



Politische Gemeinde 8955 Oetwil an der Limmat

Budget 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	26. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2022
Veröffentlichung	5. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	23
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	59
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	67
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	70
14 Finanzkennzahlen	73

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
 Alte Landstrasse 7
 8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorstand: Thomas Bernegger

Leiterin Finanzen: Corinne Winkler
 Telefon 044 749 33 67

E-Mail corinne.winkler@oetwil-limmat.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2023

a. Allgemeines

Das vorliegende Budget zu erstellen war wiederum keine einfache Aufgabe. Nach wie vor, müssen wir im Bereich unserer Aufwendungen von uns leider nicht beeinflussbare Ausgaben berücksichtigen. Neue Pflichten und Lasten kommen von Bund und Kanton auf uns zu (z.B. höhere Asylantenquoten) aber auch zusätzliche Unterstützung (z.B. Strassenunterhalt).

b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Sie sind in den letzten Jahren Schwankungen in einer gewissen Bandbreite unterlegen. Im Budget 2022 wurde bei den Steuererträgen des Rechnungsjahres Mindererträge budgetiert, aufgrund der vermuteten Auswirkungen der Coronapandemie. Die aktuelle wirtschaftliche Lage der Steuerpflichtigen in Oetwil zeigt nun aber erfreulicherweise ein anderes Bild. Die aktuellen Steuereinnahmen liegen im Bereich der Vorjahreswerte 2021. Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von einmaligen steigenden Werten im Jahr 2023 aus.

c. Stand der Aufgabenerfüllung

Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert. Im vorliegenden Budget ist im Bereich Energie ein Betrag in Höhe von CHF 200'000 an Private Haushalte enthalten. Geplant ist ein Reglement für ein kommunales Förderprogramm (finanzieller Unterstützungsbeitrag der Gemeinde) zu schaffen, im Zusammenhang mit energetischen Massnahmen an Gebäuden. Ebenfalls wollen wir einen Beitrag an die Umwelt leisten, indem wir bei der notwendigen Dachsanierung des Gemeindehauses und der Gemeindescheune auch die Installation einer Photovoltaikanlage planen.

Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Auf die vermeidbare Übernahme von neuen Aufgaben, die negative Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben, verzichten wir so weit möglich.

Aufgrund dessen und den nach wie vor hohen Grundstückgewinnsteuern wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit vorliegendem Budget eine Steuerfussenkung von 3% beantragt. Sollten mittelfristig die Grundstückgewinnsteuern wieder zurückgehen und die mit den Handänderungen verbundenen Infrastrukturbelastungen der Gemeinde beglichen sein, dann muss der Steuerfuss wieder angehoben werden. Zudem wird eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in Höhe von CHF 100'000 budgetiert, um allfällige Aufwandüberschüsse der Planjahre ausgleichen zu können.

Investitionsrechnung

Im Bereich des Gebäudeunterhaltes wie auch der Instandhaltung unserer Infrastrukturen, haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Im vorliegenden Budget 2023 ist ein Betrag von netto CHF 440'000 für die oben erwähnte Dachsanierung sowie einer Photovoltaikanlage an den Gemeindeliegenschaften vorgesehen. Zudem ist die Sanierung der Personenüberführung an der Limmattalstrasse geplant und die Sanierung der Herbstrasse.

Für die Sanierung der Nötzlischeune und die Überbauung des Kindergartenareals/Oberdorf wurde im vorliegenden Budget der Projektkredit von CHF 500'000 berücksichtigt. Zudem ist der Umbau bzw. die dringende Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39/41 angedacht.

d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2023 schliesst hauptsächlich aufgrund der Steuerfussenkung gegenüber dem Budget 2022 um rund CHF 201'700 schlechter ab. Die detaillierten Abweichungsbegründungen werden Ihnen auf den folgenden Seiten erläutert.

e. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 3'497'200. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 38% auf CHF 3'500'300 budgetiert, was zu einem Ertragsüberschuss von CHF 3'100 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 749'600 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe).

Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2023 die Festsetzung des Steuerfusses auf 38%.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'610'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'113'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'211'300.00	
Steuerfuss		38%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'500'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 38 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 26. September 2022
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Raffaele Briamonte

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 26.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'610'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'113'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'211'300.00
Steuerfuss			38%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'500'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 38 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 25.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident

Aktuar

Erwin Bühler

Gérald Künzle

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 29. November 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'610'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'113'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'350'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	110'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'240'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'211'300.00
Steuerfuss			38%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'497'200.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'500'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	3'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2023 wird auf 38 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8955 Oetwil an der Limmat, 29. November 2022

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Raffaele Briamonte

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'610'900.00	10'459'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'113'700.00	7'245'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'497'200.00	-3'213'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'211'300.00	8'336'600.00	
Steuerfuss	38%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'865'000.00	2'800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	615'000.00	600'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	18'500.00	15'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'800.00	3'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'500'300.00	3'418'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			3'500'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		204'800.00
		3'100.00	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	3'100.00	3'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	19'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	113'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	481'300.00	429'300.00	52'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	113'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	100'000.00	100'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	490'400.00	532'400.00	-42'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'240'000.00	1'145'000.00	95'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-749'600.00	-612'600.00	-137'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	46%	-44%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	19'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	14'900.00	98'300.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'700.00	-32'500.00	800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	68'800.00	-130'800.00	20'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	50'000.00	45'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	18'800.00	-175'800.00	20'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	138%	-291%	0%¹

1 Da keine Investitionen vorhanden sind, kann kein Selbstfinanzierungsgrad berechnet werden.

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	3'100.00
---------------------------------------	---	-----------------

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Daraus ergibt sich fürs Budget 2023 folgende Übersicht (+Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse):

Ergebnis Jahresrechnung 2019	CHF	-529'750.59	
Ergebnis Jahresrechnung 2020	CHF	-830'679.08	
Ergebnis Jahresrechnung 2021	CHF	-2'344'643.67	
Budget 2022	CHF	-204'800.00	
Budget 2023	CHF	-3'100.00	
Planjahr 2024	CHF	240'900.00	
Planjahr 2025	CHF	265'200.00	
Planjahr 2026	CHF	335'000.00	
Mittelfristiger Ausgleich	CHF	-3'071'873.34	(- = Ertragsüberschuss / + Aufwandüberschuss)

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	17'496'202.35
./. Fremdkapital per 31.12.2021	5'816'730.16
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	11'679'472.19

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	11'679'472.19
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	429'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	105'009.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	534'309.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	100'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	Ø
75%	79%	64%	61%	70%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	Ø
-3%	-4%	-1%	0%	-2%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	Ø
14%	9%	11%	15%	12%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'606'800.00	1'439'900.00	1'410'475.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'717'500.00	1'972'900.00	1'790'045.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	346'300.00	276'600.00	292'313.56
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	25'000.00	19'100.00	127'474.28
36	Transferaufwand	5'266'500.00	5'073'100.00	4'768'296.47
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	33'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'962'100.00</i>	<i>8'781'600.00</i>	<i>8'422'205.10</i>
40	Fiskalertrag	5'337'600.00	4'887'400.00	6'489'101.51
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'247'400.00	1'375'300.00	1'712'822.92
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	113'200.00	594'200.00	0.00
46	Transferertrag	2'121'250.00	1'968'900.00	2'326'581.75
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	33'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>8'819'450.00</i>	<i>8'825'800.00</i>	<i>10'562'106.18</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-142'650.00	44'200.00	2'139'901.08
34	Finanzaufwand	149'600.00	114'300.00	207'077.36
44	Finanzertrag	395'350.00	974'900.00	411'819.95
	Ergebnis aus Finanzierung	245'750.00	860'600.00	204'742.59
	Operatives Ergebnis	103'100.00	904'800.00	2'344'643.67
38	Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	700'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-100'000.00	-700'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'100.00	204'800.00
				2'344'643.67
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	399'200.00	863'200.00	280'800.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	399'200.00	863'200.00	280'800.00
	Total Aufwand	9'610'900.00	10'459'100.00	8'910'082.46
	Total Ertrag	9'614'000.00	10'663'900.00	11'254'726.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'205'000.00	710'000.00	308'277.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	145'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	195'360.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'350'000.00	710'000.00	503'637.50
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	526'700.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	110'000.00	100'000.00	219'150.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		110'000.00	626'700.00	219'150.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'350'000.00	710'000.00	503'637.50
Total Investitionseinnahmen		110'000.00	626'700.00	219'150.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'240'000.00	-83'300.00	-284'487.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	1'400'000.00	350'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	526'700.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	586'500.00	0.00
Total Ausgaben		1'400'000.00	1'463'200.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	1'113'200.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	1'113'200.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'400'000.00	1'463'200.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	1'113'200.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'400'000.00	-350'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 19/2018 0.75%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) die Guthaben der freiwilligen Renten/ bzw. Lohnverwaltungen.

Differenz + = Mehraufwand/Minderertrag

- = Minderaufwand/Mehrertrag

Allgemeine Verwaltung

O

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'267'600 und liegt CHF 42'300 tiefer gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0120.3000.01	178'000.00	171'000.00	7'000.00	Mehraufwendungen aufgrund der Annahme von zusätzlichen Taggeldern sowie Sitzungsgeldern.
0120.3130.03	21'500.00	29'000.00	-7'500.00	Mehraufwendungen im Budget 2022 aufgrund des Kellerfestjubiläums.
0210.3090.00	7'000.00	3'800.00	3'200.00	Mehraufwendungen bei den Weiterbildungen aufgrund der Systemumstellung auf Abacus.
0210.3133.00	0.00	26'000.00	-26'000.00	Die Softwarekosten werden neu über die Funktion 0220 allgemeine Dienste verbucht.
0210.3158.00	2'700.00	8'700.00	-6'000.00	Die Softwarekosten werden neu über die Funktion 0220 allgemeine Dienste verbucht.
0210.3612.00	9'000.00	12'000.00	-3'000.00	Im Budget 2022 wurden die Aufwendungen für das Scanning der Steuererklärungen zu hoch geschätzt.
0210.4612.01	-245'000.00	-220'000.00	-25'000.00	Aufgrund des höher budgetierten Steuerertrages steigen auch die Bezugsentschädigungen.
0210.4900.00	-13'200.00	-17'600.00	4'400.00	Keine Interne Verrechnung mehr im Bereich Kommunikationsnetz, aufgrund des Verkaufes des Komnetz.
0210.4910.00	-27'000.00	-36'000.00	9'000.00	Keine Interne Verrechnung mehr im Bereich Kommunikationsnetz, aufgrund des Verkaufes des Komnetz.
0220.3000.00	1'000.00	9'500.00	-8'500.00	Im Budget 2022 wurden die Sitzungsentschädigungen zu hoch budgetiert.
0220.3010.00	392'500.00	307'000.00	85'500.00	Im Budget 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Stelle des Gemeindeschreibers sowie Leiter Bauabteilung für eine gewisse Zeit nicht besetzt werden kann. Dafür wurden Springerkosten budgetiert. Im Budget 2023 wurden nun die aktuellen Besoldungen berücksichtigt.
0220.3064.00	12'900.00	0.00	12'900.00	Aufgrund der Frühpensionierung des ehemaligen Leiters der Bauabteilung wird eine Überbrückungsrente fällig.
0220.3090.00	4'000.00	12'200.00	-8'200.00	Aufgrund der Rückmeldungen der Angestellten wurde das Weiterbildungsbudget berücksichtigt.
0220.3099.00	16'000.00	11'000.00	5'000.00	Im Budget 2023 wurde ein zusätzlicher Personalausflug berücksichtigt.

