



**Stadt
Schlieren**

Jahresrechnung 2022

Ablieferung an Stadtrat	17. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	22. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	.06.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	.06.2023
Veröffentlichung	.06.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates 1-10
2	Anträge und Beschlüsse 11-13
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 14
4	Vollständigkeitserklärung 15
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 16-17
6	Erfolgsrechnung 18
7	Investitionsrechnungen 19-20
8	Bilanz 21-22
9	Geldflussrechnung 23-24
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk / Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 25-26
	Organisationseinheiten 27
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 28
	Eventualforderungen 29
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 30
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 31-38
	Beteiligungsspiegel 39-42
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 43-44
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45-46
	Leasingverträge 47
	Rückstellungsspiegel 48-49

	Seite
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51-53
Haushaltsgleichgewicht	54-55
Finanzkennzahlen	56-57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	58-67
Anlagegeschäfte Finanzvermögen	68-69
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	70
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	71-72
Ausweis Änderungen Nutzungsdauer	73
Zusatzkredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben	74-75
Konsortialbuchhaltung SPD Limmattal Süd	76
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	77-133
12 Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	134-181
13 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	182-203
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	204-214
15 Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	215-224
16 Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	225-227
17 Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	228-229
18 Bilanz	230-242

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
 Freiestrasse 6
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
 Abteilungsleiter
 Telefon
 E-Mail

Manuela Stiefel
 Oliver Küng
 044 738 15 18
 oliver.kueng@schlieren.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats zur Rechnung 2022

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 5.536 Mio. Franken ab. Einem Aufwand von 186.284 Mio. Franken (Vorjahr 173.887 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 191.821 Mio. Franken (Vorjahr 173.786 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 8.661 Mio. Franken. Mit dem massiv reduzierten Defizit resultiert ein um rund 14.2 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. In der Hochrechnung wurde von einem um 8.6 Mio. Franken besserem Ergebnis ausgegangen.

Entwicklung Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

Die hochgerechnete Steuerkraft von Schlieren hat sich gegen Ende 2022 noch um 70 Franken pro Einwohner verbessert und gegenüber 2021 um über 150 Franken pro Einwohner, Sie liegt nun bei 3'292 Franken. Grundsätzlich ist die seit 2015 gestiegene Steuerkraft positiv. Da sich das Mittel der Steuerkraft des Kantons ebenfalls weiter erhöht, ergibt dies einen höheren Spielraum für den Gesamthaushalt. Das für die Budgetierung durch den Kanton berechnete provisorische Mittel der Steuerkraft pro Einwohner im Kanton (ohne Stadt Zürich) mit 3'592 wird um über 400 Franken übertroffen. Der Wert von 3'996 Franken ist rund 11 % höher als die ursprüngliche Schätzung. Ins Gewicht fällt daher, der wesentlich höhere Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich von 4.9 Mio. Franken. Die allgemeinen Gemeindesteuern sind gegenüber dem Budget um rund 2.3 Mio. Franken höher. Die einfache Gemeindesteuer/Staatssteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 54.6 Mio. Franken (Budget 53.1 Mio. Franken) geführt. Die Grundstückgewinnsteuern schlagen mit 4.6 Mio. Franken ebenfalls wesentlich höher zu Buche.

Positive Budgetabweichungen:

- 7.257 Mio. Franken Gasverkauf (saldoneutral)
- 4.893 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 4.592 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 2.316 Mio. Franken Personalaufwand (inkl. Mehrleistungen Personal)
- 2.184 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 1.927 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 0.657 Mio. Franken Einkommenssteuern natürliche Personen
- 0.606 Mio. Franken Gebühreneinnahmen Wasser (saldoneutral)
- 0.299 Mio. Franken Kindergarten
- 0.283 Mio. Franken Gewinnanteil ZKB

Negative Budgetabweichungen:

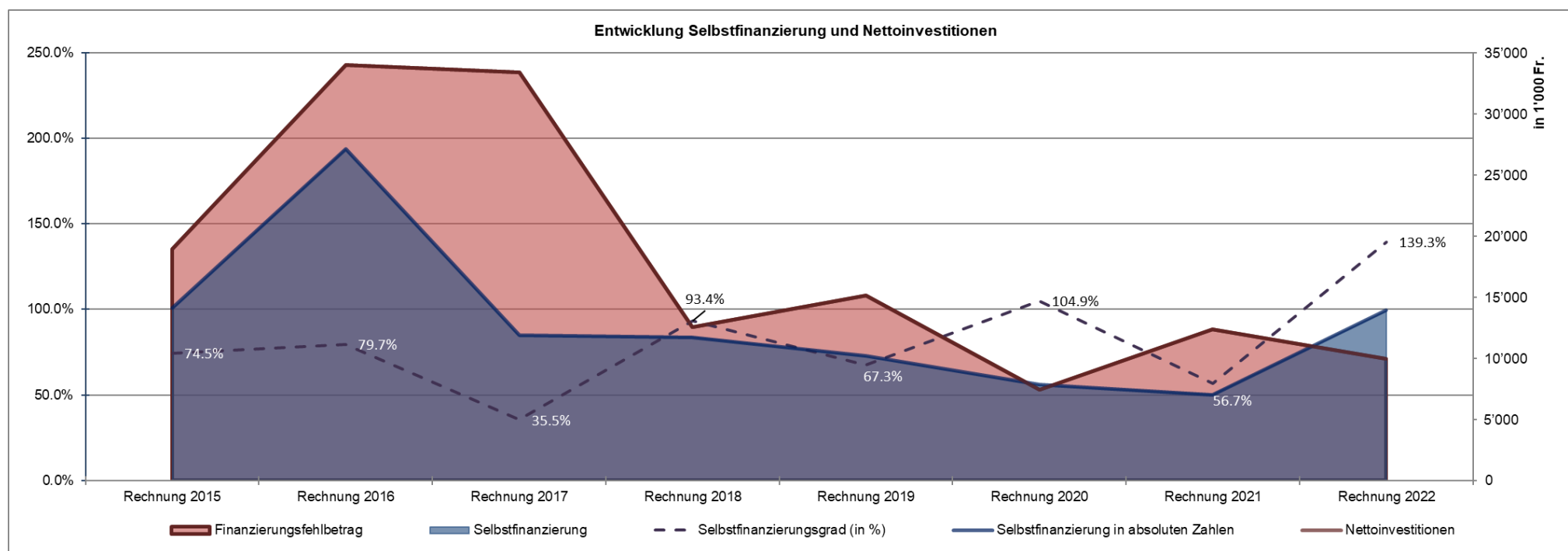
- 8.699 Mio. Franken Gaseinkauf (saldoneutral)
- 1.123 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.762 Mio. Franken Kapitalsteuern juristischer Personen frühere Jahre
- 0.654 Mio. Franken Ergänzungsleistungen IV
- 0.654 Mio. Franken Beiträge an AOZ für Prozesskosten/Asylfürsorge
- 0.391 Mio. Franken Gebührenerträge Baubewilligungen
- 0.353 Mio. Franken Integrationskosten Flüchtlinge (netto)
- 0.327 Mio. Franken Ergänzungsleistungen AHV
- 0.286 Mio. Franken Aktivierbare Eigenleistungen Stadtentwicklung

Der Personalaufwand schliesst insgesamt um 2.3 Mio. Franken tiefer ab. Darin sind rund 0.2 Mio. Franken Verbesserungen bei den Mehrleistungen Personal inkludiert. Die Verbesserung ist insbesondere den Vakanzten von nicht oder später besetzten Stellen zuzuschreiben. Der Sach- und Betriebsaufwand weicht insbesondere stark ab, da rund 8.7 Mio. Franken mehr für den Gaseinkauf bezahlt werden mussten. Im Nachgang der Pandemie sind in die stationären Pflegeeinrichtungen wieder mehr Personen eingetreten, was eine höhere Belastung bei der Pflegefinanzierung von 1.1 Mio. Franken bewirkt. Durch das neue Kinder- und Jugendheimgesetz erfolgten bei der Sozialhilfe weniger Ausgaben und durch die vertieften Subsidiaritätsabklärungen zudem ebenfalls Verbesserungen netto über 2.2 Mio. Franken. Aufgrund einer höheren

Quote bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit Schutzstatus S fiel der Betreuungsaufwand an die AOZ mit 0.7 Mio. Franken höher aus. Zudem wurden die Integrationskosten für Flüchtlinge aus der Sozialhilfe entflochten und mit netto 0.4 Mio. Franken belastet.

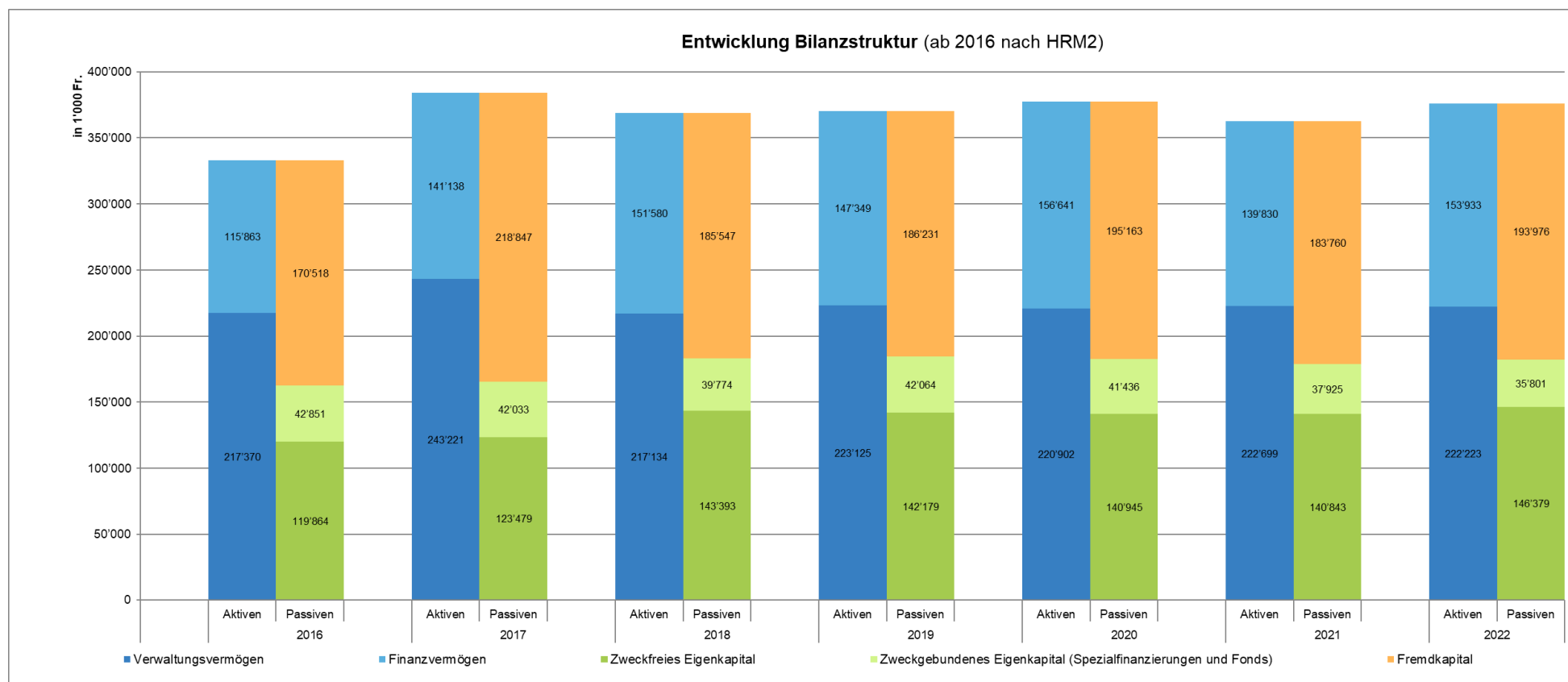
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf rund 10 Mio. Franken (Budget 19.8 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von lediglich 50 %. Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 6.3 % einen schwachen Wert. Die Nettoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt liegen mit 5.9 Mio. Franken unter den jährlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen von 9.8 Mio. Franken. Insbesondere die Sanierungen und Stadtentwicklung von Strassenprojekten sowie die Hochbauinvestitionen in den Neubau der Alterseinrichtung und in die Schulhäuser Zelgli und Kalktarren haben sich verzögert. Die grössten Investitionen 2022 im Bereich Hochbau sind der Neubau des Doppelorts Hofacker über 2.5 Mio. Franken und bei der ICT die Erweiterung der Installationen sowie die mobilen Geräte in den Schulen über 0.7 Mio. Franken. Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen bei der Sanierung der Stationsstrasse 2. Etappe mit 0.9 Mio. Franken und 4. Etappe mit netto 0.7 Mio. Franken, der Sanierung der Wasserleitungen an der Rohrstrasse mit 0.7 Mio. Franken sowie der 2. Etappe der Limmattalbahn mit total 0.8 Mio. Franken.



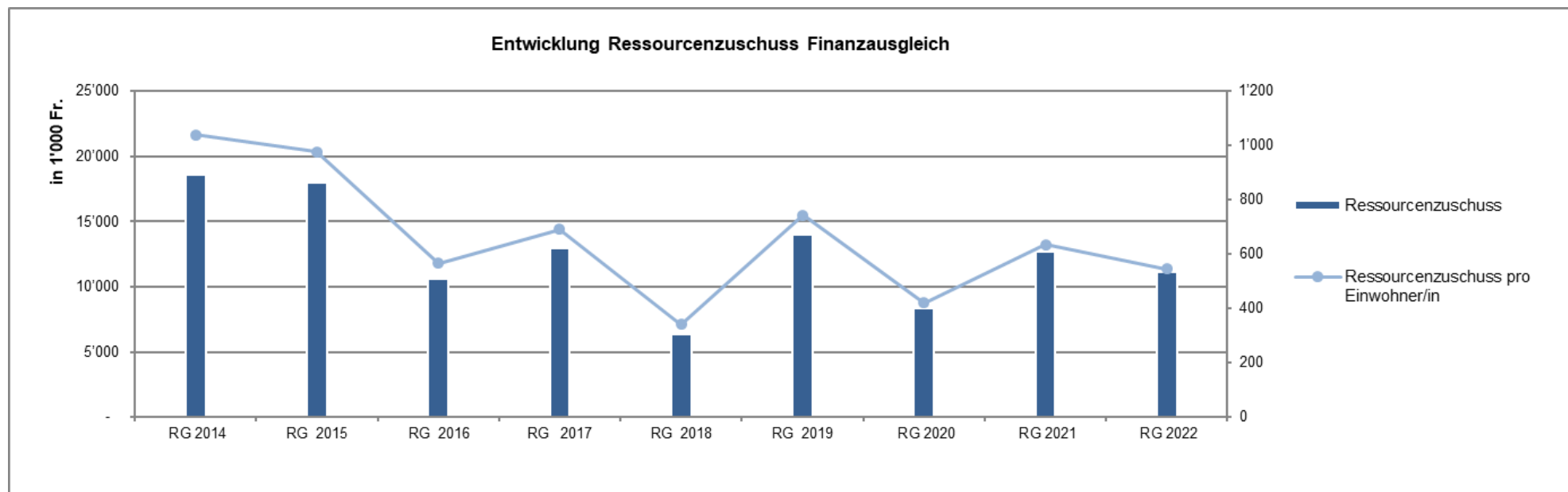
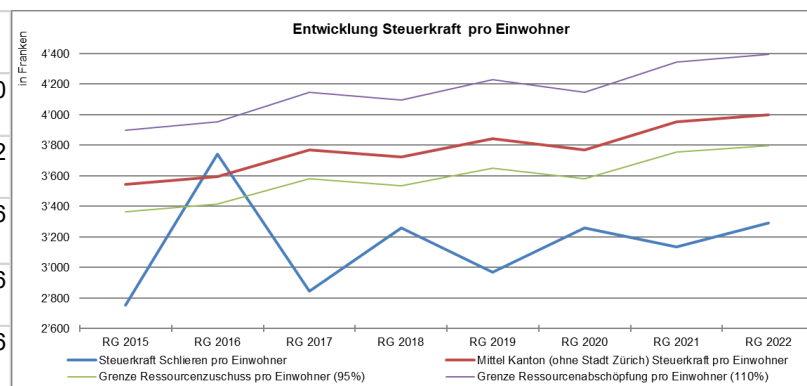
Finanzierungs- und Vermögenssituation

Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 13.9 Mio. Franken (Budget 0.5 Mio. Franken) und die 10 Mio. Franken Nettoinvestitionen (Budget 19.8 Mio. Franken) entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 139.3 % (Budget 2.3 %). Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 15.4 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 259.8 % entspricht. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt mit 5.5 Mio. Franken negativ. Insbesondere die Gasversorgung trägt mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 2.3 Mio. Franken und die Wasserversorgung mit 3.1 Mio. Franken zeigen ein starkes Ungleichgewicht und eine starke Reduktion auf dem Finanzierungsergebnis des Gesamthaushalts. Aufgrund des besseren Abschlusses sowie der tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss des Gesamthaushalts von 3.9 Mio. Franken, was die Nettoschuld auf 40 Mio. Franken (Vorjahr 44 Mio. Franken) senkt. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner sinkt auf 1'971 Franken (Vorjahr 2'207 Franken). Die Bilanzstruktur hat sich mit der Aufhebung der Negativzinsen nicht stark verändert. Überliquiditäten werden vermieden und mit den höheren Zinsen wurde dank des Finanzierungsüberschusses und den tieferen Investitionen nicht wesentlich mehr Fremdkapital benötigt bzw. refinanziert. Durch die Senkung der Bruttoschulden steigt die durchschnittliche Verzinsung nicht an und der Bruttoverschuldungsanteil sinkt auf 106 % (Vorjahr 112 %), die Eigenkapitalquote sinkt leicht auf 43.1 % (Vorjahr 43.5 %).

