



Gemeinde
Birmensdorf

Politische Gemeinde Birmensdorf
8903 Birmensdorf

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	26. Februar 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2024
Veröffentlichung	12. Juni 2024

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 - 107
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	108 - 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 2023

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'415'715.06 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 270'900. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit Fr. 6'643'644.12 unter dem erwarteten Wert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 65% konnte ein grosser Teil der Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

		Jahresrechnung 2023	Budget 2023
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	43'779'722.69	44'040'300
	Gesamtertrag	46'195'437.75	44'311'200
	Ergebnis	2'415'715.06	270'900
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	7'752'422.12	9'123'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	1'108'778.00	656'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'643'644.12	8'467'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	246'350.00	0
	Einnahmen Finanzvermögen	246'350.00	0
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0
Bilanz	Abnahme Flüssige Mittel	4'773'290.65	
	Bilanzsumme per 31.12.2023	85'238'560.92	
	Bilanzüberschuss per 31.12.2023	45'103'675.52	

Erfolgsrechnung

Die Ertragsseite zeigt eine Verbesserung gegenüber dem Budget von Fr. 1.9 Millionen. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind Mehreinnahmen von Fr. 1.6 Millionen zu verzeichnen. Die allgemeinen Gemeindesteuern liegen um Fr. 2.1 Millionen höher als budgetiert. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft fällt der Ressourcenzuschuss um Fr. 2.4 Millionen tiefer aus.

Die Aufwandseite zeigt bei näherer Betrachtung höhere Aufwendungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit. Eine Verbesserung gegenüber dem Budget resultiert in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung/Sicherheit, Kultur/Sport/Freizeit, Verkehr, Umweltschutz/Raumordnung und Volkswirtschaft. Die anhaltend hohen Kosten im Bereich Pflegefinanzierung belasten den Steuerhaushalt weiterhin und die Kosten im Asylwesen nehmen stetig zu. Die Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe liegen auf Vorjahresniveau.

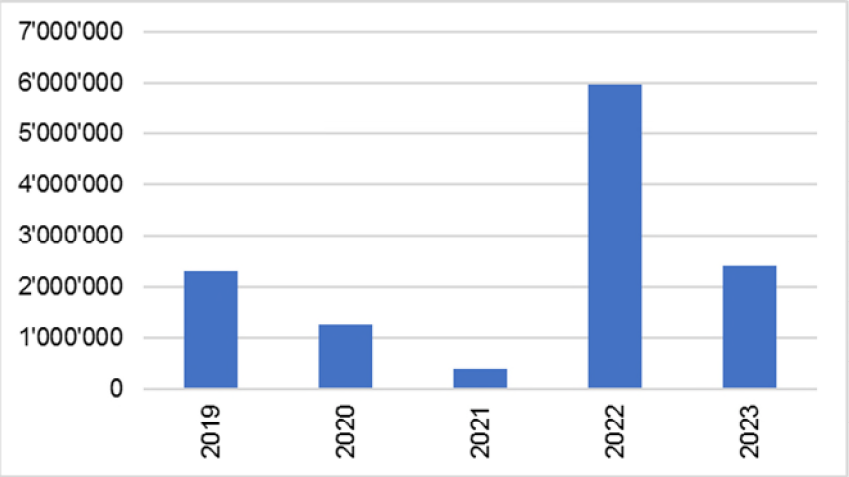
Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionsprojekte konnten nur teilweise umgesetzt werden oder fielen kostengünstiger aus. Bei den Schulliegenschaften entstanden Mehrkosten für die Projekte Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten und Sanierung Schulhaus Reppisch. Beim Abwasser mussten die Projekte Regenüberlauf und Regenbecken Haldenacher auf 2024 verschoben werden.

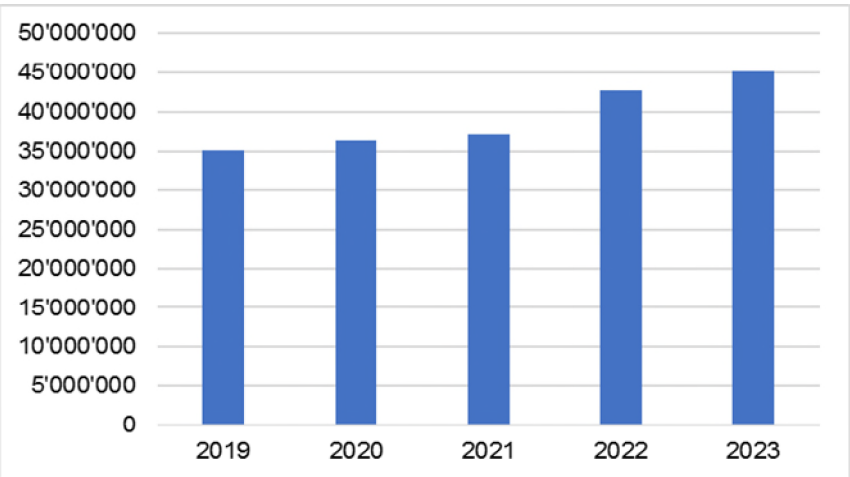
Begründungen wesentlicher Abweichungen zum Budget:

Erfolgsrechnung: Abschnitt 11 (Seite 45 - 57)
Investitionsrechnung: Abschnitt 13 (Seite 105 - 107)

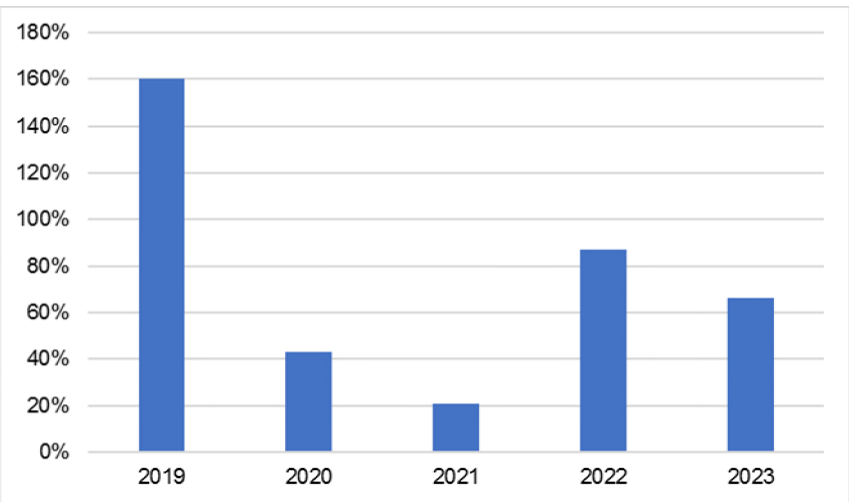
Entwicklung Rechnungsergebnis



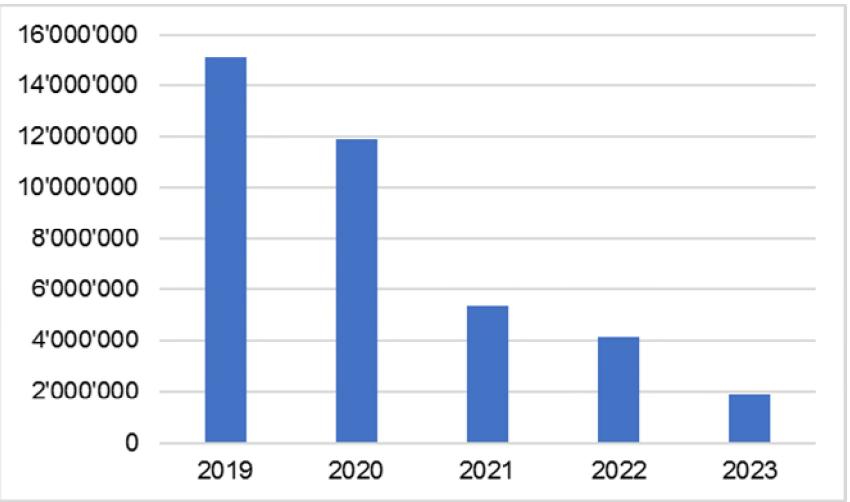
Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettovermögen



Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	43'779'722.69
	Gesamtertrag	Fr.	46'195'437.75
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'415'715.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'752'422.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'108'778.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'643'644.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'238'560.92

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 45'103'675.52**.

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

8903 Birmensdorf, 25. März 2024
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident



Ernst Brand

Gemeindeschreiberin



Céline Haller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung 2023 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	43'779'722.69
	Gesamtertrag	Fr.	46'195'437.75
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'415'715.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'752'422.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'108'778.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'643'644.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'238'560.92

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 45'103'675.52**.

- 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 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 29.04.2024

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 11.06.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung 2023 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	43'779'722.69
	Gesamtertrag	Fr.	46'195'437.75
	Ertragsüberschuss	Fr.	2'415'715.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'752'422.12
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'108'778.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'643'644.12
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	246'350.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	85'238'560.92

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 45'103'675.52.**

8903 Birmensdorf, 11. Juni 2024

Namens der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin


Céline Haller

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Birmensdorf

Prüfungsurteil

Wir haben die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Birmensdorf - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung, der Geldflussrechnung sowie dem Anhang für das dann endende Rechnungsjahr - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beiliegende Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung

Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH, insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:

<http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brütisellen, 12.03.2024

baumgartner & wüst gmbh



Kendrim Kadriu

Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Felix Huber

Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA



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, 26. Februar 2024
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	2'415'715.06	270'900	2'415'715.06	270'900	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	107'700.27	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	60'411.32	335'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'909'536.15	2'043'200	1'618'028.15	1'707'500	291'508.00	335'700
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	118'851.42	11'200	11'151.15	11'200	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	98'420.02	346'300	38'008.70	11'000	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	4'345'682.61	1'979'000	4'006'885.66	1'978'600	338'796.95	400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'643'644.12	8'467'000	4'161'345.67	5'117'000	2'482'298.45	3'350'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'297'961.51	-6'488'000	-154'460.01	-3'138'400	-2'143'501.50	-3'349'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	23%	96%	39%	14%	0%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten 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)	22'739.57	0	84'960.70	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	226'100	0.00	69'000	60'411.32	40'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	259'646.00	280'300	31'862.00	55'400	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	282'385.57	54'200	116'822.70	-13'600	-60'411.32	-40'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'677.30	2'250'000	641'621.15	1'100'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'558'291.73	-2'195'800	-524'798.45	-1'113'600	-60'411.32	-40'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	2%	18%	-1%	k.A.	k.A.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	10'610'280.75	10'936'000	10'102'656.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'143'305.05	7'789'000	6'884'007.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'890'392.15	2'019'000	1'548'858.74
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	118'851.42	11'200	282'984.93
36	Transferaufwand	23'148'800.62	22'565'900	21'590'474.06
37	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	0	24'000.00
	Total betrieblicher Aufwand	42'954'829.99	43'321'100	40'432'981.78
40	Fiskalertrag	24'905'924.05	21'236'700	24'902'295.91
41	Regalien und Konzessionen	9'067.53	13'500	17'794.24
42	Entgelte	6'181'964.46	5'658'800	6'171'789.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	3'000	21'744.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	98'420.02	346'300	12'920.00
46	Transferertrag	13'742'940.28	16'171'900	14'047'814.07
47	Durchlaufende Beiträge	43'200.00	0	24'000.00
	Total betrieblicher Ertrag	44'981'516.34	43'430'200	45'198'357.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'026'686.35	109'100	4'765'375.74
34	Finanzaufwand	398'209.85	298'200	155'177.43
44	Finanzertrag	787'238.56	460'000	1'357'466.26
	Ergebnis aus Finanzierung	389'028.71	161'800	1'202'288.83
	Operatives Ergebnis	2'415'715.06	270'900	5'967'664.57
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'415'715.06	270'900	5'967'664.57
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	426'682.85	421'000	328'942.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	426'682.85	421'000	328'942.35
	Total Aufwand	43'779'722.69	44'040'300	40'917'101.56
	Total Ertrag	46'195'437.75	44'311'200	46'884'766.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	7'649'922.12	9'123'000	9'260'683.65
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	6'500.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	96'000.00	0	11'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	919'953.21
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		7'752'422.12	9'123'000	10'191'636.86
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	141.55	0	0.00
61	Rückerstattungen	6'500.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	846'136.45	400'000	628'090.65
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	0.00	0	317'469.82
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'108'778.00	656'000	1'201'560.47
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		7'752'422.12	9'123'000	10'191'636.86
Total Investitionseinnahmen		1'108'778.00	656'000	1'201'560.47
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-6'643'644.12	-8'467'000	-8'990'076.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	59'200.00	0	69'888.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	9'449.55	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	141.55	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	177'558.90	0	843'648.00
Total Ausgaben		246'350.00	0	913'536.00
80	Verkauf von Sachanlagen	187'150.00	0	843'648.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	59'200.00	0	69'888.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		246'350.00	0	913'536.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		246'350.00	0	913'536.00
Total Einnahmen		246'350.00	0	913'536.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'855'354.90	3'082'064.25
101	Forderungen	5'220'120.82	7'457'303.41
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'582'153.50	12'854'014.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	23'657'629.22	23'393'381.81
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	13'174'400.85	13'016'907.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	13'174'400.85	13'016'907.00
Total Finanzvermögen		36'832'030.07	36'410'288.81
140	Sachanlagen VV	36'216'157.83	41'241'255.10
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	5'144'666.55	4'984'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'371'244.21	2'371'244.21
146	Investitionsbeiträge	362'095.55	231'106.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	44'094'164.14	48'828'272.11
Total Verwaltungsvermögen		44'094'164.14	48'828'272.11
Total Aktiven		80'926'194.21	85'238'560.92
* Total Anlagevermögen		57'268'564.99	61'845'179.11

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'761'886.17	15'217'719.82
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	7'011'747.70
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	247'142.45	220'214.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'138'560.70	1'639'939.90
	Kurzfristiges Fremdkapital	24'147'589.32	24'089'621.57
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'950'000.00	7'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'223'437.00	1'157'625.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'348'387.00	1'321'529.45
	Langfristiges Fremdkapital	8'521'824.00	10'429'154.45
	Total Fremdkapital	32'669'413.32	34'518'776.02
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'568'820.43	5'616'109.38
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'568'820.43	5'616'109.38
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	42'687'960.46	45'103'675.52
	Zweckfreies Eigenkapital	42'687'960.46	45'103'675.52
	Total Eigenkapital	48'256'780.89	50'719'784.90
	Total Passiven	80'926'194.21	85'238'560.92

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'415'715.06	5'959'169.27
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'909'536.15	1'575'342.54
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-895'677.64	-270'992.21
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'271'860.65	2'929'558.85
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-1'374.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	157'493.85	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-177'558.90	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	-8'330.30	-843'648.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-1'522'523.94	3'905'376.56
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	137'020.55	-134'214.70
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	367'506.30	-3'577'997.30
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	20'431.40	270'064.93
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	-21'744.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		131'751.88	9'789'541.94
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'752'422.12	-10'191'636.86
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'108'778.00	1'201'560.47
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-6'643'644.12	-8'990'076.39
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-141.55	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	59'200.00	69'888.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-163'948.85	163'948.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	68'060.90	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	21'744.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-6'680'473.62	-8'734'495.54

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
+/-	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	157'493.85	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-157'493.85	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	177'558.90	843'648.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	8'330.30	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	141.55	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-59'200.00	-69'888.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		126'830.75	773'760.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-6'553'642.87	-7'960'735.54
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'011'747.70	3'964'141.15
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	-1'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-1'341'504.95	7'766'316.07
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-2'021'642.41	-8'684'803.42
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		1'648'600.34	2'045'653.80
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'773'290.65	3'874'460.20
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		7'855'354.90	3'980'894.70
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		3'082'064.25	7'855'354.90
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-4'773'290.65	3'874'460.20

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 01.06.2023 statt.**

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 330 vom 20.06.2022 1.00 %.

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. 330 vom 22.06.2022 1.00%. 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 Limmatt (GWL) sind in die Rechnung integriert

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betreibungsamt Birmensdorf / Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd / Gruppenwasserversorgung Limmatt

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 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	764'878.49	-124'689.24	640'189.25
	- aus laufendem Rechnungsjahr Einmalfakturierung	517'759.45	-54'665.60	463'093.85
	- aus früheren Jahren Einmalfakturierung	20'089.00	-17'386.00	2'703.00
	- aus laufendem Rechnungsjahr Werkgebühren	131'287.00	-70'845.55	60'441.45
	- aus früheren Jahren Werkgebühren	0.00	1'729.70	1'729.70
	- manuelle Sollstellung	76'926.97	8'468.11	85'395.08
	- Tutoris (Saldoübertrag)	6'190.92	90.80	6'281.72
	- Betreibungsamt	4'933.15	1'882.25	6'815.40
	- Betreibungskosten Steuern (Steuerpflichtige)	6'572.00	6'037.05	12'609.05
	- Verrechnungssteuer aus laufendem Rechnungsjahr	1'120.00	0.00	1'120.00
1012	Steuerforderungen	2'490'874.33	156'832.83	2'647'707.16
	- Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'116'827.17	96'822.87	2'213'650.04
	- Forderungen aus Steuerauscheidungen	0.00	749.95	749.95
	- Forderungen aus Nachsteuern	32'252.16	20'824.61	53'076.77
	- Forderungen aus Quellensteuern	0.00	39'330.40	39'330.40
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern	340'500.00	0.00	340'500.00
	- Forderungen Hundesteuern	1'295.00	-895.00	400.00

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 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.00	Grundstücke	8'891'593.00	59'200.00	-59'200.00	-1'786.00	0.00	8'889'807.00
1080.10	Grundstücke mit Baurechten	2'119'600.00	0.00	0.00	-205'300.00	0.00	1'914'300.00
1084.00	Gebäude	2'163'207.85	0.00	0.00	49'592.15	0.00	2'212'800.00
Total Sachanlagen		13'174'400.85	59'200.00	-59'200.00	-157'493.85	0.00	13'016'907.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	15'964'727.90	681'688.25	111'084.45	16'757'500.60	-14'423'529.45	-261'510.79	0.00	5'785.30	0.00	-14'679'254.94	2'078'245.66
1402	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-379'929.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-380'080.35	5'672.35
1403	Übrige Tiefbauten	27'375'291.90	920'716.70	6'130'097.42	34'426'106.02	-19'167'522.40	-429'634.00	0.00	0.00	0.00	-19'597'156.40	14'828'949.62
1404	Hochbauten	41'887'115.60	639'886.55	3'000'000.00	45'527'002.15	-20'235'416.97	-1'091'228.00	0.00	0.00	-2'888'154.70	-24'214'799.67	21'312'202.48
1406	Mobilien VV	6'998'912.55	156'103.75	0.00	7'155'016.30	-6'558'774.10	-107'868.36	0.00	213'306.20	0.00	-6'453'336.26	701'680.04
1407	Anlagen im Bau VV	2'313'263.40	4'186'157.37	-6'241'181.87	258'238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258'238.90
Total Sachanlagen		96'981'330.10	6'584'552.62	3'000'000.00	106'565'882.72	-60'765'172.27	-1'890'392.15	0.00	219'091.50	-2'888'154.70	-65'324'627.62	41'241'255.10
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-69'451.05	0.00	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	-240'938.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinde und Zweckverbände	22'000.00	96'000.00	0.00	118'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118'000.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	5'122'666.55	-256'000.00	0.00	4'866'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'866'666.55
Total Darlehen		5'144'666.55	-160'000.00	0.00	4'984'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'984'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinde und Zweckverbände	919'953.21	0.00	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		2'371'244.21	0.00	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	-59'128.35	-125.00	0.00	0.00	0.00	-59'253.35	746.65
1462	Gemeinden, Zweckverbände	7'447'078.65	0.00	-3'000'000.00	4'447'078.65	-7'139'239.00	-15'571.00	0.00	0.00	2'888'154.70	-4'266'655.30	180'423.35
1464	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-48'410.65	-3'398.00	0.00	0.00	0.00	-51'808.65	49'191.35
1465	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'905.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-72'955.10	744.90
Total Investitionsbeiträge		7'681'778.65	0.00	-3'000'000.00	4'681'778.65	-7'319'683.10	-19'144.00	0.00	0.00	2'888'154.70	-4'450'672.40	231'106.25
Total Verwaltungsvermögen		112'419'958.16	6'424'552.62	0.00	118'844'510.78	-68'325'794.02	-1'909'536.15	0.00	219'091.50	0.00	-70'016'238.67	48'828'272.11

