10		170'000			
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse			300'000			
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)	180'918.10		150'000			
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse			40'000			
1.6150.5010.24	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung	306'130.15		280'000			
1.6150.5010.27	Risirainstrasse	18'149.80					
1.6150.5060.03	Fahrzeuersatz Piaggio-Urban	56'000.00		60'000			
1.6150.6300.00	Bundesbeiträge		45'000.00				
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge		55'000.00		100'000		105'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'432'851.55	161'266.65	3'240'000	600'000	1'136'104.10	228'842.55
	Nettoergebnis		1'271'584.90		2'640'000		907'261.55
71	Wasserversorgung	1'413'989.10	161'266.65	2'230'000	300'000	1'135'837.90	161'092.20
	Nettoergebnis		1'252'722.45		1'930'000		974'745.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'413'989.10	161'266.65	2'230'000	300'000	1'135'837.90	161'092.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.12	Zweite Reservoirableitung Berg					250'244.40	
1.7101.5030.15	Wasserleitung Studenmättelistrasse (Am Wasser)					2'296.15	
1.7101.5030.17	Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse					862.90	
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe	191'408.65		300'000		9'071.00	
1.7101.5030.19	Wasserleitung Studenmättelistr. (Baumgartenstr. - Bachstr.)					106'135.85	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse	19'390.70		50'000			
1.7101.5030.21	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Wald ab Howielstr.)					291'764.30	
1.7101.5030.22	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier)	246'256.25		400'000		12'964.50	
1.7101.5030.23	Wasserleitung Mühlemattstrasse	161'660.10		250'000		33'688.05	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung)	387'873.55		400'000		4'968.80	
1.7101.5030.25	Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23					277'242.40	
1.7101.5030.26	Pumpwerk Güpfl Birmensdorf, Kontrollschacht Uitikon					58'678.10	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel	123'452.60		230'000			
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse	10'223.20		35'000			
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse	11'266.20		25'000			
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46			30'000			
1.7101.5030.32	Ableitung Kapf (Ersatz Wasserleitung)	54'729.25		80'000			
1.7101.5030.33	Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D	103'614.10		220'000			
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	96'604.30		210'000			
1.7101.5030.37	Wasserleitung Schwimmbad Geren	7'510.20					
1.7101.5620.00	Kostenbeitrag an GWL					87'921.45	
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		161'266.65		300'000		161'092.20
72	Abwasserbeseitigung	18'862.45		1'010'000	300'000	266.20	67'750.35
	Nettoergebnis		18'862.45		710'000	67'484.15	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	18'862.45		1'010'000	300'000	266.20	67'750.35
1.7201.5030.04	Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse					266.20	
1.7201.5030.05	Kanalisation Ringstrasse			20'000			
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse	10'000.00		280'000			
1.7201.5030.07	Regenbecken			100'000			
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung			150'000			
1.7201.5030.09	Kanalisation Mattenweg			150'000			
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung			200'000			
1.7201.5030.11	Regenwasserleitung Hans-Stutz-Strasse - Sanierung			80'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		konsolidiert Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7201.5030.12	Kanalisation Ruggenstrasse			30'000			
1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse	8'862.45					
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren				300'000		67'750.35
9	FINANZEN	1'201'560.47	10'191'636.86	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
	Nettoergebnis	8'990'076.39		10'753'000		8'362'339.55	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'201'560.47	10'191'636.86	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
	Nettoergebnis	8'990'076.39		10'753'000		8'362'339.55	
9999	Abschluss	1'201'560.47	10'191'636.86	956'000	11'709'000	589'842.55	8'952'182.10
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'201'560.47		956'000		589'842.55	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		10'191'636.86		11'709'000		1'495'025.20
3.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						7'457'156.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		konsolidiert Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					148'350.00	154'800.00
9690 Finanzvermögen, n.a.g.	913'536.00	913'536.00			5'850.00	5'850.00
Total Ausgaben / Einnahmen	913'536.00	913'536.00	0	0	154'200.00	160'650.00
Einnahmenüberschuss				0	6'450.00	
Total	913'536.00	913'536.00	0	0	160'650.00	160'650.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