0220.3118.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Fürs 2023 ist die Einführung der digitalen Geschäftsverwaltung GEVER geplant.
0220.3130.18	0.00	100'000.00	-100'000.00	Im Budget 2022 wurde davon ausgegangen, dass die Stelle des Gemeindeschreibers sowie Leiter Bauabteilung für eine gewisse Zeit nicht besetzt werden kann. Dafür wurden Springerkosten budgetiert. Im Budget 2023 wurden nun die aktuellen Besoldungen budgetiert.
0220.3132.00	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Für die Begleitung eines externen Büros für die IT-Ausschreibung wurden entsprechend Aufwendungen budgetiert.
0220.3133.00	178'000.00	281'000.00	-103'000.00	Für die Softwareablösung Axians RUF wurde im Budget 2022 doppelte Lizenzkosten berücksichtigt. Im Budget 2023 sind die Lizenzkosten der Firma Abraxas enthalten sowie für drei Monate diejenigen der Firma Axians Ruf.
0220.3134.00	9'000.00	13'000.00	-4'000.00	Im Budget 2022 wurden die Sachversicherungsprämien zu hoch budgetiert. Anpassung des Budgetbetrages aufgrund der Rechnung 2021.
0220.3320.90	29'000.00	0.00	29'000.00	Abschreibungstranche für die Investition des Clouding.
0220.4910.00	-90'700.00	-112'700.00	22'000.00	Aufgrund aktueller Auswertungen wurden weniger Arbeitsstunden des Leiters Bauabteilung intern umgebucht auf andere Funktionen.
0290.3120.00	40'000.00	28'000.00	12'000.00	Aufgrund der höheren Strompreise wurde das Budget 2023 erhöht.
0290.3144.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Mehraufwendungen für geplanten Ersatz der Beleuchtung und Vorhänge in der Gemeindescheune sowie Fassadenbehandlung.
0290.3300.40	52'800.00	42'600.00	10'200.00	Höherer Abschreibungsbedarf im Bereich Hochbauten, aufgrund der Investition Photovoltaikanlage.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 636'700 und liegt CHF 58'900 höher gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1110.4270.01	-40'000.00	-50'000.00	10'000.00	Mindererträge bei den Geschwindigkeitsbussen aufgrund aktueller Hochrechnungen.
1400.3010.00	96'800.00	75'000.00	21'800.00	Mehraufwendungen beim Personal aufgrund Besetzung Stelle Leiterin Sicherheitsabteilung 100% (Budget 2022 80%).
1400.3090.00	8'500.00	1'500.00	7'000.00	Die neue Leiterin Sicherheitsabteilung besucht einen CAS.
1400.3132.03	0.00	10'000.00	-10'000.00	Die budgetierten Aufwendungen 2022 wurden auf neue Konten siehe unten aufgesplittet.
1400.3601.01-03	16'500.00	0.00	16'500.00	Für die Gebühren an das Migrationsamt, an das Passbüro sowie für die E-Umzüge wurde ein neues Konto eröffnet.
1400.3612.00	33'300.00	27'900.00	5'400.00	Höherer Beitrag an das Betreibungs- und Gemeindeammannamt.
1400.3612.01	133'600.00	139'700.00	-6'100.00	Geringerer Beitrag an das Mandatszentrum Geroldswil gegenüber dem Mandatszentrum Dietikon (Budget 2022).
1500.3632.01	148'400.00	132'800.00	15'600.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr, aufgrund der Anschaffung von Atemschutzgeräten.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 340'000 und liegt CHF 44'800 höher gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3210.3632.07	50'000.00	25'000.00	25'000.00	Höherer Beitrag an die Bibliothek Geroldswil.
3420.3140.00	27'000.00	10'000.00	17'000.00	Mehraufwendungen beim Unterhalt der Grünanlagen aufgrund der geplanten Neugestaltung der Rabatte beim Dorfplatz.
3420.3910.00	60'000.00	52'000.00	8'000.00	Aufgrund der aktuellen Auswertungen der Arbeitsstunden werden im Budget 2023 voraussichtlich mehr Arbeitsstunden des Werkpersonals in die Funktion Freizeit intern umgebucht.

4

Gesundheit

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'039'600 und liegt CHF 210'100 höher gegenüber dem Budget 2022.
Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.3632.40	346'000.00	240'000.00	106'000.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung (Alters- und Pflegeheime) an Gemeinden und Zweckverbände aufgrund aktueller Hochrechnungen.
4125.3635.40	217'000.00	130'000.00	87'000.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung (Alters- und Pflegeheime) an private Unternehmen aufgrund aktueller Hochrechnungen.
4215.3632.50	368'200.00	340'000.00	28'200.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung (ambulante Krankenpflege) an Gemeinden und Zweckverbände aufgrund aktueller Hochrechnungen.

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'269'950 und liegt CHF 316'650 tiefer gegenüber dem Budget 2022.
Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5120.3634.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Keinen Beitrag mehr an die Asylorganisation Zürich.
5120.4630.00	0.00	-66'040.00	66'040.00	Die Rückerstattung der Krankenkassenprämien erfolgt neu zu 100% aus Staatsbeiträgen des Kantons.
5120.4631.00	-86'000.00	-60'960.00	-25'040.00	Die Rückerstattung der Krankenkassenprämien erfolgt neu zu 100% aus Staatsbeiträgen des Kantons.
Funktion 5220	145'000.00	178'500.00	-33'500.00	Der Nettoaufwand der Funktion Ergänzungsleistungen zur IV reduziert sich aufgrund weniger Fällen.
5310.3633.00	8'500.00	3'000.00	5'500.00	Mehraufwendungen bei den NE-Beiträgen aufgrund Hochrechnung der Anzahl Fürsorgefälle.
Funktion 5320	208'700.00	169'200.00	39'500.00	Der Nettoaufwand der Funktion Ergänzungsleistungen zur AHV erhöht sich aufgrund mehr Fällen.
5430.3637.00	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Minderaufwendungen bei der Alimentenbevorschussung aufgrund aktueller Hochrechnungen.
5440.3636.00	30'000.00	7'000.00	23'000.00	Höherer Beitrag im Zusammenhang mit dem Jugendtreff.
5451.3635.00	48'500.00	25'000.00	23'500.00	Mehraufwendungen bei den Beiträgen an die Kindertagesstätten und Horte aufgrund aktueller Hochrechnungen.
Funktion 5720	203'000.00	556'000.00	-353'000.00	Im Budget 2022 wurden lediglich die Nettoaufwendungen budgetiert. Aufgrund aktueller Hochrechnungen resultieren netto Minderaufwendungen.
Funktion 5730	14'600.00	29'800.00	-15'200.00	Minderaufwendungen im Bereich Asylwesen, da im Budget 2022 die Bundesbeiträge tiefer waren, aufgrund weniger Klienten.
5790.3010.00	68'600.00	49'000.00	19'600.00	Mehraufwendungen im Bereich Löhne aufgrund einer Stellenprozentenerhöhung der Leiterin Sozialabteilung.
5790.3133.00	0.00	13'000.00	-13'000.00	Im 2022 wurde die Fallführungssoftware Tutoris angeschafft.
5790.3158.00	15'000.00	4'500.00	10'500.00	Für die jährlichen Lizenz- und Supportkosten der Software Tutoris wurden entsprechend Aufwendungen budgetiert.

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 628'300 und liegt CHF 944'000 höher gegenüber dem Budget 2022. Im Budget 2022 war der Verkauf der Kommunikationsnetzanlage enthalten. Aus diesem Grund ergeben sich im Aufgabenbereich 6 Verkehr zwischen dem Budget 2022 und 2023 grössere Abweichungen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6150.3111.10	15'000.00	22'000.00	-7'000.00	Keine ausserordentlichen Anschaffungen von Maschinen und Geräte geplant.
6150.3111.30	8'000.00	0.00	8'000.00	Für die Anschaffung einer Parkuhr an der Poststrasse wurde entsprechend ein Betrag budgetiert.
6150.3141.40	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	Gemäss Schätzungen resultiert beim Strassenunterhalt ein Minderaufwand.
6150.3300.10	239'000.00	214'000.00	25'000.00	Höherer Abschreibungsbedarf bei den Strassen und Verkehrswegen aufgrund geplanter Investitionsvorhaben.
6150.3910.00	22'000.00	17'500.00	4'500.00	Aufgrund der internen Verrechnungen aus dem Jahre 2021 wurde der Budgetbetrag 2023 entsprechend erhöht.

6150.4260.00	0.00	-8'000.00	8'000.00	Wir rechnen im 2023 mit keinen Rückerstattungen.
6150.4631.00	-130'600.00	0.00	-130'600.00	Neuer Beitrag des Kantons im Zusammenhang mit dem Strassenfonds.
6210.3631.04	78'700.00	72'500.00	6'200.00	Höherer Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds gemäss Mitteilung Kanton.
6220.3631.05	124'800.00	132'000.00	-7'200.00	Im Budget 2022 musste ein zusätzlicher Coronabetrag geleistet werden an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes.
Funktion 6401	0.00	0.00	0.00	Aufgrund des Verkaufes des Kommunikationsnetzes ergeben sich in der Funktion 6401 keine Buchungen mehr.