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV												
1400.0	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	15'964'727.90	681'688.25	111'084.45	16'757'500.60	-14'423'529.45	-261'510.79	0.00	5'785.30	0.00	-14'679'254.94	2'078'245.66
1402.0	Wasserbau	385'752.70	0.00	0.00	385'752.70	-379'929.35	-151.00	0.00	0.00	0.00	-380'080.35	5'672.35
1403.0	Übrige Tiefbauten	926'689.50	-135'109.55	4'633'045.17	5'424'625.12	-870'035.90	-153'669.00	0.00	0.00	0.00	-1'023'704.90	4'400'920.22
1404.0	Hochbauten	41'634'525.45	639'886.55	3'000'000.00	45'274'412.00	-19'982'826.82	-1'091'228.00	0.00	0.00	-2'888'154.70	-23'962'209.52	21'312'202.48
1406.0	Mobilien VV	6'099'832.30	156'103.75	0.00	6'255'936.05	-5'659'693.85	-107'868.36	0.00	213'306.20	0.00	-5'554'256.01	701'680.04
1407.0	Anlagen im Bau	2'235'523.85	2'759'685.17	-4'744'129.62	251'079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251'079.40
Total Sachanlagen		69'303'317.75	4'102'254.17	3'000'000.00	76'405'571.92	-41'316'015.37	-1'614'427.15	0.00	219'091.50	-2'888'154.70	-45'599'505.72	30'806'066.20
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	69'451.05	0.00	0.00	69'451.05	-69'451.05	0.00	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	-240'938.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'938.65	0.00
Darlehen												
1442.0	Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	96'000.00	0.00	118'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118'000.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	5'122'666.55	-256'000.00	0.00	4'866'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'866'666.55
Total Darlehen		5'144'666.55	-160'000.00	0.00	4'984'666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'984'666.55

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen												
Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinde und Zweckverbände	919'953.21	0.00	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		2'371'244.21	0.00	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	-59'128.35	-125.00	0.00	0.00	0.00	-59'253.35	746.65
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	3'192'485.70	0.00	-3'000'000.00	192'485.70	-3'080'334.87	-28.00	0.00	0.00	2'888'154.70	-192'208.17	277.53
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	101'000.00	0.00	0.00	101'000.00	-48'410.65	-3'398.00	0.00	0.00	0.00	-51'808.65	49'191.35
1465.0	Private Unternehmungen	73'700.00	0.00	0.00	73'700.00	-72'905.10	-50.00	0.00	0.00	0.00	-72'955.10	744.90
Total Investitionsbeiträge		3'427'185.70	0.00	-3'000'000.00	427'185.70	-3'260'778.97	-3'601.00	0.00	0.00	2'888'154.70	-376'225.27	50'960.43
Total Verwaltungsvermögen		80'487'352.86	3'942'254.17	0.00	84'429'607.03	-44'817'732.99	-1'618'028.15	0.00	219'091.50	0.00	-46'216'669.64	38'212'937.39

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	18'693'746.56	632'605.85	1'259'789.05	20'586'141.46	-11'575'681.61	-244'103.00	0.00	0.00	0.00	-11'819'784.61	8'766'356.85
1406.1	Mobilien VV	850'279.40	0.00	0.00	850'279.40	-850'279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-850'279.40	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	58'877.10	1'208'071.45	-1'259'789.05	7'159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'159.50
Total Sachanlagen		19'602'903.06	1'840'677.30	0.00	21'443'580.36	-12'425'961.01	-244'103.00	0.00	0.00	0.00	-12'670'064.01	8'773'516.35
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-945'939.53	-15'543.00	0.00	0.00	0.00	-961'482.53	180'145.82
Total Investitionsbeiträge		1'141'628.35	0.00	0.00	1'141'628.35	-945'939.53	-15'543.00	0.00	0.00	0.00	-961'482.53	180'145.82
Total Verwaltungsvermögen		20'744'531.41	1'840'677.30	0.00	22'585'208.71	-13'371'900.54	-259'646.00	0.00	0.00	0.00	-13'631'546.54	8'953'662.17

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	7'754'855.84	423'220.40	237'263.20	8'415'339.44	-6'721'804.89	-31'862.00	0.00	0.00	0.00	-6'753'666.89	1'661'672.55
1407.1	Anlage im Bau	18'862.45	218'400.75	-237'263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		7'773'718.29	641'621.15	0.00	8'415'339.44	-6'721'804.89	-31'862.00	0.00	0.00	0.00	-6'753'666.89	1'661'672.55
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		10'886'682.89	641'621.15	0.00	11'528'304.04	-9'834'769.49	-31'862.00	0.00	0.00	0.00	-9'866'631.49	1'661'672.55
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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- legungsnorm	Funktion Anl. Nr.	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Gemeindezentrum Brüelmatt	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	Akutspital, Pflegezentrum		1'451'291.00	1 Delegierter	Einwohner 7.53%	keine	1'451'291.00	1'451'291.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											2'371'244.21

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion Anl.Nr.	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'295'000.00			20%	keine	6'400'000.00	4'864'000.00
Genossenschaft Alterszentrum am Bach	Genossenschaft	OR	4120 100188	Alterspflege	1'295'000.00			20%	keine	160'000.00	2'666.55
Sozialdienst Limmattal Dietikon	Zweckverband	HRM	5790 100773 100805	Angebote öffentliche Sozialdienste			1 Delegierter	Einwohner 7.32%	keine	22'000.00	22'000.00
Gruppenwasserversorgung Limmat, Uitikon	Einfache Gesellschaft	HRM	7101	Unterhalt, Betrieb, Erneuer., Erweiterung			1 Delegierter	Einwohner	keine		
Opernhaus 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	26.57%	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		
SPD Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft	HRM	2194	Schulpsychologische Dienste					keine		
Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	Zweckverband	HRM	1500 100836	Feuerwehr			1 Delegierter	82.90%	keine	96'000.00	96'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	2'011'747.70	7'011'747.70
2010.17	EZAG-Auszahlungen Geld in Transit	0.00	11'747.70	11'747.70
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 0.95%, Laufzeit 25.11.2022 - 25.01.2023	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.16%, Laufzeit 16.12.2022 - 16.01.2023	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.95%, Laufzeit 15.12.2023 - 15.01.2024	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
2010.26	ZKB Fester Vorschuss, Zins 1.95%, Laufzeit 29.12.2023 - 31.01.2024	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
2014.40	ZKB Festdarlehen, Zins 0.500%, Laufzeit 04.10.2017 - 04.10.2023	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2014.40	ZKB Festdarlehen, Zins 0.580%, Laufzeit 21.08.2017 - 21.08.2024	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'950'000.00	2'000'000.00	7'950'000.00
2064.00	ZKB Festdarlehen, Zins 0.98%, Laufzeit 01.12.2016 - 01.12.2028	4'950'000.00	0.00	4'950'000.00
2064.00	ZKB Festdarlehen, Zins 0.58%, Laufzeit 21.08.2017 - 21.08.2024	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2064.00	Suva, Festdarlehen, Zins 1.82%, Laufzeit 24.03.2023 - 24.03.2027	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.00	ZKB Festdarlehen, Zins 1.98%, Laufzeit 04.10.2023 - 02.10.2026	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			7'950'000.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			7'950'000.00
	Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			1.59%

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 Fall einer Unterdeckung bei Auflösung der BVK				Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.2023: 102.9%	1'649'693.95
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
- keine							

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	223'284.00	8'371.00	0.00	0.00	0.00	231'655.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	60'875.70	0.00	0.00	-60'875.70	0.00	0.00	B
2058	Investitionsrechnung	0.00	68'060.90	0.00	0.00	0.00	68'060.90	C
2059	Übrige Rückstellungen	854'401.00	0.00	0.00	-764'401.00	1'250'224.00	1'340'224.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		1'138'560.70	76'431.90	0.00	-825'276.70	1'250'224.00	1'639'939.90	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2023	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Anpassung Mehrleistungen Personal	223'284.00	8'371.00	3010.00/3020.00	231'655.00
B	Abfindung Personal	60'875.70	-60'875.70		0.00
C	Garantierückbehalte Beckensanierung Schwimmbad	0.00	68'060.90		68'060.90
D	MiGeL (Mittel- und Gegenständeliste)	90'000.00	0.00		90'000.00
D	Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde 2024	764'401.00	485'823.00	9300.3632.10	1'250'224.00
Total kurzfristige Rückstellungen		1'138'560.70	501'379.20		1'639'939.90

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verrechnung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	1'223'437.00	1'184'412.00	0.00	0.00	-1'250'224.00	1'157'625.00	A
Total langfristige Rückstellungen		1'223'437.00	1'184'412.00	0.00	0.00	-1'250'224.00	1'157'625.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2023	Veränderung	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde 2025	1'223'437.00	-65'812.00	9300.3632.10	1'157'625.00
Total langfristige Rückstellungen					1'157'625.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2023	Umbuchung Jahresergebnis	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
				Einlage	Entnahme	Ertragsüberschuss	Aufwandüberschuss	
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'568'820.43						5'616'109.38
	Wasserwerk	1'985'129.43		22'739.57				2'007'869.00
	Abwasserbeseitigung	2'305'276.55		84'960.70				2'390'237.25
	Abfallwirtschaft	1'278'414.45			60'411.32			1'218'003.13
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	5'967'664.57	-5'967'664.57			2'415'715.06		2'415'715.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'720'295.89	5'967'664.57					42'687'960.46
	Total	48'256'780.89	0.00	107'700.27	60'411.32	2'415'715.06	0.00	50'719'784.90

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2023	571'633.65		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 330 vom 22. Juni 2022	1.00%		5'716.35
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beitrag Reparatur Pétanque-Kiste		764.65	
Total Aufwand / Ertrag				764.65	5'716.35
Ertragsüberschuss				4'951.70	

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		571'633.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'951.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr		576'585.35

Bilanz per 31.12.2023		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		576'585.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			576'585.35
Total		576'585.35	576'585.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital per 1. Januar 2023	543'480.05		
		Zinssatz gemäss Beschluss Nr. 330 vom 22. Juni 2022	1.00%		5'434.80
Aufwand		Beitrag Verein Ferienplausch 2023		1'000.00	
		Beitrag Fussballclub Birmensdorf Jugendförderung 2023		3'000.00	
		Verein Kinderkrippe Sennhof Beitrag Defizitdeckung		10'000.00	
		Beitrag Turnverein Birmensdorf Jugendförderung 2023		3'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				17'000.00	5'434.80
Aufwandüberschuss					11'565.20
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					543'480.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-11'565.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr					531'914.85
Bilanz per 31.12.2023				Aktiven	Passiven
Kapital					
Guthaben bei Politischer Gemeinde				531'914.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen					531'914.85
Total				531'914.85	531'914.85

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	270'900
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'415'715.06

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												Richtwerte
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
52%	53%	55%	58%	58%						55%		

Zinsbelastungsquote												Richtwerte
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre											< 5 %	genügend
Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
-1%	-1%	-1%	0%	1%						0%		

Investitionsanteil												Richtwerte
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde											> 10 %	genügend
für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
6%	9%	5%	21%	16%						11%		

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	7'242	7'375	7'043		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'130	2'772	2'969		
Selbstfinanzierungsgrad	65%	23%	87%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-9%	38%	-22%	< 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	-261	954	-591	< 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 2023				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023			
07.12.2021	GV	B	393'105.00	1.0292.5040.00	Neubau Werkhof / Feuerwehr	14'016.10	0.00	2'800.20	0.00	16'816.30	0.00	376'288.70		GV
15.05.2022	U	B	4'428'000.00	1.3411.5030.01 1.3411.6310.00	Beckensanierung Schwimmbad	1'947'430.90	0.00	2'820'583.97	410'000.00	4'768'014.87	410'000.00	69'985.13		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 2023				Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023			
22.11.2016	GV	B	490'000.00	3.2170.5040.00 3.217.5030.10 (HRM1)	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	10'354'346.15	366'824.00	175'519.55	0.00	10'529'865.70	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	10'460'741.85	0.00	175'519.55	0.00	10'636'261.40	366'824.00	-147'068.40		
27.09.2020	U	B	4'811'600.00	3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	5'552'163.70	0.00	435'422.20	200'873.00	5'987'585.90	200'873.00			
				3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten	260'957.50	0.00	0.00	0.00	260'957.50	0.00			
12.01.2021	SPF	B	308'500.00	3.2170.5040.03	Schulhaus Letten Barrierefreiheit									
			5'120'100.00		Total	5'813'121.20	0.00	435'422.20	200'873.00	6'248'543.40	200'873.00	-927'570.40		

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 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR Anlage-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
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	17.07.2023	GR
28.03.2022	B	282'000.00	1.7101.5030.22 100812	Wasserleitung Ettenbergstr. Quartier	259'220.75	0.00	0.00	0.00	259'220.75	0.00	22'779.25	17.07.2023	GR
28.03.2022	B	193'800.00	1.6150.5010.20 100753	Ettenbergstrasse Quartier	201'520.10	0.00	0.00	0.00	201'520.10	0.00	-7'720.10	17.07.2023	GR
09.05.2022	B	169'000.00	1.6150.5010.22 100755	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)	180'918.10	0.00	3'083.00	0.00	184'001.10	0.00	-15'001.10	07.08.2023	GR
09.05.2022	B	416'700.00	1.7101.5030.24 100814	Wasserleitung Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)	392'842.35	0.00	8'970.45	0.00	401'812.80	0.00	14'887.20	07.08.2023	GR
20.06.2022	B	247'710.00	1.7101.5030.18 100811	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe	200'479.65	0.00	6'732.80	0.00	207'212.45	0.00	40'497.55	07.08.2023	GR
11.07.2022	B	226'500.00	1.7101.5030.23 100813	Wasserleitung Mühlemattstrasse	195'348.15	0.00	0.00	0.00	195'348.15	0.00	31'151.85	07.08.2023	GR
11.07.2022	B	286'700.00	1.6150.5010.24 100760	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung	306'130.15	0.00	0.00	0.00	306'130.15	0.00	-19'430.15	07.08.2023	GR
11.07.2022	B	198'965.00	1.7101.5030.27 100761	Wasserleitung Bemer/Grünau	123'452.60	0.00	2'849.80	0.00	126'302.40	0.00	72'662.60	28.08.2023	GR
30.01.2023	B	165'747.85	1.7101.5030.37 100842	Wasserleitung Schwimmbad Geren	7'510.20	0.00	160'081.45	0.00	167'591.65	0.00	-1'843.80		
20.03.2023	B	349'100.00	1.7101.5030.29 100837	Wasserleitung Breite-, Aescherstr.	11'266.20	0.00	262'544.20	0.00	273'810.40	0.00	75'289.60	20.11.2023	GR
15.05.2023	B	975'000.00	1.7101.5030.20 100843	Wasserleitung Lärchenstrasse	19'390.70	0.00	779'900.85	0.00	799'291.55	0.00	175'708.45		
15.05.2023	B	822'000.00	1.7201.5030.06 100845	Kanalisation Lärchenstrasse	10'000.00	0.00	564'605.75	0.00	574'605.75	0.00	247'394.25		
15.05.2023	B	665'000.00	1.6150.5010.19 100847	Lärchenstrasse Deckbelag	12'294.20	0.00	219'192.40	0.00	231'486.60	0.00	433'513.40		
26.06.2023	B	400'000.00	1.7101.5030.28 100844	Wasserleitung Risirainstrasse	10'223.20	0.00	370'216.15	0.00	380'439.35	0.00	19'560.65		

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Gemeinde

Kreditbeschluss							Rechnung 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR Anlage-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
26.06.2023	B	565'000.00	1.6150.5010.27 100762	Risirainstrasse	18'149.80	0.00	112'401.20	0.00	130'551.00	0.00	434'449.00		
26.06.2023	B	200'300.00	1.7201.5030.14 100846	Kanalisation Risirainstrasse	8'862.45	0.00	169'647.90	0.00	178'510.35	0.00	21'789.65		

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

GR = Gemeinderat

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse Bereich Schule

Kreditbeschluss							Rechnung 2023						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
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 2023 Schulpsychologische Dienste Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft)

Betriebsaufwände und -erträge 2023 - Verteilschlüssel

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

Anhang

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Einfache Gesellschaft - Betriebsaufwände und -erträge 2023 - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Jahresrechnung 2023		29.60% 29.020% Anteil Uitikon		24.50 % 23.788% Anteil Birmensdorf		45.90 % 47.192% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'058'122.01		310'052.28		255'375.00		492'694.68	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		1'025.84		845.04		1'629.12	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	1'700.00		498.27		410.45		791.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.05		22.58		18.60		35.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	47.85		14.02		11.55		22.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.95		3.80		3.12		6.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	25.15		7.37		6.07		11.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'624.42		476.11		392.20		756.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	168.80		49.47		40.76		78.57	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'372.44		398.28		326.48		647.69	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'352.65		396.46		326.59		629.61	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	371.35		107.76		88.34		175.25	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	72'093.07		20'921.06		17'149.64		34'022.38	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	21'260.48		6'169.69		5'057.48		10'033.31	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	15'603.39		4'528.03		3'711.76		7'363.60	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'254.24		367.61		302.82		583.80	
3130.01	Trinkwasserproben	4'587.30		1'344.53		1'107.56		2'135.21	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'428.04		3'349.53		2'759.20		5'319.31	
3132.01	Honorare Ingenieure	39'399.86		11'548.00		9'512.74		18'339.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'078.50		1'799.24		1'489.23		2'790.03	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'231.60		4'212.55		3'486.74		6'532.30	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	3'713.27		1'077.57		883.32		1'752.38	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	36'324.84		10'646.72		8'770.30		16'907.81	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	10'913.56		3'198.74		2'634.98		5'079.84	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	14'285.84		4'187.14		3'449.19		6'649.51	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	1'335.98		391.57		322.56		621.85	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	14'642.53		4'291.69		3'535.31		6'815.53	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	928.51		272.14		224.18		432.19	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
3169.00	Benützigungen Transitreserven/Leitungen	21'413.55		6'276.26		5'170.11		9'967.18	
3170.00	Reisekosten & Spesen	192.71		56.48		46.53		89.70	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	412'242.25		122'023.71		100'999.35		189'219.19	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	345'939.83		100'390.04		82'292.84		163'256.95	
	Betriebsergebnis								
	Betriebsgewinn								
	Betriebsverlust								
		1'058'122.01		310'052.28		255'375.00		492'694.68	