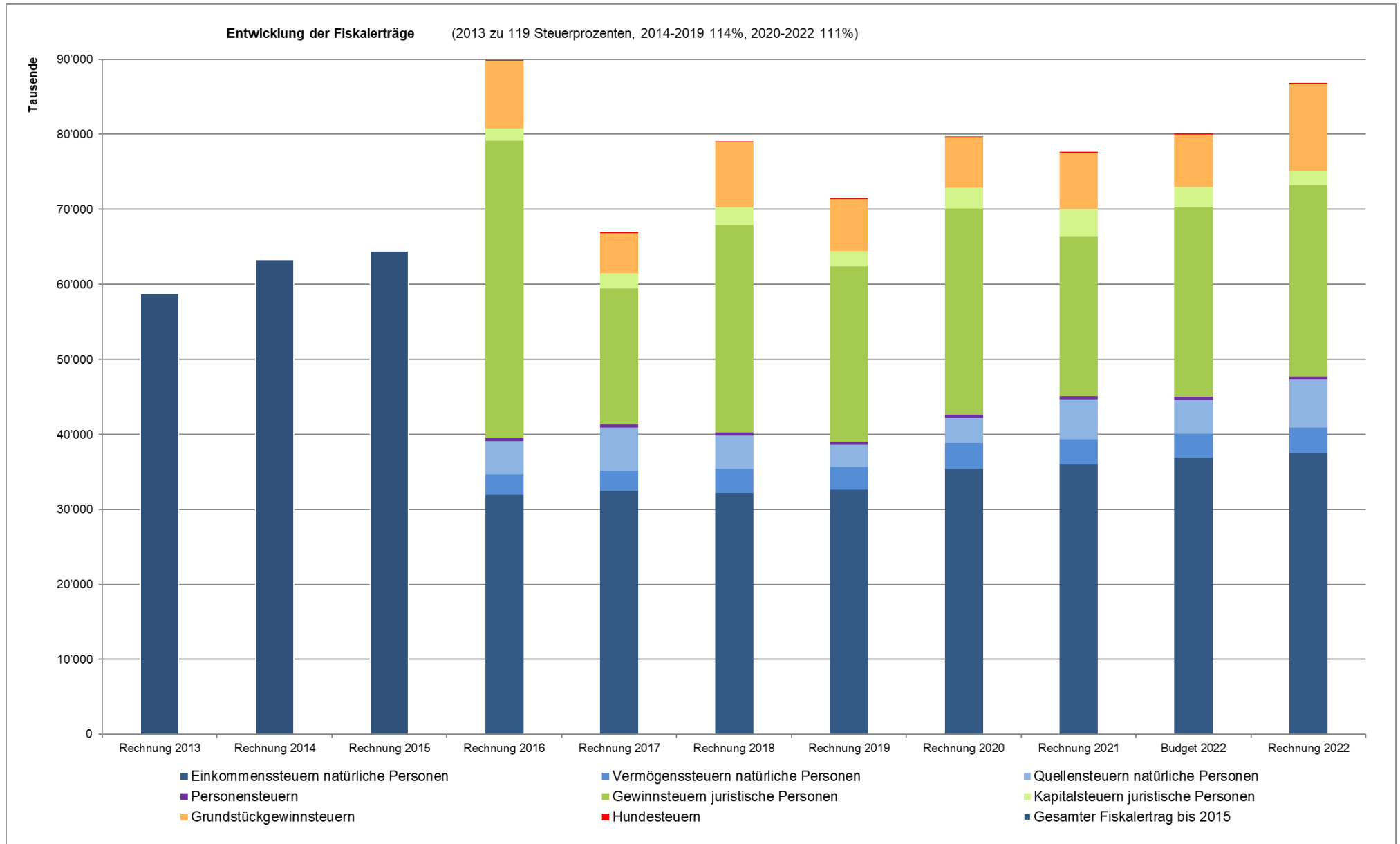


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

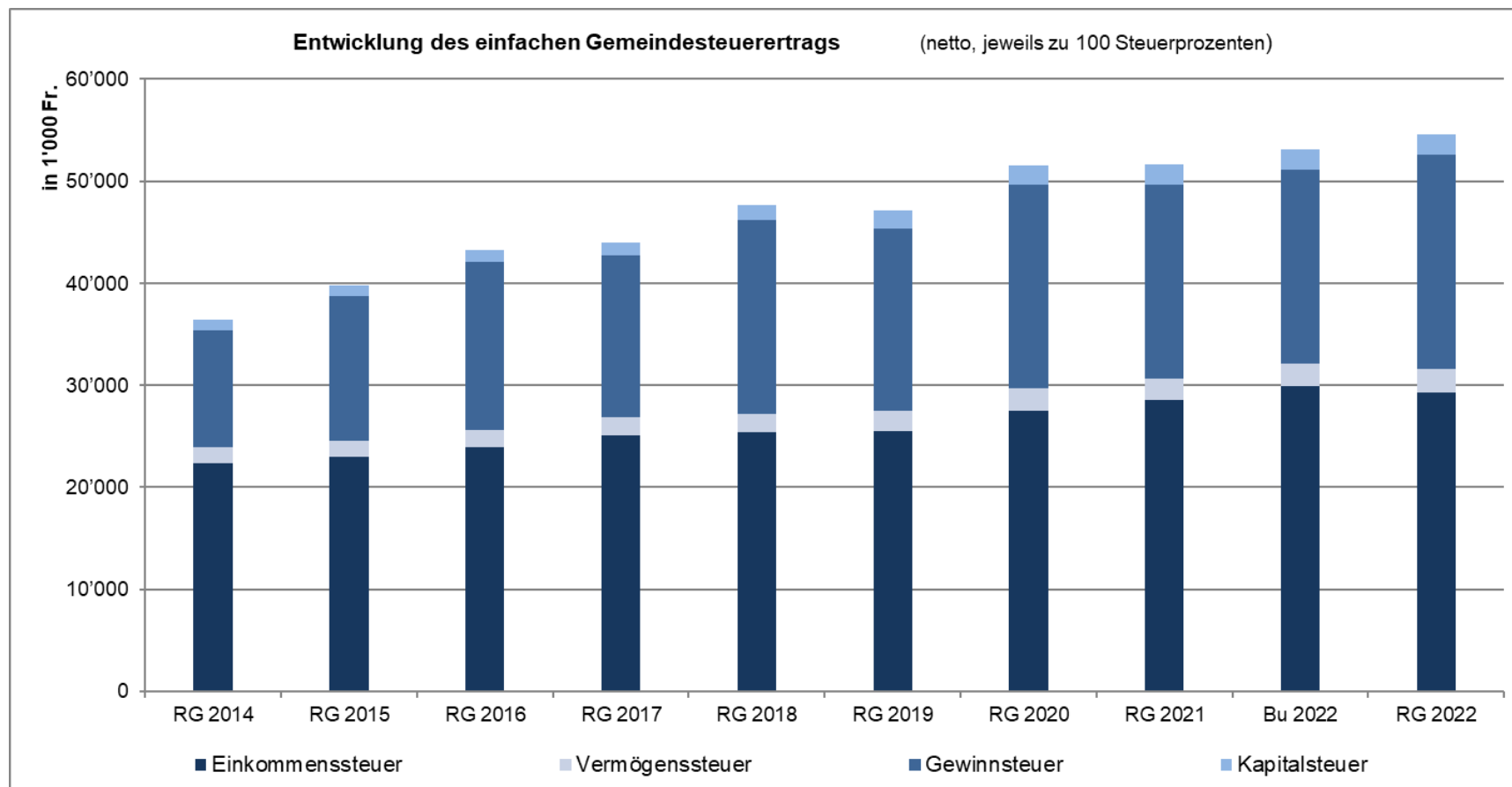
	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022
Einwohner	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872	19'903	20'320
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'257	3'136	3'292
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'770	3'950	3'996
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'364	3'413	3'581	3'535	3'650	3'582	3'753	3'796
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'895	3'952	4'146	4'093	4'226	4'147	4'345	4'396



Artengliederung Fiskalertrag		Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung	Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		86'874'780.42		80'081'000.00	6'793'780.42		77'632'254.83
40	Fiskalertrag		86'874'780.42		80'081'000.00	6'793'780.42		77'632'254.83
400	Direkte Steuern natürliche Personen		47'681'353.27		45'001'000.00	2'680'353.27		45'062'777.48
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		37'515'536.15		36'859'000.00	656'536.15		36'059'324.67
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'490'322.87		33'189'000.00	-698'677.13		31'630'470.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'160'434.78		2'700'000.00	1'460'434.78		3'281'623.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		111'044.95		150'000.00	-38'955.05		90'699.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'808'013.15		1'600'000.00	208'013.15		1'910'787.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'039'052.10		-750'000.00	-289'052.10		-820'053.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'227.50		-30'000.00	14'772.50		-34'203.05
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'337'785.02		3'222'000.00	115'785.02		3'245'200.77
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'532'270.98		2'442'000.00	90'270.98		2'417'540.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		557'733.47		500'000.00	57'733.47		501'036.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'788.97		60'000.00	-45'211.03		89'700.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		535'897.70		400'000.00	135'897.70		454'413.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-302'906.10		-180'000.00	-122'906.10		-217'490.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		6'426'621.93		4'500'000.00	1'926'621.93		5'384'916.23
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'426'621.93		4'500'000.00	1'926'621.93		5'384'916.23
4008	Personensteuern		401'410.17		420'000.00	-18'589.83		373'335.81
4008.00	Personensteuern		401'410.17		420'000.00	-18'589.83		373'335.81
401	Direkte Steuern juristische Personen		27'450'246.70		27'940'000.00	-489'753.30		24'962'963.80
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		25'574'245.89		25'300'000.00	274'245.89		21'290'793.88
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'369'298.33		21'090'000.00	2'279'298.33		21'074'568.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'713'777.91		3'000'000.00	-1'286'222.09		2'565'013.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		97'775.55		10'000.00	87'775.55		0
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		926'876.30		2'300'000.00	-1'373'123.70		1'221'534.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-533'482.20		-800'000.00	266'517.80		-3'112'607.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		0.00		-300'000.00	300'000.00		-457'715.40
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		1'876'000.81		2'640'000.00	-763'999.19		3'672'169.92
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'240'397.27		2'220'000.00	20'397.27		2'168'580.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-562'411.51		200'000.00	-762'411.51		1'477'232.47
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		956.50		0.00	956.50		0
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		219'948.70		240'000.00	-20'051.30		137'225.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-22'890.15		-20'000.00	-2'890.15		-110'868.80
402	Übrige direkte Steuern		11'591'660.45		7'000'000.00	4'591'660.45		7'462'053.55
4022	Vermögensgewinnsteuern		11'591'660.45		7'000'000.00	4'591'660.45		7'462'053.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'591'660.45		7'000'000.00	4'591'660.45		7'462'053.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern		151'520.00		140'000.00	11'520.00		144'460.00
4033	Hundesteuern		151'520.00		140'000.00	11'520.00		144'460.00
4033.00	Hundesteuern		151'520.00		140'000.00	11'520.00		144'460.00
Gesamtergebnis			86'874'780.42		80'081'000.00			77'632'254.83



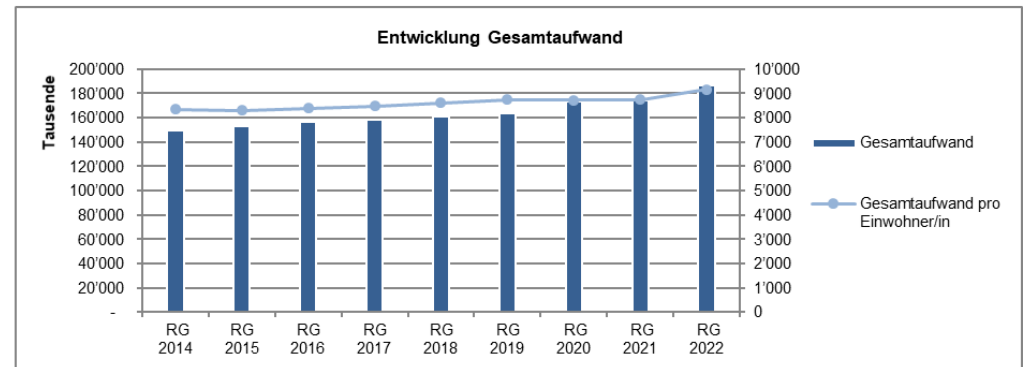
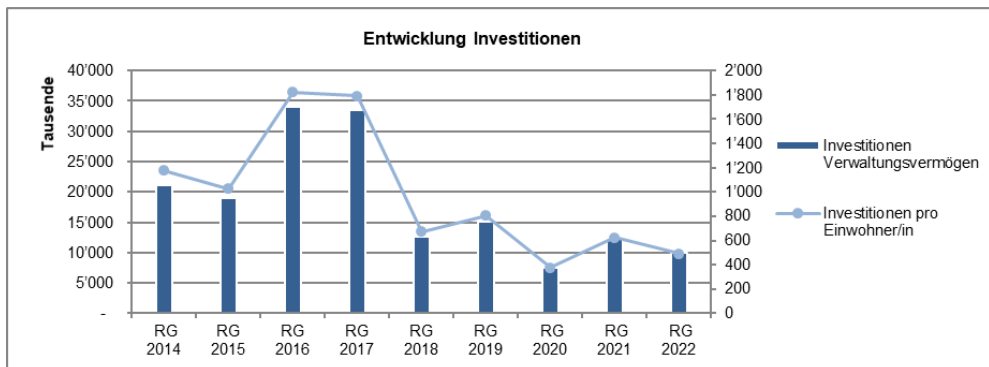
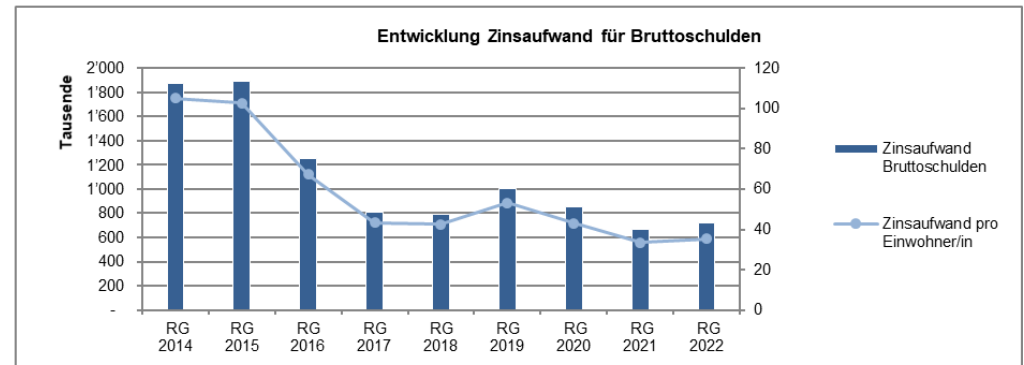
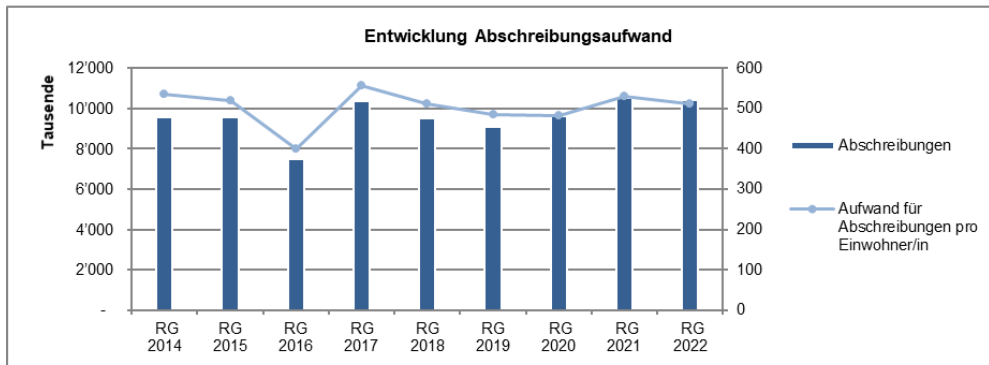
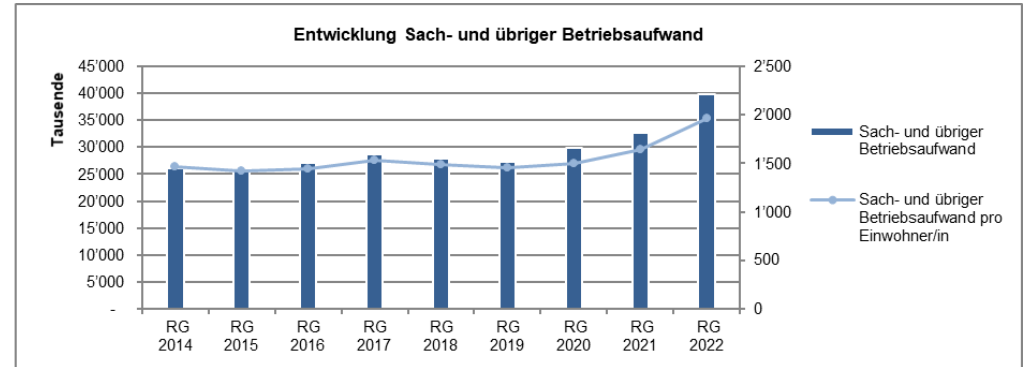
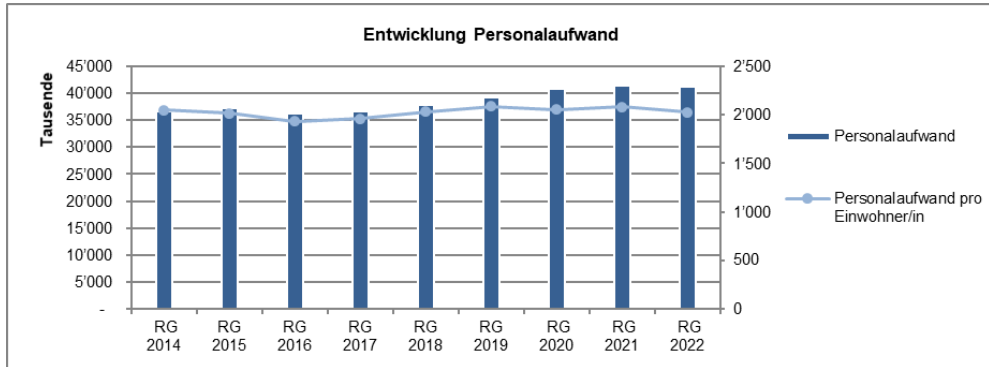
Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



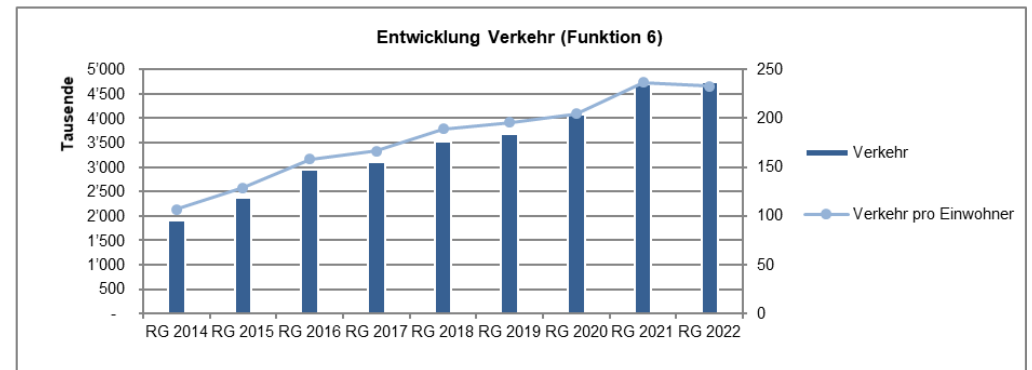
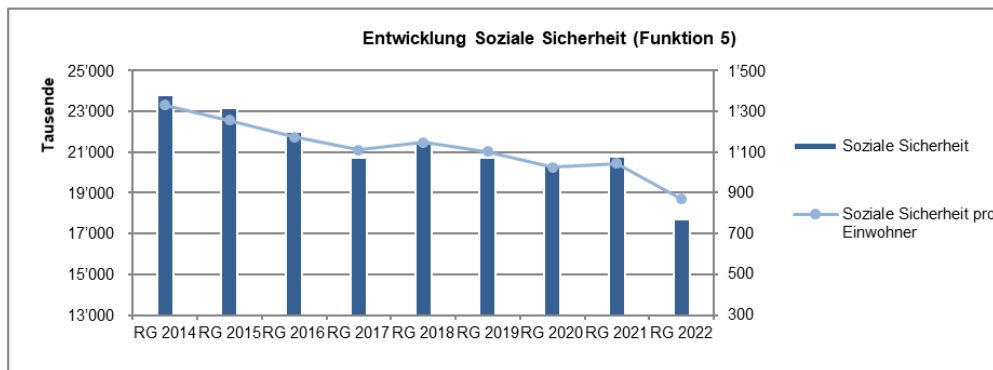
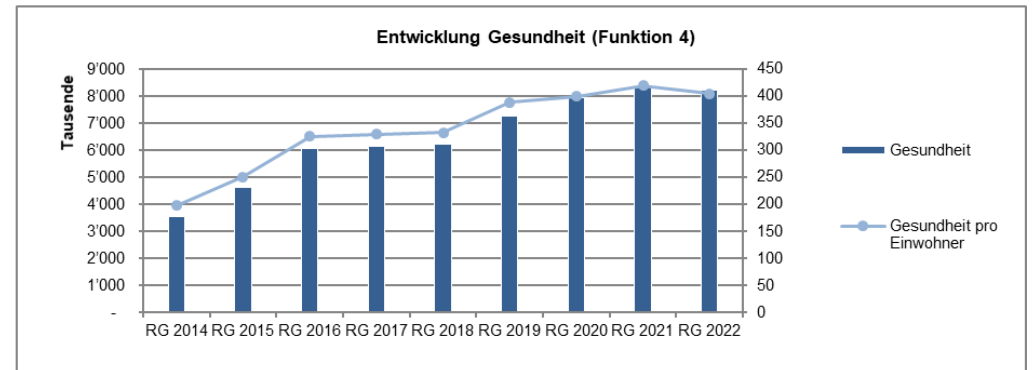
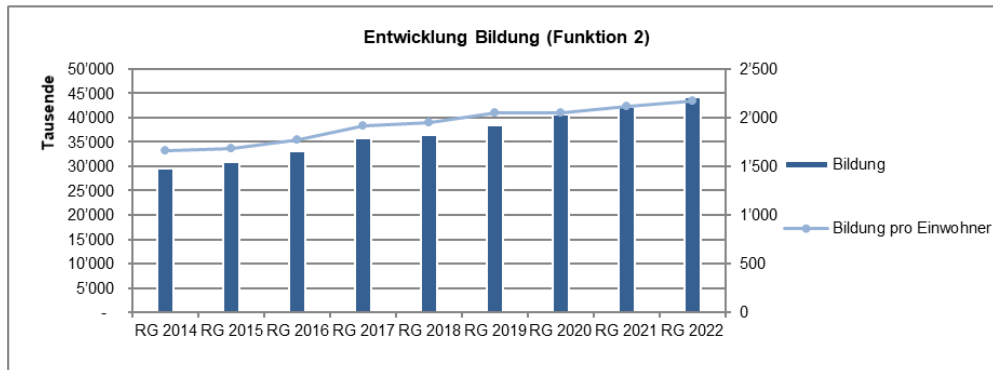
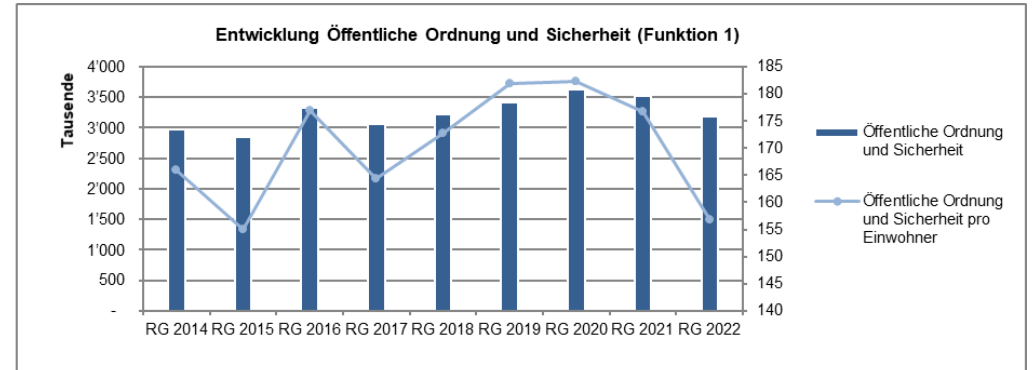
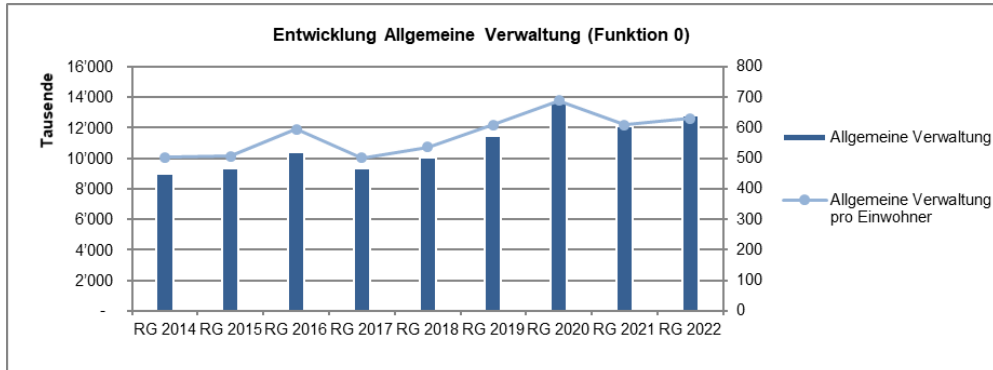
100% Staatssteuerertrag	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	Bu 2022	RG 2022
Einkommenssteuer	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'900'000	29'270'561
Vermögenssteuer	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'200'000	2'281'325
Gewinnsteuer	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	19'000'000	21'053'422
Kapitalsteuer	1'029'185	1'061'863	1'187'232	1'300'763	1'557'855	1'775'649	1'925'053	1'953'676	2'000'000	2'018'376
Total	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'022'609	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	53'100'000	54'623'684
Steuerpflichtige	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017*	RG 2018*	RG 2019	RG 2020	RG 2021	Bu 2022	RG 2022
Natürliche Personen	10'159	10'364	10'635	11'273	11'441	10'931	11'666	11'738		12'046
Quellensteuerpflichtige Personen	2'566	2'477	2'671	2'749	2'915	2'806	2'991	3'360		3'705
Juristische Personen	946	982	990	1'064	1'104	1'138	1'198	1'221		1'300

Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Abweichung		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	186'284'415.00		177'179'300.00		9'105'115.00	5.14	173'887'482.07	
30 Personalaufwand	41'169'206.08		43'484'800.00		-2'315'593.92	-5.33	41'403'692.06	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'784'989.19		31'273'800.00		8'511'189.19	27.22	32'644'406.30	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'383'961.45		10'351'000.00		32'961.45	0.32	10'542'567.64	
34 Finanzaufwand	2'794'841.67		2'771'900.00		22'941.67	0.83	2'805'186.85	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	385'740.06		261'700.00		124'040.06	47.40	192'064.51	
36 Transferaufwand	78'998'989.27		76'296'000.00		2'702'989.27	3.54	73'237'645.74	
37 Durchlaufende Beiträge	12'800.00		0.00		12'800.00	100.00	0.00	
39 Interne Verrechnungen	12'753'887.28		12'740'100.00		13'787.28	0.11	13'061'918.97	
4 Ertrag		191'820'483.60		168'518'300.00	23'302'183.60	13.83		173'786'185.48
40 Fiskalertrag		86'874'780.42		80'081'000.00	6'793'780.42	8.48		77'632'254.83
41 Regalien und Konzessionen		24'687.65		25'000.00	-312.35	-1.25		25'597.10
42 Entgelte		41'782'357.25		34'132'600.00	7'649'757.25	22.41		34'946'691.62
43 Übrige Erträge		756'886.05		1'108'600.00	-351'713.95	-31.73		720'017.85
44 Finanzertrag		4'869'357.57		5'076'000.00	-206'642.43	-4.07		6'456'026.69
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		2'471'623.72		1'567'700.00	903'923.72	57.66		3'659'647.04
46 Transferertrag		42'274'103.66		33'787'300.00	8'486'803.66	25.12		37'284'031.38
47 Durchlaufende Beiträge		12'800.00		0.00	12'800.00	100.00		0.00
49 Interne Verrechnungen		12'753'887.28		12'740'100.00	13'787.28	0.11		13'061'918.97
	186'284'415.00	191'820'483.60	177'179'300.00	168'518'300.00			173'887'482.07	173'786'185.48
Gesamtergebnis	5'536'068.60	Ertragsübersch.	Aufwandübersch.	8'661'000.00	14'197'068.60		Aufwandübersch.	101'296.59

Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):



Graphische Darstellung ausgewählter Funktionen (nach Nettoaufwand, in Franken):



Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	186'284'415.00
	Gesamtertrag	Fr.	191'820'483.60
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'536'068.60
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'803'802.68
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	816'968.76
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-9'986'833.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	378'806.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'500.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	-374'306.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	376'156'505.26

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 146'379'365.66**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 22. März 2023

STADTRAT SCHLIEREN
Stadtpräsident

Stadtschreiberin


Markus Bartschiger


Janine Bron

Kurzbericht der Revisionsstelle

Noch ausstehend, Revision findet zwischen 2. Mai 2023 und 4. Mai 2023 statt.

Zürich, 4. Mai 2023
Balmer-Etienne AG

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 17. März 2023
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	5'536'068.60	0.00	5'536'068.60	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	-8'661'000.00	0.00	-8'661'000.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	348'032.51	256'500.00	0.00	0.00	348'032.51	256'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-2'471'623.72	-1'554'100.00	0.00	0.00	-2'471'623.72	-1'554'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'462'933.18	10'430'200.00	9'793'557.53	9'775'700.00	669'375.65	654'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'707.55	5'200.00	37'707.55	5'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-13'600.00	0.00	-13'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	13'913'118.12	463'200.00	15'367'333.68	1'106'300.00	-1'454'215.56	-643'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'986'833.92	-19'842'400.00	-5'915'120.12	-16'913'000.00	-4'071'713.80	-2'929'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'926'284.20	-19'379'200.00	9'452'213.56	-15'806'700.00	-5'525'929.36	-3'572'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	139.3%	2.3%	259.8%	6.5%	negativ	negativ

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

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

Richtwerte*

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
0 - 50 % ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	266'057.42	256'500.00	0.00	0.00	81'975.09	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-264'990.85	-417'200.00	0.00	-262'400.00	-2'206'632.87	-874'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-121'331.99	-156'000.00	388'165.71	395'300.00	174'626.55	188'900.00	227'915.38	226'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	144'725.43	100'500.00	123'174.86	-21'900.00	256'601.64	-73'500.00	-1'978'717.49	-648'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'228'692.84	-1'475'600.00	-471'256.64	-1'117'200.00	-50'671.75	-130'000.00	-321'092.57	-206'600.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'083'967.41	-1'375'100.00	-348'081.78	-1'139'100.00	205'929.89	-203'500.00	-2'299'810.06	-854'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4.5%	6.8%	26.1%	negativ	506.4%	negativ	negativ	negativ

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	41'169'206.08	43'484'800.00	41'403'692.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	39'784'989.19	31'273'800.00	32'644'406.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'383'961.45	10'351'000.00	10'542'567.64
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	385'740.06	261'700.00	192'064.51
36	Transferaufwand	78'998'989.27	76'296'000.00	73'237'645.74
37	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>170'735'686.05</i>	<i>161'667'300.00</i>	<i>158'020'376.25</i>
40	Fiskalertrag	86'874'780.42	80'081'000.00	77'632'254.83
41	Regalien und Konzessionen	24'687.65	25'000.00	25'597.10
42	Entgelte	41'782'357.25	34'132'600.00	34'946'691.62
43	Verschiedene Erträge	756'886.05	1'108'600.00	720'017.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'471'623.72	1'567'700.00	3'659'647.04
46	Transferertrag	42'274'103.66	33'787'300.00	37'284'031.38
47	Durchlaufende Beiträge	12'800.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>174'197'238.75</i>	<i>150'702'200.00</i>	<i>154'268'239.82</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'461'552.70	-10'965'100.00	-3'752'136.43
34	Finanzaufwand	2'794'841.67	2'771'900.00	2'805'186.85
44	Finanzertrag	4'869'357.57	5'076'000.00	6'456'026.69
	Ergebnis aus Finanzierung	2'074'515.90	2'304'100.00	3'650'839.84
	Operatives Ergebnis	5'536'068.60	-8'661'000.00	-101'296.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'536'068.60	-8'661'000.00	-101'296.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'753'887.28	12'740'100.00	13'061'918.97
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'753'887.28	12'740'100.00	13'061'918.97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	11'019'553.87	19'772'400.00	13'331'749.98
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	-215'751.19	1'520'000.00	149'039.71
54	Darlehen	0.00	0.00	285'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	312'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		10'803'802.68	21'292'400.00	14'077'789.69
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	154'723.65	0.00	70'735.75
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	662'245.11	1'450'000.00	1'614'862.02
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		816'968.76	1'450'000.00	1'685'597.77
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'803'802.68	21'292'400.00	14'077'789.69
Total Investitionseinnahmen		816'968.76	1'450'000.00	1'685'597.77
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-9'986'833.92	-19'842'400.00	-12'392'191.92
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	374'306.25	330'000.00	3'520'659.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	140'685.90
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	4'500.00	180'000.00	1'507'714.10
Total Ausgaben		378'806.25	510'000.00	5'169'059.35
80	Verkauf von Sachanlagen	4'500.00	350'000.00	3'283'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	253'098.10
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		4'500.00	350'000.00	3'536'798.10
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		378'806.25	510'000.00	5'169'059.35
Total Einnahmen		4'500.00	350'000.00	3'536'798.10
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-374'306.25	-160'000.00	-1'632'261.25

Bilanz

Aktiven		31.12.2021	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'618'532.72	14'598'380.37
101	Forderungen	32'865'001.02	44'199'167.59
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'065'039.98	26'122'286.32
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'039'800.00	960'500.00
	Umlaufvermögen	71'588'373.72	85'880'334.28
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	68'241'149.93	68'053'157.87
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	68'241'149.93	68'053'157.87
Total Finanzvermögen		139'829'523.65	153'933'492.15
140	Sachanlagen VV	215'784'954.05	215'631'484.95
142	Immaterielle Anlagen	600'213.21	356'554.78
144	Darlehen	285'000.00	285'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'045'719.00	5'045'719.00
146	Investitionsbeiträge	983'226.11	904'254.38
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	222'699'112.37	222'223'013.11
Total Verwaltungsvermögen		222'699'112.37	222'223'013.11
Total Aktiven		362'528'636.02	376'156'505.26
* Total Anlagevermögen		290'940'262.30	290'276'170.98

Bilanz

Passiven		31.12.2021	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	-33'351'339.82	-40'859'788.14
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-37'000'000.00	-30'208'739.04
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'745'973.98	-1'536'328.63
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'602'487.94	-1'325'005.23
	Kurzfristiges Fremdkapital	-73'699'801.74	-73'929'861.04
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-109'000'000.00	-119'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-147'730.00	-95'355.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-912'775.44	-950'482.99
	Langfristiges Fremdkapital	-110'060'505.44	-120'045'837.99
	Total Fremdkapital	-183'760'307.18	-193'975'699.03
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-37'925'031.78	-35'801'440.57
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-37'925'031.78	-35'801'440.57
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-140'843'297.06	-146'379'365.66
	Zweckfreies Eigenkapital	-140'843'297.06	-146'379'365.66
	Total Eigenkapital	-178'768'328.84	-182'180'806.23
	Total Passiven	-362'528'636.02	-376'156'505.26

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'536'068.60	-101'296.59
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'462'933.18	10'621'539.38
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-11'212'966.18	-1'498'602.37
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-3'447'246.34	5'101'901.14
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	79'300.00	-162'300.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-26'069.09
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	562'298.31	690'717.65
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-4'500.00	-1'507'714.10
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	7'503'499.00	3'754'750.03
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-459'499.34	411'904.25
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-329'857.71	-214'971.79
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-2'085'883.66	-3'467'582.53
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-511'317.35	-471'524.60
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	6'092'828.51	13'130'751.38
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'803'802.68	-14'077'789.69
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	816'968.76	1'685'597.77
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-9'986'833.92	-12'392'191.92
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	253'098.10
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	390'000.00	-387'682.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	249'853.99	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	60'300.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	511'317.35	471'524.60
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-8'835'662.58	-11'994'951.22

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	332'104.15
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	187'992.06	-941'543.60
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-562'298.31	-690'717.65
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4'500.00	1'507'714.10
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-253'098.10
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-369'806.25	-45'541.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-9'205'468.83	-12'040'492.32
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'791'260.96	-3'186'491.55
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	-12'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-121'200.39	-109'278.40
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	4'949.32	-271'090.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		3'092'487.97	-15'566'860.45
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-20'152.35	-14'476'601.39
Stand flüssige Mittel per 01.01.		14'618'532.72	29'095'134.11
Stand flüssige Mittel per 31.12.		14'598'380.37	14'618'532.72
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-20'152.35	-14'476'601.39

Anhang

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte generelle Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2020 statt.**

Bei der Gewerbeliegenschaft Rütistrasse 12/14/16/18 des Finanzvermögens handelt es sich um grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile im Baurecht. § 131 GG und § 23 i.V.m. Anhang 2 Ziff. 1 Gemeindeverordnung sowie auch das Handbuch über den Finanzhaushalt sehen keine speziellen Bewertungsvorgaben für Miteigentumsanteile im Baurecht vor. Unter diesen Voraussetzungen wird die Bewertung (Realwert plus dreifacher Ertragswert) zum aktuellen Bilanzwert abzüglich einer jährlichen Wertberichtigung aufgrund der Heimfallentschädigung im Jahr 2043 (50% des Verkehrswerts) angemessen berücksichtigt.

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung: Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Gasversorgung: Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Abwasserentsorgung: Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Pflegeinstitutionen: Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 206 vom 28. September 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Anhang

Interne Zinsen

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 Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnung von Overhead-Kosten (Querschnittsaufgaben)

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 105 vom 2. Juni 2021 0.4 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1.25 % verzinst.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdsdorf und die Stadtpolizei Schlieren/Urdsdorf (bis 2022) sowie anteilmässig die Konsortialbuchhaltung des SPD Limmattal.

Die Teilrechnungen der Pflegeinstitutionen sowie des Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/Urdsdorf werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'135'939.85	7'430'486.11	17'566'425.96
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	10'507'394.85	7'439'546.11	17'946'940.96
	Wertberichtigungen Forderungen	-371'455.00	-9'060.00	-380'515.00
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	362'842.39	-128'572.67	234'269.72
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	100'868.54	-41'253.44	59'615.10
1011.10.01	Limeco AG (Passivsaldo 2001.10.01)	133'705.05	-133'705.05	0.00
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	28'908.80	46'385.82	75'294.62
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	99'360.00	0.00	99'360.00
1011.20	Kontokorrente mit anderen Dritten	8'181.84	-8'181.84	0.00
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	8'181.84	-8'181.84	0.00
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	16'836'777.79	3'533'519.83	20'370'297.62
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	10'858'065.76	2'934'368.35	13'792'434.11
	Steuern aus früheren Jahren	6'499'412.03	708'451.48	7'207'863.51
	Wertberichtigungen Forderungen	-520'700.00	-109'300.00	-630'000.00
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	514'852.35	-122'543.00	392'309.35
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	237'825.20	-30'770.00	207'055.20
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	58'423.00	-3'773.00	54'650.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	0.00	5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	0.00	23'604.15
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	190'000.00	-88'000.00	102'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	0.00	0.00	0.00
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	0.00	0.00	0.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
LIMECO, Dietikon	Anteil an Eigenkapital, keine Bilanzierung Beteiligung, da IKA. Eigenkapital = vorgezogene Gebühren, EK 64.1 Mio. Franken, Anteil Schlieren 24.6 %			15'747'000.00		Gründungsvertrag	
Genossenschaft Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen		-	700'000.00		- Vereinbarung und Baurecht	-
Kanton Zürich	Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 Jahre Nov. 2006 - Nov. 2016		-	12'526'000.00		- Gerichts- entscheide	-
Stockwerkeigentümer- gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer- gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2022: Fr. 724'594.10 Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 598'514.73		-	598'514.73		- Begründung Stockwerk- eigentum	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 5.5 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).		-	3'045'772.00		- Testament / Stiftungszweck	-
Musikschule Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neuründung an die Stadt Schlieren	-	-	73'978.26		- Statuten	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren	-	-	65'562.25		- Statuten	-

* Eventualforderungen sind Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten, die erst fällig werden, wenn bestimmte Voraussetzungen eintreten (z.B. Mehrwertbeiträge und Nachschussverpflichtungen Dritter, abgeschriebene Darlehen und Beteiligungen der Gemeinde).