Umweltschutz und Raumordnung

7

Der Nettoaufwand beträgt CHF 230'000 und liegt CHF 47'300 höher gegenüber dem Budget 2022.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben zeigt sich folgendes Bild:

Wasserwerk: CHF 14'900 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2022: Einlage CHF 19'100)

Abwasserbeseitigung: CHF 98'300 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2022: Entnahme von CHF 64'300)

Abfallbeseitigung: CHF 19'200 Einlage in die Spezialfinanzierung (Budget 2022: Entnahme von CHF 14'200)

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7100.3143.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt, da die Laufbrunnen saniert werden müssen.
7101.3143.03	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Mehraufwendungen bei der Hydrantenkontrolle sowie für Reparaturen.
7101.3510.00	0.00	19'100.00	-19'100.00	Aufgrund der budgetierten Aufwendungen und Erträge resultiert ein Aufwandüberschuss im Bereich des Wasserwerkes und somit eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
7101.3632.15	142'800.00	117'300.00	25'500.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung, wegen der Anschaffung von Einsatzmaterial für Wasserabgaben in Notlagen.
7101.3910.00	23'500.00	28'500.00	-5'000.00	Minderaufwendungen bei den internen Verrechnungen aufgrund der geleisteten geschätzten Arbeitsstunden des Werkpersonals bzw. des Leiters Bauabteilung.
7101.3940.00	19'700.00	0.00	19'700.00	Mehraufwendungen bei den internen Verzinsung aufgrund des Zinssatzes von 0.75%.
7101.4510.00	-14'900.00	0.00	-14'900.00	Aufgrund der budgetierten Aufwendungen und Erträge resultiert ein Aufwandüberschuss im Bereich des Wasserwerkes und somit eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
7101.4940.00	-14'700.00	0.00	-14'700.00	Mehraufwendungen bei den internen Verzinsung aufgrund des Zinssatzes von 0.75%.
7201.3300.31	-36'800.00	-54'000.00	17'200.00	Aufgrund des negativen Verwaltungsvermögens im Bereich Abwasser resultieren Minusabschreibungen.
7201.3632.06-				
7201.3632.21	392'300.00	355'800.00	36'500.00	Höherer Beitrag an die Limeco.
7201.4240.10	-310'000.00	-300'000.00	-10'000.00	Mehreinnahmen bei den Kanalbenützungsgebühren aufgrund der Erträge aus dem Jahr 2021.
7201.4510.00	-98'300.00	-64'300.00	-34'000.00	Aufgrund der budgetierten Aufwendungen und Erträge im Bereich Abwasserversorgung resultiert ein Aufwandüberschuss und somit eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Diese liegt höher gegenüber dem Budget 2022.
7301.3111.00	0.00	4'500.00	-4'500.00	Fürs 2023 sind keine Anschaffungen geplant.
7301.3130.27	75'000.00	65'000.00	10'000.00	Mehraufwendungen bei der Grünabfuhr aufgrund der Aufwendungen aus dem Jahre 2021.

7301.3510.00	19'200.00	0.00	19'200.00	Aufgrund der budgetierten Aufwendungen und Erträge im Bereich Abfallversorgung resultiert ein Ertragsüberschuss und somit eine Einlage in die Spezialfinanzierung. Im Budget 2022 resultierte eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
7301.4240.12	-200'000.00	-160'000.00	-40'000.00	Mehreinnahmen bei den Grundgebühren aufgrund der Erträge aus dem Jahre 2021.
7301.4510.00	0.00	-14'200.00	14'200.00	Aufgrund der budgetierten Aufwendungen und Erträge im Bereich Abfallversorgung resultiert ein Ertragsüberschuss und somit eine Einlage in die Spezialfinanzierung. Im Budget 2022 resultierte eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
7410.3142.00	37'500.00	7'000.00	30'500.00	Mehraufwendungen beim Gewässerunterhalt aufgrund des Erliweiher.
7410.3300.20	6'500.00	18'500.00	-12'000.00	Im Budget 2022 wurde der Abschreibungsbedarf zu hoch budgetiert.
7690.3132.00	40'000.00	1'000.00	39'000.00	Für die Beseitigung der Ameisen wurden externe Beratungskosten berücksichtigt.
7710.3632.22	54'400.00	70'300.00	-15'900.00	Geringere Beitrag an den Zweckverband Friedhof.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoaufwand beträgt CHF 13'500 und liegt CHF 168'500 höher gegenüber dem Budget 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8500.3635.00	0.00	30'000.00	-30'000.00	Im Jahr 2022 wurden Coronabeiträge an Selbständigerwerbende budgetiert.
8790.3637.05	200'000.00	0.00	200'000.00	Neuer Betrag infolge Schaffung eines kommunalen Förderprogrammes für energetische Massnahmen an Gebäuden.

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 5'428'750 und liegt CHF 912'950 höher gegenüber dem Budget 2022 (ohne Abschlussbuchung).

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	-2'865'000.00	-2'800'000.00	-65'000.00	Trotz einer budgetierten Steuerfusssenkung von 3% wird gegenüber dem Budget 2022 mit leicht höheren Steuererträgen gerechnet. Die budgetierten Steuererträge resultieren aus aktuellen Hochrechnungen.
9100.4001.00	-615'000.00	-600'000.00	-15'000.00	"
9100.4010.00	-18'500.00	-15'000.00	-3'500.00	"
9100.4001.10	-100'000.00	-50'000.00	-50'000.00	Mehreinnahmen bei der Vermögenssteuer der natürlichen Personen früherer Jahre aufgrund aktueller Hochrechnungen.
9100.4000.50	156'000.00	145'000.00	11'000.00	Höhere Mindererträge bei den passiven Steuerausscheidungen aufgrund aktueller Hochrechnungen.
9100.4001.50	39'000.00	35'000.00	4'000.00	"

9101.4022.00	-1'500'000.00	-1'200'000.00	-300'000.00	Im Jahr 2023 rechnen wir mit höheren Erträgen bei der Grundstückgewinnsteuer.
9300.3632.10	0.00	113'700.00	-113'700.00	Gemäss provisorischer Berechnung des Kantons erhält die Gemeinde keinen Ressourcenbeitrag fürs 2023 und somit erhalten die Schulgemeinden ebenfalls keinen Betrag.
9300.4621.50	0.00	-188'800.00	188'800.00	Gemäss provisorischer Berechnung des Kantons erhält die Gemeinde keinen Ressourcenbeitrag fürs 2023.
9610.3401.00	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Aufgrund geringerem Finanzbedarf sinken die Zinsen.
9610.3940.04	17'800.00	0.00	17'800.00	Aufgrund des Zinssatzes für die internen Verrechnungen von 0.75% steigen die Aufwendungen für die Verzinsung. Im Budget 2022 kam ein Zinssatz von 0% zur Anwendung und somit keine interne Verzinsung.
9610.4940.01	-19'900.00	0.00	-19'900.00	siehe oben
9610.4940.02	-72'300.00	0.00	-72'300.00	siehe oben
9630.3439.30	60'000.00	25'000.00	35'000.00	Die Heiz- und Betriebskosten für die Liegenschaft Alte Landstrasse 12 wurden im Budget 2022 zu tief berücksichtigt.
9630.3910.00	15'000.00	29'000.00	-14'000.00	Für den Bereich Liegenschaften im Finanzvermögen wenden der Leiter der Bauabteilung sowie die Angestellten des Werkhofes voraussichtlich weniger Arbeitsstunden auf.
9630.3940.00	72'300.00	0.00	72'300.00	Aufgrund des Zinssatzes für die internen Verrechnungen von 0.75% steigen die Aufwendungen für die Verzinsung. Im Budget 2022 kam ein Zinssatz von 0% zur Anwendung und somit keine interne Verzinsung.
9630.4430.01	-355'000.00	-350'000.00	-5'000.00	Die Mietzinseinnahmen wurden im Budget 2022 zu tief berücksichtigt.
9639.4411.00	0.00	-43'200.00	43'200.00	Es sind keine Verkäufe geplant im 2023.
9690.3980.00	0.00	543'300.00	-543'300.00	Im Budget 2022 wurde der Verkauf der Kommunikationsnetzanlage berücksichtigt.
9690.4411.90	0.00	-543'300.00	543'300.00	Im Budget 2022 wurde der Verkauf der Kommunikationsnetzanlage berücksichtigt.
9900.3894.00	100'000.00	700'000.00	-600'000.00	Trotz Steuerfusssenkung ins eine Einlage in die finanzpolitische Reserve budgetiert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'876'900.00	609'300.00	1'930'500.00	620'600.00	1'692'390.00	774'239.70
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	738'900.00	102'200.00	690'100.00	112'300.00	674'988.12	139'260.44
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	345'000.00	5'000.00	299'700.00	4'500.00	323'210.56	4'350.51
4 Gesundheit	1'052'600.00	13'000.00	842'500.00	13'000.00	915'072.85	74'591.95
5 Soziale Sicherheit	2'683'600.00	1'413'650.00	2'816'900.00	1'230'300.00	2'647'779.92	1'470'258.90
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	910'400.00	282'100.00	1'071'700.00	1'387'400.00	1'192'719.80	585'992.44
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'376'200.00	1'146'200.00	1'218'900.00	1'036'200.00	1'158'540.60	1'026'786.93
8 Volkswirtschaft	246'500.00	233'000.00	73'500.00	228'500.00	80'910.55	296'582.75
9 Finanzen und Steuern	380'800.00	5'809'550.00	1'515'300.00	6'031'100.00	224'470.06	6'882'662.51
Total Aufwand / Ertrag	9'610'900.00	9'614'000.00	10'459'100.00	10'663'900.00	8'910'082.46	11'254'726.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	3'100.00	0.00	204'800.00	0.00	2'344'643.67	0.00
Total	9'614'000.00	9'614'000.00	10'663'900.00	10'663'900.00	11'254'726.13	11'254'726.13