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. 220'227.84

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
0110 Legislative				
3000.00	48'888.60	40'000	-8'888.60	Wahlbüroentschädigungen Kantons- und Regierungsratswahlen
3102.00	20'260.15	37'800	17'539.85	2 von 4 Gemeindeversammlungen durchgeführt
3130.00	20'392.10	37'400	17'007.90	2 von 4 Gemeindeversammlungen durchgeführt
3132.00	15'339.65	22'800	7'460.35	Keine Sachbereichsrevision Schule
0120 Exekutive				
3000.00	250'327.00	234'800	-15'527.00	Zusätzliche Entschädigung durch Ausfall Bereichsleitung Bau
3000.09	-6'504.40	0	6'504.40	Mutterschaftentschädigung Behördenmitglied
3132.00	97'447.05	62'000	-35'447.05	Zusätzliche Vergleichsstudie Werkhof
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	735'381.05	746'000	10'618.95	Stellenplananpassung Finanzen noch nicht umgesetzt
3130.00	39'463.56	30'500	-8'963.56	Mehr Betreibungen und höhere Gebühren Kartenzahlungen
3132.00	36'280.30	54'400	18'119.70	Weniger Beanspruchung von externen Beratern
3158.00	83'764.80	125'100	41'335.20	Verzögerung Umsetzung Software-Update Steuern
3181.00	5'332.10	0	-5'332.10	Abschreibung Betreibungskosten Steuern gemäss Steuerabrechnungen
3611.00	66'044.98	53'200	-12'844.98	Höhere Bezugskosten Quellensteuern
3612.00	34'196.35	48'000	13'803.65	Weniger Scanning-Aufträge Rechenzentrum Winterthur
4260.00	-29'554.66	-17'000	12'554.66	Höhere Rückerstattungen Betreibungskosten gemäss Steuerabrechnungen
4611.00	-268'109.50	-250'000	18'109.50	Höhere Bezugsentschädigung Steuern Kanton
4612.00	-241'672.55	-215'000	26'672.55	Höhere Bezugsentschädigung Steuern Gemeinden
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3000.00	0.00	15'500	15'500.00	Kein Einsatz einer Baukommission
3010.00	1'197'484.00	1'424'000	226'516.00	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Bau
3050.00	73'765.75	91'100	17'334.25	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Bau
3052.00	123'551.00	161'200	37'649.00	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Bau

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3053.00	16'301.70	23'500	7'198.30	Personalwechsel und personelle Vakanzen Bereich Bau
3090.00	14'630.70	20'300	5'669.30	Weniger Aus- und Weiterbildungen
3102.00	35'902.00	52'000	16'098.00	Weniger Publikationen Birmensdorfer
3110.00	19'201.25	25'000	5'798.75	Anschaffung Büromobiliar kostengünstiger
3118.00	376.95	16'500	16'123.05	Umsetzung neue Geschäftsverwaltung erst im Jahr 2024
3130.00	269'501.30	83'000	-186'501.30	Springereinsatz personelle Vakanzen Bereich Bau
3132.00	600'840.50	435'100	-165'740.50	Externe Fachberatungen für Bereich Bau und Umbau Zeiterfassung
4210.00	-298'094.98	-274'000	24'094.98	Baubewilligungsgebühren, aufwandbezogene Mehrerträge aufgrund hoher Bautätigkeit
4260.00	-22'760.15	-500	22'260.15	Rückerstattung Ausbildungskosten
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	242'638.76	233'600	-9038.76	Höhere Betriebskosten Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt
4120.00	0.00	-7'000	-7'000.00	Gebühren für Benutzung öffentlicher Grund neue auf Kostenstelle Gemeindestrassen
0291 Gemeindehaus				
3101.00	8'156.80	16'000	7'843.20	Weniger Verbrauchsmaterial und Desinfektionsmittel
3144.00	9'095.35	16'000	6'904.65	Keine Instandsetzungen aufgrund Dachkontrolle
4470.00	0.00	-7'200	-7'200.00	Miete Büro Forstrevier nur auf Konto 4920.00 verbucht (interne Verrechnung)
4920.00	-5'400.00	0	5'400.00	Miete Büro Forstrevier von Konto 4470.00 und Reduktion aufgrund Mitbenutzung Friedensrichteramt
0292 Werkhof Breitestrasse 2				
3120.00	44'690.80	27'000	-17'690.80	Energiekosten vielen doppelt so hoch aus wie budgetiert
3144.00	7'414.40	25'200	17'785.60	Aufgrund des geplanten Ersatzneubaus nur notwendige Instandstellungsarbeiten
4260.00	-14'466.10	-6'000	8'466.10	Höhere Nebenkosten für die Mieter aufgrund der hohen Energiekosten
0293 Dorfmuseum/Oppligerscheune				
3144.00	47'732.20	29'400	-18'332.20	Instandstellungsarbeiten Vorplatz viel höher als angenommen
4260.00	-8'366.90	0	8'366.90	Rückerstattung Versicherung für Instandstellungsarbeiten Fassade

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 196'927.82

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1110 Polizei				
3130.00	63'978.60	71'000	7'021.40	Weniger Kontrollen Sicherheitsdienst nötig
4270.00	-16'220.00	-10'000	6'220.00	Mehr Ordnungsbussen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	257'358.55	247'400	-9'958.55	Personalwechsel Bereich Bevölkerungsdienste
3090.00	2'710.00	10'500	7'790.00	Weniger Aus- und Weiterbildungen
3130.00	24'982.95	32'700	7'717.05	Weniger Nachführungen Grundbuchamt und Vermessung
3132.00	3'781.85	10'000	6'218.15	Weniger Beanspruchung von externen Beratern und Support
3601.00	69'908.40	54'800	-15'108.40	Höhere Kosten Migrationsamt (Ausländerausweise), ID-Karten und eUmzug
3612.00	323'518.25	309'800	-13'718.25	Höhere Kosten Regionales Zivilstandsamt Dietikon
3690.00	27'337.63	118'900	91'562.37	Tiefere Kosten Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt
4210.00	-162'340.50	-137'700	24'640.50	Höhere Gebühreneinnahmen Einwohnerdienste und Einbürgerungen
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	320'229.70	365'800	45'570.30	Personalwechsel
3052.00	32'688.35	42'600	9'911.65	Personalwechsel
4210.00	-475'664.22	-387'000	88'664.22	Höhere und mehr Betreibungsgebühren
4612.00	-21'496.95	-92'900	-71'403.05	Tiefere Kostenbeiträge Gemeinden Aesch und Uitikon
4690.00	-27'337.63	-118'900	-91'562.37	Tieferer Kostenbeitrag Gemeinde Birmensdorf
1500 Feuerwehr				
3612	329'907.95	381'500	51'592.05	Tiefere Betriebskosten Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
1610 Militärische Verteidigung				
3144.00	24'219.80	12'500	-11'719.80	Unvorgesehene Sanierung im Schützenhaus Bergermoos
1620 Zivilschutz				
3144.00	24'352.75	10'000	-14'352.75	Unvorgesehener Unterhalt 2 öffentlicher Schutzräume
3612.00	89'631.20	101'600	11'968.80	Tiefere Kosten Zivilschutz-Organisation Limmattal Süd
3701.00	43'200.00	0	-43'200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)
4501.00	-20'244.05	-5'000	15'244.05	Entnahme Kosten für unvorgesehener Unterhalt öffentliche Schutzräume aus Schutzraumfonds
4707.00	-43'200.00	0	43'200.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten (Durchlaufposition)

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 201'300.41

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2110 Kindergarten				
3020.00	295'477.25	276'100	-19'377.25	Mehr kommunale Vikariate infolge Ausfällen von Lehrpersonen
3055.00	31'885.90	15'300	-16'585.90	Höherer Prämiensatz Krankentaggeldversicherung
3104.00	37'946.00	26'400	-11'546.00	Schulmaterial für zusätzlichen Kindergarten Letten
3119.00	32'507.65	48'500	15'992.35	Anschaffung Mobiliar für zusätzlichen Kindergarten Letten
3611.00	1'113'687.80	807'000	-306'687.80	Anpassung Stellenplan durch zusätzlichen Kindergarten und mehr kantonale Vikariate
4260.00	-20'700.00	0	20'700.00	Versicherungsleistungen Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung
4631.00	0.00	-6'000	-6'000.00	Kein Kind Integrierte Sonderschulung (ISR) im Kindergarten
2120 Primarstufe				
3020.00	1'008'710.55	951'500	-57'210.55	Mehr kommunale Vikariate infolge Ausfällen von Lehrpersonen
3020.09	-25'263.05	0	25'263.05	Versicherungsleistungen Lehrpersonen mit kommunaler Anstellung
3052.00	110'472.70	104'600	-5'872.70	Höhere Pensionskassenbeiträge durch Personalwechsel
3055.00	111'184.70	62'600	-48'584.70	Höherer Prämiensatz Krankentaggeldversicherung
3090.00	14'135.25	45'000	30'864.75	CAS Weiterbildungen nicht umgesetzt / weniger Weiterbildungen
3104.00	190'680.08	264'800	74'119.92	Tiefere Kosten, da kein Sprachlehrmittel angeschafft wurde
3111.00	15'085.95	38'800	23'714.05	Keine Anschaffung von Bildschirmen
3113.00	40'963.60	52'900	11'936.40	A3-Drucker für Kindergarten wurde nicht angeschafft
3118.00	835.42	10'000	9'164.58	Digitale Lehrmittel werden unter 3104.00 verbucht
3130.00	2'722.00	26'200	23'478.00	Weniger Therapiekosten durch Ausfall Psychotherapeutin
3132.00	1'291.25	9'500	8'208.75	Unterhalt Software Anykey wird auf 3158.00 verbucht
3171.01	12'148.80	19'000	6'851.20	Weniger Schulreisen als geplant
3171.03	15'369.50	36'000	20'630.50	Es fanden nur 2 Klassenlager statt
3171.04	25'627.10	33'100	7'472.90	Tiefere Kosten Skilager
3611.00	3'942'668.70	3'703'100	-239'568.70	Personalwechsel und mehr kantonale Vikariate
3614.00	22'440.00	0	-22'440.00	Zwei Kinder an Zentrum für Gehör und Sprache
3635.00	99'392.65	0	-99'392.65	Drei Kinder wurden in private Schule platziert
4260.00	-52'028.00	-37'500	14'528.00	Versicherungsleistungen Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung
4631.00	-22'521.00	-6'000	16'521.00	Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung (ISR) in der Primarstufe
2140 Musikschulen				
3612.00	265'934.20	287'000	21'065.80	Musikschule Knonaueramt, weniger Kinder und weniger Schulgelderlasse
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	581'738.70	556'200	-25'538.70	Krankheitsbedingte Ausfälle Mitarbeitende
3010.09	-30'307.25	0	30'307.25	Versicherungsleistungen für krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden
3055.00	14'883.80	8'700	-6'183.80	Höherer Prämiensatz Krankentaggeldversicherung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3111.00	16'657.15	25'500	8'842.85	Ersatz Waschmaschine verschoben
3120.00	181'151.00	170'000	-11'151.00	Höhere Energiekosten Schulanlagen
3144.00	323'419.95	276'800	-46'619.95	Umbau Kindergarten Letten, Einbindung Boiler Letten und Einbauschränk Letten
3300.40	1'087'490.00	1'018'400	-69'090.00	Höhere Abschreibungen durch Nachträge Reppisch und Letten
3300.60	45'919.00	29'500	-16'419.00	Höhere Abschreibungen durch Nachträge Reppisch und Letten
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	963'100.50	808'400	-154'700.50	Mehr krankheits- und unfallbedingte Ausfälle und Anpassung Stellenplan ab August
3010.09	-18'063.95	0	18'063.95	Versicherungsleistungen für krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden
3050.00	57'310.10	52'300	-5'010.10	Mehr krankheits- und unfallbedingte Ausfälle und Anpassung Stellenplan ab August
3052.00	79'330.05	65'400	-13'930.05	Mehr krankheits- und unfallbedingte Ausfälle und Anpassung Stellenplan ab August
3055.00	24'950.85	7'000	-17'950.85	Höherer Prämiensatz Krankentaggeldversicherung
3101.00	13'732.15	8'000	-5'732.15	Eröffnung Hort Villa 2, da mehr Kinder auf August
3105.00	119'778.05	178'100	58'321.95	Tiefere Lebensmittelkosten durch optimaler Kalkulation Küchenchef
3132.00	0.00	22'000	22'000.00	Einrichtung Schnittstelle Fakturierung Rechnungen auf Schulverwaltung
3171.02	7'663.05	17'000	9'336.95	Weniger Ausflüge Ferienhort
4240.00	-1'368'254.50	-990'000	378'254.50	Steigende Hortanmeldungen inkl. Ferienhort
4612.00	-6'320.00	0	6'320.00	Kostenbeitrag Sekundarschulgemeinde für Mittagessen Sekundarschüler
2190 Schulleitung				
3090.00	2'140.00	8'000	5'860.00	Tiefere Kosten Weiterbildung Schulleitung
3132.00	39'352.05	22'000	-17'352.05	Mehr Anwaltskosten
3611.00	284'286.00	261'000	-23'286.00	Anpassung Stellenplan Schulleitung
2191 Schulverwaltung				
3130.00	32'047.05	14'300	-17'747.05	Springereinsatz für Leitung Schulverwaltung
2192 Volksschule Sonstiges				
3130.00	138'495.70	103'900	-34'595.70	Ab August eine Schulbusfahrt mehr
3171.05	47'553.51	68'100	20'546.49	Tiefere Kosten Zirkusprojekt und bei den Unterhaltstagen
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3020.00	285'805.35	263'000	-22'805.35	Krankheitsbedingter Ausfall Mitarbeitende und Ersatz Sekretariat
3020.09	-6'215.55	0	6'215.55	Versicherungsleistung
3130.00	2'866.50	9'800	6'933.50	Weniger Dienstleistungen für Regionalisierung
3160.00	24'000.00	18'000	-6'000.00	Mietzinserhöhung
4612.00	-226'931.80	-162'000	64'931.80	Höhere Beanspruchung durch Schule Uitikon
2200 Sonderschulen				
3130.00	67'462.70	73'200	5'737.30	Weniger Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen (Transportkosten)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3631.00	196'315.00	318'000	121'685.00	Weniger Schülerinnen und Schüler in externen Sonderschulen
2990 Bildung, übriges				
3020.00	64'562.50	84'800	20'237.50	Weniger Freizeitkurse im Angebot
4231.00	-84'429.00	-110'000	-25'571.00	Weniger Freizeitkurse im Angebot

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 143'361.55

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3210 Bibliotheken				
3010.00	152'990.40	146'400	-6'590.40	Beförderung Mitarbeitende und höhere Teuerung als budgetiert
3612.00	52.75	17'000	16'947.25	Keine Reinigung durch Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt
3290 Kultur, übriges				
3130.00	33'151.40	45'600	12'448.60	Weniger und kostengünstigere kulturelle Veranstaltungen
3410 Sport				
3010.00	20'284.40	27'000	6'715.60	Weniger Reinigungsarbeiten Turnhalle Kaserne
3120.00	21'758.40	12'600	-9'158.40	Höhere Energiepreise für Beleuchtung
3132.00	14'750.00	0	-14'750.00	Honorar Vorprojekt Kunstrasen
3140.00	5'580.65	23'000	17'419.35	Aufgrund Vorprojekt Kunstrasen wurde auf die Pflanzung von Bäumen verzichtet
3411 Schwimmbad				
3010.00	193'480.85	256'500	63'019.15	Tiefere Personalkosten infolge verkürzter Badesaison (Beckensanierung)
3101.00	34'875.10	47'000	12'124.90	Weniger Verbrauchsmaterial infolge verkürzter Badesaison (Beckensanierung)
3119.00	5'506.20	22'300	16'793.80	Druckpolster musste aufgrund der Beckensanierung nicht angeschafft werden
3120.00	55'213.85	67'400	12'186.15	Tiefere Energiekosten infolge verkürzter Badesaison (Beckensanierung)
3140.00	2'110.90	27'500	25'389.10	Weniger Umgebungsarbeiten und Unterstützung Dritter (Beckensanierung)
3143.00	21'001.50	15'000	-6'001.50	Höhere Kosten Fundament Spielplatz
3300.60	11'111.00	0	-11'111.00	Abschreibungen Spielgeräte
4240.00	-127'241.65	-178'000	-50'758.35	Weniger Eintritte infolge verkürzter Badesaison (Beckensanierung)
3420 Freizeit				
3133.00	0.00	7'300	7'300.00	Projekt "smarTrails" (digitale Themen-/Erlebniswege) wurde nicht umgesetzt
3140.00	18'947.70	35'000	16'052.30	Weniger Unterhalt Spielplätze und weniger Bepflanzungen wie vorgesehen
3300.60	9'816.00	0	-9'816.00	Abschreibung Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 3'201.50

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'790'302.65	1'664'000	-126'302.65	Höhere Kostenbeiträge öffentliche Unternehmungen für Leistungen Langzeitpflege
3635.40	455'532.40	680'000	224'467.60	Tiefere Kostenbeiträge private Unternehmungen für Leistungen Langzeitpflege
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	817'233.05	700'000	-117'233.05	Höhere Kostenbeiträge private Unternehmungen für Pflegeleistungen Spitex
4330 Schulgesundheitsdienst				
3136.00	45'165.40	7'000	-38'165.40	Schulzahnuntersuchungen von Konto 3637.00
3637.00	0.00	56'500	56'500.00	Schulzahnuntersuchungen auf Konto 3136.00