konsolidiert

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	983'424.00	983'424.00			160'650.00	160'650.00
9	FINANZEN	983'424.00	983'424.00			160'650.00	160'650.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	913'536.00	913'536.00			154'200.00 6'450.00	160'650.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					148'350.00 6'450.00	154'800.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					148'350.00	154'800.00
1.9630.7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					164.75	
1.9630.7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					5'140.00	
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					143'045.25	
1.9630.8000.02	Verkauf Grundstück Kat.Nr. 4006						154'800.00
969	Finanzvermögen, n.a.g. Nettoergebnis	913'536.00	913'536.00			5'850.00 6'450.00	5'850.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	913'536.00	913'536.00			5'850.00	5'850.00
1.9690.7090.00	Kauf Strassenfläche 42m2 von Kat.Nr. 1558 (Lettenmattstrasse)	69'888.00					
1.9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	843'648.00					
1.9690.8090.00	Verkauf Strassenfläche 507m2 von Kat.Nr. 1559 (Lettenmattstrasse)		843'648.00				
1.9630.8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		69'888.00				
3.9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					5'850.00	
3.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						5'850.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	69'888.00	69'888.00			6'450.00	6'450.00
999	Abschluss Nettoergebnis	69'888.00	69'888.00			6'450.00	6'450.00
9999	Abschluss	69'888.00	69'888.00			6'450.00	
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	69'888.00				6'450.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		69'888.00				

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	AKTIVEN	80'050'002.87	80'926'194.21
10	Finanzvermögen (FV)	43'382'452.58	36'832'030.07
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'980'894.70	7'855'354.90
1000	Kasse	15'308.20	15'218.25
1000.00	Kasse Gemeinde	8'815.85	8'166.25
1000.01	Kasse Betriebsamt	5'492.35	6'052.00
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	600.00	600.00
1000.21	Vorschuss Bibliothek	400.00	400.00
1001	Post	3'568'221.39	7'724'209.22
1001.00	Postkonto Gemeinde 80-9900-6	3'175'456.84	4'277'736.29
1001.01	Postkonto Betriebsamt 80-67139-9	392'764.55	3'446'472.93
1002	Bank	397'365.11	115'927.43
1002.00	Bankkontokorrent ZKB 1109-0189.125 (PG)	377'366.33	80'191.20
1002.01	Bankkontokorrent UBS AG 814830.B1C (PG)	12'308.83	30'815.63
1002.02	Bankkontokorrent Raiffeisen 9.6610.3432.9 (PG)	4'492.20	4'920.60
1002.03	Bankkontokorrent ZKB 1100-6397.036 (PS)	3'197.75	
101	Forderungen	12'715'444.68	5'220'120.82
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	716'854.59	764'878.49
1010.00	Forderungen Sammelkonto FD	460'173.40	537'848.45
1010.01	Forderungen Sammelkonto WEG	27'067.35	131'287.00
1010.03	Forderungen (manuelle Sollstellung)	200'371.32	76'926.97
1010.05	Forderungen Tutoris (Saldoübertrag)	6'190.92	6'190.92
1010.07	Forderungen Betriebsamt	6'856.60	4'933.15
1010.08	Forderungen Betriebskosten Steuern	15'075.00	6'572.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'120.00	1'120.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	7'847'302.22	80'986.15
1011.02	Kontokorrent mit Primarschulgemeinde	7'384'007.93	
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	39'851.70	54'214.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband GZB	16'255.95	
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage	385'570.36	
1011.13	Kontokorrent mit ZV Sozialdienst Limmattal	21'616.28	26'771.60
1012	Steuerforderungen	2'647'993.32	2'490'874.33
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'568'354.06	2'116'827.17
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'612.15	
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	77'707.11	32'252.16
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		340'500.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	320.00	1'295.00
1014	Transferforderungen	1'040'084.35	1'519'309.20
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	7'562.90	33'813.65
1014.11	Transferforderungen GWH Tutoris	93'912.25	141'176.50
1014.30	Transferforderungen Beiträge EL	594'173.00	762'704.00
1014.31	Transferforderungen Beiträge KVG	196'125.60	358'408.55
1014.32	Transferforderungen Beiträge Asylwesen/Flüchtlinge	101'720.60	163'838.65
1014.33	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	46'590.00	59'367.85
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	296'966.80	
1015.13	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	276'482.75	
1015.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	20'484.05	
1019	Übrige Forderungen	166'243.40	364'072.65
1019.01	Vorschusszahlung AOZ (permanent LV)		250'000.00
1019.02	Vorschusszahlung AOZ (permanent IAZH)	40'000.00	23'000.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		953.05
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	16'958.50	10'712.35
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	47'087.85	40'949.90
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	48'926.10	23'299.20
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		1'452.40
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	13'270.95	13'705.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	13'511'712.35	10'582'153.50
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'408.75	48'446.95
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'408.75	48'446.95