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen	9'614'000.00	9'614'000.00	10'663'900.00	10'663'900.00	11'254'726.13	11'254'726.13
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'876'900.00	609'300.00	1'930'500.00	620'600.00	1'692'390.00	774'239.70
	Nettoergebnis		1'267'600.00		1'309'900.00		918'150.30
01	Legislative und Exekutive	376'200.00		377'100.00		309'855.01	
	Nettoergebnis		376'200.00		377'100.00		309'855.01
011	Legislative	86'000.00		86'100.00		71'252.21	
	Nettoergebnis		86'000.00		86'100.00		71'252.21
0110	Legislative	86'000.00		86'100.00		71'252.21	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	38'400.00		36'000.00		30'747.20	
3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		533.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'875.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		59.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		351.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		17'000.00		18'131.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		6'585.72	
3130.01	Verbandsbeiträge			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		14'000.00		12'401.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		555.75	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	500.00		500.00			
012	Exekutive	290'200.00		291'000.00		238'602.80	
	Nettoergebnis		290'200.00		291'000.00		238'602.80
0120	Exekutive	290'200.00		291'000.00		238'602.80	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	178'000.00		171'000.00		174'509.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'500.00		9'894.80	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		10'650.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		263.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		1'878.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		537.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		9'000.00		2'170.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					581.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'100.00		10'000.00		7'349.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	21'500.00		29'000.00		14'868.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00		2'027.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'000.00		28'000.00		10'571.00	
02	Allgemeine Dienste	1'500'700.00	609'300.00	1'553'400.00	620'600.00	1'382'534.99	774'239.70
	Nettoergebnis		891'400.00		932'800.00		608'295.29
021	Finanz- und Steuerverwaltung	338'300.00	394'000.00	364'400.00	383'800.00	325'505.10	401'136.20
	Nettoergebnis	55'700.00		19'400.00		75'631.10	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	338'300.00	394'000.00	364'400.00	383'800.00	325'505.10	401'136.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne	188'000.00		185'900.00		191'036.55	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		11'900.00		12'203.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'900.00		22'100.00		22'622.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'431.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'276.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		588.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		3'800.00		2'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		380.85	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'823.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		496.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	3'000.00		4'500.00		2'046.30	
3130.05	Bank-PC-Gebühren	4'000.00		3'000.00		4'204.67	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	8'000.00		7'000.00		4'787.50	
3130.17	Betriebskosten	12'000.00		12'000.00		12'597.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		7'000.00		2'901.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			26'000.00		3'270.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		8'700.00		4'803.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		68.50	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	4'000.00		5'000.00		3'786.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		12'901.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		12'000.00		8'228.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	30'000.00		30'000.00		27'500.00	
4210.01	Inkassogebühren		100.00		100.00		20.30
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		600.00		690.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betriebskosten		10'000.00		9'500.00		10'112.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98'000.00		100'000.00		96'142.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		245'000.00		220'000.00		240'570.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'200.00		17'600.00		17'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000.00		36'000.00		36'400.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	998'000.00	188'300.00	1'049'100.00	210'800.00	896'880.15	343'437.55
	Nettoergebnis		809'700.00		838'300.00		553'442.60
0220	Allgemeine Dienste, übrige	998'000.00	188'300.00	1'049'100.00	210'800.00	896'880.15	343'437.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000.00		9'500.00		975.60	
3010.00	Löhne	392'500.00		307'000.00		377'334.05	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		25'200.00		23'861.45	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400.00		49'300.00		52'063.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'171.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'600.00		4'502.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'180.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	12'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		12'200.00		4'034.70	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		11'000.00		8'935.20	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		8'000.00		10'325.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		9'510.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		662.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	4'000.00		6'000.00		4'199.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		2'125.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter					2'002.50	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	15'000.00		15'000.00		17'465.24	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	4'000.00		3'200.00		2'850.00	
3130.09	Baupolizei	80'000.00		80'000.00		141'578.60	
3130.10	Gemeindeingenieur	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Aufnahme Grundbuchpläne	1'000.00		1'000.00			
3130.12	Kontrollen Aufzugsanlagen	6'000.00		6'000.00		17'283.55	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Support Axians)	6'000.00		6'000.00		607.15	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (OBT Support)	30'000.00		30'000.00		15'482.95	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Springerkosten)			100'000.00		10'403.80	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	22'000.00		22'000.00		21'593.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		20'000.00		29'578.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	178'000.00		281'000.00		106'230.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		13'000.00		8'462.10	
3137.00	Abgaben und Steuern	300.00		300.00		1'277.75	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'492.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00		14'245.50	
3162.00	Miete und Benützungskosten	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		3'000.00		110.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'000.00					
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			700.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		60.00
4210.03	Gebührenerträge Aufzugskontrollen		6'000.00		6'000.00		21'942.10
4210.04	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		70'000.00		213'179.45
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		79.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betreuungskosten		10'000.00		10'000.00		9'242.00
4260.06	Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		10'000.00		10'000.00		32'235.00
4270.00	Bussen Baupolizei		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'700.00		112'700.00		66'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	164'400.00	27'000.00	139'900.00	26'000.00	160'149.74	29'665.95
	Nettoergebnis		137'400.00		113'900.00		130'483.79
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	164'400.00	27'000.00	139'900.00	26'000.00	160'149.74	29'665.95
3010.00	Löhne	19'600.00		19'600.00		15'293.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		984.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		600.00		494.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		183.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		47.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		1'802.30	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'665.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		28'000.00		35'509.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					31.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00		8'831.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'378.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		17'007.23	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		5'975.41	
3161.00	Miete und Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		993.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'200.00		10'538.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'800.00		42'600.00		39'801.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00		300.00		309.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		3'500.00		3'501.75	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	8'000.00		9'600.00		5'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betreuungskosten		1'000.00		1'000.00		5'301.35
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		16'104.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		5'000.00		4'510.00
4612.00	Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000.00		4'000.00		3'750.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,	738'900.00	102'200.00	690'100.00	112'300.00	674'988.12	139'260.44
	Nettoergebnis		636'700.00		577'800.00		535'727.68
11	Öffentliche Sicherheit	147'300.00	48'500.00	147'800.00	57'500.00	147'067.82	54'685.22
	Nettoergebnis		98'800.00		90'300.00		92'382.60
111	Polizei	147'300.00	48'500.00	147'800.00	57'500.00	147'067.82	54'685.22
	Nettoergebnis		98'800.00		90'300.00		92'382.60
1110	Polizei	147'300.00	48'500.00	147'800.00	57'500.00	147'067.82	54'685.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		4'622.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		204.02	
3130.20	Radarmessungen	13'000.00		13'000.00		12'342.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'146.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000.00		124'000.00		123'752.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	4'000.00		4'500.00		4'000.00	
4210.00	Bewilligungen, Patente		2'500.00		1'500.00		2'520.00
4270.01	Geschwindigkeitsbussen		40'000.00		50'000.00		46'254.29

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.02	Ordnungsbussen		6'000.00		6'000.00		5'910.93
12	Rechtsprechung	14'300.00	2'000.00	24'500.00	2'000.00	19'395.85	3'745.00
	Nettoergebnis		12'300.00		22'500.00		15'650.85
120	Friedensrichteramt	14'300.00	2'000.00	24'500.00	2'000.00	19'395.85	3'745.00
	Nettoergebnis		12'300.00		22'500.00		15'650.85
1200	Rechtssprechung	14'300.00	2'000.00	24'500.00	2'000.00	19'395.85	3'745.00
3010.00	Löhne	10'000.00		13'000.00		8'156.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		800.00		524.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		97.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		3'000.00		3'200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					661.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		250.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	500.00		500.00		603.65	
3160.00	Liegenschaftenmiete					5'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'000.00		490.85	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'145.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						600.00
14	Allgemeines Rechtswesen	355'600.00	51'700.00	314'500.00	52'800.00	296'359.95	47'030.22
	Nettoergebnis		303'900.00		261'700.00		249'329.73
140	Allgemeines Rechtswesen	355'600.00	51'700.00	314'500.00	52'800.00	296'359.95	47'030.22
	Nettoergebnis		303'900.00		261'700.00		249'329.73
1400	Allgemeines Rechtswesen	355'600.00	51'700.00	314'500.00	52'800.00	296'359.95	47'030.22
3010.00	Löhne	96'800.00		75'000.00		76'436.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		4'900.00		4'877.90	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'800.00		6'000.00		6'606.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		900.00		971.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00		910.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		235.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		295.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		700.00		1'718.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		200.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500.00		17'500.00		26'081.05	
3132.03	Gebühren Einwohnerkontrolle (eUmzug etc.)			10'000.00		10'909.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		3'000.00		1'010.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		24.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					3'985.20	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	13'000.00				60.00	
3601.02	Gebühren Passbüro (ID)	2'500.00				376.70	
3601.03	Gebühren E-Umzug	1'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		3'292.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'300.00		27'900.00			
3612.01	KESB/Berufsbeistandschaft	133'600.00		139'700.00		140'545.15	
3612.02	Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	12'800.00		10'600.00		10'303.65	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	9'000.00		10'000.00		7'400.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		38'000.00		41'300.00		39'843.32
4210.06	Einbürgerungsgebühren		3'300.00				
4250.00	Verkäufe		100.00				10.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		5'000.00		5'000.00		1'720.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4612.02	Entschädigung von Betreibungsamt						1'056.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'300.00		6'500.00		4'000.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	171'500.00		155'100.00		134'126.25	
	Nettoergebnis		171'500.00		155'100.00		134'126.25
150	Feuerwehr	171'500.00		155'100.00		134'126.25	
	Nettoergebnis		171'500.00		155'100.00		134'126.25
1500	Feuerwehr	171'500.00		155'100.00		134'126.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					32.65	
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	148'400.00		132'800.00		111'531.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	7'600.00		5'800.00		7'562.45	
16	Verteidigung	50'200.00		48'200.00		78'038.25	33'800.00
	Nettoergebnis		50'200.00		48'200.00		44'238.25
161	Militärische Verteidigung	4'500.00		4'500.00		4'737.20	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		4'737.20
1610	Militärische Verteidigung	4'500.00		4'500.00		4'737.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		4'737.20	
162	Zivile Verteidigung	45'700.00		43'700.00		73'301.05	33'800.00
	Nettoergebnis		45'700.00		43'700.00		39'501.05
1620	Zivilschutz	45'700.00		43'700.00		73'301.05	33'800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-500.00		-500.00		-525.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		43'000.00		39'894.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300.00		300.00		332.05	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)					33'600.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						33'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	345'000.00	5'000.00	299'700.00	4'500.00	323'210.56	4'350.51
	Nettoergebnis		340'000.00		295'200.00		318'860.05
32	Kultur, übrige	141'600.00	5'000.00	120'600.00	4'500.00	89'889.65	4'350.51
	Nettoergebnis		136'600.00		116'100.00		85'539.14
321	Bibliotheken	50'000.00		25'000.00		25'000.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		25'000.00		25'000.00
3210	Bibliotheken	50'000.00		25'000.00		25'000.00	
3632.07	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		25'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übriges	91'600.00	5'000.00	95'600.00	4'500.00	64'889.65	4'350.51
	Nettoergebnis		86'600.00		91'100.00		60'539.14
3290	Kultur, Übriges	91'600.00	5'000.00	95'600.00	4'500.00	64'889.65	4'350.51
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		6'000.00		3'743.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'435.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'097.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					821.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		711.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'504.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		22'645.60	
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	14'000.00		12'000.00		8'946.60	
3636.02	Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	1'500.00		2'000.00		1'500.00	
3636.03	Veranstaltungen Kuko	15'000.00		15'000.00		5'578.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	10'000.00		14'000.00		8'900.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Einnahmen Veranstaltungen Kulturkommission		4'000.00				4'340.51
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		4'500.00		10.00
33	Medien	38'000.00		36'000.00		37'680.78	
	Nettoergebnis		38'000.00		36'000.00		37'680.78
332	Massenmedien	38'000.00		36'000.00		37'680.78	
	Nettoergebnis		38'000.00		36'000.00		37'680.78
3320	Massenmedien	38'000.00		36'000.00		37'680.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		36'000.00		37'680.78	
34	Sport und Freizeit	165'400.00		143'100.00		195'640.13	
	Nettoergebnis		165'400.00		143'100.00		195'640.13
341	Sport	74'400.00		77'100.00		69'066.05	
	Nettoergebnis		74'400.00		77'100.00		69'066.05
3410	Sport	74'400.00		77'100.00		69'066.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		1'000.00		1'046.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'500.00		9'150.00	
3636.06	Beitrag an Verein OGW	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.07	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	30'500.00		33'100.00		24'320.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	33'500.00		33'500.00		33'548.65	
342	Freizeit	91'000.00		66'000.00		126'574.08	
	Nettoergebnis		91'000.00		66'000.00		126'574.08
3420	Freizeit	91'000.00		66'000.00		126'574.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					29'233.43	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'426.95	
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	27'000.00		10'000.00		18'343.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt Wege	2'000.00		2'000.00		270.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	60'000.00		52'000.00		67'300.00	
4	GESUNDHEIT	1'052'600.00	13'000.00	842'500.00	13'000.00	915'072.85	74'591.95
	Nettoergebnis		1'039'600.00		829'500.00		840'480.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	590'400.00		406'000.00		459'669.90	17'299.70
	Nettoergebnis		590'400.00		406'000.00		442'370.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	590'400.00		406'000.00		459'669.90	17'299.70
	Nettoergebnis		590'400.00		406'000.00		442'370.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	27'400.00		36'000.00		39'388.20	17'299.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	27'400.00		36'000.00		39'388.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						17'299.70
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	563'000.00		370'000.00		420'281.70	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	346'000.00		240'000.00		273'407.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	217'000.00		130'000.00		146'873.75	
42	Ambulante Krankenpflege	454'200.00	13'000.00	428'500.00	13'000.00	447'069.85	57'292.25
	Nettoergebnis		441'200.00		415'500.00		389'777.60
421	Ambulante Krankenpflege	434'900.00	13'000.00	413'500.00	13'000.00	424'647.15	57'292.25
	Nettoergebnis		421'900.00		400'500.00		367'354.90
4210	Ambulante Krankenpflege	58'700.00	13'000.00	65'500.00	13'000.00	43'402.30	57'292.25
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		600.00			
3010.00	Löhne	30'000.00		30'000.00		20'741.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		700.00		512.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		95.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'500.00		6'635.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'424.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00		13'964.95	
3635.04	Beitrag an Spitex (Defizitgarantie)	9'400.00		11'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		13'000.00		13'000.00		10'909.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						46'382.65
4215	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	376'200.00		348'000.00		381'244.85	
3632.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	368'200.00		340'000.00		379'485.45	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	8'000.00		8'000.00		1'759.40	
422	Rettungsdienste	19'300.00		15'000.00		22'422.70	
	Nettoergebnis		19'300.00		15'000.00		22'422.70
4220	Rettungsdienste	19'300.00		15'000.00		22'422.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		15'000.00		22'422.70	
43	Gesundheitsprävention	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		3'000.00		1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		7'333.10	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		7'333.10
490	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		7'333.10	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000.00		7'333.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		7'333.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		130.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'264.00	
3612.03	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	3'000.00		3'000.00		5'039.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	200.00		200.00		900.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'683'600.00	1'413'650.00	2'816'900.00	1'230'300.00	2'647'779.92	1'470'258.90
	Nettoergebnis		1'269'950.00		1'586'600.00		1'177'521.02
51	Krankheit und Unfall	91'000.00	91'000.00	132'000.00	132'000.00	122'843.00	123'643.00
	Nettoergebnis					800.00	
512	Prämenverbilligungen	91'000.00	91'000.00	132'000.00	132'000.00	122'843.00	123'643.00
	Nettoergebnis					800.00	
5120	Prämenverbilligungen	91'000.00	91'000.00	132'000.00	132'000.00	122'843.00	123'643.00
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen (AOZ)			40'000.00		15'332.40	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeempfänger (direkt an KK)	91'000.00		92'000.00		105'478.75	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger (ab RJ 2019)					2'031.85	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'600.00
4630.00	Bundesbeiträge				66'040.00		-800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'000.00		60'960.00		77'565.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV etc.		5'000.00		5'000.00		45'277.15
52	Invalidität	416'700.00	269'000.00	597'700.00	416'500.00	527'047.60	355'904.70
	Nettoergebnis		147'700.00		181'200.00		171'142.90
522	Ergänzungsleistungen zur IV	414'000.00	269'000.00	595'000.00	416'500.00	524'347.60	355'904.70
	Nettoergebnis		145'000.00		178'500.00		168'442.90