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0	Grundstücke	22'182'727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22'182'727.95
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	13'690'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'690'300.00
1084.0	Gebäude	9'051'083.65	14'710.85	0.00	-147'494.50	0.00	8'918'300.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	23'317'038.33	359'595.40	0.00	-414'803.81	0.00	23'261'829.92
Total Sachanlagen		68'241'149.93	374'306.25	0.00	-562'298.31	0.00	68'053'157.87

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke VV	10'735'325.00	12'387.73	0.00	10'747'712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'747'712.73
1401 Strassen / Verkehrswege	51'269'929.01	160'923.00	1'013'799.18	52'444'651.19	-18'400'600.88	-1'335'383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'735'984.09	32'708'667.10
1402 Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-11'182.57	-698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'881.48	23'064.07
1403 Übrige Tiefbauten	53'406'086.75	1'502'842.55	3'746'153.26	58'655'082.56	-10'506'314.74	-834'001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'340'316.29	47'314'766.27
1404 Hochbauten	180'853'497.04	606'233.02	3'372'167.91	184'831'897.97	-63'910'921.92	-6'377'573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-70'288'495.82	114'543'402.15
1405 Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-263'853.46	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-272'061.35	55'613.65
1406 Mobilien VV	15'420'491.93	1'218'325.30	0.00	16'638'817.23	-10'780'320.32	-1'753'616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'533'937.28	4'104'879.95
1407 Anlagen im Bau VV	7'514'787.29	6'701'873.51	-8'132'120.35	6'084'540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'084'540.45
1409 Übrige Sachanlagen	1'461'703.56	0.00	0.00	1'461'703.56	-1'366'293.19	-46'571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'412'864.98	48'838.58
Total Sachanlagen	321'024'441.13	10'202'585.11	0.00	331'227'026.24	-105'239'487.08	-10'356'054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-115'595'541.29	215'631'484.95
Immaterielle Anlagen												
1420 Software	0.00	0.00	64'613.75	64'613.75	0.00	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'922.75	51'691.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	524'428.51	-230'819.82	-113'510.45	180'098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'098.24
1429 Übrige immaterielle Anlagen	812'787.39	15'068.63	48'896.70	876'752.72	-737'002.69	-14'984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-751'987.18	124'765.54
Total Immaterielle Anlagen	1'337'215.90	-215'751.19	0.00	1'121'464.71	-737'002.69	-27'907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-764'909.93	356'554.78
Darlehen												
1442 Gemeinden, Zweckverbände	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
1445 Private Unternehmungen	260'000.00	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00
Total Darlehen	285'000.00	0.00	0.00	285'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'300.00
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'158'426.00	0.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Total Beteiligungen	5'045'719.00	0.00	0.00	5'045'719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'045'719.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'199'810.58	-61'553.02	0.00	0.00	0.00	-1'261'363.60	738'636.40
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-874'651.56	-2'918.71	0.00	0.00	0.00	-877'570.27	49'617.98
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-348'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-362'500.00	116'000.00
Total Investitionsbeiträge		3'405'688.25	0.00	0.00	3'405'688.25	-2'422'462.14	-78'971.73	0.00	0.00	0.00	-2'501'433.87	904'254.38
Total Verwaltungsvermögen		331'098'064.28	9'986'833.92	0.00	341'084'898.20	-108'398'951.91	-10'462'933.18	0.00	0.00	0.00	-118'861'885.09	222'223'013.11

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400 Grundstücke VV	10'735'325.00	12'387.73	0.00	10'747'712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'747'712.73
1401 Strassen / Verkehrswege	51'269'929.01	160'923.00	1'013'799.18	52'444'651.19	-18'400'600.88	-1'335'383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'735'984.09	32'708'667.10
1402 Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-11'182.57	-698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'881.48	23'064.07
1403 Übrige Tiefbauten	13'310'691.65	0.00	0.00	13'310'691.65	-5'120'889.92	-443'443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'564'333.33	7'746'358.32
1404 Hochbauten	178'269'291.39	606'233.02	3'372'167.91	182'247'692.32	-63'500'915.88	-6'299'963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-69'800'879.70	112'446'812.62
1405 Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-263'853.46	-8'207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-272'061.35	55'613.65
1406 Mobilien VV	13'395'822.00	1'153'838.44	0.00	14'549'660.44	-9'838'482.99	-1'613'962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'452'445.54	3'097'214.90
1407 Anlagen im Bau VV	5'133'116.31	4'201'113.73	-4'385'967.09	4'948'262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'948'262.95
1409 Übrige Sachanlagen	1'461'703.56	0.00	0.00	1'461'703.56	-1'366'293.19	-46'571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'412'864.98	48'838.58
Total Sachanlagen	273'938'499.47	6'134'495.92	0.00	280'072'995.39	-98'502'218.89	-9'748'231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-108'250'450.47	171'822'544.92
Immaterielle Anlagen												
1420 Software	0.00	0.00	64'613.75	64'613.75	0.00	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'922.75	51'691.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	524'428.51	-234'444.43	-113'510.45	176'473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176'473.63
1429 Übrige immaterielle Anlagen	812'787.39	15'068.63	48'896.70	876'752.72	-737'002.69	-14'984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-751'987.18	124'765.54
Total Immaterielle Anlagen	1'337'215.90	-219'375.80	-64'613.75	1'053'226.35	-737'002.69	-14'984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-751'987.18	352'930.17
Darlehen												
1442 Gemeinden, Zweckverbände	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
1445 Private Unternehmungen	260'000.00	0.00	0.00	260'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00
Total Darlehen	285'000.00	0.00	0.00	285'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	0.00	3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'786'993.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	0.00	100'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'300.00
Total Beteiligungen	3'887'293.00	0.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Investitionsbeiträge												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-874'651.56	-2'918.71	0.00	0.00	0.00	-877'570.27	49'617.98
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-348'000.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-362'500.00	116'000.00
Total Investitionsbeiträge		1'405'688.25	0.00	0.00	1'405'688.25	-1'222'651.56	-17'418.71	0.00	0.00	0.00	-1'240'070.27	165'617.98
Total VV Allgemeiner Haushalt		280'853'696.62	5'915'120.12	-64'613.75	286'704'202.99	-100'461'873.14	-9'780'634.78	0.00	0.00	0.00	-110'242'507.92	176'513'386.07

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)			Umglie- derungen (+/-)
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	5'792'471.59	1'002'934.03	3'508'283.78	10'303'689.40	4'828'082.69	180'126.54	0.00	0.00	5'008'209.23	15'311'898.63	
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-98'948.35	-19'789.67	0.00	0.00	-118'738.02	534'321.08	
1406	Mobilien VV	89'944.13	64'486.86	0.00	154'430.99	-80'208.64	-11'306.02	0.00	0.00	-91'514.66	62'916.33	
1407	Anlagen im Bau VV	1'974'744.46	2'161'271.95	-3'508'283.78	627'732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627'732.63	
Total Sachanlagen		8'510'219.28	3'228'692.84	0.00	11'738'912.12	4'648'925.70	149'030.85	0.00	0.00	0.00	4'797'956.55	16'536'868.67
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-539'914.76	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-567'613.62	332'386.38
Total Investitionsbeiträge		900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-539'914.76	-27'698.86	0.00	0.00	0.00	-567'613.62	332'386.38
Total VV Wasserversorgung		9'410'219.28	3'228'692.84	0.00	12'638'912.12	4'109'010.94	121'331.99	0.00	0.00	0.00	4'230'342.93	16'869'255.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	21'562'577.83	274'382.18	50'088.36	21'887'048.37	-5'455'775.12	-369'539.03	0.00	0.00	0.00	-5'825'314.15	16'061'734.22
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-77'745.15	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-93'294.18	419'823.69
1407	Anlagen im Bau VV	273'172.47	193'249.85	-50'088.36	416'333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416'333.96
Total Sachanlagen		22'348'868.17	467'632.03	0.00	22'816'500.20	-5'533'520.27	-385'088.06	0.00	0.00	0.00	-5'918'608.33	16'897'891.87
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-59'990.52	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-63'068.17	36'931.83
Total Investitionsbeiträge		100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-59'990.52	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-63'068.17	36'931.83
Total VV Abwasserentsorgung		22'448'868.17	471'256.64	0.00	22'920'124.81	-5'593'510.79	-388'165.71	0.00	0.00	0.00	-5'981'676.50	16'938'448.31

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1404	Hochbauten	1'041'392.47	0.00	0.00	1'041'392.47	-156'039.17	-31'362.56	0.00	0.00	0.00	-187'401.73	853'990.74
1406	Mobilien VV	1'818'227.85	0.00	0.00	1'818'227.85	-765'014.63	-121'720.43	0.00	0.00	0.00	-886'735.06	931'492.79
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	50'671.75	0.00	50'671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'671.75
Total Sachanlagen		2'859'620.32	50'671.75	0.00	2'910'292.07	-921'053.80	-153'082.99	0.00	0.00	0.00	-1'074'136.79	1'836'155.28
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-398'390.15	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-441'477.27	258'522.73
Total Investitionsbeiträge		700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-398'390.15	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-441'477.27	258'522.73
Total VV Abfallbewirtschaftung		3'559'620.32	50'671.75	0.00	3'610'292.07	-1'319'443.95	-174'626.55	0.00	0.00	0.00	-1'515'614.06	2'094'678.01

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	12'740'345.68	225'526.34	187'781.12	13'153'653.14	-4'757'732.39	-201'145.65	0.00	0.00	0.00	-4'958'878.04	8'194'775.10
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-77'273.37	-10'908.82	0.00	0.00	0.00	-88'182.19	288'454.02
1406	Mobilien VV	116'497.95	0.00	0.00	116'497.95	-96'614.06	-6'627.96	0.00	0.00	0.00	-103'242.02	13'255.93
1407	Anlagen im Bau VV	133'754.05	95'566.23	-187'781.12	41'539.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'539.16
Total Sachanlagen		13'367'233.89	321'092.57	0.00	13'688'326.46	-4'931'619.82	-218'682.43	0.00	0.00	0.00	-5'150'302.25	8'538'024.21
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'158'426.00	0.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Total Beteiligungen		1'158'426.00	0.00	0.00	1'158'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'158'426.00
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-179'971.59	-9'232.95	0.00	0.00	0.00	-189'204.54	110'795.46
Total Investitionsbeiträge		300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-179'971.59	-9'232.95	0.00	0.00	0.00	-189'204.54	110'795.46
Total VV Gasversorgung		14'825'659.89	321'092.57	0.00	15'146'752.46	-5'111'591.41	-227'915.38	0.00	0.00	0.00	-5'339'506.79	9'807'245.67

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846'426.00	846'426.00
Swiss Green Gas International AG (SGGI)	Aktiengesellschaft	OR	Produktion, Beschaffung erneuerbares Gas	6'444'000	4.84%	0%	4.84%	Gemeindeparlamentsg eschäft pendent; Verkauf der Aktienanteile zum Einstandspreis	312'000.00	312'000.00
ABRAXAS Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	100'000.00
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations- technologie	100'000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	300.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	20.95%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	3'786'993.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										5'045'719.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2022
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause, Spitex und Nachtspitex	260'000	0%	12.50%	0.00%	Darlehen Fr. 260'000 Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	-	-
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.31%	1 Mitglied	0.31%	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
Bau- und Wohngenossenschaften ALG Neuthal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
Limmatstadt AG	Aktiengesellschaft	OR	Therapeutische Gemeinschaft Förderung Standort Limmattal	350'000	-	10.00%	10.00%	keine (Austritt per 2022)	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	25'000	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung und Darlehen Fr. 25'000	-	-
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0% Angebotserweiterung, Defizitübernahme		-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0% Angebotserweiterung / Haftung		-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urdf	Anschlussvertrag (Trägergemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betriebskreis Schlieren/Urdf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Stadtpolizei Schlieren (Schlieren/Urdf)	Anschlussvertrag (Trägergemeinde) bis 2022	HRM2	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM2	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits- vertrag)	HRM2	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					47'186'491.55	-17'186'491.55	30'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären					47'000'000.00	-17'000'000.00	30'000'000.00
	Luzerner PK	0.00%	20.06.2017	20.01.2022	4 Jahre, 7 Monate	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
	Schindler AG	-0.45%	21.05.2021	21.02.2022	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Pensionskasse der Post	1.16%	25.05.2012	25.05.2022	10 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Bank Vontobel AG	-0.40%	26.05.2021	26.05.2022	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.41%	30.06.2021	30.06.2022	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.41%	16.11.2021	16.11.2022	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Schindler AG	-0.36%	21.02.2022	21.11.2022	10 Monate	0.00	+/- 5'000'000.00	0.00
	Schindler AG	-0.42%	17.12.2021	20.12.2022	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.38%	20.01.2022	20.01.2023	1 Jahr	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.38%	24.01.2022	24.01.2023	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.64%	25.07.2022	25.07.2023	1 Jahr	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	SUVA*	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					186'491.55	-186'491.55	0.00
	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten					186'491.55	-186'491.55	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten					99'000'000.00	20'000'000.00	119'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine					99'000'000.00	20'000'000.00	119'000'000.00
	Pensionskasse der Post	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance AG	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.88%	25.05.2022	25.05.2027	5 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Luzerner PK	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance AG	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Postfinance AG	1.41%	25.07.2022	25.07.2028	6 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.28%	24.06.2020	25.06.2029	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	2.36%	16.11.2022	16.11.2033	11 Jahre	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	SUVA	0.31%	31.01.2020	31.01.2035	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	PAX	1.22%	27.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)						146'000'000.00	+3'000'000.00	149'000'000.00
Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:								
	bis 1 Jahr		Anteil	20%		47'000'000.00	-17'000'000.00	30'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil	40%		42'000'000.00	+17'000'000.00	59'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil	40%		57'000'000.00	+3'000'000.00	60'000'000.00
Total						146'000'000.00		149'000'000.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %						0.44%		0.46%

* Wurde infolge Fälligkeit im Folgejahr umgliedert von langfristiger (206) zu kurzfristiger (201) Finanzverbindlichkeit.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfall- zeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)						
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)						
Erdgas Regio AG	Verpflichtung aus Energie und Kapazitäten		8'369'784.00	Regionale und kommunale Werke	Einkauf von Gas und Speicher zur Risikominimierung	14'082'084.60
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	440'000.00
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierenfäscht 2023, Beschluss Gemeindeparlament v. 28.06.2021	-	2023	300'000.00	Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierenfäscht und weitere Leistungsvereinbarungen.	25'210.00
Diverse Gesellschaften, Vermieter	Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionkonti für Sozialhilfebezüger			-		-
Pensionskasse SHP (Stiftung)	Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat			-	Deckungsgrad per 31.12.2022: 101 % Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0	4'383'657.25
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)						
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2022, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	46'478'609.08	Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Aesch, Birmensdorf, Utikon) Nettobürgschaft / Nettoschuld I per 31.12.2022 Fr. 46'478'609.08 Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'307.90	3'925'906.05
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	66'680'400.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2022. Nettoschuld I: 223.5 Mio. Fr. Anteil Schlieren (21.72 %): 48.6 Mio Fr. Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 2'443 Beteiligung Buchwert: Fr. 3.79 Mio. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 18.7 Mio.	1'666'751.45
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berechtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berechtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundversorgung nicht übersteigt.				38 unabhängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt	2'985'403.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Spital (KbS-0247/D.0001)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	2'100'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 7788 diverse Eigentümer, Stockwerk	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2020/2021. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung, gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021 ca. 525.-/m2
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube im unteren Rohr (KbS-0247/D.00017)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	78'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 6137/8711 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter, Voraussichtlich im Zusammenhang mit Limmatrenaturierung oder Veräusserung gemäss Bericht Arcadis vom 15.3.2021
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Grube Wetter (KbS-0247/D.00024)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	350'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 9231 als Teil des KbS.Standorts	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Deponie Lachern (KbS-0247/D.00036)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2'000'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 64/65/66	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schlackeschüttung Brachweg (KbS-0247/D.00037)	Altlastenrechtliche Verpflichtung (Untersuchungsbedarf)	-	keine	1'030'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. --	Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung im 2018. Annahme für Kosten: nicht sanierungsbedürftig, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung,
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Kiesgrube Sportplatz (KbS-0247/D.00041)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	2'500'000.00	Schlieren, Kat.-Nr.8123	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung
Ablagerungs- und Deponiestandorte, Schützenhaus im Horgen (KbS-0247/D.00052)	Abfallrechtliche Verpflichtung	-	keine	400'000.00	Schlieren, Kat.-Nr. 7379	Abfallrechtliche Belastungen vorhanden, Verpflichtung nur im Zusammenhang mit Baumassnahmen (Aushub) auf Perimeter oder Veräusserung

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Keine				0.00
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Keine				0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'304'021.94	0.00	0.00	-181'391.71	0.00	1'122'630.23	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	B
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	73'466.00	0.00	0.00	-21'091.00	0.00	52'375.00	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	75'000.00	0.00	0.00	-75'000.00	0.00	0.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		1'602'487.94	0.00	0.00	-277'482.71	0.00	1'325'005.23	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	1'122'630.23
B	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	351-3635.46	150'000.00
C	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2023	110-3064.00	52'375.00
D	Rückstellung für den Abbruch und Altlastensanierung der ehemaligen Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c, GP-Beschluss	884-3144.00	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'325'005.23

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	87'430.00	0.00	0.00	-52'375.00	0.00	35'055.00	E
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	60'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'300.00	F
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		147'730.00	0.00	0.00	-52'375.00	0.00	95'355.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
E	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2024	110-3064.00	35'055.00
F	Rückstellung um Verpflichtungskredit abrechnen zu können	INV620.5010.610	60'300.00
Total langfristige Rückstellungen			95'355.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2022	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2022
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.			
2900 Spezialfinanzierungen im EK	37'925'031.78														35'801'440.57
Wasserversorgung	9'667'833.97		266'057.42												9'933'891.39
Abwasserentsorgung	12'522'740.52			-264'990.85											12'257'749.67
Abfallbewirtschaftung	1'837'499.69		81'975.09												1'919'474.78
Gasversorgung	13'896'957.60			-2'206'632.87											11'690'324.73
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00														0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00														0.00
2950 Aufwertungsreserve	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00														0.00
2990 Jahresergebnis	-101'296.59	101'296.59											5'536'068.60		5'536'068.60
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'944'593.65	-101'296.59													140'843'297.06
Total	178'768'328.84	0.00	348'032.51	-2'471'623.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'536'068.60	0.00	182'180'806.23

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.02
Zweck	Durch die Pensionärkommission beschlossene Bezüge für geplante Aktivitäten und Geschenke

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'628.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.40%		167.00
	Übrige Erträge	Spenden, Sommerfest, Kollekten			5'262.30
Aufwand		Gutscheine Cafeteria		680.00	
		Blumengestecke für Anlässe		1'526.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'206.00	5'429.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'223.30

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'628.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'223.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		44'851.40

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		44'851.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			44'851.40
Total		44'851.40	44'851.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl, 2092.00.03
Zweck	Personalveranstaltungen und Feier für Mitarbeitende Alter und Pflege

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	30'332.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.40%		121.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder, Jubiläumsdividende CURAVIVA			8'268.40
Aufwand		Glace für Mitarbeiter		62.80	
		Firmenkarte Zoo Zürich AG		1'540.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'602.80	8'389.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					6'786.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		30'332.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		6'786.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		37'118.95

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		37'118.95	
Aktivenüberschuss = Vermögen			37'118.95
Total		37'118.95	37'118.95

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung, 2092.00.04
Zweck	Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen

Erfolgsrechnung 2022				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	85'128.99		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.40%		341.00
	Übrige Erträge	Beitrag 2022 (einmalige höhere Ausschüttung um Fr. 50'000.00)			100'000.00
Aufwand		Sandbühl-Bus, Getränke Sandbühl		13'401.60	
		Pro Schlieren Einkaufsgutscheine		35'200.00	
		Finanzielle Unterstützung für Bedürftige		24'041.75	
Total Aufwand / Ertrag				72'643.35	100'341.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					27'697.65

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		85'128.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		27'697.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		112'826.64

Bilanz per 31.12.2022		Aktiven	Passiven
Kapital		112'826.64	
Aktivenüberschuss = Vermögen			112'826.64
Total		112'826.64	112'826.64

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Um einerseits einen minimalen Fondsbestand zu gewährleisten und andererseits eine Äufnung von überschüssigem Eigenkapital mittels zu hohen Gebühren zu verhindern, hat sich der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe in einer Bandbreite von 75% bis 150% des Anlagewertes zu bewegen. Massgebend ist das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr. Bei Unterschreiten von 75% des Anlagewertes ist im darauffolgenden Budget eine Einlage, bei Überschreiten von 150% eine Entnahme vorzusehen.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2022)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagendeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	16'869'255	9'933'891	59%	Einlage zu budgetieren (2024).
Abwasserentsorgung	16'938'448	12'257'750	72%	Einlage zu budgetieren (2024).
Abfallbewirtschaftung	2'094'678	1'919'475	92%	Keine Vorgabe im Budget 2024.
Gasversorgung	9'807'246	11'690'325	119%	Keine Vorgabe im Budget 2024.

Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

Regel: Sobald die Nettoschuld auf Basis des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres 4'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner übersteigt, sind die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen zu 60% selbst zu finanzieren. Wird die Selbstfinanzierung infolge eines negativen Saldo in der Erfolgsrechnung reduziert, können alternativ Nettoinvestitionen in Höhe der planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres budgetiert werden. Steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner über 5'000 Franken (sehr hohe Verschuldung), so ist im kommenden Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von 70% zu erreichen resp. alternativ die planmässigen Abschreibungen des letzten Rechnungsjahres. Übersteigt die Nettoschuld die Schwelle von 6'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, ist ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% zu budgetieren, bei 7'000 Franken mindestens 90% und bei Überschreiten von 8'000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner mindestens 100%. Die Regelungen gelten für den Gesamthaushalt.