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	13'393'412.90	10'530'920.65
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'573.90	1'916.65
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	7'697'930.00	4'004'004.00
1043.21	Aktive RA Finanzausgleich (langfristig)	5'689'909.00	6'525'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'840.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'840.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	69'890.70	945.90
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	69'890.70	945.90
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'174'400.85	13'174'400.85
1080	Grundstücke FV	11'011'193.00	11'011'193.00
1080.00	Grundstücke FV	8'891'593.00	8'891'593.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'119'600.00	2'119'600.00
1084	Gebäude FV	2'163'207.85	2'163'207.85
1084.00	Gebäude FV	2'163'207.85	2'163'207.85
14	Verwaltungsvermögen (VV)	36'667'550.29	44'094'164.14
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	29'131'603.97	36'216'157.83
1400	Grundstücke VV	2'056'266.05	2'056'266.05
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'056'266.05	2'056'266.05
1401	Strassen und Verkehrswege	921'230.10	1'541'198.45
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15'162'271.55	15'964'727.90
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'241'041.45	-14'423'529.45
1402	Wasserbau	5'974.35	5'823.35
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	385'752.70	385'752.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-379'778.35	-379'929.35

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1403	Übrige Tiefbauten	7'182'657.80	8'207'769.50
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	926'689.50	926'689.50
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-866'295.90	-870'035.90
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	25'194'064.70	26'448'602.40
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-18'071'800.50	-18'297'486.50
1404	Hochbauten	16'789'654.15	21'651'698.63
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	35'711'055.85	41'634'525.45
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-18'921'401.70	-19'982'826.82
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	252'590.15	252'590.15
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-252'590.15	-252'590.15
1406	Mobilien VV	197'729.97	440'138.45
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'782'874.80	6'099'832.30
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-5'585'145.33	-5'659'693.85
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	899'080.25	899'080.25
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-899'079.75	-899'080.25
1407	Anlagen im Bau VV	1'978'091.55	2'313'263.40
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'917'399.20	2'235'523.85
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	60'692.35	77'739.55
142	Immaterielle Anlagen	819.60	
1420	Software	819.60	
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	69'451.05	69'451.05
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-68'631.45	-69'451.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen		
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	171'487.60	171'487.60
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-171'487.60	-171'487.60
144	Darlehen	5'378'666.55	5'144'666.55
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		22'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt		22'000.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	5'378'666.55	5'122'666.55
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'378'666.55	5'122'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'451'291.00	2'371'244.21
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		919'953.21
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt		919'953.21
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'451'291.00	1'451'291.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'451'291.00	1'451'291.00
146	Investitionsbeiträge	705'169.17	362'095.55
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	996.65	871.65
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	60'000.00	60'000.00
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-59'003.35	-59'128.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	647'339.27	307'839.65
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	6'312'887.20	3'192'485.70
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'869'310.55	-3'080'334.87
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	4'254'592.95	4'254'592.95
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'050'830.33	-4'058'904.13
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	55'988.35	52'589.35
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	101'000.00	101'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-45'011.65	-48'410.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	844.90	794.90
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	73'700.00	73'700.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-72'855.10	-72'905.10