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen zur IV	414'000.00	269'000.00	595'000.00	416'500.00	524'347.60	355'904.70
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL-u. BH-Empfänger (zu Unr.bez.Leist.)					2'259.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	385'000.00		560'000.00		488'124.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	29'000.00		35'000.00		33'964.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		269'000.00		416'500.00		168'443.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						181'664.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leistungen)						5'797.70
523	Invalidenheime	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
	Nettoergebnis		2'700.00		2'700.00		2'700.00
5230	Invalidenheime	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3634.01	Beitrag an ALG Neuthal	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
53	Alters- und Hinterlassene	628'800.00	415'400.00	556'300.00	387'900.00	535'561.85	266'670.90
	Nettoergebnis		213'400.00		168'400.00		268'890.95
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'800.00	4'100.00	3'300.00	4'100.00	6'920.40	2'045.00
	Nettoergebnis		4'700.00	800.00			4'875.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'800.00	4'100.00	3'300.00	4'100.00	6'920.40	2'045.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	8'500.00		3'000.00		6'920.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'100.00		4'100.00		2'045.00
532	Ergänzungsleistungen zur AHV	620'000.00	411'300.00	553'000.00	383'800.00	528'641.45	264'625.90
	Nettoergebnis		208'700.00		169'200.00		264'015.55
5320	Ergänzungsleistungen zur AHV	620'000.00	411'300.00	553'000.00	383'800.00	528'641.45	264'625.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		4'000.00		167.40	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	580'000.00		500'000.00		492'682.00	
3637.23	EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	38'000.00		48'000.00		35'792.05	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			1'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		406'000.00		383'200.00		263'849.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'300.00		600.00		335.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist. aus Nachlass)						441.90
54	Familie und Jugend	403'900.00	1'800.00	364'400.00	2'000.00	129'825.69	1'950.00
	Nettoergebnis		402'100.00		362'400.00		127'875.69
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	1'800.00	20'000.00	2'000.00	2'718.30	1'950.00
	Nettoergebnis		13'200.00		18'000.00		768.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000.00	1'800.00	20'000.00	2'000.00	2'718.30	1'950.00
3637.00	Alimentenvorschüsse	15'000.00		20'000.00		2'718.30	
4290.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		1'800.00		2'000.00		1'950.00
544	Jugendschutz	340'400.00		319'400.00		102'502.94	
	Nettoergebnis		340'400.00		319'400.00		102'502.94
5440	Jugendschutz	340'400.00		319'400.00		102'502.94	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	223'000.00		223'000.00			
3632.09	Beitrag an Amt für Jugend und Berufsberatung	80'000.00		82'000.00		89'509.94	
3635.00	Beiträge an private Inst.	3'000.00		3'000.00		2'026.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		7'000.00		6'567.00	
3636.08	Beitrag an Verein Mikado/Eco	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
545	Leistungen an Familien	48'500.00		25'000.00		24'604.45	
	Nettoergebnis		48'500.00		25'000.00		24'604.45
5450	Leistungen an Familien					499.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					499.20	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	48'500.00		25'000.00		24'105.25	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Inst.	48'500.00		25'000.00		24'105.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'133'200.00	636'450.00	1'156'500.00	291'900.00	1'322'501.78	722'090.30
	Nettoergebnis		496'750.00		864'600.00		600'411.48
571	Beihilfen	130'500.00	54'250.00	127'500.00	50'700.00	124'947.00	45'039.00
	Nettoergebnis		76'250.00		76'800.00		79'908.00
5710	Beihilfen und Zuschüsse	130'500.00	54'250.00	127'500.00	50'700.00	124'947.00	45'039.00
3637.24	Beihilfen	77'000.00		72'000.00		71'017.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00		500.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	53'000.00		55'000.00		53'930.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'250.00		50'700.00		31'853.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfe (zu Unrecht bezogene Leistungen)						7'311.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab RJ 2019)						5'875.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	600'000.00	397'000.00	716'000.00	160'000.00	887'095.54	581'425.35
	Nettoergebnis		203'000.00		556'000.00		305'670.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	600'000.00	397'000.00	716'000.00	160'000.00	887'095.54	581'425.35
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Koste	400'000.00		400'000.00		543'392.91	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostene	100'000.00		174'000.00		167'452.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kc	100'000.00		142'000.00		176'250.63	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		18'000.00		12'736.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'000.00				259'374.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		22'000.00				134'091.05
4637.35	Rückerstattung Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'000.00		142'000.00		175'223.65
573	Asylwesen	199'600.00	185'000.00	109'800.00	80'000.00	125'282.40	91'700.90
	Nettoergebnis		14'600.00		29'800.00		33'581.50
5730	Asylwesen	199'600.00	185'000.00	109'800.00	80'000.00	125'282.40	91'700.90

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	17'000.00		16'800.00		9'793.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00				125.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					45.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		7'000.00		3'892.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		18'000.00			
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)					774.65	
3137.00	Abgaben und Steuern					1'460.00	
3160.00	Liegenschaftsmiete	50'000.00		38'000.00		15'600.00	
3632.02	Kosten AOZ-Beiträge an Krankenkassen und Krankheitskosten					3'819.60	
3632.03	Kosten AOZ-Integrationszulagen und situationsbedingte Leistungen					6'052.85	
3632.04	Kosten AOZ-Grundbedarf und Mieten/Nebenkosten					3'948.45	
3632.05	Kosten AOZ-Prozesskosten					13'868.40	
3632.13	Kosten AOZ-Deutschkosten und Erwerbskosten					14'949.25	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	82'000.00		30'000.00		50'922.85	
3637.04	Beiträge an Personen mit Schutzstatus S	20'000.00					
4610.00	Beiträge vom Bund (Unterbringungspauschalen)				80'000.00		
4630.00	Bundesbeiträge		185'000.00				82'044.40
4637.01	Beiträge von Asylbewerbern						9'656.50
579	Fürsorge, übriges	203'100.00	200.00	203'200.00	1'200.00	185'176.84	3'925.05
	Nettoergebnis		202'900.00		202'000.00		181'251.79
5790	Fürsorge, Übriges	203'100.00	200.00	203'200.00	1'200.00	185'176.84	3'925.05
3010.00	Löhne	68'600.00		49'000.00		47'880.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		3'200.00		3'040.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		6'300.00		6'043.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		700.00		605.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		600.00		567.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		146.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		74.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte					2'188.45	
3130.01	Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'001.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		16'411.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			13'000.00		4'308.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		4'500.00		14'523.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00		80.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Spital Limmattal)			30'000.00		29'476.00	
3632.14	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	87'000.00		80'000.00		58'578.89	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300.00		300.00		250.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen						840.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betreuungskosten						2'185.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200.00		1'200.00		900.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		10'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3632.07	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	910'400.00	282'100.00	1'071'700.00	1'387'400.00	1'192'719.80	585'992.44
	Nettoergebnis		628'300.00	315'700.00			606'727.36
61	Strassenverkehr	696'600.00	282'100.00	675'800.00	158'400.00	723'517.95	336'159.99
	Nettoergebnis		414'500.00		517'400.00		387'357.96
615	Gemeindestrassen	696'600.00	282'100.00	675'800.00	158'400.00	723'517.95	336'159.99
	Nettoergebnis		414'500.00		517'400.00		387'357.96
6150	Gemeindestrassen	696'600.00	282'100.00	675'800.00	158'400.00	723'517.95	336'159.99