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2022)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	40'042'207
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1'971 Keine Vorgabe im Budget 2024.
Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2022	139.3%

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	43.1%	-	-	-	43.0%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	2.7%	2.2%	2.2%	-	-	-	2.3%

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 wurde.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	6.3%	-	-	-	11.7%

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'320	20'000	19'903	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'292	3'228	3'136	
Selbstfinanzierungsgrad	139.3%	2.3%	56.7%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.				
Nettoverschuldungsquotient	53.3%	89.2%	62.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.4%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	106.2%	131.6%	111.6%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.				
Investitionsanteil	6.3%	12.4%	8.6%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
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.				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.2%	7.3%	6.9%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	2.2%		2.2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	43.1%		43.5%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	7.8%	0.3%	4.4%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	40'042'207	67'966'009	44'016'080	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Stadt Schlieren) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	1'971	3'274	2'207	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungskreis 3) (Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spital Limmattal) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3)	6'721	-	7'091	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
					Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		9'986'833.92			
					Total Verwaltungsvermögen	71'964'051.86	9'986'833.92	52'416'117.22	17'329'465.54	
				1	Präsidiales		-9'258.85			
				110	Personal und Organisation		-9'258.85			
				INV00393	Nachhaltigkeitskonzept		-9'258.85			
				2	Sicherheit und Gesundheit	289'836.22	237'589.75	427'484.45	-137'648.23	
				220	Polizei	289'836.22	110'120.45	300'015.15	-10'178.93	
				INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	98'275.97		99'977.60	-1'701.63	05.10.22 SR
25.09.19	SR	200/2019	98'275.97	5060.00						
				INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	111'973.15	110'120.45	110'120.45	1'852.70	
20.04.22	SR	97/2022	111'973.15	5060.00						
				INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79'587.10		89'917.10	-10'330.00	
23.09.20	SR	204/2020	79'587.10	5060.00						
				230	Feuerwehr		127'469.30	127'469.30	-127'469.30	
				INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW		127'469.30	127'469.30	-127'469.30	
				3	Alter und Pflege	260'000.00		260'000.00		
				352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00		260'000.00		
				INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00		260'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	260'000.00	5450.00						
				4	Soziales	25'000.00		25'000.00		
				405	Beiträge	25'000.00		25'000.00		
				INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00		25'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	25'000.00	5420.00						
				6	Bau und Planung	1'272'844.25	-236'769.45	474'020.86	522'586.39	
				600	Abteilungsverwaltung	1'210'844.25	-250'887.00	425'124.16	509'483.09	
				780.5660.99	Beiträge für Lärmschutzmassnahmen Private Haushalte			92'871.35		
				780.6410.99	Lärmschutzmassnahmen, rückerstattungen Kanton			-369'108.35		
				790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00		425'613.68	64'386.32	
22.05.06	GP	53/2006	490'000.00	5290.00						
				INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00	14'207.03	79'050.23	-28'050.23	
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	5290.00						
				INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	175'000.00	-146'142.04		175'000.00	
26.09.18	SR	255/2018	88'000.00	5290.00						
19.12.16	SR	309/2016	65'000.00	5290.00						
05.05.21	SR	85/2021	22'000.00	5290.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
12.02.20	SR	34/2020	270'000.00	INV00314 5290.00	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)	270'000.00	-119'813.59		270'000.00	
03.06.20	SR	108/2020	55'000.00	INV00315 5290.00	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00	861.60	20'223.62	34'776.38	
01.07.20	SR	137/2020	30'156.00	INV00344 5290.00	Bauzonenordnung	169'844.25		176'473.63	-6'629.38	
08.04.20	SR	63/2020	139'688.25	5290.00						
				691	Umwelt	62'000.00	14'117.55	48'896.70	13'103.30	
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	INV00162 5290.00	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	62'000.00	14'117.55	48'896.70	13'103.30	
				7	Werke, Versorgung und Anlagen	45'471'586.94	5'135'961.29	28'387'684.69	15'141'670.15	
				710	Wasserversorgung	12'001'897.39	3'228'692.84	4'834'210.26	7'167'687.13	
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	701.5010.610 5030.00	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00		866'080.47	-646'080.47	
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	701.5010.616 5030.00	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30	
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	701.5010.635 5030.00	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00		897'903.42	209'305.58	
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	5030.00						
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	701.5010.655 5030.00	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.74	-17'260.74	
14.04.14	SR	114/2014	110'000.00	701.5010.683 5030.00	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	145'163.40	-82'775.46	361'953.22	-216'789.82	
18.11.20	SR	251/2020	133'000.00	5030.00						
11.02.13	SR	31/2013	90'000.00	5030.00						
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00						
18.11.20	SR	251/2020	-287'836.60	6310.00						
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	701.5010.697 5030.00	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33	
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00						
				701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-472'403.95	-7'197'447.12	7'197'447.12	
06.10.21	SR	172/2021	84'900.00	INV00056 5030.00	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	84'900.00	-4'667.17	78'874.28	6'025.72	
15.06.22	SR	130/2022	836'200.00	INV00101 5030.00	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	836'200.00	720'082.48	722'705.93	113'494.07	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
02.06.21	SR	109/2021	488'100.00	INV00108 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	488'100.00	1'500.00	453'839.62	34'260.38	24.08.22 SR
07.04.21	SR	63/2021	361'395.41	INV00113 5030.00	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	361'395.41	-862.69	343'834.54	17'560.87	05.10.22 SR
22.09.21	SR	168/2021	561'900.00	INV00116 5030.00	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	561'900.00	254'416.11	474'970.24	86'929.76	
15.12.20	RV	135	37'140.20	INV00135 5030.00	Reservoir Lölmoos	37'140.20	74'501.67	119'321.17	-82'180.97	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	INV00151 5030.00	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'444'000.00		1'475'469.67	-31'469.67	
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	INV00216 5030.00	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82		1'090'895.52	-140'181.70	23.11.22 SR
26.06.17	SR	161/2017	950'713.82	INV00242 5030.00	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	2'408'000.00	699'454.27	1'818'942.29	589'057.71	
17.07.19	SR	149/2019	2'408'000.00	INV00316 5030.00	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE	69'000.00	64'486.86	64'486.86	4'513.14	
29.06.22	SR	151/2022	69'000.00	INV00339 5060.00	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren	102'135.56		99'567.64	2'567.92	09.02.22 SR
02.12.20	SR	266/2020	102'135.56	INV00385 5030.00	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung			29'215.69	-29'215.69	
23.09.20		200/2020	78'000.00	INV00402 5030.00	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	78'000.00		71'693.45	6'306.55	
01.12.21	RV	00407	60'000.00	INV00407 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	979'500.00	879'240.09	879'240.09	100'259.91	
23.02.22	SR	48/2022	919'500.00	INV00429 5030.00	Lölmoos, Zuleitungen		38'582.48	38'582.48	-38'582.48	
26.01.22	SR	23/2022	435'000.00	INV00438 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	435'000.00	383'017.50	412'791.04	22'208.96	
15.06.22	SR	129/2022	375'270.00	INV00452 5030.00	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	375'270.00	380'045.63	380'045.63	-4'775.63	
21.09.22	SR	195/2022	246'560.00	INV00456 5030.00	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	246'560.00	215'414.95	215'414.95	31'145.05	
				INV00507 5030.00	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21		55'588.90	55'588.90	-55'588.90	
				INV00508 5030.00	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33		23'071.17	23'071.17	-23'071.17	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				711	Gasversorgung	1'908'759.00	321'092.57	1'553'253.01	355'505.99	
				862.5010.73	Zelgli UE & Schlieren, Erschliessung Gasleitungsnetz	112'000.00		93'287.40	18'712.60	
26.09.2005	SR		112'000.00	5030.00						
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			63'445.91	-63'445.91	
				862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00		80'443.45	30'656.55	
12.01.15	SR	11/2015	111'100.00	5030.00						
				862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.74	-17'260.74	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				862.5010.682	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00		36'753.21	3'246.79	
17.04.13	RV	682	40'000.00	5030.00						
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	16'300.00	5'971.22	10'725.27	5'574.73	
06.10.21	SR	172/2021	16'300.00	5030.00						
				INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			21'856.68	-21'856.68	05.10.22 SR
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	146'000.00		169'000.00	-23'000.00	
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	139'000.00	48'055.85	177'055.85	-38'055.85	
17.07.19	SR	149/2019	139'000.00	5030.00						
				INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12		225'526.34	225'526.34	-225'526.34	
				INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	1'040'000.00		312'000.00	728'000.00	
14.09.20	GP	128/2020	1'040'000.00	5550.00						
				INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem		41'539.16	41'539.16	-41'539.16	
				718	Energie		26'000.00	26'000.00	-26'000.00	
				INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger		26'000.00	26'000.00	-26'000.00	
				720	Abwasserentsorgung	3'529'193.60	471'256.64	3'355'860.73	173'332.87	
				710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb	105'000.00		161'993.65	-56'993.65	
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	5030.00						
				710.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung			43'499.05	-43'499.05	
				710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00		321'619.73	-17'260.73	
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00		91'333.90	-26'933.90	
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00						
				INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten		3'624.61	3'624.61	-3'624.61	
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		5'765.51	14'234.49	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
02.06.21	SR	109/2021	26'090.00	INV00108 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	26'090.00		20'470.83	5'619.17	24.08.22 SR
22.09.21	SR	168/2021	63'200.00	INV00116 5030.00	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	63'200.00	2'978.13	44'322.85	18'877.15	
12.02.20	SR	30/2020	1'169'444.60	INV00257 5030.00	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'169'444.60	14'121.31	1'082'120.40	87'324.20	20.04.22 SR
26.01.20	SR	261/2020	1'268'900.00	INV00333 5030.00	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'308'900.00	260'260.87	1'326'769.89	-17'869.89	
15.09.20	RV	98	40'000.00	INV00334 5030.00	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4		-500.01			
14.07.21	SR	135/2021	407'800.00	INV00385 5030.00	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	407'800.00	167'005.47	230'574.05	177'225.95	
01.12.21	RV	00409	60'000.00	INV00409 5030.00	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2025)	60'000.00	23'766.26	23'766.26	36'233.74	
				721	Abfallbewirtschaftung	865'611.00	50'671.75	768'282.75	97'328.25	
13.01.21	SR	10/2021	715'611.00	INV00243 5060.00	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug Futuricum Nr. 1	715'611.00		717'611.00	-2'000.00	09.03.22 SR
05.10.22	SR	202/2022	150'000.00	INV00246 5040.00	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	150'000.00	50'671.75	50'671.75	99'328.25	
				730	Strassenunterhalt	27'111'325.95	1'038'247.49	17'791'551.54	7'377'542.31	
23.09.02	GP		3'630'000.00	620.5010.26 5010.00	Rietbachstrasse, Ausbau Erarbeitung Bauprojekt	3'630'000.00		3'620'234.90	9'765.10	
				620.6310.26 5010.00	Rietbachstrasse, Rückerstattungen			-1'942'232.10		
28.11.05	GP	2005	700'000.00	620.5010.49 5010.00	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24	
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	620.5010.610 5010.01	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00		4'257'576.55	1'754'173.45	
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	620.5010.616 5010.00	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10	
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	620.5010.654 5010.01	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00		5'586'631.23	2'463'368.77	
08.12.21	SR	239/2021	69'120.00	620.5010.655 5010.01	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	397'828.00		475'522.20	-77'694.20	
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	5010.01						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00		1'045'126.60	-4'284.60	
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	5010.00						
				INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	280'000.00	6'760.00	6'760.00	273'240.00	
07.12.22	SR	264/2022	280'000.00	5040.00						
				INV00035	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00		50'000.00		23.11.22 SR
05.09.16	SR	186/2016	50'000.00	5010.00						
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	141'375.00	2'151.80	116'251.80	25'123.20	
06.10.21	SR	172/2021	141'375.00	5010.00						
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00		8'309.00	11'691.00	
23.05.18	RV	00101	20'000.00	5010.00						
				INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		5'054.35	5'054.35	-5'054.35	
				INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	429'596.60	5'078.55	408'277.80	21'318.80	05.10.22 SR
07.04.21	SR	63/2021	429'596.60	5010.00						
				INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	924'300.00	449'702.65	811'694.38	112'605.62	
22.09.21	SR	168/2021	1'097'400.00	5010.00						
22.09.21	SR	168/2021	-173'100.00	6110.00						
				INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)		6'169.60	13'551.10	-13'551.10	
				INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	330'000.00		104'899.95	225'100.05	
16.11.22	RV	00167/2022	60'000.00	5010.01						
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	5010.01						
10.04.19	SR	64/2019	195'000.00	5010.01						
				INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	1'054'255.00		1'227'808.10	-173'553.10	
18.09.17	GP	207/2017	479'500.00	5010.01						
18.09.17	GP	207/2017	422'685.00	5010.01						
08.12.21	SR	233/2021	95'925.00	5010.01						
18.12.17	SR	343/2017	56'145.00	5010.01						
				INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80		168'391.35	-11'287.55	23.11.22 SR
26.06.17	SR	161/2017	157'103.80	5010.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	58'000.00	77'544.00	77'544.00	-19'544.00	
26.02.20	SR	43/2020	58'000.00	5010.01						
				INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	30'000.00	3'074.85	3'074.85	26'925.15	
10.12.20	RV	285	30'000.00	5010.01						
				INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine	240'000.00	249'853.99	249'853.99	-9'853.99	
26.10.22	SR	227/2022	240'000.00	5060.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	3'146'975.55	10'448.40	148'509.30	2'998'466.25	
15.03.18	RV	00023	40'000.00	5010.01						
27.07.22	GP	19/2022	709'000.00	5010.01						
14.08.17	SR	195/2017	856'700.00	5010.01						
14.08.17	SR	195/2017	184'700.00	5010.01						
06.03.17	SR	58/2017	76'575.55	5010.01						
20.04.22	SR	88/2022	1'280'000.00	5010.01						
				INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	40'000.00		30'252.55	9'747.45	
16.06.20	RV	730/20	40'000.00	5010.00						
				INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	60'000.00	12'610.60	12'610.60	47'389.40	
10.12.20	RV	380	60'000.00	5010.01						
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung			109'854.00	-109'854.00	
				INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung		13'082.20	13'082.20	-13'082.20	
				INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel	60'000.00	56'734.25	56'734.25	3'265.75	
18.08.22	RV	00458/2022	60'000.00	5010.00						
				INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	112'300.00	99'110.20	99'110.20	13'189.80	
21.09.22	SR	194/2022	112'300.00	5010.00						
				INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.		2'121.70	2'121.70	-2'121.70	
				INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz	60'000.00	38'750.35	38'750.35	21'249.65	
22.12.22	RV	00521/2022	60'000.00	5010.00						
			750		Sport / Freizeit			152.30	-152.30	
				INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			152.30	-152.30	
			760		Öffentlicher Verkehr	54'800.00		58'374.10	-3'574.10	
				INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00		58'374.10	-3'574.10	
12.09.18	SR	237/2018	54'800.00	5640.00						
			8		Finanzen und Liegenschaften	24'644'784.45	4'859'311.18	22'841'927.22	1'802'857.23	
			804		ICT	1'215'000.00	851'816.99	889'778.24	325'221.76	
				INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	75'000.00	26'652.50	64'613.75	10'386.25	14.12.22 SR
30.06.21	SR	122/2021	75'000.00	5200.00						
				INV00031	ICT Kommunikationsplattform	150'000.00	150'558.70	150'558.70	-558.70	
20.04.22	SR	87/2022	150'000.00	5060.00						
				INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	990'000.00	674'605.79	674'605.79	315'394.21	
30.05.22	GP	13/2022	990'000.00	5060.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	64'500.00	12'387.73	74'795.85	-10'295.85	
				INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse	64'500.00	12'387.73	74'795.85	-10'295.85	26.10.22 SR
26.02.20	SR	41/2020	64'500.00	5000.00						
				872	Verwaltungsliegenschaften	1'610'000.00	81'455.00	1'551'690.45	58'309.55	
				INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'560'000.00	81'455.00	1'519'602.75	40'397.25	26.10.22 SR
06.05.20	SR	87/2020	1'390'000.00	5040.00						
06.05.20	SR	87/2020	170'000.00	5040.00						
				INV00021	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020	50'000.00		32'087.70	17'912.30	20.04.22 SR
13.06.16	SR	122/2016	50'000.00	5040.00						
				873	Schulanlage Grabenstrasse	4'709'000.00	98'822.93	4'271'771.02	437'228.98	
				217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	4'114'000.00		3'802'677.62	311'322.38	
19.06.19	SR	126/2019	3'894'000.00	5040.00						
22.04.20	SR	54/2020	220'000.00	5040.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	310'000.00		282'194.76	27'805.24	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	310'000.00	5060.00						
				INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	285'000.00	98'822.93	186'898.64	98'101.36	
09.03.22	SR	58/2022	125'000.00	5040.00						
05.05.21	SR	82/2021	160'000.00	5040.00						
				874	Schulanlage Hofacker	3'470'000.00	2'664'111.44	3'775'670.90	-305'670.90	
				INV00048	Hofacker, Renovationen	180'000.00	94'903.05	411'555.10	-231'555.10	
14.08.17	SR	189/2017	80'000.00	5040.00						
19.12.18	SR	350/2018	100'000.00	5040.00						
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	420'000.00		436'430.64	-16'430.64	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	420'000.00	5060.00						
				INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'625'000.00	2'465'912.24	2'824'389.01	-199'389.01	
09.03.20	GP	109/2020	2'485'000.00	5040.00						
10.11.21	SR	201/2021	140'000.00	5040.00						
				INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	150'000.00	12'211.95	12'211.95	137'788.05	
15.06.22	SR	125/2022	150'000.00	5030.00						
				INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz	95'000.00	91'084.20	91'084.20	3'915.80	01.06.22 SR
22.09.21	SR	167/2021	95'000.00	5060.00						
				875	Schulanlage Kalktarren	1'726'500.00	298'270.75	1'713'562.30	12'937.70	
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	675'000.00		699'129.94	-24'129.94	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	675'000.00	5060.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	295'000.00	153'275.25	485'977.76	-190'977.76	
09.10.17	SR	255/2017	80'000.00	5040.00						
15.05.19	SR	93/2019	215'000.00	5040.00						
				INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung	200'000.00		195'046.65	4'953.35	26.10.22 SR
06.05.20	SR	81/2020	200'000.00	5040.00						
				INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	200'000.00	4'200.00	192'612.45	7'387.55	26.10.22 SR
24.03.21	SR	52/2021	200'000.00	5040.00						
				INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	100'000.00	75'828.55	75'828.55	24'171.45	
06.04.22	SR	78/2022	100'000.00	5040.00						
				INV00418	Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüro	110'000.00			110'000.00	23.11.22 SR
09.02.22	SR	34/2022	110'000.00	5040.00						
				INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren	146'500.00	63'766.95	63'766.95	82'733.05	
07.09.22	SR	180/2022	146'500.00	5040.00						
				INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025		1'200.00	1'200.00	-1'200.00	
				876	Schulanlage Reitmen	233'000.00		241'090.75	-8'090.75	
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	233'000.00		241'090.75	-8'090.75	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	233'000.00	5060.00						
				877	Schulanlage Schulstrasse	456'784.45	10'172.95	355'995.94	100'788.51	
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	357'000.00		345'822.99	11'177.01	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	357'000.00	5060.00						
				INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	29'784.45	7'172.95	7'172.95	22'611.50	
07.03.22	RV	00419/2022	29'784.45	5040.00						
				INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	70'000.00	3'000.00	3'000.00	67'000.00	
26.01.22	SR	17/2022	70'000.00	5040.00						
				878	Schulanlage Zelgli	3'195'000.00	370'168.65	2'711'563.85	483'436.15	
				INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alamsystem	325'000.00		312'704.58	12'295.42	22.08.22 GP
08.04.19	GP	66/2019	325'000.00	5060.00						
				INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobilär und Innenausbau	1'200'000.00		1'200'007.70	-7.70	22.08.22 GP
22.10.2018	GP	35/2018	1'200'000.00	5040.00						
				INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	645'000.00	96'675.30	169'206.70	475'793.30	
18.05.22	SR	112/2022	515'000.00	5040.00						
27.10.21	SR	182/2021	80'000.00	5040.00						
03.07.19	SR	133/2019	50'000.00	5060.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
18.11.20	SR	247/2020	390'000.00	INV00370 5040.00	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten	390'000.00	-1'853.40	403'506.57	-13'506.57	26.10.22 SR
05.05.21	SR	80/2021	200'000.00	INV00371 5040.00	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	200'000.00	70'416.65	183'255.45	16'744.55	26.10.22 SR
10.11.21	SR	202/2021	95'000.00	INV00373 5040.00	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtensatz	345'000.00	126'570.70	364'523.45	-19'523.45	26.10.22 SR
05.05.21	SR	81/2021	250'000.00	5040.00						
26.01.22	SR	18/2022	90'000.00	INV00422 5040.00	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume	90'000.00	78'359.40	78'359.40	11'640.60	
				879	Gesellschafts- und Kulturräume	315'000.00	177'345.12	207'476.42	107'523.58	
07.10.13	SR	270/2013	35'000.00	090.5030.50 5040.00	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	245'000.00	115'344.12	145'475.42	99'524.58	
09.02.22	SR	35/2022	210'000.00	5040.00						
08.12.21	SR	231/2021	70'000.00	INV00324 5040.00	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung	70'000.00	62'001.00	62'001.00	7'999.00	02.11.22 SR
				880	Mehrzweckgebäude Büelhof	200'000.00	206'464.90	206'464.90	-6'464.90	
09.03.22	SR	57/2022	200'000.00	INV00326 5040.00	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen	200'000.00	206'464.90	206'464.90	-6'464.90	23.11.22 SR
				881	Sportanlagen	4'530'000.00	-15'566.55	3'965'092.22	564'907.78	
15.12.14	SR	352/2014	230'000.00	340.5030.8 5030.00	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00		41'962.55	188'037.45	
29.11.20	URNE	V1/2020	4'300'000.00	340.5030.9 5040.00	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	4'300'000.00	-15'566.55	3'923'129.67	376'870.33	
				882	Unterkünfte Alter und Pflege	2'870'000.00	100'560.52	2'873'673.63	-3'673.63	
16.11.20	GP	07/2020	1'990'000.00	INV00014 5040.00	Alterseinrichtungen, Neubau	2'870'000.00	100'560.52	2'873'673.63	-3'673.63	
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00						
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00						
11.03.20	SR	50/2020	260'000.00	5040.00						
				885	Werkhof, Bernstrasse 72	50'000.00	3'300.75	3'300.75	46'699.25	
03.10.22	RV	RV/10.2022	50'000.00	INV00424 5040.00	Werkhof, Dachsanierung und Erweiterung PVA	50'000.00	3'300.75	3'300.75	46'699.25	