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	PASSIVEN	80'050'002.87	80'926'194.21
20	Fremdkapital	38'035'474.23	32'669'413.32
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'539'302.33	18'761'886.17
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'904'223.09	6'318'680.21
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	4'823'811.00	6'181'983.26
2000.02	Kreditoren (manuell)	7'661.95	6'427.40
2000.04	Verbindlichkeiten Tutoris (Klienten)	36'271.89	98'793.25
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		379.35
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	36'478.25	18'052.00
2000.14	Personalvorsorgeeinrichtungen PS		261.85
2000.15	Kranken- und Unfallversicherungen PS		12'783.10
2001	Kontokorrente mit Dritten	11'083'777.42	2'398'974.00
2001.00	Kontokorrent Politische Gemeinde Birmensdorf	7'384'007.93	
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	3'699'769.49	2'354'065.89
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband GZB		10'940.65
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage		33'967.46
2002	Steuern	477'743.57	592'181.48
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	387'189.92	500'119.38
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen	6'846.90	
2002.20	MWST Wasserwerk	17'273.20	23'075.65
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	47'015.05	51'081.35
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	19'425.75	17'914.55
2002.26	MWST Schwimmbad	-7.25	-9.45
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	100'000.00	
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	100'000.00	
2004	Transferverbindlichkeiten		270'800.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		270'800.00

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'415'535.26	307.00
2005.12	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	2'403'661.53	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	6'229.10	
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	5'574.03	
2005.31	Abrechnungskonto Lohn Quellensteuer	70.60	
2005.51	Abrechnungskonto Verrechnungen/Abklärungen		307.00
2006	Depotgelder und Kautionen	3'763'436.49	8'387'927.38
2006.00	Depots Einkommenspfändung Betreibungsamt	217'261.54	137'973.60
2006.01	Depots Verwertung Betreibungsamt	57'925.10	3'177'240.18
2006.02	Depots Betreibungen Betreibungsamt	9'485.15	3'813.70
2006.03	Depots Verwaltung Betreibungsamt	59'582.05	90'969.80
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'824'032.80	4'181'535.00
2006.30	Baudepositen	595'149.85	796'395.10
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	794'586.50	793'016.10
2009.30	Erschliessung Aemet Strasse	406'505.70	406'505.70
2009.31	Erschliessung Aemet Wasserleitung	111'568.55	111'568.55
2009.32	Erschliessung Aemet Kanalisation	254'398.15	254'398.15
2009.61	Kostenvorschüsse Betreibungsamt	21'564.30	20'064.30
2009.62	Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt	549.80	479.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	35'858.85	4'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	35'858.85	3'000'000.00
2010.17	EZAG-Auszahlungen Geld in Transit Betreibungsamt	35'302.75	
2010.18	Geld in Transit z.G. Postkonto Betreibungsamt	556.10	
2010.26	ZKB Fester Vorschuss		3'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		1'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	217'408.30	247'142.45
2040	Passive RA Personalaufwand	8'891.55	2'798.50
2040.00	Passive RA Personalaufwand	8'891.55	2'798.50

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	517.60	476.65
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	517.60	476.65
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	200'414.00	69'859.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	200'414.00	69'859.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'420.00	8'189.65
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'420.00	8'189.65
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'165.15	1'869.80
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'165.15	1'869.80
2046	Passive RA Investitionsrechnung		163'948.85
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		163'948.85
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'517'195.00	1'138'560.70
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	149'367.00	223'284.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	135'068.00	160'225.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Primarschule		51'323.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	14'299.00	11'736.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal		60'875.70
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals		60'875.70
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'367'828.00	854'401.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	90'000.00	90'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'277'828.00	764'401.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'950'000.00	5'950'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	6'950'000.00	5'950'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	6'950'000.00	5'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	2'422'800.00	1'223'437.00

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'422'800.00	1'223'437.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	2'422'800.00	1'223'437.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'352'909.75	1'348'387.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	233'273.30	233'273.30
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	233'273.30	233'273.30
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'119'636.45	1'115'113.70
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Altersfonds	573'829.95	571'633.65
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Jugendfonds	545'806.50	543'480.05
29	Eigenkapital	42'014'528.64	48'256'780.89
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'294'232.75	5'568'820.43
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'294'232.75	5'568'820.43
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'870'932.96	1'985'129.43
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'162'371.63	2'305'276.55
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'260'928.16	1'278'414.45
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'720'295.89	42'687'960.46
2990	Jahresergebnis	391'331.05	5'967'664.57
2990.00	Jahresergebnis	391'331.05	5'967'664.57
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'328'964.84	36'720'295.89
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'328'964.84	36'720'295.89