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	186'700.00		181'000.00		172'580.45	
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		2'500.00		361.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'300.00		11'056.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'600.00		16'900.00		13'660.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		5'600.00		5'196.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		2'062.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		500.00		533.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'190.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		50.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'000.00		17'775.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		22'000.00		67'156.30	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		1'500.00		1'007.95	
3111.30	Anschaffung Parkuhren	8'000.00					
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	25'000.00		25'000.00		25'361.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'500.00		2'257.65	
3130.01	Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	600.00		600.00		594.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'870.26	
3137.00	Abgaben und Steuern	4'500.00		4'000.00		4'783.00	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		2'500.00		7'470.55	
3141.20	Strassenreinigung	42'000.00		38'000.00		33'766.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'000.00		20'000.00		44'518.00	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt	40'000.00		70'000.00		50'975.37	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	5'000.00				105.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		2'735.10	
3151.01	Unterhalt von Parkuhren	500.00		500.00		781.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	239'000.00		214'000.00		215'625.16	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'800.00		-800.00		-2'794.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00		17'135.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	22'000.00		17'500.00		22'400.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.08	Gebühren Parkuhren		4'500.00		4'500.00		4'484.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)				8'000.00		13'775.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'600.00				162'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'000.00		145'900.00		155'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	213'800.00		214'800.00		219'369.40	
	Nettoergebnis		213'800.00		214'800.00		219'369.40
621	Bahninfrastruktur	88'200.00		82'000.00		74'166.00	
	Nettoergebnis		88'200.00		82'000.00		74'166.00
6210	Bahninfrastruktur	88'200.00		82'000.00		74'166.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'500.00		9'500.00			
3631.04	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	78'700.00		72'500.00		74'166.00	
622	Regionalverkehr	125'600.00		132'800.00		145'203.40	
	Nettoergebnis		125'600.00		132'800.00		145'203.40
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	125'600.00		132'800.00		145'203.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00		272.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		83.70	
3143.00	Baulicher Unterhalt					21'000.00	
3631.05	Beiträge an Kanton (ZVV)	124'800.00		132'000.00		123'847.00	
64	Nachrichtenübermittlung			181'100.00	1'229'000.00	249'832.45	249'832.45
	Nettoergebnis			1'047'900.00			
640	Nachrichtenübermittlung			181'100.00	1'229'000.00	249'832.45	249'832.45
	Nettoergebnis			1'047'900.00			
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)			181'100.00	1'229'000.00	249'832.45	249'832.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen			2'500.00		5'447.10	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					266.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					49.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			25'000.00		1'243.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		5'100.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		22'360.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'300.00		1'279.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter					8'325.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)			200.00			
3137.00	Abgaben und Steuern			2'500.00		4'627.40	
3137.01	Signalbezug Radio/TV			21'000.00		20'257.10	
3137.02	Nachführung Leitungskataster			5'000.00			
3143.00	Baulicher Unterhalt			20'000.00		35'048.20	
3143.01	Neuanschlüsse, Verkabelungen			20'000.00		22'363.35	
3143.02	Leerrohre			10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		722.00	
3192.00	Urheberrechtsgebühren			27'000.00		29'383.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					37'137.20	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					42'808.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'400.00		4'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			17'200.00		9'100.00	
4210.01	Inkassogebühren						185.70
4240.04	Abonnementsgebühren				99'000.00		191'805.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)				60'000.00		51'048.80
4260.07	Entschädigung Werbefenster				11'000.00		6'792.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				515'700.00		
4980.00	Interne Übertragungen				543'300.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'376'200.00	1'146'200.00	1'218'900.00	1'036'200.00	1'158'540.60	1'026'786.93
	Nettoergebnis		230'000.00		182'700.00		131'753.67

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	452'100.00	421'100.00	414'000.00	388'000.00	413'000.75	392'000.75
	Nettoergebnis		31'000.00		26'000.00		21'000.00
710	Wasserversorgung	452'100.00	421'100.00	414'000.00	388'000.00	413'000.75	392'000.75
	Nettoergebnis		31'000.00		26'000.00		21'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'000.00		26'000.00		21'000.00	
3120.03	Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		5'000.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	421'100.00	421'100.00	388'000.00	388'000.00	392'000.75	392'000.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne	33'000.00		33'000.00		11'871.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				326.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				80.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				73.55	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'440.00	
3111.02	Wassermesser	2'000.00		2'000.00		945.25	
3120.01	Strom	4'000.00		4'000.00		4'418.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'600.00		13'827.35	
3130.22	Nachführung Leitungskataster	5'000.00		4'000.00		6'398.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		5'000.00		5'927.80	
3137.00	Abgaben und Steuern	400.00		400.00		391.00	
3143.03	Unterhalt Hydranten	10'000.00		5'000.00		33'837.80	
3143.04	Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	2'500.00		2'500.00		7'378.60	
3143.05	Unterhalt Quellen	5'000.00		4'000.00		7'371.95	
3143.06	Unterhalt Reservoir, Quelfassungen	5'000.00		5'000.00		6'881.95	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz	67'000.00		67'000.00		25'141.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (MWST Vorsteuerkürzung)					678.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'500.00		20'300.00		14'523.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals			19'100.00		60'448.40	
3632.15	Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	142'800.00		117'300.00		107'445.65	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	61'200.00		60'400.00		61'192.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		4'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	23'500.00		28'500.00		16'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'700.00					
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		25'000.00		22'000.00		25'190.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		1'000.00		1'000.00		3'507.00
4240.05	Wassermietermieten		12'000.00		12'000.00		12'102.50
4240.06	Pauschaler Wasserzins		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4240.07	Hydrantensteuer		14'000.00		14'000.00		13'927.60
4240.09	Wasserabgabe an Private		310'000.00		310'000.00		308'285.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		8'500.00		8'000.00		8'500.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		14'900.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'700.00				
72	Abwasserbeseitigung	410'100.00	410'100.00	364'300.00	364'300.00	319'890.60	319'890.60
720	Abwasserbeseitigung	410'100.00	410'100.00	364'300.00	364'300.00	319'890.60	319'890.60
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	410'100.00	410'100.00	364'300.00	364'300.00	319'890.60	319'890.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		800.00		370.20	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)			200.00			
3130.23	Reinigung Leitungsnetz	20'000.00		20'000.00		9'590.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		4'000.00		989.65	
3137.00	Abgaben und Steuern					160.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		1'228.00	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		12'000.00		20'816.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-36'800.00		-54'000.00		-60'062.45	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					3'909.20	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	3'500.00		3'300.00		2'800.00	
3632.16	Betriebskosten Sammelkanal II	37'600.00		27'800.00		13'720.00	
3632.17	Amortisation Sammelkanal II	32'900.00		35'500.00		31'348.00	
3632.19	Betriebskosten Kläranlage	172'700.00		150'500.00		141'382.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Amortisation Kläranlage	74'100.00		74'200.00		70'614.00	
3632.21	Verbrennung Klärschlamm	71'500.00		64'500.00		62'306.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'300.00		4'300.00		4'318.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		4'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	14'000.00		14'300.00		12'100.00	
4240.10	Kanalbenützungsgebühren		310'000.00		300'000.00		319'890.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		98'300.00		64'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00				
73	Abfallwirtschaft	314'900.00	314'900.00	283'800.00	283'800.00	315'322.08	314'775.58
	Nettoergebnis						546.50
730	Abfallwirtschaft	314'900.00	314'900.00	283'800.00	283'800.00	315'322.08	314'775.58
	Nettoergebnis						546.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	758.50	212.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		758.50	
4240.00	Einnahmen Veranstaltungen Kulturkommission						212.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		1'000.00		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	313'900.00	313'900.00	282'800.00	282'800.00	314'563.58	314'563.58
3010.00	Löhne	25'000.00		25'000.00		23'444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'167.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		308.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		217.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		72.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'297.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'500.00		10'712.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3130.07	Sperrgutabfuhr (Mulden)	15'000.00		15'000.00		13'931.70	
3130.24	Kehrichtabfuhr	42'000.00		40'000.00		38'910.45	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.25	Entsorgung Altpapier	3'000.00		2'000.00		3'196.10	
3130.26	Häckselaktion	6'000.00		4'500.00		5'725.00	
3130.27	Grünabfuhr	75'000.00		65'000.00		72'981.80	
3130.28	Entsorgung Altglas	6'000.00		5'000.00		6'008.80	
3130.29	Sonderabfuhren	5'000.00		3'000.00		4'814.35	
3130.30	Entsorgung Altmetalle	2'000.00		2'000.00		918.00	
3130.32	Verbrennungskosten Kehricht	60'000.00		60'000.00		61'927.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		387.55	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		753.85	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	19'200.00				20'308.58	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		4'300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	40'000.00		39'800.00		41'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00					
4210.01	Inkassogebühren						74.30
4240.12	Grundgebühren		200'000.00		160'000.00		199'960.93
4240.13	Sackgebühren Kehricht		100'000.00		100'000.00		101'473.90
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		91.55
4260.03	Ertrag Altpapier		6'500.00		3'000.00		6'576.10
4260.04	Erträge Entsorgungsplatz		500.00		500.00		772.65
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4260.08	Ertrag Altglas		5'500.00		5'000.00		5'514.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00				
74	Verbauungen	47'600.00		28'600.00		12'443.00	
	Nettoergebnis		47'600.00		28'600.00		12'443.00
741	Gewässerverbauungen	47'600.00		28'600.00		12'443.00	
	Nettoergebnis		47'600.00		28'600.00		12'443.00
7410	Gewässerverbauungen	47'600.00		28'600.00		12'443.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Gewässerunterhalt	37'500.00		7'000.00		2'329.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500.00		18'500.00		6'513.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400.00		-400.00		-400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	4'000.00		3'500.00		4'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'000.00		1'082.35	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'000.00		1'082.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'000.00		1'082.35	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'000.00		1'082.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'000.00		1'082.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100.00		1'000.00		1'082.35	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	81'600.00	100.00	42'000.00	100.00	32'799.70	120.00
	Nettoergebnis		81'500.00		41'900.00		32'679.70
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	81'600.00	100.00	42'000.00	100.00	32'799.70	120.00
	Nettoergebnis		81'500.00		41'900.00		32'679.70
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	81'600.00	100.00	42'000.00	100.00	32'799.70	120.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000.00		400.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'083.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'311.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		604.15	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	30'000.00		30'000.00		26'800.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		120.00
77	Übriger Umweltschutz	54'800.00		71'300.00		50'023.80	
	Nettoergebnis		54'800.00		71'300.00		50'023.80