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
Total Finanzvermögen							374'306.25			
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen						-778'210.15	374'306.25	-2'328'727.85	1'550'517.70	
8 Finanzen und Liegenschaften						-778'210.15	374'306.25	-2'328'727.85	1'550'517.70	
812 Finanzressourcen							4'500.00	2'163'446.65	-2'163'446.65	
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			171'496.45	-171'496.45	
				INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			174'000.00	-174'000.00	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			238'168.00	-238'168.00	
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			1'127'621.00	-1'127'621.00	
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			49'665.00	-49'665.00	
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			24'600.00	-24'600.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			200'656.20	-200'656.20	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			196'100.00	-196'100.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			740.00	-740.00	
				INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse			-44'500.00	44'500.00	
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			20'400.00	-20'400.00	19.08.22 GL
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur		4'500.00	4'500.00	-4'500.00	
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen						-1'475'810.15	-4'500.00	-5'169'410.80	3'693'600.65	
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949					
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00						
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	-537'000.00		-271'696.45	-265'303.55	
30.01.19	SR	13/2019	28'000.00	7000.00						
19.03.18	SR	65/2018	55'000.00	7000.00						
31.08.15	GP	112/2015	-620'000.00	8000.00						
				INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			-174'000.00	174'000.00	
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00						
				INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-597'038.10	597'038.10	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			-1'265'848.00	1'265'848.00	
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00						

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15		-1'176'071.15	1'127'621.00	
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00						
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00						
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00						
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-50'300.00		-86'600.00	36'300.00	
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00						
				INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2	357'500.00		357'500.00		
28.08.17	SR	214/2017_1	357'500.00	7000.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			-90'200.00	90'200.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			-381'700.00	381'700.00	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			-291'500.00	291'500.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			-1'100.00	1'100.00	
				INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00		80'751.85	-111.85	
04.12.19	SR	247/2019	80'640.00	7000.00						
				INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			31'191.05	-31'191.05	
				INV00406	Landabtretung Migros PK / LTB			-20'400.00	20'400.00	19.08.22 GL
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur		-4'500.00	-4'500.00	4'500.00	
				837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	547'600.00	359'595.40	532'941.80	14'658.20	
				INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	302'600.00	132'659.40	306'005.80	-3'405.80	07.12.22 SR
21.10.20	SR	222/2020	302'600.00	7040.00						
				INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	245'000.00	226'936.00	226'936.00	18'064.00	
09.02.22	SR	36/2022	245'000.00	7040.00						
				839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	150'000.00	14'710.85	144'294.50	5'705.50	
				INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	150'000.00	14'710.85	144'294.50	5'705.50	01.06.22 SR
14.07.21	SR	133/2021	150'000.00	7040.00						

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2022	Objektstand 2022	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
-------	-------	---------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------	------------------	---------------	------------------

Erfolgsrechnung

Keine Gebundenen Ausgabebeschlüsse über Fr. 300'000 bzw. Fr. 250'000.00 im Berichtsjahr

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

Investitionsrechnung

			7	Werke, versorgung und Anlagen	4'205'970.00	2'381'332.20	2'551'790.09		
			710	Wasserversorgung	2'925'970.00	2'362'385.70	2'394'782.69		
15.06.22	SR	130/2022	INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	836'200.00	720'082.48	722'705.93		
20.04.22	GP	19/2022	INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	360'000.00	0.00	0.00		
23.02.22	SR	48/2022	INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	919'500.00	879'240.09	879'240.09		
26.01.22	SR	23/2022	INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	435'000.00	383'017.50	412'791.04		
15.06.22	SR	129/2022	INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	375'270.00	380'045.63	380'045.63		
			730	Strassenunterhalt	1'280'000.00	18'946.50	157'007.40		
20.04.22	GP	19/2022	INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'280'000.00	18'946.50	157'007.40		
			8	Finanzen und Liegenschaften	515'000.00	96'675.30	153'051.70		
			878	Schulanlage Zelgli	515'000.00	96'675.30	153'051.70		
18.05.22	SR	112/2022	INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	515'000.00	96'675.30	153'051.70		

* Ausweis der vom Stadtrat und der Schulpflege im Rechnungsjahr als gebunden erklärte Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung. Stadtrat ab Fr. 300'000, Schulpflege ab Fr. 250'000.

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Sandbühl

Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	7'809'643.00	3'528'744.00	897'154.00	4'425'898.00	3'345'710.00	38'035.00
Total Erträge	7'669'022.00	3'275'034.00	872'896.00	4'147'930.00	3'501'171.00	19'922.00
Saldo / Differenz	-140'621.00	-253'710.00	-24'258.00	-277'968.00	155'461.00	-18'113.00
in % Kosten	-1.8%	-7.2%	-2.7%	-6.3%	4.6%	

Durchschnitt KLV Pflege in den letzten 3 Jahren: Defizit von -4.4%

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflgewohnungen
Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	2'802'187.00	1'075'973.00	489'068.00	1'565'041.00	1'218'094.00	19'052.00
Total Erträge	2'163'186.00	804'385.00	346'088.00	1'150'473.00	1'006'685.00	6'029.00
Saldo / Differenz	-639'001.00	-271'588.00	-142'980.00	-414'568.00	-211'409.00	-13'023.00
in % Kosten	-22.8%	-25.2%	-29.2%	-26.5%	-17.4%	

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Ausserplanmässige Abschreibung

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2021	Buchwert nach Korrektur 31.12.2022	Abwertung	Bemerkungen
---------------	--------------	-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

Übertrag in Erfolgsrechnung (keine Werthaltung)

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2021	Buchwert nach Korrektur 31.12.2022	Übertrag	Bemerkungen
ANR10445	Pischte 52	Übertrag in Erfolgsrechnung (noch nicht in Abschreibung)	600	119'813.59	-	245'536.09	INV00314 / Belastung ER, DL-Dritter
ANR10507	Nachhaltigkeitskonzept	Übertrag in Erfolgsrechnung (noch nicht in Abschreibung)	718	9'258.85	-	14'825.55	INV00393 / Belastung ER, DL-Dritter
ANR10042	Zentrumsentwicklung Schlieren	Übertrag in Erfolgsrechnung (noch nicht in Abschreibung)	600	146'142.04	-	154'316.84	INV00166 / Belastung ER, DL-Dritter

Anpassung Nutzungsdauer

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	INST	Buchwert vor Korrektur 31.12.2021	Buchwert nach Korrektur 31.12.2022	Total Ab-/Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer	Bemerkungen
---------------	--------------	-----------	------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------

Anhang

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2022

pro Jahr max. Fr. 1'000'000.00 / pro Fall max. Fr. 300'000.00 gemäss GO Art. 25 Abs. 1 Ziff. 3

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
09.02.2022	44/2022	20'000.00	Fotografische Langzeitbeobachtung 2005-2020, Buchprojekt Unterstützungsgesuch	160-3636.03
29.06.2022	149/2022	45'000.00	LIMECO, Hybrid-Kraftwerk-Power-to-Gas (PtG) Vertragsergänzung	711-3101.07
24.08.2022	173/2022	26'279.00	Stadtrat, Legislaturziele Amtsdauer 2022-2026, Entwicklungsprozess	131-3132.00
05.10.2022	202/2022	20'000.00	Abfuhrwesen, Wertstoffsammelstelle Feldstrasse, Ersatzneubau 2022, INV00246	721-5040.00
05.10.2022	204/2022	8'000.00	Energieberatung	718-3130.00
05.10.2022	205/2022	15'000.00	Energieplanung, Überarbeitung	718-3130.00
05.10.2022	206/2022	27'000.00	Wärmeverbund Quartier Zelgli, Machbarkeitsstudie	INV00483- 718-5030.00
Total einmalig		161'279.00		
max. pro Jahr		1'000'000.00		
Ausschöpfung		16%		

Stadt Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2022

pro Jahr max. Fr. 200'000.00 / pro Fall max. 60'000.00 gemäss GO Art. 25 Abs. 1 Ziff. 3

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
Total wiederkehrend		0.00		
max. pro Jahr		200'000.00		
Ausschöpfung		0%		

Anhang

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2022

pro Jahr max. Fr. 500'000.00 / pro Fall max. Fr. 250'000.00 gemäss GO Art. 33 Abs. 1 Ziff. 3

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
23.08.2022	11-22/23	5'000.00	Fachbegleitung am Arbeitsort, Unterstützung für Lehrpersonene ohne Lehrdiplom	520/530-3090.00
23.08.2022	13-22/23	22'370.00	Coronavirus 2020, Vergütung Überzeit von Schulleitenden 2022	505-3611.04
13.09.2022	45-22/23	3'200.00	Fachbegleitung am Arbeitsplatz, "Plan L" Insitut Unterstrasse	520-3090.00
22.11.2022	95-22/23	4'400.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst, Befristete Stellenerhöhung (40%)	555-3010.00
20.12.2022	137-22/23	3'520.00	Pensenänderung Schulleitung, Kindergarten- und Primarstufe Reitmen	505-3611.04
Total einmalig		38'490.00		
max. pro Jahr		500'000.00		
Ausschöpfung		8%		

Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2022

pro Jahr max. Fr. 100'000.00 / pro Fall max. Fr. 30'000.00 gemäss GO Art. 33 Abs. 1 Ziff. 3

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
Total wiederkehrend		0.00		
max. pro Jahr		100'000.00		
Ausschöpfung		0%		

Anhang

Konsortialbuchhaltung

Institution

SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)

Jahr

2022

Betriebsrechnung 2022

(01.01. - 31.12.2022)

Kostenart	Konto-Nr.	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Kosten pro Gemeinde
Lohn Geschäftsstelle, Pensum 10%	3020	13'431.55		2'686.30
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3050	862.45		172.50
AG-Beiträge an Pensionskassen	3052	1'564.75		312.95
AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	3053	212.95		42.60
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3054	150.45		30.10
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3055	208.85		41.75
Übriger Personalaufwand	3099	117.50		23.50
Dienstleistungen Dritter	3130	4'499.70		899.95
Informatik-Nutzungsaufwand	3133	11.90		2.40
Reisekosten und Spesen	3170	464.00		92.80
Restkosten Vertragsgemeinden	4612		21'524.10	
Total		21'524.10	21'524.10	4'304.85

Kostenverteiler: gemäss Zusammenarbeitsvertrag vom 1. Januar 2020

(Die Vertragsgemeinden teilen die jährlich anfallenden Kosten gleichmässig unter sich auf)

Kostenanteile CHF Vertragsgemeinden	Schule Schlieren	OST B'dorf-Aesch	Schule Uitikon	Schule Urdorf	PS Birmensdorf
Total 2022	4304.85	4304.85	4304.85	4304.85	4304.7
3020.75 Löhne	2'686.30	2'686.30	2'686.30	2'686.30	2'686.30
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.50	172.50	172.50	172.50	172.50
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen	312.95	312.95	312.95	312.95	312.95
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	42.60	42.60	42.60	42.60	42.60
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.75	41.75	41.75	41.75	41.75
3099.75 Übriger Personalaufwand	23.50	23.50	23.50	23.50	23.50
3130.75 Dienstleistungen Dritter	899.95	899.95	899.95	899.95	899.95
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
3170.75 Reisekosten und Spesen	92.80	92.80	92.80	92.80	92.65
Total	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.70
Akonto 2022					
Schlusszahlung 2022	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.85	4'304.70