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 488'747.99

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5120 Prämienverbilligungen				
4637.10	-135'736.15	-152'000	-16'263.85	Weniger Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfänger
4637.13	-17'376.00	0	17'376.00	Rückerstattungen von Ergänzungsleistung-Bezüger nicht budgetiert
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	983'014.00	900'000	-83'014.00	Mehr Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung (Fallzunahme+Nachzahlung)
3637.22	62'713.55	72'000	9'286.45	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-714'028.00	-669'000	45'028.00	Höherer Beitrag Kanton infolge höherer Leistungen
4637.20	-25'687.00	-17'000	8'687.00	Höhere Rückerstattungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	1'570'733.00	1'663'000	92'267.00	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung (10 Fälle weniger)
3637.23	129'851.85	100'000	-29'851.85	Mehr Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-1'100'173.00	-1'182'000	-81'827.00	Tieferer Beitrag Kanton aufgrund tieferen Leistungen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4637.20	-58'713.00	0	58'713.00	Unvorgesehene Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen
5350 Leistungen an das Alter				
3130.00	9'046.15	17'200	8'153.85	Weniger Veranstaltungen als geplant
3635.00	101'188.00	96'000	-5'188.00	Höhere Kosten Anlaufstelle für Altersfragen
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	71'575.55	80'000	8'424.45	Rückgang der Bevorschussungen
4637.00	-69'655.63	-32'000	37'655.63	Mehr Einnahmen durch Inkassomassnahmen
5440 Jugendschutz				
3130.00	20'000.00	3'000	-17'000.00	Einführung offene Jugendarbeit in Birmensdorf per August 2023
3612.00	279'889.80	268'000	-11'889.80	Höherer Gemeindebeitrag an Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)
3631.00	848'238.45	612'500	-235'738.45	Höherer Gemeindebeitrag 2022 und 2023 für Leistungen Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)
5450 Leistungen an Familien				
3010.00	49'000.00	36'000	-13'000.00	Mehr Entschädigungen für externe Beistandschaften
3612.00	163'068.15	185'800	22'731.85	Weniger Entschädigungen für Beistandschaften Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	24'129.00	0	-24'129.00	Leistungen für 1 Fall
4630.00	-24'129.00	0	24'129.00	Kostenübernahme durch Bund
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
4631.00	-98'393.00	-83'000	15'393.00	Höherer Beitrag Kanton aufgrund höheren Leistungen
4637.24	-874.00	-20'000	-19'126.00	Weniger Rückerstattungen von Beihilfen
4637.26	-3'900.00	-15'000	-11'100.00	Weniger Rückerstattungen von Gemeindegzuschüssen
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'349'025.15	1'436'000	86'974.85	Weniger Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
3637.34	544'454.08	507'000	-37'454.08	Mehr Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4631.00	-38'497.00	-44'400	-5'903.00	Tieferer Beitrag Kanton aufgrund tieferen Leistungen
4631.35	-36'624.65	0	36'624.65	Kostenrückerstattung Kanton für ausländische Staatsangehörige nicht budgetiert
4637.30	-567'597.76	-610'000	-42'402.24	Tiefere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4637.34	-363'467.90	-223'000	140'467.90	Höhere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4637.35	-482'505.35	-519'000	-36'494.65	Tiefere Kostenrückerstattung Dritter im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
5730 Asylwesen				
3119.00	20'110.50	12'000	-8'110.50	Einrichtung für zusätzlich angemietete Unterkünfte
3120.00	24'635.75	12'000	-12'635.75	Stromkosten für zusätzliche angemietete Unterkünfte nicht budgetiert
3144.00	12'474.45	5'000	-7'474.45	Notwendige Unterhaltsreingungen für Asylunterkunft
3160.00	197'977.35	87'000	-110'977.35	Mietkosten für zusätzlich angemietete Unterkünfte aufgrund Kontingentserhöhung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3614.00	285'215.95	293'600	8'384.05	Weniger Dienstleistungen Asyl Organisation Zürich aufgrund Kontingentserhöhung
3634.00	833'031.10	343'500	-489'531.10	Mehr Leistungen durch Kontingentserhöhung Integrationsagenda Kanton Zürich
3637.00	8'694.50	2'000	-6'694.50	Mehr Leistungen im Vergleich zur Hochrechnung bei der Budgetierung
4260.00	-9'882.50	-3'000	6'882.50	Höhere Rückerstattungen von Nebenkosten aus Vermietung Wohnungen
4470.00	-22'800.00	-10'000	12'800.00	Höhere Mietzinseinnahmen für Wohnungen und Unterkünfte
4480.00	-50'621.00	-8'500	42'121.00	Höhere Mietzinseinnahmen für angemietete Wohnungen und Unterkünfte
4631.00	-469'358.15	-524'000	-54'641.85	Tiefere Beiträge Kanton für Unterbringung
5790 Fürsorge, übriges				
3010.00	446'918.10	425'000	-21'918.10	Personalwechsel im Bereich Gesellschaft
3090.00	1'803.10	9'000	7'196.90	Weniger Aus- und Weiterbildungen
3130.00	14'678.45	27'600	12'921.55	Weniger Dienstleistungen
3160.00	11'400.00	0	-11'400.00	Miete Wohnung Kirchgasse von Primarschule für die Sozialhilfe
3611.01	0.00	9'300	9'300.00	Keine Leistungen für Integrationsagenda Kanton (IAZH)
3612.00	186'220.00	210'000	23'780.00	Tieferer Gemeindebeitrag an Zweckverband Sozialdienst Limmattal
3612.01	0.00	9'300	9'300.00	Keine Leistungen für Integrationsagenda Kanton (IAZH)
3636.00	26'495.60	40'500	14'004.40	Weniger Beiträge für Treuhanddienste und Schuldenberatungen
4260.00	-40'703.40	0	40'703.40	Beitrag Kanton für akkreditierte Massnahmen Integrationsagenda Kanton (IAZH)
4470.00	-9'600.00	0	9'600.00	Mietzinseinnahmen Wohnung Kirchgasse ohne Nebenkosten
4631.00	-112'860.00	-28'000	84'860.00	Kostendach Kanton für Integrationsagenda Kanton (IAZH)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 435'064.38

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	654'418.25	711'100	56'681.75	Personalwechsel und Vakanz
3050.00	40'210.95	45'500	5'289.05	Personalwechsel und Vakanz
3101.00	69'790.40	99'800	30'009.60	Salzbezug von Kanton wird mit Winterdienst unter 3611.00 abgerechnet
3120.00	105'303.05	88'600	-16'703.05	Deutlicher Anstieg der Strompreise gegenüber Vorjahr
3130.00	8'618.05	33'100	24'481.95	Grünraumpflege konnte weitgehend ohne Drittleistungen erfolgen
3132.00	46'194.30	77'000	30'805.70	Aufgrund Vakanz Bereichsleitung Bau konnten diverse Konzeptarbeiten nicht umgesetzt werden
3141.00	345'850.20	259'500	-86'350.20	Flurstrasse Husmatt und Beleuchtung Poststrasse

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3144.00	22'547.55	82'000	59'452.45	Geplante Erstellung von Materialboxen wurde auf das Jahr 2024 verschoben
3151.00	99'495.40	90'000	-9'495.40	Überdurchschnittlich hohe Reparaturkosten Fahrzeug Lindner
3160.00	12'584.00	7'300	-5'284.00	Zusatzkosten für die Einlagerung Pflastersteine für Panoramastrasse
3190.00	6'500.00	0	-6'500.00	Schadenersatzleistung Landschaften und Selbstbehalt Unfallereignis
3300.10	261'510.79	452'700	191'189.21	Tieferes Investitionsvolumen Vorjahr und Rechnungsjahr
3611.00	41'665.10	30'000	-11'665.10	Entschädigung an Kanton für Winterdienst inkl. Salzbezug
4472.00	-18'821.00	0	18'821.00	Einnahmen für Benützung öffentlicher Grund auf Funktion 0290 budgetiert
4631.00	-502'790.94	-370'000	132'790.94	Erstmaliger Beitrag von Kanton an die Gemeindestrassen viel höher aus als angenommen
6210 Bahninfrastruktur				
3631.00	219'082.00	213'700	-5'382.00	Höherer Beitrag an Bahninfrastrukturfonds infolge Indexteuerung
6220 Regionalverkehr				
3634.00	712'514.00	704'000	-8'514.00	Definitive Beiträge aus Vorjahr vielen höher aus als budgetiert
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges				
3199.00	42'000.00	56'000.00	14'000.00	Einstellung Angebot Tageskarte Gemeinde durch die SBB
4250.00	-44'185.00	-56'000.00	-11'815.00	Einstellung Angebot Tageskarte Gemeinde durch die SBB

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 224'490.70

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	262'117.10	288'000	25'882.90	Personalwechsel und Vakanz
3090.00	2'372.25	8'300	5'927.75	Personalwechsel und Vakanz
3101.00	51'766.38	61'900	10'133.62	Unterdurchschnittlicher Aufwand an Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3130.00	18'640.78	43'600	24'959.22	Weniger Nachführungen GIS (Geografisches Informationssystem)
3132.00	39'388.04	74'200	34'811.96	Weniger konzeptionelle Arbeiten (Werterhaltung) aufgrund personeller Vakanz
3143.00	163'628.36	308'800	145'171.64	Weniger Wasserleitungsbrüche und Unterhaltsarbeiten
3300.30	244'103.00	264'700	20'597.00	Tieferes Investitionsvolumen Vorjahr und Rechnungsjahr
3510.00	22'739.57	0	-22'739.57	Positiver Abschluss Wasserwerk, Einlage in Spezialfinanzierung
3612.00	197'542.19	182'000	-15'542.19	Kostenanteil GWL (Gruppenwasserversorgung Limmat) höher als budgetiert
3940.00	73'726.30	80'400	6'673.70	Interne Verzinsung Verwaltungsvermögen tiefer als budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4240.00	-1'291'911.62	-1'335'000	-43'088.38	Erwarteter Mehrverbrauch aufgrund reger Bautätigkeit hat sich nicht eingestellt
4260.00	-10'738.05	0	10'738.05	Rückzahlung Ausbildungsbeiträge von Mitarbeitern
4510.00	0.00	-226'100	-226'100.00	Budgetiert war ein negativer Rechnungsabschluss
4611.00	-24'684.00	0	24'684.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten
4631.00	0.00	-25'000	-25'000.00	Entschädigung Unterhalt Hydranten auf 4611.00
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	116'780.05	158'000	41'219.95	Tieferer Aufwand für Leitungsspülungen und Überprüfung privater Hausentwässerungen
3132.00	9'848.70	24'000	14'151.30	Laufende GEP (Generelle Entwässerungsplanung)-Überarbeitung wurden zurückgestellt
3143.00	36'383.15	180'000	143'616.85	Arbeiten des Wasserunterhalts mussten aufgrund personeller Vakanzen zurückgestellt werden
3300.30	31'862.00	55'400	23'538.00	Tieferes Investitionsvolumen Vorjahr und Rechnungsjahr
3510.00	84'960.70	0	-84'960.70	Positiver Abschluss Abwasserbeseitigung, Einlage in Spezialfinanzierung
3614.00	931'704.03	859'100	-72'604.03	Höhere Kosten Zweckverband Kläranlage Birmensdorf
3940.00	10'519.10	17'300	6'780.90	Interne Verzinsung Verwaltungsvermögen tiefer als budgetiert
4510.00	0.00	-69'000	-69'000.00	Budgetiert war ein negativer Rechnungsabschluss
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3010.00	59'528.20	52'000	-7'528.20	Kosten Stellvertretung durch unfallbedingten Ausfall Mitarbeiter Abfallhalle
3010.09	-5'150.50	0	5'150.50	Versicherungsleistungen Unfalltaggeld
3130.00	622'123.60	635'400	13'276.40	Tiefere Entsorgungskosten (Sperrgut, Altöl, Styropor etc.)
4240.00	-648'657.62	-680'000	-31'342.38	Tiefere Erträge Abfallentsorgung
4510.00	-60'411.32	-40'200	20'211.32	Rechnungsabschluss höher als budgetiert
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00	1'376.80	15'000	13'623.20	Weniger Drittleistungen beim Gewässerunterhalt
7710 Friedhof und Bestattung				
3101.00	30'160.05	20'000	-10'160.05	Mehr Todesfälle und höhere Kosten für Urnen
7900 Raumordnung				
3131.00	24'671.90	235'000	210'328.10	Start Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung erst Ende 2023



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 221'287.90

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Pflanzen				
3138.00	0.00	5'000	5000.00	Heckenpflege Vernetzungsprojekt fand nicht statt
4470.00	0.00	-5'500	-5500.00	Pachtzinse müssen neu auf der Funktion 0290 verbucht werden
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
4631.00	-7'600.00	0	7'600.00	Beitrag Kanton für Wiederaufforstung gemeindeeigenes Waldstück im Chapf
8207 Regionales Forstrevier				
3010.00	155'222.75	149'000	-6'222.75	Höherer Teuerungsausgleich als im Budget vorgesehen und Anpassung Lohnrückstellung
3160.00	0.00	7'200	7'200.00	Miete Büro Forstrevier muss auf Konto 3920.00 (interne Verrechnung) verbucht werden
3920.00	5'400.00	0	-5'400.00	Miete von Konto 3160.00 und Reduktion Mietzins
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-714'359.95	-490'000	224'359.95	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 1'396'704.77

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
3181.00	30'329.94	20'000	-10'329.94	Mehr Abschreibungen gemäss Steuerabrechnungen
Diverse	-20'721'937.11	-18'660'700	2'061'237.11	Gemäss Steuerabrechnungen
9101 Sondersteuern				
4022.00	-4'097'267.00	-2'500'000	1'597'267.00	Gemäss Abrechnung Grundstückgewinnsteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'184'412.00	1'739'000	554'588.00	Anteil Ressourcenzuschuss Sekundarschulgemeinde Birmensdorf-Aesch
4621.50	-6'316'862.00	-9'275'000	-2'958'138.00	Abgrenzung Ressourcenzuschuss Politische Gemeinde Birmensdorf
9610 Zinsen				
3401.00	143'377.55	225'000	81'622.45	Weniger Fremdkapitalaufnahmen als vorgesehen
3499.10	25'377.80	31'000	5'622.20	Weniger Vergütungszinsen auf Steuern gemäss Steuerabrechnungen
4450.00	-9'904.36	0	9'904.36	Zinsen Darlehen Alterszentrum am Bach
4940.00	-215'989.35	-229'500	-13'510.65	Tiefere Zinserträge von Kapitalzinsen Gebührenfinanzierte Bereiche
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
4430.00	-128'433.75	-117'000	11'433.75	Anpassung Zinssatz Baurechtsvertrag Baugenossenschaft Birmensdorf

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
9633 Stallikonerstrasse 11				
3431.00	1'476.05	8'600	7'123.95	Dachkontrolle bereits im 2022 ausgeführt
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
3441.00	207'086.00	0	-207'086.00	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 1. Juni 2023
4411.00	-91'230.00	0	91'230.00	Buchgewinn Verkauf Teil-Grundstück Sonnhalden
4443.40	-49'592.15	0	49'592.15	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 1. Juni 2023
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens				
4411.60	-18'000.00	0	18'000.00	Gewinn aus Verkauf Kommunalfahrzeug (Eintausch in Verbindung mit Kauf)
4411.90	-68'328.90	0	68'328.90	Verkauf diverser Strassenflächen
9951 Zweckgebundene Zuwendungen				
3636.00	17'000.00	6'000	-11'000.00	Einmaliger Beitrag an Kinderkrippe Sennhof zur Defizitdeckung
4502.00	-17'764.65	-6'000	11'764.65	Entnahme Beitrag an Kinderkrippe Sennhof aus Jugendfonds