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	54'800.00		71'300.00		50'023.80	
	Nettoergebnis		54'800.00		71'300.00		50'023.80
7710	Friedhof und Bestattung	54'800.00		71'300.00		50'023.80	
3632.22	Beitrag an ZV Friedhof	54'400.00		70'300.00		49'584.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	400.00		1'000.00		438.95	
79	Raumordnung	14'000.00		13'900.00		13'978.32	
	Nettoergebnis		14'000.00		13'900.00		13'978.32
790	Raumordnung	14'000.00		13'900.00		13'978.32	
	Nettoergebnis		14'000.00		13'900.00		13'978.32
7900	Raumordnung	14'000.00		13'900.00		13'978.32	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		4'928.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		8'900.00		9'050.22	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	246'500.00	233'000.00	73'500.00	228'500.00	80'910.55	296'582.75
	Nettoergebnis		13'500.00	155'000.00		215'672.20	
81	Landwirtschaft	15'500.00		15'500.00		15'497.10	
	Nettoergebnis		15'500.00		15'500.00		15'497.10
812	Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		15'014.60	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		15'014.60
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		15'014.60	
3141.01	Unterhalt Feld- und Flurwege	15'000.00		15'000.00		15'014.60	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		500.00		482.50	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		482.50

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		500.00		482.50	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	500.00		500.00		431.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.00	
82	Forstwirtschaft	31'000.00	5'500.00	28'000.00	1'000.00	28'057.25	6'112.35
	Nettoergebnis		25'500.00		27'000.00		21'944.90
820	Forstwirtschaft	31'000.00	5'500.00	28'000.00	1'000.00	28'057.25	6'112.35
	Nettoergebnis		25'500.00		27'000.00		21'944.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	31'000.00	5'500.00	28'000.00	1'000.00	28'057.25	6'112.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		15'057.25	
3141.02	Unterhalt Waldwege	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'241.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				3'991.05
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						880.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel			30'000.00		37'356.20	5'796.20
	Nettoergebnis				30'000.00		31'560.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel			30'000.00		37'356.20	5'796.20
	Nettoergebnis				30'000.00		31'560.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			30'000.00		37'356.20	5'796.20
3635.00	Beiträge an private Inst.			30'000.00		31'560.00	
3635.01	Beiträge an priv. Unternehmungen (juristische Personen und Selbstständigerwerbende)					5'796.20	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						5'796.20
86	Banken und Versicherungen		182'500.00		182'500.00		241'813.20

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	182'500.00		182'500.00		241'813.20	
860	Banken und Versicherungen		182'500.00		182'500.00		241'813.20
	Nettoergebnis	182'500.00		182'500.00		241'813.20	
8600	Banken und Versicherungen		182'500.00		182'500.00		241'813.20
4604.00	Gewinnanteil ZKB		182'500.00		182'500.00		241'813.20
87	Brennstoffe und Energie	200'000.00	45'000.00		45'000.00		42'861.00
	Nettoergebnis		155'000.00	45'000.00		42'861.00	
871	Elektrizität		45'000.00		45'000.00		42'861.00
	Nettoergebnis	45'000.00		45'000.00		42'861.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		45'000.00		45'000.00		42'861.00
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		45'000.00		45'000.00		42'861.00
879	Energie, übriges	200'000.00					
	Nettoergebnis		200'000.00				
8790	Energie, Übriges (allgemein)	200'000.00					
3637.05	Beitrag an private Haushalte	200'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	383'900.00	5'809'550.00	1'720'100.00	6'031'100.00	2'569'113.73	6'882'662.51
	Nettoergebnis	5'425'650.00		4'311'000.00		4'313'548.78	
91	Steuern	13'500.00	5'337'700.00	14'000.00	4'887'400.00	7'674.15	6'489'141.51
	Nettoergebnis	5'324'200.00		4'873'400.00		6'481'467.36	
910	Steuern	13'500.00	5'337'700.00	14'000.00	4'887'400.00	7'674.15	6'489'141.51
	Nettoergebnis	5'324'200.00		4'873'400.00		6'481'467.36	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	13'500.00	3'812'600.00	9'500.00	3'664'400.00	2'634.15	4'333'745.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'500.00		9'500.00		2'634.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'865'000.00		2'800'000.00		3'132'353.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		210'000.00		200'000.00		465'763.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						-10'013.45
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		76'000.00		60'000.00		17'646.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-156'000.00		-145'000.00		-224'100.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'800.00		-7'000.00		-4'785.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		615'000.00		600'000.00		622'607.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		100'000.00		50'000.00		76'767.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						9'617.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		18'000.00		20'000.00		6'674.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-39'000.00		-35'000.00		-61'328.05
4002.00	Quellensteuern		32'000.00		30'000.00		32'816.52
4008.00	Personalsteuern		51'000.00		50'000.00		51'264.02
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'500.00		15'000.00		35'553.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		20'000.00		20'000.00		94'183.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		5'000.00		3'000.00		80'936.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-1'200.00		-1'500.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'800.00		3'000.00		3'320.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'500.00		1'500.00		1'944.15
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		900.00		500.00		2'526.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-100.00		-100.00		
9101	Sondersteuern		1'525'100.00	4'500.00	1'223'000.00	5'040.00	2'155'395.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'500.00		5'040.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'200'000.00		2'131'978.30
4033.00	Hundesteuern		25'000.00		23'000.00		23'377.55
4210.05	Anmeldegebühren Hund		100.00				40.00
93	Finanz- und Lastenausgleich			113'700.00	188'800.00		
	Nettoergebnis			75'100.00			

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich			113'700.00	188'800.00		
	Nettoergebnis			75'100.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich			113'700.00	188'800.00		
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden			113'700.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge				188'800.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	261'500.00	465'550.00	687'600.00	953'900.00	216'795.91	393'166.75
	Nettoergebnis	204'050.00		266'300.00		176'370.84	
961	Zinsen	42'200.00	99'300.00	21'000.00	7'600.00	11'924.66	8'838.90
	Nettoergebnis	57'100.00			13'400.00		3'085.76
9610	Zinsen	42'200.00	99'300.00	21'000.00	7'600.00	11'924.66	8'838.90
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		318.55	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'300.00				4'263.96	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige und langfristige)	5'000.00		10'000.00		-675.00	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	7'800.00		8'500.00		5'924.55	
3499.01	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen	2'500.00		1'500.00		2'092.60	
3940.01	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	3'900.00					
3940.02	Verzinsung Legat Brandenberger	1'000.00					
3940.03	Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	100.00					
3940.04	Verzinsung SPF	17'800.00					
3940.05	Verzinsung Ersatzabgabe Bau KiGa	800.00					
4400.01	Bankkontokorrentzinsen						3.75
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000.00		7'000.00		8'931.25
4401.02	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen		100.00		500.00		
4401.03	Zinsen auf Gebührenforderungen				100.00		132.15
4401.10	Zinsen Nachsteuern						-228.25
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		19'900.00				
4940.02	Aufteilung Verzinsung FV		72'300.00				

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
962	Emmissionskosten			300.00			
	Nettoergebnis				300.00		
9620	Emmissionskosten			300.00			
3420.00	Emissionskosten Kapitalbeschaffung- und verwaltung			300.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	219'300.00	366'250.00	123'000.00	403'000.00	204'871.25	383'008.25
	Nettoergebnis	146'950.00		280'000.00		178'137.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	219'300.00	366'250.00	123'000.00	359'800.00	172'471.25	367'808.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		40'000.00		16'875.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					4'432.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		63.90	
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		9'925.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteraturen	500.00		500.00		587.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	8'000.00		7'500.00		14'283.15	
3439.30	Steuern und Abgaben (HK/BK Lieg. FV)	60'000.00		25'000.00		78'099.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'000.00		3'078.95	
3439.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (ab RJ 2019)					20'920.25	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					565.45	
3439.71	"Verwaltung ""Chirchhöfli""	9'000.00		8'000.00		8'871.35	
3439.72	"Verwaltung ""Dorfstrasse 37""	6'000.00		5'000.00		5'367.30	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	15'000.00		29'000.00		9'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						2'561.40
4430.01	Mietzinse		355'000.00		350'000.00		354'700.85
4430.03	Pachtzinsen		4'000.00		4'000.00		3'476.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'500.00		2'000.00		3'320.00
4439.02	Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'750.00		3'800.00		3'750.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				43'200.00	32'400.00	15'200.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					32'400.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				43'200.00		
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						15'200.00
969	Finanzvermögen			543'300.00	543'300.00		1'319.60
	Nettoergebnis					1'319.60	
9690	Finanzvermögen, Übriges			543'300.00	543'300.00		1'319.60
3980.00	Interne Übertragungen			543'300.00			
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV				543'300.00		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften/Edelmetall						1'319.60
97	Rückverteilungen		500.00		1'000.00		354.25
	Nettoergebnis	500.00		1'000.00		354.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		354.25
	Nettoergebnis	500.00		1'000.00		354.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		354.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		1'000.00		354.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	108'900.00	5'800.00	904'800.00		2'344'643.67	
	Nettoergebnis		103'100.00		904'800.00		2'344'643.67
990	Nicht aufgeteilte Posten	100'000.00		700'000.00			
	Nettoergebnis		100'000.00		700'000.00		
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	100'000.00		700'000.00			
3894.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve	100'000.00		700'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'800.00	5'800.00				

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'800.00	5'800.00				
3502.01	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Elise-Lang-Stiftung) ab RJ	3'900.00					
3502.02	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Legat Brandenberger) ab F	1'000.00					
3502.03	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Sonderrechnung Flurkomm	100.00					
3502.04	Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa ab RJ 2019	800.00					
4940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		100.00				
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang Stiftung)		3'900.00				
4940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Ersatzabgabe Bau KiGa)		800.00				
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		1'000.00				
999	Abschluss	3'100.00		204'800.00		2'344'643.67	
	Nettoergebnis		3'100.00		204'800.00		2'344'643.67
9999	Abschluss	3'100.00		204'800.00		2'344'643.67	
9000.00	Ertragsüberschuss	3'100.00		204'800.00		2'344'643.67	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Konto	Budget 2023	
0220.5210.00	145'000.00	Für die Einführung des Clouding wird ein Betrag budgetiert.
0290.5040.03	500'000.00	Kredit für die Dachsanierung des Gemeindehauses und der Gemeindescheune sowie Installation einer Photovoltaikanlage.
0290.6360.00	-60'000.00	Subventionsbeitrag an die Photovoltaikanlage.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2023	
6150.5010.17	350'000.00	Baukredit für die Sanierung der Personenüberführung an der Limmattalstrasse.
6150.5010.18	130'000.00	Baukredit für die Sanierung der Herbstrasse.
6150.5010.19	80'000.00	Kredit für die Neugestaltung des zweiten Kreisels an der Limmattalstrasse.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2023	
7101.5030.11	70'000.00	Kredit für die Sanierung der Wasserleitung Herbstrasse.
7201.5030.05	75'000.00	Geplanter Kredit für die GEP Hydrodynamischen Berechnungen.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2023	
9630.7040.10	500'000.00	Projektierungskredit für die Überbauung Nötzlischeune/Kindergartenareal Oberdorf.
9630.7040.11	900'000.00	Projektierungs- und Baukredit für die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39/41.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	645'000.00	60'000.00	305'000.00	30'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	85'164.35	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	68'915.80	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	560'000.00	0.00	270'000.00	546'700.00	300'313.10	14'600.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	145'000.00	50'000.00	135'000.00	50'000.00	49'244.25	204'550.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'350'000.00	110'000.00	710'000.00	626'700.00	503'637.50	219'150.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'240'000.00	0.00	83'300.00	0.00	284'487.50
Total		1'350'000.00	1'350'000.00	710'000.00	710'000.00	503'637.50	503'637.50