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	20'858'876.90	8'055'753.80	21'932'000.00	8'808'900.00	20'425'856.12	8'305'408.88
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'069'731.70	5'884'067.17	8'706'000.00	5'273'600.00	8'787'085.50	5'271'312.87
2 Bildung	47'199'263.52	2'995'953.85	47'913'500.00	2'855'100.00	44'630'113.55	2'498'295.80
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'300'608.27	550'417.95	4'745'000.00	626'800.00	3'622'052.57	506'389.20
4 Gesundheit	24'914'967.95	16'692'703.14	24'481'000.00	17'269'500.00	25'197'346.17	16'847'888.57
5 Soziale Sicherheit	42'266'567.83	24'590'825.76	40'462'700.00	21'439'300.00	39'593'964.55	18'827'906.20
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'021'937.40	1'288'439.55	6'494'400.00	1'375'200.00	6'059'101.28	1'353'834.83
7 Umweltschutz und Raumordnung	10'484'358.31	9'830'549.67	10'089'700.00	9'430'900.00	10'027'237.38	9'509'523.37
8 Volkswirtschaft	16'507'495.03	18'501'156.69	7'775'000.00	9'387'900.00	11'085'491.44	13'277'745.60
9 Finanzen und Steuern	4'660'608.09	103'430'616.02	4'580'000.00	92'051'100.00	4'459'233.51	97'387'880.16
Total Aufwand / Ertrag	186'284'415.00	191'820'483.60	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	5'536'068.60			8'661'000.00		101'296.59
Total	191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'858'876.90	8'055'753.80	21'932'000.00	8'808'900.00	20'425'856.12	8'305'408.88
01	Legislative und Exekutive	1'103'434.90		1'150'000.00		961'772.76	
011	Legislative	392'891.35		430'800.00		348'497.76	
0110	Legislative	392'891.35		430'800.00		348'497.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		392'891.35		430'800.00		348'497.76
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229'728.00		248'500.00		194'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'494.00		10'000.00		8'574.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'655.85		2'200.00		1'602.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'498.05		54'600.00		35'257.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'995.25		47'500.00		52'795.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'909.80		37'000.00		33'611.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'610.40		29'000.00		22'522.80	
012	Exekutive	710'543.55		719'200.00		613'275.00	
0120	Exekutive	710'543.55		719'200.00		613'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		710'543.55		719'200.00		613'275.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540'950.50		541'500.00		503'801.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'269.00				-7'842.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'213.40		35'000.00		30'500.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'472.10		65'000.00		60'872.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'691.65		5'700.00		5'415.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'702.25		6'200.00		5'760.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'350.75		7'400.00		7'009.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'325.50		3'000.00		2'928.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'531.10		13'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'575.30		41'900.00		4'829.50	
02	Allgemeine Dienste	19'755'442.00	8'055'753.80	20'782'000.00	8'808'900.00	19'464'083.36	8'305'408.88
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'635'990.82	2'821'422.33	2'778'100.00	2'719'000.00	2'402'514.95	2'735'719.76
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'635'990.82	2'821'422.33	2'778'100.00	2'719'000.00	2'402'514.95	2'735'719.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>185'431.51</i>			<i>59'100.00</i>	<i>333'204.81</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'448'901.73		1'481'700.00		1'416'216.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'787.55				-26'610.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'175.10		94'900.00		90'124.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'130.90		119'100.00		111'024.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'872.60		20'100.00		18'890.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'108.45		17'600.00		16'882.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'063.40		21'200.00		20'150.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'267.05		15'000.00		7'088.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'796.20		10'000.00		8'666.60	
3100.00	Büromaterial	72'473.50		71'000.00		56'808.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'894.45		1'500.00		3'035.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		7'988.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	465'014.99		480'000.00		422'870.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	154'519.75		107'000.00		90'885.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'871.30		27'300.00		23'326.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'311.18		4'000.00		3'313.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'653.00		2'900.00		5'188.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	152.70		800.00		47.90	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-74'040.00				-184'665.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	46'560.54		50'000.00		74'330.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	237'051.53		250'000.00		236'950.73	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'650.62		30'000.00		28'845.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'901.45		140'000.00		159'572.20
4260.04	Rückerstattung Betreibungskosten		57'548.61		40'000.00		31'906.80
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		9'565.70		50'000.00		9'778.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		22'900.00		35'000.00		20'865.00
4390.00	Übriger Ertrag		129'664.30		120'000.00		138'358.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		885'866.40		800'000.00		834'317.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		169'325.25		160'000.00		172'076.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'355'000.00		1'344'000.00		1'340'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	10'914'420.98	2'005'946.55	11'577'300.00	2'832'800.00	10'547'909.22	2'374'397.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	10'914'420.98	2'005'946.55	11'577'300.00	2'832'800.00	10'547'909.22	2'374'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'908'474.43</i>		<i>8'744'500.00</i>		<i>8'173'511.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'032'826.37		6'253'000.00		6'053'654.78	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung			64'400.00			
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-203'327.20				-285'673.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69'162.80				-103'003.85	
3049.00	Übrige Zulagen	-11'000.00		115'000.00		-9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378'697.75		390'600.00		377'248.30	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung			4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	604'497.30		721'100.00		656'919.75	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung			8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'947.00		81'000.00		81'011.00	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung			900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'374.80		73'400.00		70'738.85	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung			800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	85'423.05		88'100.00		84'922.70	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung			900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	93'520.72		173'500.00		69'926.88	
3090.01	Ausbildung Lernende	12'931.09		15'000.00		10'448.35	
3091.00	Personalwerbung	74'499.34		50'500.00		29'358.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	99'028.81		62'000.00		28'085.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					702.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	75'391.90		83'200.00		71'264.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4'929.90		8'500.00		10'451.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	39'791.66		55'100.00		35'022.39	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	107'976.37		210'000.00		43'558.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'034'040.16		774'300.00		1'421'941.98	
3130.04 Arbeitssicherheit	13'615.97		69'000.00		105'038.16	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	238'073.09		114'200.00		121'767.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	175'402.42		290'500.00		304'351.36	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	793'086.92		810'400.00		784'446.96	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'478.80		11'100.00		7'404.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'827.65		15'000.00		114.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'832.45		4'000.00		5'399.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'831.50		30'000.00		24'225.49	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	341'937.62		360'300.00		331'554.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'660.38		65'600.00		58'529.57	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'682.10		16'600.00		10'915.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'543.15		4'700.00		2'848.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		6'800.00		6'803.46	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	226'043.25		64'400.00		38'571.95	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		31'000.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'000.00			
3612.08 Beiträge an die Regionalplanung	112'612.00		110'000.00		98'359.46	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	363'681.25		330'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		593'176.20		984'000.00		814'653.25
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'910.05		60'000.00		56'575.00
4250.00 Verkäufe		5'651.95		5'000.00		5'674.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'956.00				
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				286'800.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4312.00		488'417.35		600'000.00		450'659.60
4612.00		20'835.00		21'000.00		20'835.00
4910.00		876'000.00		876'000.00		1'026'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'205'030.20	3'228'384.92	6'426'600.00	3'257'100.00	6'513'659.19
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'205'030.20	3'228'384.92	6'426'600.00	3'257'100.00	6'513'659.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'976'645.28</i>		<i>3'169'500.00</i>	<i>3'318'367.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'823'854.19		1'841'800.00		1'843'896.01
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79'579.90				-62'673.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'384.45		119'300.00		113'396.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'064.25		146'700.00		145'706.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'972.75		24'900.00		23'758.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'428.60		22'300.00		21'199.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'944.30		26'700.00		25'469.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'389.00		14'000.00		4'112.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	989.10		2'500.00		1'817.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'113.74		60'700.00		60'122.04
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58'811.23		77'000.00		71'868.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'842.63		66'000.00		110'126.59
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'266.88		8'000.00		5'449.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	248'574.73		186'700.00		182'626.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'463.50		371'100.00		405'146.79
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'835.56		20'600.00		17'452.81
3137.00	Steuern und Abgaben	1'799.00		2'500.00		3'066.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'896.30		45'000.00		44'033.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	697'901.01		689'000.00		699'840.07
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.95		14'000.00		13'833.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'766.50		18'000.00		25'980.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'088'499.75		1'144'900.00		1'209'408.69
3170.00	Reisekosten und Spesen	945.85		1'000.00		68.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'038'134.63		1'037'400.00		1'016'796.29	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	42'979.20		43'000.00		65'986.89	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt					16'874.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298'000.00		298'000.00		298'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	146'152.00		145'500.00		150'295.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		267'028.20		289'700.00		258'119.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'456.55		51'900.00		45'830.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'428.17		310'600.00		296'688.01
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'072.00		12'500.00		15'942.00
4490.00	Aufwertungen VV						5'311.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'233'000.00		2'236'000.00		2'217'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356'400.00		356'400.00		356'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'069'731.70	5'884'067.17	8'706'000.00	5'273'600.00	8'787'085.50	5'271'312.87
11	Öffentliche Sicherheit	2'634'373.41	1'811'601.06	2'652'900.00	1'581'000.00	2'639'877.07	1'529'456.48
111	Polizei	2'509'438.61	1'025'579.95	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
1110	Polizei	2'509'438.61	1'025'579.95	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'483'858.66</i>		<i>1'675'800.00</i>		<i>1'673'751.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'616'014.52		1'600'800.00		1'552'965.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'664.50				-16'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'094.75		101'700.00		98'350.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'513.75		185'500.00		163'589.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'569.35		21'800.00		21'092.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'761.65		19'000.00		18'380.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'405.05		22'700.00		21'949.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'420.02		19'100.00		43'191.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62'361.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'099.49		19'200.00		14'035.86	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	363.00		1'700.00		2'160.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'837.80		7'000.00		15'020.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'116.65		29'400.00		10'729.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'752.15		13'000.00		9'164.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'771.00				2'727.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'977.06		18'500.00		23'641.60	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'580.22		7'400.00		4'565.07	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'301.25				1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'889.15		23'000.00		22'825.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	49'636.25		52'000.00		35'871.18	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'025'579.95		900'000.00		867'780.75
112 Verkehrssicherheit	124'934.80	786'021.11	77'100.00	681'000.00	98'345.01	661'675.73
1120 Verkehrssicherheit	124'934.80	786'021.11	77'100.00	681'000.00	98'345.01	661'675.73
<i>Nettoergebnis</i>	<i>661'086.31</i>		<i>603'900.00</i>		<i>563'330.72</i>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'716.90		20'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	538.66					
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'286.25		31'100.00		54'843.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	74'392.99		25'000.00		22'215.06	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					21'286.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		61'920.60		41'000.00		34'005.00
4210.04 Gebührenertrag Stadtrichter		126'421.69		70'000.00		94'501.00
4270.00 Bussen		517'705.67		520'000.00		477'148.58
4270.01 Bussen Stadtrichter		73'050.00		50'000.00		51'251.75
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		6'923.15				4'769.40
12 Rechtsprechung	154'237.81	35'050.75	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
120 Rechtsprechung	154'237.81	35'050.75	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	154'237.81	35'050.75	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'187.06</i>		<i>108'300.00</i>		<i>126'837.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'215.76		114'500.00		115'448.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'526.90		7'400.00		7'412.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'458.80		13'900.00		14'032.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'613.95		1'600.00		1'589.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'312.95		1'400.00		1'385.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'679.60		1'600.00		1'654.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	804.15		2'000.00		5'264.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'568.55		5'800.00		1'505.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'057.15				2'048.72	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'050.75		40'000.00		23'503.30
14	Allgemeines Rechtswesen	4'092'545.99	3'100'882.23	3'873'300.00	2'745'200.00	3'844'399.94	2'769'801.51
140	Allgemeines Rechtswesen	4'092'545.99	3'100'882.23	3'873'300.00	2'745'200.00	3'844'399.94	2'769'801.51
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'992'652.41	1'000'988.65	1'913'300.00	785'200.00	1'859'740.97	785'142.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>991'663.76</i>		<i>1'128'100.00</i>		<i>1'074'598.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'676.20		66'500.00		155'877.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'730.42		467'300.00		478'817.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'387.60				-11'737.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'011.20		32'000.00		37'060.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'017.90		20'800.00		21'610.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'984.65		6'500.00		6'531.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'757.40		6'100.00		6'925.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'273.55		6'700.00		7'078.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'647.15		3'500.00		3'084.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'461.36		48'000.00		29'716.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'625.93		89'200.00		38'755.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'426.15		5'000.00		2'740.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'768.90		5'000.00		
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'198.30		15'000.00		17'076.80
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	206'049.10		225'000.00		189'035.90
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	866'239.05		825'000.00		799'161.15
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	123'347.75		87'000.00		78'006.25
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	6'825.00		4'500.00		
4120.01	Plakatgebühren		24'687.65		25'000.00	25'597.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		347'660.70		235'000.00	264'533.84
4210.01	Gebühren Migrationsamt		326'766.70		320'000.00	258'178.40
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		26'915.00		23'000.00	26'570.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'137.45		7'000.00	4'885.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'484.85		70'000.00	66'276.45
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'221.85		10'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'200.00		2'000.00	2'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		207'914.45		88'200.00	131'900.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00	5'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'099'893.58	2'099'893.58	1'960'000.00	1'960'000.00	1'984'658.97
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'136'530.71		1'156'000.00		1'153'387.64
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'086.65				-21'772.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'892.35		73'700.00		73'622.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'562.35		102'800.00		106'787.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'531.70		15'700.00		15'489.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'729.10		13'800.00		13'771.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'179.05		16'500.00		16'232.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'289.05		27'600.00		5'250.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'739.00		2'000.00		1'475.60
3100.00	Büromaterial	12'332.99		15'200.00		15'555.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'035.40		240'000.00		251'061.34
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'013.00		10'100.00		8'013.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'914.40		4'000.00		3'914.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	498.11		2'000.00		1'956.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'418.57		34'000.00		53'613.71	
3690.00	Übriger Transferaufwand	207'914.45		88'200.00		131'900.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		86'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'099'893.58		1'960'000.00		1'984'658.97
15	Feuerwehr	900'320.50	138'483.65	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
150	Feuerwehr	900'320.50	138'483.65	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
1500	Feuerwehr	900'320.50	138'483.65	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>761'836.85</i>		<i>640'100.00</i>		<i>767'672.11</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'150.00		60'000.00		71'145.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'902.00		320'000.00		465'551.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'607.65				-2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'814.95		8'000.00		17'310.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	737.50				1'398.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'409.80				3'235.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.20				973.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'149.35		23'000.00		8'452.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'337.80		20'000.00		20'356.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'208.07		20'000.00		21'923.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'351.80		8'000.00		7'196.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'030.40		83'600.00		69'298.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'778.92		40'800.00		78'623.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	535.27		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'075.85		9'000.00		7'858.90	
3130.06	Alarmierungen	610.00		5'100.00		5'329.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'639.10		9'000.00		8'636.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'211.00		600.00		2'823.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'807.28		22'500.00		8'310.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'278.77		109'700.00		140'006.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'361.00		2'000.00		1'842.70	
3171.01	Veranstaltungen	30'020.23		25'000.00		16'274.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'942.36		10'500.00		7'561.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.50		31'800.00		10'425.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'500.00		200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'920.00		7'000.00		9'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'824.70		140'000.00		155'328.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'738.95		20'000.00		39'251.85
16	Verteidigung	1'288'253.99	798'049.48	1'218'900.00	734'900.00	1'180'095.43	743'851.03
161	Militärische Verteidigung	11'247.25		17'300.00		25'505.58	
1610	Militärische Verteidigung	11'247.25		17'300.00		25'505.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'247.25</i>		<i>17'300.00</i>		<i>25'505.58</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	388.95		1'500.00		511.30	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	858.30		800.00		802.60	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage			5'000.00		14'191.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'277'006.74	798'049.48	1'201'600.00	734'900.00	1'154'589.85	743'851.03
1620	Zivilschutz	705'617.26	226'660.00	682'700.00	216'000.00	646'776.97	236'038.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'957.26</i>		<i>466'700.00</i>		<i>410'738.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'020.20		345'400.00		345'411.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'514.20		-6'000.00		-25'797.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'066.70		22'100.00		21'738.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'932.80		39'100.00		38'924.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'610.90		4'700.00		4'354.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'848.35		4'100.00		4'062.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'797.70		5'000.00		4'532.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	810.60				249.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	560.68		800.00		567.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'044.65		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'910.40		4'000.00		3'268.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'803.75				2'979.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	591.20	5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00	3'000.00		2'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	225.00				
3690.00	Übriger Transferaufwand	264'336.53	251'500.00		243'714.18	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	12'800.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			10'000.00		4'125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			3'000.00		29'494.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals					2'418.95
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		12'800.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'000.00	203'000.00		200'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	571'389.48	571'389.48	518'900.00	518'900.00	507'812.88
	<i>Nettoergebnis</i>					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'750.00	14'000.00		11'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'864.84	13'000.00		12'070.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	326.25	4'000.00		572.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'510.87	21'100.00		20'601.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'939.27	5'000.00		3'870.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'157.31	21'000.00		14'594.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'080.52	16'200.00		25'049.76	
3130.06	Alarmierungen	1'169.88	7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'694.83	40'000.00		29'591.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'322.50	4'400.00		3'271.70	
3137.00	Steuern und Abgaben		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'116.85	25'000.00		13'019.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'032.60	25'000.00		44'646.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	80'923.76	57'200.00		69'026.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'000.00	243'000.00		240'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00	20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			7'000.00		5'254.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00	23'600.00		26'350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		247'581.25		236'800.00		232'494.20
4690.00	Übriger Transferertrag		264'336.53		251'500.00		243'714.18
2	BILDUNG	47'199'263.52	2'995'953.85	47'913'500.00	2'855'100.00	44'630'113.55	2'498'295.80
21	Obligatorische Schule	38'158'614.88	2'793'880.65	38'938'000.00	2'749'400.00	36'398'817.87	2'363'950.80
211	Eingangsstufe	2'586'330.09		2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
2110	Kindergarten	2'586'330.09		2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'586'330.09</i>		<i>2'892'300.00</i>		<i>2'571'600.08</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'637.75		40'600.00		41'436.14	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	45'534.90		38'000.00		36'550.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-408.60				-153.20	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'712.00		4'700.00		4'099.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'692.75		7'000.00		4'323.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'187.05		1'100.00		745.70	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'016.45		900.00		766.40	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'564.20		1'100.00		1'114.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'505.55		17'600.00		1'427.60	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		560.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	45'356.57		55'400.00		44'768.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'456.77		22'000.00		19'828.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		325.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'382.65		11'000.00		3'375.15	
3171.01	Veranstaltungen	7'008.40		8'800.00		6'362.65	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'387'383.65		2'685'700.00		2'408'731.15	
4260.05	Elternbeiträge				3'900.00		2'660.00
212	Primarstufe	11'340'180.61	303'046.00	11'451'000.00	345'300.00	10'967'168.81	316'241.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	11'340'180.61	303'046.00	11'451'000.00	345'300.00	10'967'168.81	316'241.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'037'134.61</i>		<i>11'105'700.00</i>		<i>10'650'927.81</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	140'747.77		150'000.00		138'091.54	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	116'238.75		93'700.00		88'476.66	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'940.10				-655.25	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	9'330.00		7'000.00		8'554.40	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'247.35		2'000.00		4'800.65	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'609.10		1'300.00		1'075.95	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'636.85		1'100.00		1'601.75	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	3'256.35		1'400.00		2'835.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'330.20		60'500.00		29'554.90	
3091.00	Personalwerbung	4'844.05		3'400.00		1'538.50	
3104.00	Lehrmittel					895.85	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	341'550.41		365'600.00		299'109.27	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	17'868.36		22'500.00		16'031.44	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	78'625.50		88'500.00		74'309.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	231.60		2'600.00		86.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'437.50		14'000.00		955.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.40				69.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'418.85		138'100.00		57'466.80	
3171.01	Veranstaltungen	126'934.47		152'700.00		115'385.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'461.50		37'000.00		32'506.35	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'278'124.30		10'273'100.00		10'090'999.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'093.40		12'000.00		3'480.55	
4260.05	Elternbeiträge		16'258.00		28'600.00		4'070.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		286'788.00		300'000.00		278'971.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'700.00		33'200.00
213	Sekundarstufe	5'947'396.09	126'635.70	6'173'900.00	191'400.00	5'890'011.72	327'816.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	5'947'396.09	126'635.70	6'173'900.00	191'400.00	5'890'011.72	327'816.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'820'760.39</i>		<i>5'982'500.00</i>		<i>5'562'195.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105.05		4'700.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'052.10				8'171.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	49'395.10		30'000.00		20'323.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.70		300.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'731.60		2'500.00		675.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.45		100.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	260.25		500.00		134.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.20		100.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	302.10		500.00		126.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.50		100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	817.90		600.00		431.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'120.15		25'300.00		7'966.65	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'505.62		30'000.00		22'417.63	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	209'068.40		217'800.00		180'213.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	7'645.14		11'800.00		6'543.26	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'268.11		31'400.00		25'645.29	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	41'306.55		43'100.00		43'123.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	632.50		10'000.00		3'955.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	99'666.12		118'800.00		34'068.85	
3171.01	Veranstaltungen	17'126.20		29'000.00		9'938.85	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'911'655.35		4'994'400.00		4'893'551.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	488'627.00		510'200.00		449'651.81	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	47'100.00		102'000.00		182'824.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	17'317.00		27'800.00		
4260.05	Elternbeiträge	75'202.00		80'000.00		82'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	34'116.70		83'600.00		245'316.70
214	Musikschulen	466'273.86		462'500.00		449'225.67
2140	Musikschulen	466'273.86		462'500.00		449'225.67
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>462'500.00</i>		<i>449'225.67</i>
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	206'075.39		205'000.00		200'737.14
3636.17	Beiträge an die Musikschule	260'198.47		257'500.00		248'488.53
217	Schulliegenschaften	9'331'347.37	191'303.40	7'576'600.00	187'500.00	7'053'415.63
2170	Schulliegenschaften	9'331'347.37	191'303.40	7'576'600.00	187'500.00	7'053'415.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'140'043.97</i>		<i>7'389'100.00</i>	<i>6'851'588.08</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'776.40		105'600.00		97'386.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'340.55		51'000.00		33'246.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	205'843.15		160'600.00		169'372.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'775.95		37'300.00		20'298.01
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'396.22		57'400.00		57'562.12
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'626'570.20		1'614'700.00		1'119'723.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'242.60		26'000.00		23'592.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	326'044.75		328'000.00		265'410.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		10'200.00		5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'120'543.38		3'923'600.00		3'960'823.96
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'190'570.48		1'192'700.00		1'197'543.66
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	30'292.25		60'700.00		94'503.84
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		8'800.00		8'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'993.40		3'100.00	19'072.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		188'310.00		184'400.00	182'755.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	3'015'957.73	2'147'815.80	2'991'900.00	1'950'000.00	2'949'063.32	1'500'543.55
2180	Tagesbetreuung	3'015'957.73	2'147'815.80	2'991'900.00	1'950'000.00	2'949'063.32	1'500'543.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'141.93</i>		<i>1'041'900.00</i>		<i>1'448'519.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'674.94		1'899'000.00		1'844'038.54	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'828.81		30'000.00		87'035.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-84'199.80				-32'465.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'646.00		125'800.00		126'197.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'941.55		171'100.00		162'510.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'008.80		27'400.00		26'476.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'285.80		23'800.00		23'584.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'480.20		28'400.00		28'301.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'967.60		19'700.00		4'620.00	
3091.00	Personalwerbung	329.25		2'000.00		769.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'565.15		8'100.00		5'255.50	
3100.00	Büromaterial	2'024.50		3'800.00		2'984.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'233.25		7'300.00		10'517.10	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					549.40	
3105.00	Lebensmittel	619'210.40		573'900.00		574'388.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'280.60		15'300.00		28'008.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'184.90		5'000.00		4'964.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	727.98		800.00		727.98	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	21'472.90		12'000.00		15'448.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.70		2'000.00		588.55	
3171.01	Veranstaltungen	32'194.20		35'500.00		34'561.45	
4260.05	Elternbeiträge						116'960.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		167'929.00				
4637.01	Elternbeiträge Hort		1'979'886.80		1'950'000.00		1'383'582.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'471'129.13	25'079.75	7'385'900.00	71'300.00	6'515'672.64	14'862.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'001'639.30		2'180'000.00		1'844'489.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'001'639.30</i>		<i>2'180'000.00</i>		<i>1'844'489.11</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'326.00		177'100.00		182'197.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'764.16		397'800.00		269'575.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'874.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'248.15		28'100.00		27'273.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'252.45		32'300.00		27'845.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'536.00		4'200.00		4'074.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'275.90		5'400.00		5'104.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'810.50		3'500.00		4'104.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'454.25		44'000.00		14'730.05	
3091.00 Personalwerbung	14'955.85		1'000.00		38.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	29'748.47		32'800.00		21'196.45	
3100.00 Büromaterial	5'765.17		7'600.00		4'547.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	138'036.75		2'500.00		119'644.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'824.40		47'000.00		34'888.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'672.45		8'200.00		3'507.70	
3171.01 Veranstaltungen	30'276.25		27'000.00		14'780.10	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'180'566.55		1'358'500.00		1'110'982.60	
2191 Schulverwaltung	803'118.70	420.00	807'800.00	500.00	783'827.42	400.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>802'698.70</i>		<i>807'300.00</i>		<i>783'427.42</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'071.60		623'000.00		552'591.47	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'126.15				-8'840.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'504.05		37'300.00		35'483.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'046.45		60'000.00		58'389.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'015.45		8'000.00		7'496.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'541.65		7'000.00		6'631.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'341.30		8'400.00		7'801.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'085.00		2'000.00		3'675.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	619.85		800.00		691.50	