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'874'079.75	1'175'307.59	4'966'000	1'047'000	4'690'506.92	1'932'379.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'101'947.91	839'575.73	2'271'800	812'500	2'083'500.29	843'403.49
2	Bildung	13'499'534.11	1'872'733.70	12'815'300	1'389'800	12'660'775.42	1'772'926.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'133'467.20	199'328.75	1'332'100	254'600	1'046'894.49	289'612.10
4	Gesundheit	3'208'501.50		3'208'300	3'000	3'044'932.60	
5	Soziale Sicherheit	10'214'018.93	5'021'870.94	9'411'800	4'708'400	9'096'920.56	4'650'732.38
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'898'795.20	606'159.58	3'192'200	464'500	2'667'159.70	154'893.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'671'477.80	3'440'568.50	4'235'500	3'780'100	3'730'892.27	3'463'977.06
8	Volkswirtschaft	324'388.15	1'062'776.05	321'900	839'000	287'249.90	952'515.55
9	Finanzen und Steuern	1'853'512.14	31'977'116.91	2'285'400	31'012'300	1'608'269.41	32'824'325.72
Total Aufwand / Ertrag		43'779'722.69	46'195'437.75	44'040'300	44'311'200	40'917'101.56	46'884'766.13
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		2'415'715.06		270'900		5'967'664.57	
Total		46'195'437.75	46'195'437.75	44'311'200	44'311'200	46'884'766.13	46'884'766.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	46'195'437.75	46'195'437.75	44'311'200	44'311'200	46'884'766.13	46'884'766.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'874'079.75	1'175'307.59	4'966'000	1'047'000	4'690'506.92	1'932'379.53
	Nettoergebnis		3'698'772.16		3'919'000		2'758'127.39
01	Legislative und Exekutive	528'375.45	18'079.35	525'900	14'000	489'582.41	19'046.20
	Nettoergebnis		510'296.10		511'900		470'536.21
0110	Legislative	112'104.20	12'494.70	147'500	10'000	130'806.65	14'552.90
	Nettoergebnis		99'609.50		137'500		116'253.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48'888.60		40'000		36'788.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'763.55		2'100		420.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	362.15		400		110.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296.25		500		74.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	206.65		200		77.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'000		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'260.15		37'800		41'108.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'392.10		37'400		26'976.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'339.65		22'800		20'509.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'595.10		5'300		2'631.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'494.70		10'000		14'552.90
0120	Exekutive	416'271.25	5'584.65	378'400	4'000	358'775.76	4'493.30
	Nettoergebnis		410'686.60		374'400		354'282.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250'327.00		234'800		234'246.70	
3000.09	Erstattung Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	-6'504.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'292.50		12'500		11'888.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'473.55		28'000		24'370.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'461.20		3'900		3'271.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'158.80		2'200		2'167.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'381.85		1'700		1'674.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'885.00		2'000		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	520.45				4'594.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'024.05		19'700		28'951.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'447.05		62'000		38'760.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'945.60		3'000		2'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'858.60		7'600		5'455.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'003.15				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'581.50		4'000		4'493.30
02	Allgemeine Dienste	4'345'704.30	1'157'228.24	4'440'100	1'033'000	4'200'924.51	1'913'333.33
	Nettoergebnis		3'188'476.06		3'407'100		2'287'591.18
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'229'012.54	591'026.71	1'305'400	531'500	1'198'247.42	553'375.25
	Nettoergebnis		637'985.83		773'900		644'872.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735'381.05		746'000		711'079.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-633.10		-500		-16'995.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'422.00		49'500		44'674.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'235.10		82'000		74'569.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'280.30		12'500		9'360.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'014.80		8'600		7'804.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'920.70		5'500		4'678.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'608.10		9'200		7'742.80	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'549.25		3'200		2'395.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	191.10		1'000		378.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					24'997.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'463.56		30'500		35'459.33	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'280.30		54'400		61'354.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'717.95		63'400		55'642.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'764.80		125'100		59'728.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'351.90		8'600		7'224.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	891.30		1'700		420.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'332.10				5'451.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'044.98		53'200		65'399.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'196.35		48'000		36'880.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'890.00		2'600		2'480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'554.66		17'000		4'415.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		268'109.50		250'000		263'041.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		241'672.55		215'000		236'537.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'800.00		46'900		46'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'588'242.65	425'555.13	2'584'900	377'300	2'495'707.22	692'475.15
	Nettoergebnis		2'162'687.52		2'207'600		1'803'232.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			15'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'197'484.00		1'424'000		1'335'534.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'765.75		91'100		83'523.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, VK					-508.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'551.00		161'200		138'007.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'301.70		23'500		18'879.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'561.75		15'500		14'572.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'570.60		10'900		10'645.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'630.70		20'300		18'781.35	
3091.00	Personalwerbung	3'039.80		2'500		4'585.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'859.85		7'300		8'313.05	
3100.00	Büromaterial	8'594.95		8'500		9'209.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	896.55		1'000		705.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'902.00		52'000		35'187.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'135.90		5'500		3'549.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'201.25		25'000		29'523.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'058.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					7'233.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	376.95		16'500		18'809.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	133.90		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'501.30		83'000		188'794.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600'840.50		435'100		400'973.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'095.50		106'200		93'627.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'887.05		7'600		7'948.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59.40		2'000		660.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'737.15		17'700		17'052.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'696.80		17'500		16'081.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'100		436.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	565.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					819.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'497.10		22'500		22'702.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'155.90		9'100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		298'094.98		274'000		595'753.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'760.15		500		521.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000		40'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000.00		17'000		17'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'900.00		44'000		37'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800.00		1'800		1'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	290'049.61	52'320.85	289'500	51'500	268'649.67	593'680.93
	Nettoergebnis		237'728.76		238'000	325'031.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'910.00		4'500		4'580.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-284.00				-10'264.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.05		400		-289.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.80		100		-19.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.70		100		-50.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.55		100		-38.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	358.35		1'000		93.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	417.90		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'656.00		2'400		2'035.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'209.60		1'800		958.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700.10		5'000		1'265.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157.80		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'820.00		37'800		37'820.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'224.00		1'200		1'224.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	242'638.76		233'600		231'332.45	
4120.00	Konzessionen				7'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		392.15		800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'738.70				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'770.00		2'000		2'090.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'100.00		4'300		12'100.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'320.00		37'400		33'540.00
4690.00	Übriger Transferertrag						545'950.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Gemeindehaus	111'712.15	5'942.55	142'300	7'200	125'073.05	7'200.00
	Nettoergebnis		105'769.60		135'100		117'873.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'674.80		55'500		50'267.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'135.95		3'400		3'063.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'701.65		5'300		3'789.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	692.90		900		655.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	527.50		600		534.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	272.95		400		341.80	
3091.00	Personalwerbung			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'156.80		16'000		6'613.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'569.60		5'000		1'048.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	452.35		2'000		2'086.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'048.60		29'300		22'567.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'696.85		2'600		1'175.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	597.70		600		616.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'702.30		1'600		843.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'095.35		16'000		31'173.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	386.85		2'000		296.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		542.55				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				7'200		7'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'400.00				
292	Werkhof Breitestrasse 2	69'281.75	74'016.10	76'600	65'500	76'049.50	66'602.00
	Nettoergebnis	4'734.35			11'100		9'447.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'793.30		11'500		11'638.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	523.35		800		747.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	149.90		200		52.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88.20		100		130.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	83.95		100		105.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		108.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	961.20		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'690.80		27'000		44'571.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'446.20		1'500		1'565.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'543.60		1'700		928.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'414.40		25'200		12'703.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	586.85		2'000		3'496.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'466.10		6'000		14'152.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'450.00		52'500		52'450.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		100.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00		7'000		
293	Dorfmuseum/Oppligerscheune	57'405.60	8'366.90	41'400		37'197.65	
	Nettoergebnis		49'038.70		41'400		37'197.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		949.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'345.25		7'300		5'819.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'098.10		1'200		1'067.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230.05		2'000		1'120.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'732.20		29'400		27'623.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					618.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'366.90				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'101'947.91	839'575.73	2'271'800	812'500	2'083'500.29	843'403.49
	Nettoergebnis		1'262'372.18		1'459'300		1'240'096.80
11	Öffentliche Sicherheit	190'752.60	28'418.60	206'000	24'500	188'950.95	25'980.87
	Nettoergebnis		162'334.00		181'500		162'970.08
1110	Polizei	190'752.60	28'418.60	206'000	24'500	188'950.95	25'980.87
	Nettoergebnis		162'334.00		181'500		162'970.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'978.60		71'000		64'112.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		26.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	126'774.00		130'000		124'812.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'198.60		4'000		2'104.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4270.00	Bussen		16'220.00		10'000		13'876.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung						
	Nettoergebnis	36'652.75	13'592.65	40'800	8'500	38'995.85	2'865.00
			23'060.10		32'300		36'130.85
1200	Rechtsprechung						
	Nettoergebnis	36'652.75	13'592.65	40'800	8'500	38'995.85	2'865.00
			23'060.10		32'300		36'130.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'810.50		27'000		23'972.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'593.15		1'700		1'539.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'674.70		3'500		3'542.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	352.25		300		328.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.80		200		268.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.65		200		144.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	780.00		200		390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		142.00	
3100.00	Büromaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		1'625.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		200		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	165.00		500		345.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'084.80		4'100		4'421.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000		425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	556.90		1'000		1'601.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'985.00		8'000		2'365.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107.65				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500		500.00
14	Allgemeines Rechtswesen						
	Nettoergebnis	1'335'701.06	722'888.88	1'489'800	764'000	1'362'632.50	721'496.86
			612'812.18		725'800		641'135.64
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						
	Nettoergebnis	809'618.51	196'806.33	891'000	165'200	823'601.93	182'466.29
			612'812.18		725'800		641'135.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'358.55		247'400		226'141.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'187.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'996.35		16'400		15'026.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'554.75		17'400		15'568.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'534.80		4'100		3'212.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'690.65		2'800		2'621.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'768.60		2'200		2'122.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'710.00		10'500		2'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.30		1'200		878.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'713.15		3'500		3'513.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		80.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'585.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'982.95		32'700		20'046.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'781.85		10'000		8'634.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'543.55		34'800		34'446.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'831.90		16'100		15'831.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'672.80		4'200		4'125.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.20		700		527.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17.63				421.08	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'243.55		1'500			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	69'908.40		54'800		57'421.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	323'518.25		309'800		313'958.90	
3690.00	Übriger Transferaufwand	27'337.63		118'900		79'698.70	
4120.00	Konzessionen		9'067.53		6'500		17'794.24
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		162'340.50		137'700		148'682.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'543.60		5'400		3'546.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'854.70		200		43.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'800.00		14'200		11'200.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	526'082.55	526'082.55	598'800	598'800	539'030.57	539'030.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'229.70		365'800		359'228.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'172.15		24'200		21'152.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'688.35		42'600		41'828.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'513.75		6'000		4'471.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'582.40		4'200		3'689.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'960.55		2'900		2'588.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000		350.00	
3091.00	Personalwerbung	413.90		500		637.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'317.10		1'000		638.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	511.40		2'000		2'062.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306.60		200		169.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'672.75		2'500		1'639.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'169.40		2'000		1'509.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'452.75		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'617.00		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'109.85		1'200		834.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'914.60		58'400		51'431.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'211.65		2'000		1'090.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'376.65		20'500		20'197.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.25		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215.65		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193.85		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'957.25		10'800		8'901.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'400.00		34'000		33'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'500		1'130.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		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		475'664.22		387'000		396'226.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'583.75				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'496.95		92'900		63'105.00
4690.00	Übriger Transferertrag		27'337.63		118'900		79'698.70
15	Feuerwehr	330'042.60		385'500	500	339'755.44	56'715.51
	Nettoergebnis		330'042.60		385'000		283'039.93
1500	Feuerwehr	330'042.60		385'500	500	339'755.44	56'715.51
	Nettoergebnis		330'042.60		385'000		283'039.93
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134.65		4'000		2'490.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	329'907.95		381'500		337'264.49	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		183.05
4690.00	Übriger Transferertrag						56'532.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	208'798.90	74'675.60	149'700	15'000	153'165.55	36'345.25
	Nettoergebnis		134'123.30		134'700		116'820.30
1610	Militärische Verteidigung	39'226.75	10'008.00	24'800	10'000	18'179.30	10'745.25
	Nettoergebnis		29'218.75		14'800		7'434.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'162.90		5'500		1'883.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.80		100		8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.25		100		11.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'774.55		700		774.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'103.45		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'454.45		1'700		3'607.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.30		900		747.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'004.85		1'000		979.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'219.80		12'500		6'976.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	262.80				2'606.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'623.60		1'000		585.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8.00				745.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000		10'000.00
1620	Zivilschutz	169'572.15	64'667.60	123'900	5'000	128'490.00	25'600.00
	Nettoergebnis		104'904.55		118'900		102'890.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'864.95		5'200		5'127.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-279.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294.80		400		328.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	397.65		400		418.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65.00		100		70.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.35		100		57.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.50		100		46.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207.35		500		175.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	893.95		800		747.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'797.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'589.55		1'600		1'533.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'352.75		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	212.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'234.55		2'000		1'916.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					371.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	89'631.20		101'600		93'667.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28.00		100		28.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	43'200.00				24'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23.55				
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		20'244.05		5'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200.00				1'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		43'200.00				24'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			1'000		6'496.25	
	Nettoergebnis				1'000		6'496.25
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			1'000		215.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'023.70	
2	BILDUNG	13'499'534.11	1'872'733.70	12'815'300	1'389'800	12'660'775.42	1'772'926.75
	Nettoergebnis		11'626'800.41		11'425'500		10'887'848.67
21	Obligatorische Schule	13'130'593.51	1'779'130.25	12'294'100	1'268'400	12'230'233.92	1'694'179.15
	Nettoergebnis		11'351'463.26		11'025'700		10'536'054.77
2110	Kindergarten	1'569'923.10	20'700.00	1'237'600	6'000	1'281'646.40	8'372.95
	Nettoergebnis		1'549'223.10		1'231'600		1'273'273.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	295'477.25		276'100		234'677.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'310.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'102.80		2'300		2'032.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'227.70		17'200		12'683.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'987.10		18'000		17'133.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'178.90		2'400		1'658.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'694.90		2'900		2'327.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'885.90		15'300		15'730.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'909.20		8'000		1'259.40	
3091.00	Personalwerbung	839.80		700		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		53.65	
3104.00	Lehrmittel	37'946.00		26'400		36'536.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'271.90		1'000		2'257.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3113.00	Anschaffung Hardware	51.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'507.65		48'500		19'458.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'421.60		6'500		530.50	
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	50.00		300		120.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'683.00		3'200		3'071.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'113'687.80		807'000		926'765.90	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					5'928.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'700.00				8'372.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
2120	Primarstufe	5'808'211.85	79'419.00	5'586'800	43'500	5'447'208.62	48'128.65
	Nettoergebnis		5'728'792.85		5'543'300		5'399'079.97
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'008'710.55		951'500		1'033'245.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-25'263.05				-21'799.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'794.50		7'100		7'162.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'367.15		60'800		59'907.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'472.70		104'600		107'748.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'523.30		8'500		8'062.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'001.95		10'300		10'618.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111'184.70		62'600		63'963.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'135.25		45'000		4'370.00	
3091.00	Personalwerbung	889.80		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'589.70		6'000		6'443.85	
3104.00	Lehrmittel	190'680.08		264'800		176'755.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'085.95		38'800		2'990.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	40'963.60		52'900		69'181.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	835.42		10'000		400.88	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	61'101.45		58'500		8'204.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'722.00		26'200		22'551.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'291.25		9'500		96.95	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'540.00		1'300		1'300.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'557.45		14'000		12'955.25	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'091.15		2'000		804.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'823.10		8'000		20'497.70	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					77.55	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	100.00					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'516.90		13'000		11'515.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	28.00		1'000		463.70	
3171.01 Schulreisen	12'148.80		19'000		14'717.25	
3171.02 Exkursionen	11'043.15		14'000		8'094.10	
3171.03 Klassenlager	15'369.50		36'000		24'294.30	
3171.04 Skilager	25'627.10		33'100		6'553.25	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	3'573.05		5'000		3'951.75	
3190.00 Schadenersatzleistungen			500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'016.00		18'100		18'015.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'942'668.70		3'703'100		3'703'900.15	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	22'440.00				23'860.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	99'392.65				36'305.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'310.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	880.00					
4230.00 Schulgelder		4'870.00				
4250.00 Verkäufe						420.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'028.00		37'500		23'708.65
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'521.00		6'000		24'000.00
2140 Musikschulen	265'934.20		288'000		270'311.60	
Nettoergebnis		265'934.20		288'000		270'311.60
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	265'934.20		287'000		270'311.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	2'429'131.60	59'518.05	2'285'200	54'800	2'470'961.45	56'446.70
	Nettoergebnis		2'369'613.55		2'230'400		2'414'514.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'738.70		556'200		571'842.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'307.25				-52'946.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'610.30		33'000		31'895.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'675.70		56'500		53'260.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'355.30		7'700		7'850.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'996.40		6'600		5'563.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'883.80		8'700		7'699.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000		2'400.00	
3091.00	Personalwerbung			800		821.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.05		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'274.70		34'500		44'020.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'657.15		25'500		19'512.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'179.65		1'500		1'404.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			600		563.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'931.55		2'000		9'055.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'151.00		170'000		180'570.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'718.80		2'700		4'110.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'324.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'162.35		21'700		20'333.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	602.00		1'400		682.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	323'419.95		276'800		435'293.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'814.80		11'500		6'856.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	218.65				554.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'489.00		15'300		15'102.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'087'490.00		1'018'400		1'057'270.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'919.00		29'500		45'920.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'528.05		4'600		10'196.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'600.00		48'400		45'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'390.00		1'800		650.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	1'368'225.95	1'380'054.50	1'295'900	990'000	1'226'314.80	1'342'190.50
	Nettoergebnis	11'828.55			305'900	115'875.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'100.50		808'400		727'880.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'063.95				-4'534.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'310.10		52'300		42'948.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'330.05		65'400		53'811.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'070.30		12'700		10'746.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'651.70		8'900		7'512.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'950.85		7'000		10'920.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'565.00		20'100		6'160.00	
3091.00	Personalwerbung	3'551.45		5'000		3'476.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'219.20		2'900		1'653.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'732.15		8'000		10'015.25	
3105.00	Lebensmittel	119'778.05		178'100		243'644.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	511.70		1'300		127.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	174.95		3'500		607.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'011.10		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'120.85		8'600		35'328.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'733.05		6'600		5'055.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'946.85		6'000		2'854.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			22'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'993.00		21'500		24'461.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'236.00		5'400		34.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'640.00		32'700		32'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3171.02	Exkursionen	7'663.05		17'000		7'302.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					817.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'851.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						120.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'368'254.50		990'000		
4250.00	Verkäufe						700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'350.00				1'193'730.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'320.00				1'264.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						146'376.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'020.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'110.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	459'425.00		421'700		495'245.45	21'744.15
	Nettoergebnis		459'425.00		421'700		473'501.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	75'348.00		73'600		117'871.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420.30				67.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'843.40		4'900		7'568.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'783.40		10'200		16'493.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'254.95		1'200		1'517.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	814.40		900		1'320.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'223.40		4'900		4'952.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'140.00		8'000		5'925.00	
3091.00	Personalwerbung	330.00				1'730.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'393.50		22'200		18'988.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	868.05		1'500		1'200.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	465.15				287.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'961.85		2'600		2'508.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'352.05		22'000		30'929.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		1'600		1'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'350.00		4'200		5'762.40	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	1'310.55		2'000		14'151.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	284'286.00		261'000		262'639.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80.00		900		80.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						21'744.00
2191	Schulverwaltung	431'512.90	3'200.15	400'300	2'200	368'753.00	1'538.90
	Nettoergebnis		428'312.75		398'100		367'214.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'830.25		268'200		256'541.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'218.75		17'700		15'927.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'458.60		35'200		31'957.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'460.25		4'400		3'933.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'896.15		3'100		2'778.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'091.95		4'200		3'857.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'325.00		4'500		3'485.00	
3091.00	Personalwerbung	2'010.15		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	318.65		500		607.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'350.20		2'500		1'692.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	878.40		1'000		312.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	889.00		700		702.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'011.90		1'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'558.00		2'000		2'478.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'843.35		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'047.05		14'300		11'880.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'382.60		7'000		1'765.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					34.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	592.35		600		348.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'262.20		11'800		15'930.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	882.10		900		882.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		54.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'266.00		12'000		13'583.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	710.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'016.65		2'200		1'538.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		183.50				
2192	Volksschule Sonstiges	401'788.76	9'306.75	392'800	9'900	311'737.80	
	Nettoergebnis		392'482.01		382'900		311'737.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'482.40		121'500		136'356.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-752.70				-34'500.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'875.25		8'100		6'540.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'851.75		14'100		14'889.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'039.95		2'000		1'614.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'324.75		1'400		1'140.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'241.85		1'900		1'584.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'926.60		7'900		2'966.00	
3091.00	Personalwerbung	850.85					
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'710.50		20'000			
3100.00	Büromaterial	353.00		500		926.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	199.00		1'000		467.60	
3104.00	Lehrmittel	910.05		700		164.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					549.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'495.70		103'900		90'865.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'685.00		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	303.10		700		345.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'022.20		8'500		15'369.00	
3171.05	Schulanlässe/Projekte	47'553.51		68'100		41'665.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'716.00		10'000		9'793.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		21'000		21'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'306.75		9'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4390.00	Übriger Ertrag				700		
2193	Schulpsychologischer Dienst	391'579.45	226'931.80	380'700	162'000	353'750.10	215'757.30
	Nettoergebnis		164'647.65		218'700		137'992.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	285'805.35		263'000		290'215.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'215.55				-38'318.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'633.60		17'400		16'075.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'526.70		37'900		36'031.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'575.65		4'300		3'970.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'966.05		3'000		2'804.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'296.65		4'100		3'892.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'063.10		4'700		3'570.50	
3091.00	Personalwerbung					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	390.00		500		360.25	
3100.00	Büromaterial	2'220.30		2'500		1'945.45	
3104.00	Lehrmittel	2'814.90		3'000		2'992.10	
3106.00	Medizinisches Material					53.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'245.45		500		525.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	810.00		3'000		1'249.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	111.15		100		88.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'866.50		9'800		3'302.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	312.55		2'000		215.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'613.80		4'200		4'292.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'257.55		700		723.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'285.70		2'000		1'507.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		226'931.80		162'000		215'757.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	SPD Limmattal Süd	4'860.70		5'100		4'304.70	
	Nettoergebnis		4'860.70		5'100		4'304.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'689.85		2'700			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					2'686.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.65		200		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330.30		200		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42.05		100		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.00		100		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.30		100		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	505.65		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5.20				23.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	724.70		600		899.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2.90		100		2.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	290.10		900		92.65	
22	Sonderschulen	266'175.70	4'534.00	391'200	8'000	326'781.95	4'018.00
	Nettoergebnis		261'641.70		383'200		322'763.95
2200	Sonderschulen	266'175.70	4'534.00	391'200	8'000	326'781.95	4'018.00
	Nettoergebnis		261'641.70		383'200		322'763.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'462.70		73'200		55'981.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'398.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	196'315.00		318'000		270'800.00	
4230.00	Schulgelder		4'534.00		8'000		4'018.00
23	Berufliche Grundbildung	2'090.00	1'500.00	3'000		1'440.00	
	Nettoergebnis		590.00		3'000		1'440.00
2300	Berufliche Gundbildung	2'090.00	1'500.00	3'000		1'440.00	
	Nettoergebnis		590.00		3'000		1'440.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'790.00		3'000		1'440.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
29	Übriges Bildungswesen	100'674.90	87'569.45	127'000	113'400	102'319.55	74'729.60
	Nettoergebnis		13'105.45		13'600		27'589.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, übriges Nettoergebnis	100'674.90	87'569.45	127'000	113'400	102'319.55	74'729.60
			13'105.45		13'600		27'589.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'562.50		84'800		63'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'057.40		1'500		1'345.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	225.00		500		214.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346.05		500		227.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	294.45		500		310.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'327.50		6'600		7'884.65	
3105.00	Lebensmittel	3'300.00		4'200		2'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'262.00		1'200		1'155.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			900			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			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	20'300.00		19'500		19'500.00	
4231.00	Kursgelder		84'429.00		110'000		69'235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'070.15		3'400		5'494.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'133'467.20	199'328.75	1'332'100	254'600	1'046'894.49	289'612.10
			934'138.45		1'077'500		757'282.39
31	Kulturerbe Nettoergebnis	16'564.00		17'900		17'850.00	13'714.00
			16'564.00		17'900		4'136.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	16'564.00		17'900		17'850.00	13'714.00
			16'564.00		17'900		4'136.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200		150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'214.00		10'500		10'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						13'714.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige						
	Nettoergebnis	337'724.10	49'088.50	373'600	46'600	334'916.53	45'312.65
			288'635.60		327'000		289'603.88
3210	Bibliotheken	281'205.35	37'783.15	296'500	36'800	272'553.73	35'211.65
	Nettoergebnis		243'422.20		259'700		237'342.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'990.40		146'400		147'154.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'706.00		9'900		9'398.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'251.80		17'700		17'382.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'144.75		2'400		2'010.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'632.75		1'800		1'639.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'073.55		1'400		1'327.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'210.00		1'500		580.00	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	448.80		1'500		834.80	
3100.00	Büromaterial	4'003.70		5'000		4'845.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	126.05		1'000		972.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'185.15		6'000		5'814.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	33'602.25		33'600		32'841.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	590.00		500		2'713.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'714.25		2'900		1'252.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25.85		100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'763.90		2'000		2'447.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'925.45		7'500		5'402.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'306.95		2'600		290.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'118.50		19'300		18'710.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.75		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'369.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400		387.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	312.35		400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52.75		17'000		647.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'824.80		13'000		14'093.20
4250.00	Verkäufe		400.00		400		480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		791.20				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'767.15		23'400		20'638.45
3290	Kultur, übriges	56'518.75	11'305.35	77'100	9'800	62'362.80	10'101.00
	Nettoergebnis		45'213.40		67'300		52'261.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		6'300		1'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.80		100		8.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.65		100		17.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'211.40		9'900		4'852.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'151.40		45'600		29'816.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'588.50		12'600		25'668.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'224.65		5'500		6'383.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5.70				
4390.00	Übriger Ertrag				2'300		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'075.00		2'000		3'718.00
34	Sport und Freizeit	779'179.10	150'240.25	940'600	208'000	694'127.96	230'585.45
	Nettoergebnis		628'938.85		732'600		463'542.51
3410	Sport	73'740.60	248.20	81'000	500	116'304.01	412.00
	Nettoergebnis		73'492.40		80'500		115'892.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'284.40		27'000		21'105.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'441.40		1'800		1'421.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'192.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	321.60		300		304.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	242.15		400		247.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.85		300		172.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'124.65		10'600		8'272.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'758.40		12'600		17'607.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'750.00				39'380.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'580.65		23'000		19'693.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		3'365.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'785.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	242.00		300		244.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'659.00		1'700		1'703.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					.37	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		248.20		500		412.00