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen- Einzelkonten nach Funktionen	1'460'000.00	1'460'000.00	1'336'700.00	1'336'700.00	722'787.50	722'787.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	645'000.00	60'000.00	305'000.00	30'000.00		
	Nettoergebnis		585'000.00		275'000.00		
02	Allgemeine Dienste	645'000.00	60'000.00	305'000.00	30'000.00		
	Nettoergebnis		585'000.00		275'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	145'000.00					
	Nettoergebnis		145'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	145'000.00					
5210.00	Clouding Gemeindeverwaltung	145'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	500'000.00	60'000.00	305'000.00	30'000.00		
	Nettoergebnis		440'000.00		275'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	500'000.00	60'000.00	305'000.00	30'000.00		
5040.03	Dachsanierung/Photovoltaikanlage Alte Landstr. 5 / Schmittengasse 3	500'000.00		250'000.00			
5040.04	Gemeindescheune (Einrichtung, Technik)			55'000.00			
6360.00	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		60'000.00		30'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,					85'164.35	
	Nettoergebnis						85'164.35
15	Feuerwehr					85'164.35	
	Nettoergebnis						85'164.35
150	Feuerwehr					85'164.35	
	Nettoergebnis						85'164.35

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr					85'164.35	
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr					85'164.35	
4	GESUNDHEIT					68'915.80	
	Nettoergebnis						68'915.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					68'915.80	
	Nettoergebnis						68'915.80
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					68'915.80	
	Nettoergebnis						68'915.80
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					68'915.80	
5620.04	Investitionsbeiträge Seniorenzentrum					68'915.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	560'000.00		270'000.00	546'700.00	300'313.10	14'600.00
	Nettoergebnis		560'000.00	276'700.00			285'713.10
61	Strassenverkehr	560'000.00		110'000.00		300'313.10	
	Nettoergebnis		560'000.00		110'000.00		300'313.10
615	Gemeindestrassen	560'000.00		110'000.00		300'313.10	
	Nettoergebnis		560'000.00		110'000.00		300'313.10
6150	Gemeindestrassen	560'000.00		110'000.00		300'313.10	
5010.01	Sanierung Belag Haldenstrasse Haus Nr. 21/22 inkl. Grenzbereinigung					21'122.80	
5010.08	Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse			30'000.00			
5010.12	Ersatz Belag und Beleuchtung Lettenstrasse Haus Nr. 1-14					671.30	
5010.14	Sanierung Belag Dorfstrasse Abschnitt Nr. 22-32					278'519.00	
5010.15	Strassenanpassung Poststrasse			80'000.00			
5010.17	Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse	350'000.00					
5010.18	Sanierung Herbstrasse	130'000.00					

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.19	Kreiselgestaltung Limmatalstrasse	80'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
621	Bahninfrastruktur			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
6210	Bahninfrastruktur			150'000.00			
5010.02	Umbau Bushaltestellen beh. gerecht			150'000.00			
64	Nachrichtenübermittlung			10'000.00	546'700.00		14'600.00
	Nettoergebnis			536'700.00		14'600.00	
640	Nachrichtenübermittlung			10'000.00	546'700.00		14'600.00
	Nettoergebnis			536'700.00		14'600.00	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)			10'000.00	546'700.00		14'600.00
5030.03	Sanierung Limmatalstrasse, Anpassung Komnetz			10'000.00			
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten VV ins FV (Komnetz)				526'700.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)				20'000.00		14'600.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	145'000.00	50'000.00	135'000.00	50'000.00	49'244.25	204'550.00
	Nettoergebnis		95'000.00		85'000.00	155'305.75	
71	Wasserversorgung	70'000.00	20'000.00		20'000.00	48'978.95	81'820.00
	Nettoergebnis		50'000.00	20'000.00		32'841.05	
710	Wasserversorgung	70'000.00	20'000.00		20'000.00	48'978.95	81'820.00
	Nettoergebnis		50'000.00	20'000.00		32'841.05	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	70'000.00	20'000.00		20'000.00	48'978.95	81'820.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1+2					-800.50	
5030.09	Sanierung Wasserleitung Lettenstrasse Haus Nr. 1-14					8'499.55	
5030.11	Sanierung Wasserleitung Herbstrasse	70'000.00					
5620.05	Gruppenwasserversorgung					41'279.90	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		81'820.00
72	Abwasserbeseitigung	75'000.00	30'000.00	75'000.00	30'000.00	265.30	122'730.00
	Nettoergebnis		45'000.00		45'000.00	122'464.70	
720	Abwasserbeseitigung	75'000.00	30'000.00	75'000.00	30'000.00	265.30	122'730.00
	Nettoergebnis		45'000.00		45'000.00	122'464.70	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	75'000.00	30'000.00	75'000.00	30'000.00	265.30	122'730.00
5030.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse					265.30	
5030.04	Kanal-TV und Spülung öff. Netz			75'000.00			
5030.05	GEP Hydrodynamische Berechnungen	75'000.00					
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		122'730.00
74	Verbauungen			60'000.00			
	Nettoergebnis				60'000.00		
741	Gewässerverbauungen			60'000.00			
	Nettoergebnis				60'000.00		
7410	Gewässerverbauungen			60'000.00			
5020.00	Gewässerschutzzonenausscheidung Erlen			60'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	110'000.00	1'350'000.00	626'700.00	710'000.00	219'150.00	503'637.50
	Nettoergebnis	1'240'000.00		83'300.00		284'487.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten	110'000.00	1'350'000.00	626'700.00	710'000.00	219'150.00	503'637.50
	Nettoergebnis	1'240'000.00		83'300.00		284'487.50	

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	110'000.00	1'350'000.00	626'700.00	710'000.00	219'150.00	503'637.50
	Nettoergebnis	1'240'000.00		83'300.00		284'487.50	
9999	Abschluss	110'000.00	1'350'000.00	626'700.00	710'000.00	219'150.00	503'637.50
5900.00	Passiverte Einnahmen	110'000.00		626'700.00		219'150.00	
6900.00	Aktiverte Ausgaben		1'350'000.00		710'000.00		503'637.50

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'400'000.00	0.00	393'200.00	43'200.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	1'070'000.00	1'070'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'400'000.00	0.00	1'463'200.00	1'113'200.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	1'400'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00
Total	1'400'000.00	1'400'000.00	1'463'200.00	1'463'200.00	5'145.00	5'145.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Investitionsrechnung Finanzvermögen- Einzelkonten nach Funktionen	1'400'000.00	1'400'000.00	1'463'200.00	1'463'200.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'400'000.00	1'400'000.00	1'463'200.00	1'463'200.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'400'000.00		1'463'200.00	1'113'200.00	
	Nettoergebnis		1'400'000.00		350'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400'000.00		393'200.00	43'200.00	
	Nettoergebnis		1'400'000.00		350'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'400'000.00		393'200.00	43'200.00	
7040.10	Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	500'000.00		350'000.00		
7040.11	Projektierung und Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41	900'000.00				
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung			43'200.00		
8000.00	Verkauf von unüberbauten Grundstücken				43'200.00	
969	Finanzvermögen			1'070'000.00	1'070'000.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges			1'070'000.00	1'070'000.00	
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV			526'700.00		
7590.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus			543'300.00		
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen				1'070'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'400'000.00		350'000.00	
	Nettoergebnis	1'400'000.00		350'000.00		
999	Abschluss		1'400'000.00		350'000.00	
	Nettoergebnis	1'400'000.00		350'000.00		
9999	Abschluss		1'400'000.00		350'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'400'000.00		350'000.00	

Anhang zum Budget

Politische Gemeinde HRM2

Budget 2023

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
	Hochbauten	3300.40			
	Mobilien	3300.60			
	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	29'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige				
	übrige Tiefbauten	3300.30	2'200.00	2'200.00	10'538.55
	Hochbauten	3300.40	52'800.00	42'600.00	39'801.85
	Waldungen	3300.50	300.00	300.00	309.30
	Mobilien	3300.60	3'500.00	3'500.00	3'501.75
1400	Allgemeines Rechtswesen				
	übrige immaterielle Anlagen	3320.90			3'985.20
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20			
1500	Feuerwehr				
	Hochbauten	3300.40			32.65
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	7'600.00	5'800.00	7'562.45
1610	Militärische Verteidigung				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20			
1620	Zivilschutz				
	Tiefbauten	3300.30	-500.00	-500.00	-525.00
	Hochbauten	3300.40			
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	300.00	300.00	332.05
3290	Kultur, Übriges				
	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00	3'500.00	3'504.55
3321	Antennen- und Kabelanlagen				
	[Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31			
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
3410	Sport				
	übrige Tiefbauten	3300.30			
	Mobilien	3300.60	1'000.00	1'000.00	1'046.55
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	33'500.00	33'500.00	33'548.65

4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	27'400.00	36'000.00	39'388.20
5790	Fürsorge, Übriges				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	300.00	300.00	250.00
6150	Gemeindestrassen				
	Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	239'000.00	214'000.00	215'625.16
	übrige Tiefbauten	3300.30	-2'800.00	-800.00	-2'794.30
	Mobilien	3300.60	14'500.00	14'500.00	17'135.85
	Ausserplanmässige Abschreibung	3301.70			
	Anlagen im Bau VV				
6210	Bahninfrastruktur				
	Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	9'500.00	9'500.00	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)				
	übrige Tiefbauten	3300.31		0.00	37'137.20
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31	22'500.00	20'300.00	14'523.00
	Mobilien	3300.61			
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	61'200.00	60'400.00	61'192.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31	-36'800.00	-54'000.00	-60'062.45
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	4'300.00	4'300.00	4'318.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
	Hochbauten	3300.41	800.00	800.00	753.85
7410	Gewässerverbauungen				
	Wasserbau	3300.20	6'500.00	18'500.00	6'513.35
	übrige Tiefbauten	3300.30	-400.00	-400.00	-400.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
	Wasserbau	3300.20	1'100.00	1'000.00	1'082.35
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
	übrige Tiefbauten	3300.30	600.00	600.00	604.15
7710	Friedhof und Bestattung				

Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	400.00	1'000.00	438.95
Total		481'300.00	418'200.00	439'345.21
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	346'300.00	276'600.00	292'313.56
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	135'000.00	141'600.00	147'031.65

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	2'650	2600	2555		
Steuerfuss	38%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'772	3416	4086		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	40%	898%	1023%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-306%	-247%	-270%	< 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	-4407	-3482	-4571	< 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