3411	Schwimmbad	643'704.05	148'183.05	784'300	205'000	509'579.60	228'599.45
	Nettoergebnis		495'521.00		579'300		280'980.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'480.85		256'500		245'960.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'609.60				-27'352.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'915.60		15'800		13'120.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'599.05		20'700		19'953.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'542.80		8'000		5'837.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'004.05		2'900		2'288.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	912.10		1'700		1'299.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	360.00		1'500		355.40	
3091.00	Personalwerbung	527.75		600		1'588.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	270.35		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'875.10		47'000		41'887.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'173.30		22'200		23'511.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'475.45		16'000		5'925.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'415.60		3'500		1'723.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'506.20		22'300		5'886.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'213.85		67'400		76'970.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'636.70		22'400		21'277.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'534.70		5'000		673.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'680.55		5'700		5'165.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'730.30		1'800		1'746.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'110.90		27'500		9'331.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'001.50		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'128.85		41'500		37'537.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'442.05		25'000		9'860.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'299.40		2'500		398.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	387.50		300		654.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	153'324.00		151'000		3'393.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'111.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					588.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	234.15					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'241.65		178'000		197'905.16
4250.00	Verkäufe						3'820.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'874.50		5'000		4'551.39
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'652.90		12'000		16'282.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'414.00		10'000		6'040.00
3420	Freizeit	61'734.45	1'809.00	75'300	2'500	68'244.35	1'574.00
	Nettoergebnis		59'925.45		72'800		66'670.35
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'046.05		27'500		22'154.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			7'300			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'947.70		35'000		41'301.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'507.70		5'000		4'370.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	103.00		100		103.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114.00		100		114.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'816.00					
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		1'809.00		1'500		1'574.00
4	GESUNDHEIT	3'208'501.50		3'208'300	3'000	3'044'932.60	
	Nettoergebnis		3'208'501.50		3'205'300		3'044'932.60
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'246'033.05		2'344'200		2'172'927.50	
	Nettoergebnis		2'246'033.05		2'344'200		2'172'927.50
4110	Spitäler	198.00		200		199.00	
	Nettoergebnis		198.00		200		199.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	198.00		200		199.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'245'835.05		2'344'000		2'172'728.50	
	Nettoergebnis		2'245'835.05		2'344'000		2'172'728.50
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'790'302.65		1'664'000		1'488'392.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	455'532.40		680'000		684'336.40	
42	Ambulante Krankenpflege	885'382.00		767'000		799'633.10	
	Nettoergebnis		885'382.00		767'000		799'633.10
4210	Ambulante Krankenpflege	11'070.10		12'000		8'865.00	
	Nettoergebnis		11'070.10		12'000		8'865.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'070.10		9'000		5'865.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	874'311.90		755'000		790'768.10	
	Nettoergebnis		874'311.90		755'000		790'768.10
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	817'233.05		700'000		734'896.90	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	57'078.85		55'000		55'871.20	
43	Gesundheitsprävention	59'095.70		77'100		54'066.75	
	Nettoergebnis		59'095.70		74'100		54'066.75
4330	Schulgesundheitsdienst	58'021.55		74'300		52'994.85	
	Nettoergebnis		58'021.55		74'300		52'994.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'973.00		6'600		5'252.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	429.20		500		184.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102.75		200		48.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.25		200		32.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.80		100		81.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	840.00		500			
3091.00	Personalwerbung			500		200.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'228.15		2'200		9'008.45	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'165.40		7'000		4'677.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			56'500		33'509.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'074.15		2'800	3'000	1'071.90	
	Nettoergebnis		1'074.15	200			1'071.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44.15		100		41.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'030.00		1'100		1'030.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	17'990.75		20'000		18'305.25	
	Nettoergebnis		17'990.75		20'000		18'305.25
4900	Gesundheitswesen, übrige	17'990.75		20'000		18'305.25	
	Nettoergebnis		17'990.75		20'000		18'305.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.85		500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'456.90		15'100		13'989.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'340.00		4'400		4'316.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'214'018.93	5'021'870.94	9'411'800	4'708'400	9'096'920.56	4'650'732.38
	Nettoergebnis		5'192'147.99		4'703'400		4'446'188.18
51	Krankheit und Unfall	548'963.90	550'013.90	545'000	545'000	530'339.70	531'931.65
	Nettoergebnis	1'050.00				1'591.95	
5120	Prämienverbilligungen	548'963.90	550'013.90	545'000	545'000	530'339.70	531'931.65
	Nettoergebnis	1'050.00				1'591.95	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	548'963.90		545'000		530'339.70	
4290.00	Übrige Entgelte		2'100.00				3'183.85
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'050.00				-1'591.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		395'851.75		393'000		360'000.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		135'736.15		152'000		165'996.25
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien)		17'376.00				4'343.00
52	Invalidität	1'046'363.45	739'715.00	975'100	686'000	997'133.65	701'531.00
	Nettoergebnis		306'648.45		289'100		295'602.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'046'313.45	739'715.00	975'000	686'000	997'083.65	701'531.00
	Nettoergebnis		306'598.45		289'000		295'552.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	585.90		3'000		2'176.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	983'014.00		900'000		939'835.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	62'713.55		72'000		55'072.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		714'028.00		669'000		684'544.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'687.00		17'000		16'878.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						109.00
5230	Invalidenheime	50.00		100		50.00	
	Nettoergebnis		50.00		100		50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50.00		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'883'683.80	1'239'950.50	1'945'000	1'265'800	1'871'634.10	1'214'955.30
	Nettoergebnis		643'733.30		679'200		656'678.80
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	17'501.50	8'676.80	13'000	8'800	23'328.85	8'463.30
	Nettoergebnis		8'824.70		4'200		14'865.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'501.50		13'000		23'328.85	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'676.80		8'800		8'463.30
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'704'321.75	1'230'977.00	1'767'000	1'257'000	1'690'968.55	1'206'492.00
	Nettoergebnis		473'344.75		510'000		484'476.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'841.40		4'000		3'348.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'895.50					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'570'733.00		1'663'000		1'581'177.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	129'851.85		100'000		106'443.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'173.00		1'182'000		1'122'634.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		58'713.00				45'970.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		70'795.00		75'000		37'888.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'296.00				
5350	Leistungen an das Alter	161'860.55	296.70	165'000		157'336.70	
	Nettoergebnis		161'563.85		165'000		157'336.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'661.60		3'200		4'538.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105.15		100		215.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.00				14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.65		100		37.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.15		100		28.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'558.25		9'000		10'965.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'046.15		17'200		7'557.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'840.00		21'000		21'828.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	452.90		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	101'188.00		96'000		97'901.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'359.70		17'300		14'249.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		176.70				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120.00				
54	Familie und Jugend	1'855'178.35	127'254.73	1'614'100	91'500	1'550'548.03	110'502.75
	Nettoergebnis		1'727'923.62		1'522'600		1'440'045.28
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'575.55	69'655.63	80'000	32'000	76'075.95	41'860.85
	Nettoergebnis		1'919.92		48'000		34'215.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	71'575.55		80'000		76'075.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		69'655.63		32'000		41'860.85
5440	Jugendschutz	1'167'972.35	7.45	910'600		926'169.58	
	Nettoergebnis		1'167'964.90		910'600		926'169.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'800.00		6'300		5'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158.85		200		145.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.80		100		44.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.75		100		25.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33.90		100		31.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800		231.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	255.90		700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		3'000		480.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500		314.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		251.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	445.90		500		430.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	279'889.80		268'000		303'045.48	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	848'238.45		612'500		603'137.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'077.00		15'600		12'927.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7.45				
5450	Leistungen an Familien	221'050.95	20'281.65	228'700	23'000	154'454.70	23'898.30
	Nettoergebnis		200'769.30		205'700		130'556.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00		36'000		36'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'009.25		2'000		1'433.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	203.65		400		162.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.75		500		253.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	241.55		400		136.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'519.00		3'600		3'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	839.60					
3190.00	Schadenersatzleistungen					681.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	163'068.15		185'800		112'188.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'281.65		23'000		23'898.30
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'579.50	37'310.00	394'800	36'500	393'847.80	44'743.60
	Nettoergebnis		357'269.50		358'300		349'104.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'370.60		34'500		33'184.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'424.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'082.75		2'300		1'996.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	710.60		2'000		2'020.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	319.65		600		317.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.35		500		348.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	881.85		600		493.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	160.00		700			
3104.00	Lehrmittel	1'336.65		1'000		1'055.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	101.75		500		18.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'342.50		2'000		3'231.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	352'922.80		350'000		352'607.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				1'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'310.00		36'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		35'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'118.60
55	Arbeitslosigkeit	24'129.00	24'129.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	24'129.00	24'129.00				
3637.60	Überbrückungsleistungen	24'129.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		24'129.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'851'550.43	2'340'807.81	4'328'600	2'120'100	4'143'265.08	2'091'811.68
	Nettoergebnis		2'510'742.62		2'208'500		2'051'453.40
5710	Beihilfen / Zuschüsse	189'114.85	103'167.00	184'000	118'000	182'629.00	98'916.00
	Nettoergebnis		85'947.85		66'000		83'713.00
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'678.85					
	Gemeindezuschüsse						
3637.24	Beihilfen	141'288.00		138'000		137'529.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	148.00					
3637.26	Gemeindezuschüsse	44'000.00		46'000		45'100.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'393.00		83'000		94'998.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		874.00		20'000		1'818.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'900.00		15'000		2'100.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'412'609.23	1'488'692.66	2'462'000	1'396'400	2'447'036.03	1'531'553.58
	Nettoergebnis		923'916.57		1'065'600		915'482.45
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'349'025.15		1'436'000		1'409'315.99	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	544'454.08		507'000		556'218.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	519'130.00		519'000		481'501.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'497.00		44'400		38'145.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		36'624.65				28'266.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		567'597.76		610'000		767'286.34
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		363'467.90		223'000		244'615.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		482'505.35		519'000		453'240.04
5730	Asylwesen	1'388'678.20	553'033.35	764'600	545'500	667'005.00	349'897.65
	Nettoergebnis		835'644.85		219'100		317'107.35
3104.00	Lehrmittel			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'043.80		7'000		839.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'110.50		12'000		20'598.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'635.75		12'000		16'121.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'879.35		1'500		1'426.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	247.10		300		154.90	
3137.00	Steuern und Abgaben			400		335.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'474.45		5'000		754.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	368.35					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'977.35		87'000		69'550.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	285'215.95		293'600		203'694.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	833'031.10		343'500		352'842.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'694.50		2'000		687.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'882.50		3'000		4'484.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		10'000		27'311.80
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'621.00		8'500		9'840.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		469'358.15		524'000		308'261.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		371.70				
5790	Fürsorge, übriges	861'148.15	195'914.80	918'000	60'200	846'595.05	111'444.45
	Nettoergebnis		665'233.35		857'800		735'150.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'872.00		19'200		16'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'918.10		425'000		413'615.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'768.05		28'900		27'327.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'076.00		49'200		45'687.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'284.65		7'000		5'782.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'838.55		5'100		4'766.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'192.55		3'500		3'578.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'803.10		9'000		3'723.15	
3091.00 Personalwerbung	449.70					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'171.55		2'400		2'593.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'070.05		5'000		4'578.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		1'780.80	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					1'938.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'678.45		27'600		6'864.50	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	9'275.80		9'300		56'970.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'708.40		7'200		2'117.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	24'880.35		25'000		25'502.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		161.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	11'226.65		10'700		10'826.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'400.00				8'550.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'214.05		4'200		4'049.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'782.35		4'600		2'755.35	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	502.20		1'000		507.45	
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (FL/AS)			9'300			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'220.00		210'000		163'082.00	
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (FL/AS)			9'300			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'495.60		40'500		31'535.20	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'300.00		2'500		1'900.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'165.00		2'000		1'543.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'703.40				6'905.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600.00				6'400.00
4490.00 Aufwertungen VV						1'374.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		26'181.40		26'700		26'862.30
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'500		
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'405.00				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'860.00		28'000		58'760.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						9'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	4'150.00	4'150.00	4'000	4'000	4'000.00	4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	4'150.00	4'150.00	4'000	4'000	4'000.00	4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'150.00		4'000		4'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'898'795.20	606'159.58	3'192'200	464'500	2'667'159.70	154'893.55
			2'292'635.62		2'727'700		2'512'266.15
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	1'921'527.00	561'974.58	2'207'200	408'500	1'706'312.80	95'974.50
			1'359'552.42		1'798'700		1'610'338.30
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'921'527.00	561'974.58	2'207'200	408'500	1'706'312.80	95'974.50
			1'359'552.42		1'798'700		1'610'338.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'418.25		711'100		674'831.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'433.70				-5'916.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'210.95		45'500		40'803.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'120.05		71'900		66'205.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'379.25		22'500		19'837.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'763.40		8'300		7'116.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'072.95		4'400		3'955.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'784.90		11'400		5'060.00	
3091.00	Personalwerbung	1'403.50		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'218.75		5'100		5'265.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'790.40		99'800		88'853.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'315.45		22'500		41'409.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'450.35		8'500		8'624.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			700		706.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'707.20		8'400		7'363.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'303.05		88'600		75'742.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'618.05		33'100		4'777.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'194.30		77'000		35'627.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'169.20		11'500		9'143.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'142.75		10'000		8'666.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'378.30		13'000		12'764.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	345'850.20		259'500		244'742.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'547.55		82'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'495.40		90'000		95'677.10	
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	5'341.25		2'100		3'810.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'825.00		2'300		1'712.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'500.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	261'510.79		452'700		182'488.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	194.00		200		194.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'006.36		24'800		10'613.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	41'665.10		30'000		42'863.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'204.00		3'000		3'164.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'523.92		3'000		360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'821.00				16'582.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						145.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'264.72		28'800		65'883.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		502'790.94		370'000		7'108.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				1'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'370.00		2'500		2'730.00
62	Öffentlicher Verkehr	977'268.20	44'185.00	985'000	56'000	960'846.90	58'919.05
	Nettoergebnis		933'083.20		929'000		901'927.85
6210	Bahninfrastruktur	222'282.00		216'900		213'638.00	
	Nettoergebnis		222'282.00		216'900		213'638.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	219'082.00		213'700		210'438.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200.00		3'200		3'200.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	712'986.20		711'600		691'208.90	
	Nettoergebnis		712'986.20		711'600		3'494.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	235.20		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	237.00		5'100		178.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			2'000		4'494.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	712'514.00		704'000		686'536.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'494.05
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'000.00	44'185.00	56'500	56'000	56'000.00	55'425.00
	Nettoergebnis	2'185.00			500		575.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		44'185.00		56'000		55'425.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'671'477.80	3'440'568.50	4'235'500	3'780'100	3'730'892.27	3'463'977.06
	Nettoergebnis		230'909.30		455'400		266'915.21
71	Wasserversorgung	1'380'339.12	1'359'839.12	1'637'600	1'617'100	1'434'078.17	1'413'578.17
	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]	1'359'839.12	1'359'839.12	1'617'100	1'617'100	1'413'578.17	1'413'578.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'255.45		1'500		1'404.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'117.10		288'000		241'223.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'509.30				-1'556.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'392.30		18'000		15'573.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'579.35		24'000		21'798.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'541.65		8'700		7'283.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'757.02		3'200		2'716.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'215.02		1'800		1'476.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'372.25		8'300		14'044.55	
3091.00	Personalwerbung	1'499.75		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	474.01		1'100		327.79	
3100.00	Büromaterial	530.70		1'200		352.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'766.38		61'900		37'501.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		458.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200		790.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'936.00		4'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'977.79		56'200		75'471.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'007.35		2'500		1'719.10	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'096.55		2'700		845.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'351.02		52'500		45'912.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'640.78		43'600		21'039.07	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'388.04		74'200		42'255.48	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'727.00		16'400		12'394.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'393.18		13'500		11'700.18	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'862.24		5'500		4'407.22	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	163'628.36		308'800		244'553.31	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	224.18		200		221.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'811.55		8'700		5'159.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'116.00		1'100		1'062.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'284.00		7'500		7'284.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'200.00		15'000		15'000.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'170.11		5'300		5'099.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'828.53		2'500		2'231.76	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	.50					
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'100.00		2'100			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'450.20		1'200		2'321.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	244'103.00		264'700		206'569.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					.50	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'739.57				114'196.47	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	197'542.19		182'000		162'556.61	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'543.00		15'600		8'073.80	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		28'600		28'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'726.30		80'400		47'509.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'291'911.62		1'335'000		1'329'446.07
4250.00 Verkäufe						193.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'738.05				8'199.05
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				226'100		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		24'684.00				49'708.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000.00		12'000		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		234.15				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		420.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'851.30		19'000		14'032.00
72	Abwasserbeseitigung	1'258'850.78	1'258'850.78	1'330'100	1'330'100	1'264'821.18	1'264'821.18
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'258'850.78	1'258'850.78	1'330'100	1'330'100	1'264'821.18	1'264'821.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116'780.05		158'000		96'904.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'848.70		24'000		28'172.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'667.80		2'400		2'231.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00		1'000		325.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'383.15		180'000		82'171.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.25				.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'862.00		55'400		19'117.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	84'960.70				142'904.92	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	931'704.03		859'100		852'502.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800.00		28'600		28'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'519.10		17'300		7'891.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'235'798.03		1'240'000		1'248'603.38
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				69'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'052.75		21'100		16'217.80
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	727'189.05	721'954.85 5'234.20	740'000	732'800 7'200	669'980.91	664'746.71 5'234.20
7300	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	5'234.20	5'234.20	7'200	7'200	5'234.20	5'234.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'234.20		7'200		5'234.20	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	721'954.85	721'954.85	732'800	732'800	664'746.71	664'746.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'528.20		52'000		29'116.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'150.50				-311.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'348.80		3'400		2'073.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'488.00		3'100		428.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'446.65		1'700		823.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	562.95		600		361.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	258.90		400		202.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'687.15		4'400		6'828.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	622'123.60		635'400		570'315.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'432.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		400		160.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'723.20		3'000		1'138.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00				1.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9.60				12.97	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					17'486.29	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'338.70		6'200		6'240.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228.60				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	17'200.00		16'500		16'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		648'657.62		680'000		655'289.76
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		101.76				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		60'411.32		40'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'784.15		12'600		9'456.95
74	Verbauungen	1'527.80		17'200		1'021.60	
	Nettoergebnis		1'527.80		17'200		1'021.60
7410	Gewässerverbauungen	1'527.80		17'200		1'021.60	
	Nettoergebnis		1'527.80		17'200		1'021.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter					105.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'376.80		15'000		765.60	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	151.00		200		151.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	2'525.50		3'100		2'212.70	
	Nettoergebnis		2'525.50		3'100		2'212.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'525.50		3'100		2'212.70	
	Nettoergebnis		2'525.50		3'100		2'212.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'525.50		2'800		2'212.70	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		490.00		3'500		1'800.00
	Nettoergebnis	490.00		3'500		1'800.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		490.00		3'500		1'800.00
	Nettoergebnis	490.00		3'500		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		490.00		3'500		1'800.00
77	Übriger Umweltschutz	240'670.65	99'433.75	234'300	96'600	272'633.61	119'031.00
	Nettoergebnis		141'236.90		137'700		153'602.61
7710	Friedhof und Bestattung	147'845.10	6'608.20	139'700	2'000	157'564.26	3'961.65
	Nettoergebnis		141'236.90		137'700		153'602.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'160.05		20'000		22'363.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'315.00		7'000		6'221.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'674.35		44'000		41'631.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	547.00		600		547.16	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'250.00		2'000		2'100.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	64'898.70		66'100		84'700.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'608.20		2'000		3'961.65
7719	Regionale Friedhoforganisation	92'825.55	92'825.55	94'600	94'600	115'069.35	115'069.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500		350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'815.30		33'800		33'729.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'243.55		2'300		2'150.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'518.35		4'400		4'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'042.05		1'300		1'017.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	377.35		500		375.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	173.05		300		202.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'364.75		6'000		2'407.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		315.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89.75		2'000		39.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	395.00		1'000		7'259.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'195.25		4'000		5'045.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'924.95		16'800		11'459.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	174.45		2'800		174.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	176.30		200		159.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	296.90		2'000		33'505.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'138.20		1'000		511.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'483.35		1'500		1'483.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	547.00		1'000		385.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'370.00		10'200		10'430.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'723.50		12'400		10'384.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'203.35		16'100		19'984.35
4690.00	Übriger Transferertrag		64'898.70		66'100		84'700.50
79	Raumordnung	60'374.90		273'200		86'144.10	
	Nettoergebnis		60'374.90		273'200		86'144.10
7900	Raumordnung	60'374.90		273'200		86'144.10	
	Nettoergebnis		60'374.90		273'200		86'144.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	24'671.90		235'000		49'900.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'578.00		38'000		36'119.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	125.00		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	324'388.15	1'062'776.05	321'900	839'000	287'249.90	952'515.55
	Nettoergebnis	738'387.90		517'100		665'265.65	
81	Landwirtschaft	20'855.45	18.05	27'300	6'000	23'650.75	5'543.85
	Nettoergebnis		20'837.40		21'300		18'106.90
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	20'855.45	18.05	27'300	6'000	23'650.75	5'543.85
	Nettoergebnis		20'837.40		21'300		18'106.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'171.00		5'400		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.05		100		321.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.40		100		22.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.00		100		56.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24.50		100		30.25	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			5'000		3'795.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'298.50		6'000		5'325.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'900.00		10'500		9'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18.05				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'500		5'543.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
82	Forstwirtschaft	303'432.70	231'169.65	294'500	221'700	263'499.15	206'024.25
	Nettoergebnis		72'263.05		72'800		57'474.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	80'363.05	8'100.00	74'300	1'500	64'963.70	7'488.80
	Nettoergebnis		72'263.05		72'800		57'474.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'801.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'206.75		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	63'355.05		62'300		54'963.70	
4250.00	Verkäufe						6'988.80
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'500		500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'600.00				
8207	Regionales Forstrevier	223'069.65	223'069.65	220'200	220'200	198'535.45	198'535.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'222.75		149'000		130'253.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'894.15		9'900		8'832.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'924.30		19'500		18'557.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'046.45		4'400		3'599.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'664.00		1'800		1'540.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	814.50		1'100		936.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	350.00		500		425.00	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.40		300		594.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'126.55		5'000		4'712.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100		98.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	463.60		500		666.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'559.35		1'400		1'396.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'895.55		9'600		10'179.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	557.55		700		553.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	399.00		300		359.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'103.50		4'000		4'300.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			7'200		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		231.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'100		2'100.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'085.15		25'800		26'273.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		134'629.45		132'100		116'797.95
4690.00	Übriger Transferertrag		63'355.05		62'300		54'963.70
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		714'359.95		490'000		621'348.05
	Nettoergebnis	714'359.95		490'000		621'348.05	
8600	Banken und Versicherungen		714'359.95		490'000		621'348.05
	Nettoergebnis	714'359.95		490'000		621'348.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		714'359.95		490'000		621'348.05
87	Brennstoffe und Energie		116'184.00		120'000		118'555.00
	Nettoergebnis	116'184.00		120'000		118'555.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		116'184.00		120'000		118'555.00
	Nettoergebnis	116'184.00		120'000		118'555.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		116'184.00		120'000		118'555.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'269'227.20	31'977'116.91	2'556'300	31'012'300	7'575'933.98	32'824'325.72
	Nettoergebnis	27'707'889.71		28'456'000		25'248'391.74	
91	Steuern	41'174.94	24'905'924.05	30'500	21'236'700	64'217.77	24'902'395.91
	Nettoergebnis	24'864'749.11		21'206'200		24'838'178.14	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'329.94	20'752'267.05	20'000	18'680'700	52'927.77	19'176'193.56
	Nettoergebnis	20'721'937.11		18'660'700		19'123'265.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'329.94		20'000		52'927.77	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'307'571.50		13'955'500		14'206'225.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'213'425.05		1'226'200		1'338'133.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		43'077.77		38'700		58'256.96
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		224'462.40		379'300		220'435.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-237'412.95		-487'700		-419'250.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-21'307.85		-23'200		-13'034.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'823'786.00		1'768'800		1'706'712.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		502'808.85		436'600		328'403.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		16'691.12		23'200		35'950.04
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		68'357.60		85'200		91'311.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-74'628.75		-193'500		-155'823.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		896'059.45		541'900		970'342.86
4008.00	Personalsteuern		141'658.52		140'000		134'244.11
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		475'973.60		557'400		499'961.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		29'518.30		24'800		21'701.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		15'343.61				747.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		234'704.95		147'100		94'691.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-33'524.45		-100'600		-60'503.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		103'007.95		98'300		103'536.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		24'780.45		41'800		27'528.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-10.67				2.69
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'632.90		23'200		5'793.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-17'708.30		-2'300		-19'173.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	10'845.00	4'153'657.00	10'500	2'556'000	11'290.00	5'726'202.35
	Nettoergebnis	4'142'812.00		2'545'500		5'714'912.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'845.00		10'500		11'130.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'097'267.00		2'500'000		5'667'357.35
4033.00	Hundesteuern		56'390.00		56'000		58'745.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'184'412.00	6'316'862.00	1'739'000	9'275'000	1'216'947.00	6'626'004.00
	Nettoergebnis	5'132'450.00		7'536'000		5'409'057.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'184'412.00	6'316'862.00	1'739'000	9'275'000	1'216'947.00	6'626'004.00
	Nettoergebnis	5'132'450.00		7'536'000		5'409'057.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'184'412.00		1'739'000		1'216'947.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'316'862.00		9'275'000		6'491'004.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	599'009.40	720'041.31	498'700	481'400	305'787.39	1'268'081.91
	Nettoergebnis	121'031.91			17'300	962'294.52	
9610	Zinsen	237'810.95	264'045.51	324'700	267'300	146'230.84	215'661.61
	Nettoergebnis	26'234.56			57'400	69'430.77	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'216.25		4'800		3'697.96	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	143'377.55		225'000		67'891.23	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	25'377.80		31'000		26'537.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'839.35		63'900		48'104.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		228.00		100		375.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		34'723.80		34'100		57'877.46
4420.00	Dividenden		3'200.00		3'000		3'200.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		9'904.36				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		215'989.35		229'500		154'208.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	71'775.30	128'433.75	74'300	117'000	53'831.50	116'861.35
	Nettoergebnis	56'658.45		42'700		63'029.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung			2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'775.30		71'800		53'831.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		128'433.75		117'000		116'861.35
9631	Luzernerstrasse 18	32'543.75	37'440.00	36'200	33'600	65'007.35	31'122.00
	Nettoergebnis	4'896.25			2'600		33'885.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					43'385.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'028.35		2'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	130.05				137.70	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	284.40		500		217.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'468.85		9'500		3'548.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	268.50		300		195.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'363.60		23'400		17'522.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		37'440.00		33'600		25'920.00
4439.00	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'202.00
9632	Stallikonerstrasse 20	36'319.90	30'331.00	40'800	30'800	30'757.95	28'148.95
	Nettoergebnis		5'988.90		10'000		2'609.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'982.05		5'000		5'186.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		85.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	6'622.25		9'000		6'075.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	341.05		400		259.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85				478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'895.70		24'900		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		7'891.00		5'000		4'577.30
9633	Stallikonerstrasse 11	13'473.50	32'640.00	22'700	32'700	9'959.75	32'640.00
	Nettoergebnis	19'166.50		10'000		22'680.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'476.05		8'600		959.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung			500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	288.10		400		218.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'709.35		11'700		8'782.00	
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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	207'086.00	140'822.15				
	Nettoergebnis		66'263.85				
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	207'086.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		91'230.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		49'592.15				
9690	Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens		86'328.90				843'648.00
	Nettoergebnis	86'328.90				843'648.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		18'000.00				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		68'328.90				843'648.00
97	Rückverteilungen		5'373.75		2'000		6'526.65
	Nettoergebnis	5'373.75		2'000		6'526.65	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'373.75		2'000		6'526.65
	Nettoergebnis	5'373.75		2'000		6'526.65	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'373.75		2'000		6'526.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'444'630.86	28'915.80	288'100	17'200	5'988'981.82	21'317.25
	Nettoergebnis		2'415'715.06		270'900		5'967'664.57
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	28'915.80	28'915.80	17'200	17'200	21'317.25	21'317.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'500.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	11'151.15		11'200		8'397.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					420.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		6'000		6'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	764.65					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'764.65		6'000		12'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'151.15		11'200		8'397.25
9999	Abschluss	2'415'715.06		270'900		5'967'664.57	
	Nettoergebnis		2'415'715.06		270'900		5'967'664.57
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'415'715.06		270'900		5'967'664.57	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 397'199.80

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
0292 Werkhof/Feuerwehr				Hochbau
1.0292.5040.00	2'800.20	400'000	397'199.80	Verzögerung durch weitere Abklärungen

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 96'000.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
1500 Feuerwehr				Darlehen
1.1500.5420.00	96'000.00	0	-96'000.00	Zweckverband Feuerwehr, Darlehen für Anschaffung Fahrzeug

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert eine negative Abweichung von insgesamt Fr. 209'886.55

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
2170 Schulliegenschaften				Hochbau
3.2170.5040.01	175'519.55	0	-175'519.55	Wasserschaden Schulhaus Reppisch
3.2170.5040.03	435'422.20	0	-435'422.20	Rest aus 2021 und diverse höher Kosten aus Teuerung und Unvorgesehenes
3.2170.5040.13	264'817.80	300'000	35'182.20	Pausenplatz Letten/Reppisch, Beleuchtung erfolgt erst im 2024
3.2170.5040.14	0.00	60'000	60'000.00	Schulhaus Haldenacher- Fallschutz Spielgeräte wurde nicht umgesetzt
3.2170.5040.15	0.00	70'000	70'000.00	Kosten Umbau neuer Kindergarten unter Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 -> Erfolgsrechnung
3.2170.6310.00	-35'000.00	0	35'000.00	Pausenplatz Letten/Reppisch, Beitrag Kanton aus Sportfonds
3.2170.6340.01	-200'873.00	0	200'873.00	Beitrag Gebäudeversicherung Kanton Zürich an Sanierung Schulhaus Letten

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von insgesamt Fr. 92'006.08

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
3411 Schwimmbad				Tiefbau
1.3411.5030.01	2'820'583.97	2'500'000	-320'583.97	Beckensanierung Schwimmbad, Mehrkosten teuerungsbedingt und Unvorgesehenes
1.3411.6310.00	410'000.00	0	-410'000.00	Beckensanierung Schwimmbad, Beitrag aus Sportfonds
1.3420.5060.00	78'525.15	100'000	21'474.85	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt, kostengünstigere Vergabe

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung insgesamt von Fr. 772'335.00

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
6150 Gemeindestrassen				Strassen und Verkehrswege
1.6150.5010.08	0.00	150'000	150'000.00	Verzögerung Planung Ausbau Busbahnhof
1.6150.5010.10	59'200.00	0	-59'200.00	Abgeltung für Strassenflächen im Zusammenhang mit Grenzmutationen
1.6150.5010.19	219'192.40	0	-219'192.40	Deckbelag Lärchenstrasse, Ausführung musste vorgezogen werden
1.6150.5010.23	0.00	45'000	45'000.00	Ruggenstrasse, Projekt wurde verschoben
1.6150.5010.26	64'911.80	120'000	55'088.20	Deckbelag Bachstrasse bis Am Wasser, Projekt abgeschlossen
1.6150.5010.27	112'401.20	565'000	452'598.80	Deckbelag Risirainstrasse kann erst im 2024 ausgeführt werden
1.6150.5010.28	0.00	153'000	153'000.00	Instandsetzung Brücke Landikon, Projekt wurde verschoben
1.6150.5010.29	173'716.30	240'000	66'283.70	Deckbelag Studenmätteli- bis Sennhüttenstrasse, Projekt abgeschlossen
1.6150.5060.04	202'000.00	220'000	18'000.00	Fahrzeug wurde durch ein kostengünstigeres ersetzt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert eine positive Abweichung von Fr. 867'701.55

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				Wasserleitungen / Übrige Tiefbauten
1.7101.5030.20	779'900.85	860'000	80'099.15	Wasserleitung Lärchenstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.28	370'216.15	400'000	29'783.85	Wasserleitung Risirainstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.29	262'544.20	275'000	12'455.80	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.30	0.00	30'000	30'000.00	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46, Verschiebung
7.7101.5030.31	0.00	60'000	60'000.00	Wasserleitung Alte Urdorferstrasse, Kredit unter Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 -> Erfolgsrechnung
1.7101.5030.34	116'643.15	130'000	13'356.85	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)
1.7101.5030.35	0.00	15'000	15'000.00	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10, Projektstart verschoben

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1.7101.5030.36	0.00	40'000	40'000.00	Wasserleitung Zürcherstrasse 40, Projektstart verschoben
1.7101.5030.37	160'081.45	120'000	-40'081.45	Wasserleitung Schwimmbad Geren, Projekt abgeschlossen
1.7101.5030.38	0.00	170'000	170'000.00	Wasserleitung Schürenstrasse, Projekt verschoben
1.7101.5040.40	234'722.75	350'000	115'277.25	Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil, Projekt abgeschlossen
1.7101.6370.00	-107'630.95	-200'000	-92'369.05	Wasseranschlussgebühren 2023
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				Kanalisationsleitungen / übrige Tiefbauten
1.7201.5030.06	564'605.75	630'000	65'394.25	Kanalisation Lärchenstrasse, Projekt abgeschlossen
1.7201.5030.08	0.00	170'000	170'000.00	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung, Verschiebung auf 2024
1.7201.5030.10	0.00	280'000	280'000.00	Regenbecken Haldenacher - Sanierung, verschoben auf 2024
1.7201.5030.14	169'647.90	220'000	50'352.10	Kanalisation Risirainstrasse, Projektabschluss 2024
1.7201.6370.00	-92'632.50	-200'000	-107'367.50	Kanalisationsanschlussgebühren 2023

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Verkauf von Land und Kauf und Verkauf von Strassenflächen (u.a. Grenzbereinigungen)

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	Kommentar (ab Fr. 10'000.00)
9630 Liegenschaften Finanzvermögen				
1.9630.8000.04	-99'000.00	0	-69'888.00	Verkauf Land 90m2 Kat.Nr. 2874 (Sonnhalden)
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens				
1.9690.7090.02	53'450.00	0	-53'450.00	Kauf Strassenfläche 101m2 von Kat.Nr. 4111 (Lettenmattstrasse)
1.9690.7760.00	18'000.00	0	-18'000.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung
1.9690.7790.00	68'328.90	0	-68'328.90	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung
1.9690.8060.00	-18'000.00	0	18'000.00	Verkauf von Mobilien (Kommunalfahrzeug)
1.9690.8090.01	-32'400.00	0	32'400.00	Verkauf Strassenfläche 27m2 von Kat.Nr. 1239 (Risigrundstrasse)
1.9690.8090.02	-23'250.00	0	23'250.00	Verkauf Strassenfläche 93m2 von Kat.Nr. 2773 (Stallikonerstrasse)
1.9690.8090.02	-11'250.00	0	11'250.00	Verkauf Strassenfläche 45m2 Kat.Nr. 1138 (Sonnhalden)
1.9690.8590.00	-59'200.00	0	59'200.00	Übertragung von Grundstücken ins VV

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'800.20		400'000		820'692.81	260'725.78
1	Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	96'000.00				113'276.50	56'744.04
2	Bildung	875'759.55	235'873.00	430'000		4'840'475.20	366'824.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'987'993.92	410'000.00	2'670'000		1'947'430.90	
4	Gesundheit		256'000.00		256'000		256'000.00
5	Soziale Sicherheit					11'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'100'806.55	141.55	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'689'061.90	206'763.45	3'750'000	400'000	1'432'851.55	161'266.65
Total Ausgaben / Einnahmen		7'752'422.12	1'108'778.00	9'123'000	656'000	10'191'636.86	1'201'560.47
Nettoinvestitionen			6'643'644.12		8'467'000		8'990'076.39
Total		7'752'422.12	7'752'422.12	9'123'000	9'123'000	10'191'636.86	10'191'636.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	8'854'700.12	8'854'700.12	9'779'000	9'779'000	11'393'197.33	11'393'197.33
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'800.20		400'000		820'692.81	260'725.78
	Nettoergebnis		2'800.20		400'000		559'967.03
02	Allgemeine Dienste	2'800.20		400'000		820'692.81	260'725.78
	Nettoergebnis		2'800.20		400'000		559'967.03
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'800.20		400'000		820'692.81	260'725.78
	Nettoergebnis		2'800.20		400'000		559'967.03
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	2'800.20		400'000		14'016.10	
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr/(Verwaltung)	2'800.20		400'000		14'016.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	96'000.00				113'276.50	56'744.04
	Nettoergebnis		96'000.00				56'532.46
15	Feuerwehr	96'000.00				113'276.50	56'744.04
	Nettoergebnis		96'000.00				56'532.46
150	Feuerwehr	96'000.00				113'276.50	56'744.04
	Nettoergebnis		96'000.00				56'532.46
1500	Feuerwehr	96'000.00				113'276.50	56'744.04
1.1500.5420.00	Darlehen an ZV Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	96'000.00					
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	875'759.55	235'873.00	430'000		4'840'475.20	366'824.00
	Nettoergebnis		639'886.55		430'000		4'473'651.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	Obligatorische Schule	875'759.55	235'873.00	430'000		4'840'475.20	366'824.00
	Nettoergebnis		639'886.55		430'000		4'473'651.20
217	Schulliegenschaften	875'759.55	235'873.00	430'000		4'840'475.20	366'824.00
	Nettoergebnis		639'886.55		430'000		4'473'651.20
2170	Schulliegenschaften	875'759.55	235'873.00	430'000		4'840'475.20	366'824.00
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch	175'519.55				364'433.15	
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten	435'422.20				4'215'084.55	
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung	264'817.80		300'000			
3.2170.5040.14	Schulhaus Haldenacher - Fallschutz Spielgeräte			60'000			
3.2170.5040.15	Umbau neuer Kindergarten			70'000			
3.2170.5060.03	Ausstattung Erweiterung Schulhaus Letten					260'957.50	
3.2170.6310.00	Staatsbeiträge		35'000.00				
3.2170.6340.00	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Reppisch						366'824.00
3.2170.6340.01	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Letten		200'873.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'987'993.92	410'000.00	2'670'000		1'947'430.90	
	Nettoergebnis		2'577'993.92		2'670'000		1'947'430.90
34	Sport und Freizeit	2'987'993.92	410'000.00	2'670'000		1'947'430.90	
	Nettoergebnis		2'577'993.92		2'670'000		1'947'430.90
341	Sport	2'909'468.77	410'000.00	2'570'000		1'947'430.90	
	Nettoergebnis		2'499'468.77		2'570'000		1'947'430.90
3411	Schwimmbad	2'909'468.77	410'000.00	2'570'000		1'947'430.90	
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad	2'820'583.97		2'500'000		1'947'430.90	
1.3411.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Schwimmbad	88'884.80		70'000			
1.3411.6310.00	Staatsbeiträge		410'000.00				
342	Freizeit	78'525.15		100'000			
	Nettoergebnis		78'525.15		100'000		
3420	Freizeit	78'525.15		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.3420.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt	78'525.15		100'000			
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	
412	Kranken-, Alters- 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
579	Fürsorge, übriges					11'000.00	
	Nettoergebnis						11'000.00
5790	Fürsorge, übriges					11'000.00	
1.5790.5420.00	Darlehen ZV Sozialdienst Limmattal					11'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'100'806.55	141.55	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
	Nettoergebnis		1'100'665.00		1'873'000		925'909.90
61	Strassenverkehr	1'100'806.55	141.55	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
	Nettoergebnis		1'100'665.00		1'873'000		925'909.90
615	Gemeindestrassen	1'100'806.55	141.55	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
	Nettoergebnis		1'100'665.00		1'873'000		925'909.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'100'806.55	141.55	1'873'000		1'025'909.90	100'000.00
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof			150'000		46'702.55	
1.6150.5010.10	Strassen/Verkehrswege (Zugang)	59'200.00				69'888.00	
1.6150.5010.15	Ettenbergstrasse Etappe Wald					-9'693.00	
1.6150.5010.17	Flurstrassen - Vorder Altenberg, Allmend					144'000.00	
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	219'192.40				12'294.20	
1.6150.5010.20	Ettenbergstrasse Etappe Quartier					201'520.10	
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflasterung)	3'083.00				180'918.10	
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse			45'000			
1.6150.5010.24	Mühlemattstrasse inkl. Beleuchtung					306'130.15	
1.6150.5010.25	Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt	173'000.00		280'000			
1.6150.5010.26	Am Wasser, Bachstrasse bis Am Wasser (Deckbelag)	64'911.80		120'000			
1.6150.5010.27	Risirainstrasse	112'401.20		565'000		18'149.80	
1.6150.5010.28	Instandsetzung Brücke Landikon			153'000			
1.6150.5010.29	Studenmättelistrasse, Studenmätteli-Sennhüttenstrasse (Deckbelag)	173'716.30		240'000			
1.6150.5010.30	Risifussweg	93'301.85		100'000			
1.6150.5060.03	Fahrzeuersatz Piaggio-Urban					56'000.00	
1.6150.5060.04	Fahrzeuersatz Lindner Unitrac	202'000.00		220'000			
1.6150.6010.00	Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV		141.55				
1.6150.6300.00	Bundesbeiträge						45'000.00
1.6150.6310.00	Staatsbeiträge						55'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'689'061.90	206'763.45	3'750'000	400'000	1'432'851.55	161'266.65
	Nettoergebnis		2'482'298.45		3'350'000		1'271'584.90
71	Wasserversorgung	1'948'308.25	107'630.95	2'450'000	200'000	1'413'989.10	161'266.65
	Nettoergebnis		1'840'677.30		2'250'000		1'252'722.45
710	Wasserversorgung	1'948'308.25	107'630.95	2'450'000	200'000	1'413'989.10	161'266.65
	Nettoergebnis		1'840'677.30		2'250'000		1'252'722.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'948'308.25	107'630.95	2'450'000	200'000	1'413'989.10	161'266.65
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe	6'732.80				191'408.65	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse	779'900.85		860'000		19'390.70	
1.7101.5030.22	Wasserleitung Ettenbergstrasse (Quartier)					246'256.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7101.5030.23	Wasserleitung Mühlemattstrasse					161'660.10	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung)	8'970.45				387'873.55	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel	2'849.80				123'452.60	
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse	370'216.15		400'000		10'223.20	
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse	262'544.20		275'000		11'266.20	
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46			30'000			
1.7101.5030.31	Wasserleitung Alte Urdorferstrasse (Bahndamm)			60'000			
1.7101.5030.32	Ableitung Kapf (Ersatz Wasserleitung)					54'729.25	
1.7101.5030.33	Wasserleitung Waffenplatzstrasse - Kaserne Gebäude D					103'614.10	
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	116'643.15		130'000		96'604.30	
1.7101.5030.35	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10			15'000			
1.7101.5030.36	Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36			40'000			
1.7101.5030.37	Wasserleitung Schwimmbad Geren	160'081.45		120'000		7'510.20	
1.7101.5030.38	Wasserleitung Schürenstrasse			170'000			
1.7101.5030.40	Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil	234'722.75		350'000			
1.7101.5060.00	GWL: Informatikanlagen	5'646.65					
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		107'630.95		200'000		161'266.65
72	Abwasserbeseitigung	740'753.65	99'132.50	1'300'000	200'000	18'862.45	
	Nettoergebnis		641'621.15		1'100'000		18'862.45
720	Abwasserbeseitigung	740'753.65	99'132.50	1'300'000	200'000	18'862.45	
	Nettoergebnis		641'621.15		1'100'000		18'862.45
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	740'753.65	99'132.50	1'300'000	200'000	18'862.45	
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse	564'605.75		630'000		10'000.00	
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung			170'000			
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung			280'000			
1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse	169'647.90		220'000		8'862.45	
1.7201.5130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation	6'500.00					
1.7201.6130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation		6'500.00				
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		92'632.50		200'000		
9	FINANZEN	1'102'278.00	7'745'922.12	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
	Nettoergebnis	6'643'644.12		8'467'000		8'990'076.39	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'102'278.00	7'745'922.12	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
	Nettoergebnis	6'643'644.12		8'467'000		8'990'076.39	
999	Abschluss	1'102'278.00	7'745'922.12	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
	Nettoergebnis	6'643'644.12		8'467'000		8'990'076.39	
9999	Abschluss	1'102'278.00	7'745'922.12	656'000	9'123'000	1'201'560.47	10'191'636.86
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'102'278.00		656'000		1'201'560.47	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'745'922.12		9'123'000		10'191'636.86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	99'000.00	99'000.00				
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	147'350.00	147'350.00			913'536.00	913'536.00
Total Ausgaben / Einnahmen	246'350.00	246'350.00	0	0	913'536.00	913'536.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	246'350.00	246'350.00	0	0	913'536.00	913'536.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	305'550.00	305'550.00			983'424.00	983'424.00
9	FINANZEN	305'550.00	305'550.00			983'424.00	983'424.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	246'350.00	246'350.00			913'536.00	913'536.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'000.00	99'000.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'000.00	99'000.00				
1.9630.7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	7'770.00					
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	91'230.00					
1.9630.8000.04	Verkauf Land 90m2 Kat.Nr. 2874 (Sonnhalden)		99'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	147'350.00	147'350.00			913'536.00	913'536.00
9690	Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	147'350.00	147'350.00			913'536.00	913'536.00
1.9690.7090.00	Kauf Strassenfläche 42m2 von Kat.Nr. 1558 (Lettenmattstrasse)					69'888.00	
1.9690.7090.01	Kauf Strassenfläche 23m2 von Kat.Nr. 1579 (Stallikonerstrasse)	5'750.00					
1.9690.7090.02	Kauf Strassenfläche 101m2 von Kat.Nr. 4111 (Lettenmattstrasse)	53'450.00					
1.9690.7290.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (liquiditätswirksam)	1'119.25					
1.9690.7291.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (nicht liquiditätswirksam)	560.30					
1.9690.7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	141.55					
1.9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	18'000.00					
1.9690.7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	68'328.90				843'648.00	
1.9690.8060.00	Verkauf von Mobilien		18'000.00				
1.9690.8090.00	Verkauf Strassenfläche 507m2 von Kat.Nr. 1559 (Lettenmattstrasse)						843'648.00
1.9690.8090.01	Verkauf Strassenfläche 27m2 von Kat.Nr. 1239 (Risigrundstrasse)		32'400.00				
1.9690.8090.02	Verkauf Strassenfläche 93m2 von Kat.Nr. 2773 (Stallikonerstrasse)		23'250.00				
1.9690.8090.03	Verkauf Strassenfläche 13m2 von Kat.Nr. 4215 (Lettenmattstrasse)		3'250.00				
1.9690.8090.02	Verkauf Strassenfläche 45m2 Kat.Nr. 1138 (Sonnhalden)		11'250.00				
1.9690.8590.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		59'200.00				69'888.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	59'200.00	59'200.00			69'888.00	69'888.00
999	Abschluss	59'200.00	59'200.00			69'888.00	69'888.00
9999	Abschluss	59'200.00	59'200.00			69'888.00	69'888.00
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	59'200.00				69'888.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		59'200.00				69'888.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	AKTIVEN	80'926'194.21	85'238'560.92
10	Finanzvermögen (FV)	36'832'030.07	36'410'288.81
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'855'354.90	3'082'064.25
1000	Kasse	15'218.25	16'099.40
1000.00	Kasse Gemeinde	8'166.25	8'093.70
1000.01	Kasse Betreibungsamt	6'052.00	7'005.70
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	600.00	600.00
1000.21	Vorschuss Bibliothek	400.00	400.00
1001	Post	7'724'209.22	2'976'372.70
1001.00	Postkonto Gemeinde 80-9900-6	4'277'736.29	2'576'820.56
1001.01	Postkonto Betreibungsamt 80-67139-9	3'446'472.93	399'552.14
1002	Bank	115'927.43	89'592.15
1002.00	Bankkontokorrent ZKB 1109-0189.125 (PG)	80'191.20	49'450.82
1002.01	Bankkontokorrent UBS AG 814830.B1C (PG)	30'815.63	35'292.33
1002.02	Bankkontokorrent Raiffeisen 9.6610.3432.9 (PG)	4'920.60	4'849.00
101	Forderungen	5'220'120.82	7'457'303.41
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	764'878.49	640'189.25
1010.00	Forderungen Sammelkonto FD	537'848.45	465'796.85
1010.01	Forderungen Sammelkonto WEG	131'287.00	62'171.15
1010.03	Forderungen (manuelle Sollstellung)	76'926.97	85'395.08
1010.05	Forderungen Tutoris (Saldoübertrag)	6'190.92	6'281.72
1010.07	Forderungen Betreibungsamt	4'933.15	6'815.40
1010.08	Forderungen Betreibungskosten Steuern	6'572.00	12'609.05
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'120.00	1'120.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	80'986.15	1'422'491.10
1011.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde		1'381'728.50
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr	54'214.55	
1011.13	Kontokorrent mit ZV Sozialdienst Limmattal	26'771.60	40'762.60

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1012	Steuerforderungen	2'490'874.33	2'647'707.16
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'116'827.17	2'213'650.04
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen		749.95
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	32'252.16	53'076.77
1012.03	Forderungen aus Quellensteuern		39'330.40
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	340'500.00	340'500.00
1012.11	Forderungen Hundesteuern	1'295.00	400.00
1014	Transferforderungen	1'519'309.20	2'141'578.45
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	33'813.65	35'369.45
1014.11	Transferforderungen GWH Tutoris	141'176.50	144'555.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge EL/BH/ÜL	762'704.00	828'998.00
1014.31	Transferforderungen Beiträge KVG	358'408.55	394'801.75
1014.32	Transferforderungen Beiträge Asylwesen/Flüchtlinge	163'838.65	230'335.60
1014.33	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	59'367.85	507'518.00
1019	Übrige Forderungen	364'072.65	605'337.45
1019.01	Vorschusszahlung AOZ (permanent LV)	250'000.00	400'000.00
1019.02	Vorschusszahlung AOZ (permanent IAZH)	23'000.00	23'000.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	953.05	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	10'712.35	7'911.55
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	40'949.90	88'109.15
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	23'299.20	23'754.45
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	1'452.40	48'756.15
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	13'705.75	13'806.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	10'582'153.50	12'854'014.15
1040	Aktive RA Personalaufwand		250.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		250.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'446.95	4'171.55
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'446.95	4'171.55
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	10'530'920.65	12'849'162.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'916.65	7'300.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1043.20	Aktive RA Finanzausgleich (kurzfristig)	4'004'004.00	6'667'862.00
1043.21	Aktive RA Finanzausgleich (langfristig)	6'525'000.00	6'174'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'840.00	
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'840.00	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	945.90	430.60
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	945.90	430.60
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	13'174'400.85	13'016'907.00
1080	Grundstücke FV	11'011'193.00	10'804'107.00
1080.00	Grundstücke FV	8'891'593.00	8'889'807.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'119'600.00	1'914'300.00
1084	Gebäude FV	2'163'207.85	2'212'800.00
1084.00	Gebäude FV	2'163'207.85	2'212'800.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	44'094'164.14	48'828'272.11
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	36'216'157.83	41'241'255.10
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	1'541'198.45	2'078'245.66
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15'964'727.90	16'757'500.60
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'423'529.45	-14'679'254.94
1402	Wasserbau	5'823.35	5'672.35
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	385'752.70	385'752.70
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-379'929.35	-380'080.35
1403	Übrige Tiefbauten	8'207'769.50	14'828'949.62
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	926'689.50	5'424'625.12
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-870'035.90	-1'023'704.90
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	26'448'602.40	29'001'480.90

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-18'297'486.50	-18'573'451.50
1404	Hochbauten	21'651'698.63	21'312'202.48
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	41'634'525.45	45'274'412.00
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-19'982'826.82	-23'962'209.52
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	252'590.15	252'590.15
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-252'590.15	-252'590.15
1406	Mobilien VV	440'138.45	701'680.04
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	6'099'832.30	6'255'936.05
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-5'659'693.85	-5'554'256.01
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	899'080.25	899'080.25
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-899'080.25	-899'080.25
1407	Anlagen im Bau VV	2'313'263.40	258'238.90
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'235'523.85	251'079.40
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	77'739.55	7'159.50
142	Immaterielle Anlagen		
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	69'451.05	69'451.05
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-69'451.05	-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	5'144'666.55	4'984'666.55
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	118'000.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	22'000.00	118'000.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	5'122'666.55	4'866'666.55
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5'122'666.55	4'866'666.55
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'371'244.21	2'371'244.21

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	919'953.21	919'953.21
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	919'953.21	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	362'095.55	231'106.25
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	871.65	746.65
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	-59'128.35	-59'253.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	307'839.65	180'423.35
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	3'192'485.70	192'485.70
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-3'080'334.87	-192'208.17
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	-4'058'904.13	-4'074'447.13
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52'589.35	49'191.35
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	101'000.00	101'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-48'410.65	-51'808.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	794.90	744.90
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	73'700.00	73'700.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-72'905.10	-72'955.10

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	PASSIVEN	80'926'194.21	85'238'560.92
20	Fremdkapital	32'669'413.32	34'518'776.02
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'761'886.17	15'217'719.82
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	6'318'680.21	6'989'641.74
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	6'181'983.26	6'798'367.39
2000.02	Kreditoren (manuell)	6'427.40	11'372.05
2000.04	Verbindlichkeiten Tutoris (Klienten)	98'793.25	169'913.95
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	379.35	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	18'052.00	
2000.14	Personalvorsorgeeinrichtungen PS	261.85	
2000.15	Kranken- und Unfallversicherungen PS	12'783.10	9'988.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	2'398'974.00	377'331.59
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschulgemeinde	2'354'065.89	
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Feuerwehr		45'910.45
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband GZB	10'940.65	79'118.76
2001.12	Kontokorrent mit Zweckverband Kläranlage	33'967.46	252'302.38
2002	Steuern	592'181.48	935'785.30
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	500'119.38	844'213.65
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen		3'787.95
2002.20	MWST Wasserwerk	23'075.65	17'896.10
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	51'081.35	51'676.20
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	17'914.55	18'216.65
2002.26	MWST Schwimmbad	-9.45	-5.25
2004	Transferverbindlichkeiten	270'800.00	372'392.70
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	270'800.00	372'392.70
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	307.00	1'694.45
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II		544.10
2005.31	Abrechnungskonto Lohn Quellensteuer		1'150.35
2005.51	Abrechnungskonto Verrechnungen/Abklärungen	307.00	

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2006	Depotgelder und Kautionen	8'387'927.38	5'750'220.54
2006.00	Depots Einkommenspfändung Betreibungsamt	137'973.60	266'044.60
2006.01	Depots Verwertung Betreibungsamt	3'177'240.18	36'138.64
2006.02	Depots Betreibungen Betreibungsamt	3'813.70	2'708.78
2006.03	Depots Verwaltung Betreibungsamt	90'969.80	76'398.60
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'181'535.00	4'764'175.00
2006.30	Baudepositen	796'395.10	604'754.92
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	793'016.10	790'653.50
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	20'064.30	17'515.40
2009.62	Unzuweisbare Gelder Betreibungsamt	479.40	665.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	7'011'747.70
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	3'000'000.00	6'011'747.70
2010.17	EZAG-Auszahlungen Geld in Transit Betreibungsamt		11'747.70
2010.26	ZKB Fester Vorschuss	3'000'000.00	6'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	1'000'000.00	1'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	1'000'000.00	1'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	247'142.45	220'214.15
2040	Passive RA Personalaufwand	2'798.50	
2040.00	Passive RA Personalaufwand	2'798.50	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	476.65	25'047.70
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	476.65	25'047.70
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	69'859.00	147'274.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	69'859.00	147'274.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'189.65	46'728.35
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	8'189.65	46'728.35

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'869.80	1'164.10
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'869.80	1'164.10
2046	Passive RA Investitionsrechnung	163'948.85	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	163'948.85	
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'138'560.70	1'639'939.90
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	223'284.00	231'655.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	160'225.00	173'696.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Primarschule	51'323.00	40'615.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	11'736.00	17'344.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	60'875.70	
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	60'875.70	
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		68'060.90
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		68'060.90
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	854'401.00	1'340'224.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	90'000.00	90'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	764'401.00	1'250'224.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'950'000.00	7'950'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	5'950'000.00	7'950'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	5'950'000.00	7'950'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'223'437.00	1'157'625.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'223'437.00	1'157'625.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'223'437.00	1'157'625.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'348'387.00	1'321'529.45
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	233'273.30	213'029.25

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	233'273.30	213'029.25
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdk:	1'115'113.70	1'108'500.20
2092.00	Zweckgebundene Zuwendung Altersfonds	571'633.65	576'585.35
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Jugendfonds	543'480.05	531'914.85
29	Eigenkapital	48'256'780.89	50'719'784.90
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'568'820.43	5'616'109.38
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'568'820.43	5'616'109.38
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'985'129.43	2'007'869.00
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'305'276.55	2'390'237.25
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'278'414.45	1'218'003.13
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'687'960.46	45'103'675.52
2990	Jahresergebnis	5'967'664.57	2'415'715.06
2990.00	Jahresergebnis	5'967'664.57	2'415'715.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'720'295.89	42'687'960.46
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'720'295.89	42'687'960.46