3100.00 Büromaterial	2'705.45		5'500.00		1'824.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'314.05		49'100.00		117'453.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		630.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420.00		500.00		400.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'666'371.13	24'659.75	4'398'100.00	70'800.00	3'887'356.11	14'462.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'641'711.38</i>		<i>4'327'300.00</i>		<i>3'872'894.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	989'685.57		1'035'700.00		905'995.40	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'158.00				-886.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'303.50		33'000.00		28'060.00	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'686.30				2'766.90	
3049.00	Übrige Zulagen	10'100.00		12'400.00		10'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'699.85		66'300.00		56'501.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'398.95		1'700.00		1'680.80	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	172.50				177.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'424.05		106'900.00		87'346.85	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	312.95				421.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'775.75		14'400.00		11'917.20	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	110.85		300.00		190.95	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	42.60				43.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'779.35		12'600.00		10'599.15	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	244.00		300.00		315.35	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	30.10				33.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'940.45		15'100.00		13'088.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	356.05		400.00		493.50	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	41.75				43.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'865.50		14'800.00		10'395.10	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd					165.60	
3091.00 Personalwerbung			1'500.00		807.75	
3099.75 Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	23.50				384.55	
3100.00 Büromaterial	10'640.85		11'700.00		6'175.01	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'820.63		26'400.00		22'120.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'083.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'870.81		60'100.00		40'499.05	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	9'283.11		25'000.00		9'295.95	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	12'316.96		32'500.00		18'045.55	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	42'423.29		23'300.00		1'167.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'075.43		46'700.00		31'964.36	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	476'117.70		411'000.00		394'324.53	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'313.10		64'700.00		26'246.00	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	263'902.20		192'700.00		175'264.95	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	899.95				600.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'305.25		76'100.00		55'653.60	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	2'319.32		25'000.00		7'970.05	
3132.75 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten SPD Limmattal Süd					266.50	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	28'100.30		41'600.00		37'054.55	
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	2.40				2.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'650.10		6'400.00		5'254.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	235.40		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'717.75		36'500.00		31'403.39	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	117'839.17		55'000.00		22'879.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	912.90		34'000.00		37'454.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'457.85		16'500.00		2'990.95	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	134'031.52		116'800.00		200'087.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'029.85		1'700.00		852.70	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	92.80				105.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'056.70		89'500.00		379.00	
3171.01	Veranstaltungen	40'121.37		68'300.00		29'292.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'397.85		6'300.00		4'007.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'425.00		8'400.00		8'425.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'647.00		10'000.00		6'518.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'587'000.00		1'562'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'493.75		3'000.00	1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'166.00		67'800.00	12'962.00	
22	Sonderschulen	8'836'130.41	202'073.20	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
220	Sonderschulen	8'836'130.41	202'073.20	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
2200	Sonderschulen	8'836'130.41	202'073.20	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'634'057.21</i>		<i>8'674'300.00</i>		<i>8'096'950.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'833.51		861'100.00		875'756.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'073.30				-13'872.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'438'027.79		2'562'500.00		2'394'258.42	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	40'428.20		58'600.00		4'810.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-67'939.95				-20'022.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'960.35		60'000.00		52'101.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	154'988.40		161'000.00		149'337.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'084.55		64'000.00		67'970.15	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	255'049.00		264'300.00		247'540.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'569.15		11'800.00		11'288.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'907.05		34'600.00		31'379.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'138.75		10'200.00		9'772.90	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'107.95		30'300.00		28'086.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'490.50		12'200.00		12'383.55	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	34'567.70		36'900.00		34'096.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'408.00		34'000.00		9'822.30	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00		582.00	
3100.00	Büromaterial					126.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		218.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	4'030.60		7'700.00		4'923.85	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	20'174.47		22'400.00		22'325.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	174.90		4'600.00		125.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	236'071.79		150'000.00		244'718.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	192.20		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	147.70					
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'135'000.00		3'740'000.00			
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	127'920.00		107'300.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'279'871.10		543'000.00		3'567'845.85	
3636.20	Schule Heimplatzierungen					495'720.55	
4260.05	Elternbeiträge		54'883.20		34'500.00		50'936.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'190.00		71'200.00		83'409.00
29	Übriges Bildungswesen	204'518.23		195'500.00			
299	Bildung, Übriges	204'518.23		195'500.00			
2990	Bildung, Übriges	204'518.23		195'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'518.23</i>		<i>195'500.00</i>		
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	204'518.23		195'500.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'300'608.27	550'417.95	4'745'000.00	626'800.00	3'622'052.57	506'389.20
31	Kulturerbe	90'742.38	13'648.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	90'742.38	13'648.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	90'742.38	13'648.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'094.38</i>		<i>55'900.00</i>		<i>39'724.28</i>
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	21'407.80		13'000.00		12'179.90	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	741.28		600.00		568.98	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	68'593.30		55'000.00		40'623.40	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'101'508.62	127'783.65	1'284'700.00	117'500.00	551'192.45	105'864.15
321	Bibliotheken	460'826.46	79'941.65	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
3210	Bibliotheken	460'826.46	79'941.65	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'884.81</i>		<i>401'800.00</i>		<i>338'693.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'129.31		318'400.00		286'404.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'816.00				-2'287.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'119.50		19'100.00		18'243.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'746.75		28'800.00		26'906.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'346.65		4'400.00		3'906.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'417.75		3'700.00		3'410.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'523.20		4'600.00		4'064.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'730.80		4'000.00		800.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'995.13		11'500.00		3'160.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'981.60		62'000.00		55'566.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'076.93		7'000.00		46.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'759.30		4'000.00		2'569.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'124.05		5'300.00		2'323.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	652.10		500.00		59.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	83.75		400.00		149.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'001.05		30'500.00		25'654.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'566.90		2'500.00		3'315.35
4390.00	Übriger Ertrag		2'373.70		1'800.00		516.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	640'682.16	47'842.00	799'100.00	33'700.00	134'011.79	27'376.95
3290	Kultur, Übriges	640'682.16	47'842.00	799'100.00	33'700.00	134'011.79	27'376.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'840.16</i>		<i>765'400.00</i>		<i>106'634.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			16'500.00		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'277.73		240'400.00			
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'040.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'661.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'832.80		15'100.00			
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur					218.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'558.65		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'009.40		3'000.00			
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					7.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'063.90		2'800.00			
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					40.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'365.80		3'200.00			
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					8.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	357.00		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'721.86		24'700.00		11'671.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'561.63		45'000.00		13'750.50	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	160'514.35		200'000.00			
3130.08	Gagen Kulturkommission	27'095.80		35'700.00		13'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	839.80		2'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'268.49		24'600.00		5'350.09	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	33'335.50		34'000.00		28'897.00	
3636.03	Anlässe und Projekte	62'401.10		35'000.00		32'467.70	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'600.00		12'400.00		5'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'376.00		23'700.00		21'739.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'466.00		10'000.00		5'637.00
34 Sport und Freizeit	3'108'357.27	408'986.30	3'390'700.00	495'600.00	3'017'487.84	386'877.05
341 Sport	1'385'698.02	232'501.30	1'548'900.00	301'800.00	1'399'722.31	213'267.59
3410 Sport	1'385'698.02	232'501.30	1'548'900.00	301'800.00	1'399'722.31	213'267.59
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'153'196.72</i>		<i>1'247'100.00</i>		<i>1'186'454.72</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'276.67		280'000.00		284'676.96	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'217.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'288.50		18'500.00		18'125.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'833.70		27'000.00		17'000.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'918.40		4'000.00		3'896.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'544.75		3'000.00		3'388.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'595.95		3'500.00		4'049.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'082.00		1'000.00		319.63	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'409.02		9'500.00		8'711.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'449.47		5'000.00		2'379.98	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1'000.00		320.49	
3105.00 Lebensmittel	51'990.90		50'000.00		29'402.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18.52		3'000.00		1'954.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'343.98		54'000.00		21'477.57	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'035.19		153'000.00		132'217.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'221.76		64'500.00		36'011.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'185.56		2'400.00		2'297.11	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'379.67		14'000.00		13'906.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'693.84		87'000.00		86'519.04	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'474.19		19'000.00		13'069.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'802.00		22'500.00		31'103.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	658.83		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		366.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	358'416.97		377'600.00		358'501.22	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	125'257.66		136'900.00		125'744.12	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'089.67		165'000.00		137'764.75
4250.00	Verkäufe		109'361.63		115'000.00		64'932.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'050.00		21'800.00		1'800.00
4490.00	Aufwertungen VV						8'770.52
342	Freizeit	1'722'659.25	176'485.00	1'841'800.00	193'800.00	1'617'765.53	173'609.46
3420	Freizeit	1'722'659.25	176'485.00	1'841'800.00	193'800.00	1'617'765.53	173'609.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'546'174.25</i>		<i>1'648'000.00</i>		<i>1'444'156.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'551.18		473'000.00		382'340.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'851.05				-5'193.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'549.90		30'200.00		24'411.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'465.40		36'900.00		30'398.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'051.80		15'200.00		12'047.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'456.30		5'700.00		4'562.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'701.65		6'800.00		5'378.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'600.00		4'500.00		415.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'528.34		42'500.00		26'213.72	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	6'276.65		2'000.00		1'569.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	749.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'402.80		15'000.00		8'219.90	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	1'787.60		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'087.53		8'000.00		7'282.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'854.80		3'000.00		2'360.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	29'134.05		22'600.00		32'219.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	238'849.79		223'000.00		182'694.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'062.80		4'500.00		2'977.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'686.82		500.00		1'408.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'397.00		7'200.00		1'795.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'709.60					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	53'032.50		80'100.00		95'226.29	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'340.60		45'500.00		42'126.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			67'000.00		67'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	601.55				326.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'625.93		36'900.00		36'625.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.25		93'900.00		93'851.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'171.17		31'300.00		31'171.16	
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	177'919.97		188'900.00		158'270.00	
3636.05	Schlierefäscht	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		267'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'869.00				12'624.15
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'416.00		98'000.00		45'913.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		61'400.00		40'000.00		56'272.31
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
4	GESUNDHEIT	24'914'967.95	16'692'703.14	24'481'000.00	17'269'500.00	25'197'346.17	16'847'888.57
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'500'823.73	16'689'557.14	21'874'000.00	17'266'300.00	22'833'674.88	16'844'712.52
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	22'500'823.73	16'689'557.14	21'874'000.00	17'266'300.00	22'833'674.88	16'844'712.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'554'842.43	16'689'557.14	18'051'000.00	17'266'300.00	18'582'179.63	16'844'712.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>865'285.29</i>		<i>784'700.00</i>		<i>1'737'467.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'539'732.76		7'214'300.00		8'017'857.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-574'422.20				-422'080.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	44'696.50		20'000.00		65'387.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449'179.15		459'700.00		484'801.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	587'539.15		576'500.00		630'046.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	96'423.00		100'100.00		104'940.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'385.30		86'100.00		90'652.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	99'722.70		104'400.00		108'805.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'583.95		72'400.00		57'739.24	
3091.00	Personalwerbung	12'715.35		30'500.00		15'084.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'592.50		39'000.00		19'573.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'800.94		103'500.00		97'742.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'179.10		1'700.00		2'124.00	
3105.00	Lebensmittel	466'186.78		504'000.00		500'101.88	
3106.00	Medizinisches Material	79'977.17		116'000.00		114'047.66	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	64'596.60		59'700.00		65'576.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'221.30		43'100.00		30'565.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'017.75		21'000.00		32'466.27	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'643.70		11'100.00		7'291.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	298'353.50		212'000.00		215'859.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'252.34		119'500.00		114'393.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'661.05		106'400.00		68'342.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'046.47		20'100.00		19'341.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'114.52		20'800.00		12'399.14	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'769.95		19'000.00		20'410.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'794.32		271'000.00		268'111.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	53'486.74		64'000.00		53'288.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'902.70		2'000.00		1'330.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	808'217.80		807'700.00		767'229.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	969.00		2'800.00		930.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'186.69				27'569.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'425.66		21'500.00		13'816.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	788'675.57		788'900.00		801'897.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'478.44		5'600.00		34'803.72	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.90		12'300.00		12'288.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'714'854.28		4'734'000.00		4'841'036.97	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'184'700.00		1'184'700.00		1'199'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	75'893.00		95'600.00		86'505.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'998'761.95	11'486'200.00			11'153'811.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		189'233.10	216'300.00			208'551.50
4250.00	Verkäufe		196'009.31	205'500.00			199'234.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00	5'400.00			5'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'998.50	159'600.00			112'178.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'949'854.28	3'969'000.00			3'926'036.97
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'224'300.00	1'224'300.00			1'239'500.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'945'981.30		3'823'000.00		4'251'495.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'945'981.30</i>	<i>3'823'000.00</i>		<i>4'251'495.25</i>	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'140'799.80		1'800'000.00		2'037'728.70	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	213'668.30		120'000.00		139'806.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'934.50	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'349'781.40		1'100'000.00		1'162'775.15	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					7'726.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'241'731.80		800'000.00		899'524.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			3'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'163'374.95		2'277'500.00		2'114'534.56	
421	Ambulante Krankenpflege	2'163'374.95		2'277'500.00		2'114'534.56	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'163'374.95		2'277'500.00		2'114'534.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'163'374.95		2'277'500.00		2'114'534.56
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	43'444.75		55'000.00		45'173.55	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	20'308.80		10'000.00		10'891.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	873'493.95		750'000.00		795'777.81	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'070'899.55		1'300'000.00		1'115'779.70	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	155'227.90		160'000.00		141'750.00	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'500.00		5'161.60	
43	Gesundheitsprävention	169'214.88	3'146.00	224'500.00	3'200.00	156'891.63	3'176.05
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'977.00		9'000.00		9'932.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	9'977.00		9'000.00		9'932.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'977.00		9'000.00		9'932.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'977.00		9'000.00		9'932.00	
433	Schulgesundheitsdienst	151'653.88		207'700.00		139'399.88	
4330	Schulgesundheitsdienst	151'653.88		207'700.00		139'399.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		151'653.88		207'700.00		139'399.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'966.00		23'000.00		17'314.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.30		1'600.00		1'111.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.15		400.00		173.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.50		400.00		207.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.70		400.00		248.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'008.00		1'500.00		430.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'655.48		40'200.00		22'298.83	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	107'993.75		137'700.00		97'615.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	7'584.00	3'146.00	7'800.00	3'200.00	7'559.75	3'176.05
4340	Lebensmittelkontrolle	7'584.00	3'146.00	7'800.00	3'200.00	7'559.75	3'176.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'438.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'383.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.20				42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.15				50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.90		200.00		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.00		200.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'146.00		3'200.00		3'176.05
49	Gesundheitswesen, Übriges	81'554.39		105'000.00		92'245.10	
490	Gesundheitswesen, Übriges	81'554.39		105'000.00		92'245.10	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	81'554.39		105'000.00		92'245.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'554.39</i>		<i>105'000.00</i>		<i>92'245.10</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	15'586.80		30'000.00		29'656.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	39'528.30		45'000.00		39'595.45	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	26'439.29		30'000.00		22'993.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT	42'266'567.83	24'590'825.76	40'462'700.00	21'439'300.00	39'593'964.55	18'827'906.20
51	Krankheit und Unfall	2'620'315.65	2'646'853.75	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
512	Prämienverbilligungen	2'620'315.65	2'646'853.75	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	2'620'315.65	2'646'853.75	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'538.10</i>		<i>20'000.00</i>		<i>28'655.75</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	543'102.90				247'130.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'077'212.75		2'100'000.00		2'221'549.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			100'000.00		3'441.00	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		53'076.20		20'000.00		58'731.35
4630.00	Beiträge vom Bund		-26'538.10		1'040'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'460'627.25		960'000.00		1'353'616.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'134'786.40		200'000.00		1'070'602.20
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						17'826.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		24'902.00				
52	Invalidität	5'624'878.36	3'996'908.35	4'274'200.00	3'300'000.00	4'031'548.96	2'054'062.00
522	Ergänzungsleistungen IV	5'610'678.36	3'996'908.35	4'260'000.00	3'300'000.00	4'017'348.96	2'054'062.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'610'678.36	3'996'908.35	4'260'000.00	3'300'000.00	4'017'348.96	2'054'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'613'770.01</i>		<i>960'000.00</i>		<i>1'963'286.96</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'836.05	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		1'620.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'162'518.00		3'800'000.00		3'656'679.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	448'160.36		450'000.00		355'213.91	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'765'464.00		3'150'000.00		1'975'866.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		214'545.00		140'000.00		75'778.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'899.35		10'000.00		2'418.00
523	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
5230	Invalidenheime	14'200.00		14'200.00		14'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		14'200.00		14'200.00
3636.15	Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	8'646'784.83	6'043'841.80	7'860'000.00	5'494'000.00	8'105'332.08	4'110'944.35
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21'901.00		22'000.00		22'592.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21'901.00		22'000.00		22'592.00
	<i>Nettoergebnis</i>		21'901.00		22'000.00		22'592.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		21'901.00		22'000.00		22'592.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	8'436'503.20	6'021'940.80	7'560'000.00	5'472'000.00	7'846'470.28	4'088'352.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	8'436'503.20	6'021'940.80	7'560'000.00	5'472'000.00	7'846'470.28	4'088'352.35
	<i>Nettoergebnis</i>		2'414'562.40		2'088'000.00		3'758'117.93
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'422.90	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00		76'950.80	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	113'204.80					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'665'094.00		7'000'000.00		7'232'072.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	658'204.40		550'000.00		536'024.58	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				2'000.00		1'965.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'633'980.00		5'145'000.00		3'744'175.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		284'709.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		91'335.00		300'000.00		323'283.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'822.05				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'094.75		25'000.00		18'928.95
533	Leistungen an Pensionierte	3'565.00		73'500.00		73'865.80	
5330	Leistungen an Pensionierte	3'565.00		73'500.00		73'865.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'565.00		73'500.00		73'865.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten	3'565.00		73'500.00		73'865.80	
535	Leistungen an das Alter	206'716.63		226'500.00		184'996.00	
5350	Leistungen an das Alter	206'716.63		226'500.00		184'996.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		206'716.63		226'500.00		184'996.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00		1'900.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	85'919.83		84'000.00		85'155.32	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'517.50		5'500.00		5'468.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'696.80		10'400.00		10'578.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'182.90		1'200.00		1'172.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	962.45		1'100.00		1'021.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'231.15		1'300.00		1'220.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'694.05		2'500.00		1'244.85	
3130.02	Treuhanddienst	22'114.40		30'000.00		18'344.90	
3130.10	Altersveranstaltungen	14'759.54		13'900.00		2'766.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		500.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	16'438.01		25'000.00		16'022.53	
3637.06	Mietzinssubventionen			7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	3'964'851.55	326'728.24	3'496'700.00	114'500.00	2'175'992.69	164'576.79
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	423'676.20	131'236.24	450'000.00	70'000.00	439'843.45	94'622.29
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	423'676.20	131'236.24	450'000.00	70'000.00	439'843.45	94'622.29
	<i>Nettoergebnis</i>		292'439.96		380'000.00		345'221.16
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	423'676.20		450'000.00		439'843.45	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		131'236.24		70'000.00		94'622.29
544	Jugendschutz	2'631'353.45		2'681'700.00	500.00	1'372'955.04	-162.60
5440	Jugendschutz	2'631'353.45		2'681'700.00	500.00	877'234.54	-162.60
	<i>Nettoergebnis</i>		2'631'353.45		2'681'200.00		877'397.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'169.55		218'200.00		204'247.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-690.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'450.65		13'000.00		13'116.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'522.20		18'000.00		17'364.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'871.55		2'800.00		2'812.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'346.25		2'500.00		2'451.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'001.75		2'900.00		2'926.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00		1'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	664.30		500.00		661.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'216.76		20'000.00		15'653.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'975.70		7'000.00		6'916.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'535.00		10'700.00		819.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32.00		2'000.00		222.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'012.70		12'100.00		18'165.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	230.05		500.00		286.00	
3611.01	Jugendamt Süd					521'472.17	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	1'738'800.00		1'750'000.00			
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	530'215.79		550'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		-162.60
5441	Kinder- und Jugendheime					495'720.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>495'720.50</i>
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen					495'720.50	
545	Leistungen an Familien	909'821.90	195'492.00	365'000.00	44'000.00	363'194.20	70'117.10
5450	Leistungen an Familien	455'462.35	131'418.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'044.35</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'716.40					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'850.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'336.15					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'761.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'790.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'896.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'985.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	698.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'169.70					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'350.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	690.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'992.15					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'528.00					
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-17'600.60					
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		131'418.00				
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	454'359.55	64'074.00	365'000.00	44'000.00	363'194.20	70'117.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'285.55</i>		<i>321'000.00</i>		<i>293'077.10</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	453'789.35		350'000.00		362'516.60	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	570.20		15'000.00		677.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		59'669.05		40'000.00		65'071.40
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'404.95		4'000.00		5'045.70
55	Arbeitslosigkeit	32'313.00	32'313.00				
552	Leistungen an Arbeitslose	32'313.00	32'313.00				
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	32'313.00	32'313.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.6	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose: Beiträge an private Haushalte	32'313.00					
3637.60	<i>Überbrückungsleistungen</i>	<i>32'313.00</i>					
4630.00	Beiträge vom Bund		32'313.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'362'424.44	11'544'180.62	22'611'800.00	10'310'800.00	22'794'070.22	9'997'546.71
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'641'012.20	821'981.00	1'692'000.00	651'000.00	1'650'203.20	624'803.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'641'012.20	821'981.00	1'692'000.00	651'000.00	1'650'203.20	624'803.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		819'031.20		1'041'000.00		1'025'400.20
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					19'231.70	
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	26'997.95					
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	637.25					
3637.24	Beihilfen	961'599.00		970'000.00		932'089.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	58'686.00		52'000.00		38'616.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	593'092.00		670'000.00		660'266.50	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		668'448.00		400'000.00		447'112.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		53'575.00		130'000.00		94'606.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'464.00		1'000.00		1'216.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		33'941.00		120'000.00		81'869.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		36'318.00				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		27'235.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'083'335.74	8'467'080.04	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'083'335.74	8'467'080.04	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
	<i>Nettoergebnis</i>		5'616'255.70		7'800'000.00		8'127'731.00
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge	11'410.55					
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	1'607.75					
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	516'569.10		200'000.00		288'181.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'187'663.13		5'900'000.00		5'842'688.25	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'633'003.57		6'400'000.00		6'357'557.52	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'733'081.64		3'500'000.00		3'025'666.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		325'875.00		300'000.00		307'322.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'828'716.10		3'500'000.00		2'985'472.24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'476'296.85		2'200'000.00		1'885'614.04
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'836'192.09		2'200'000.00		2'207'954.48
573	Asylwesen	2'303'810.59	1'444'901.98	1'595'200.00	855'800.00	1'847'903.39	1'081'133.55
5730	Asylwesen	2'303'810.59	1'444'901.98	1'595'200.00	855'800.00	1'847'903.39	1'081'133.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'908.61</i>		<i>739'400.00</i>		<i>766'769.84</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'346.15		1'500.00		1'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		2'014.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'314.75		34'000.00		31'433.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'695.85		7'000.00		5'561.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'028.15		2'700.00		2'596.50	
3135.01	Leistungen AOZ	13'416.00		295'000.00		247'992.00	
3135.02	Sonderunterbringungskosten			32'000.00		418.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'892.00		115'000.00		120'334.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-990.00		2'500.00		-739.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	765'026.50		604'800.00		496'921.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'364.29		84'700.00		141'333.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					68'180.77	
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	430'404.45				234'360.00	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	527'312.45					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		18'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	403'000.00		403'000.00		478'000.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		447'257.53		200'000.00		408'112.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'356.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		471'844.45		130'000.00		72'664.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		503'000.00		503'000.00		578'000.00
579	Fürsorge, Übriges	3'334'265.91	810'217.60	3'324'600.00	604'000.00	3'781'869.87	905'247.40
5790	Fürsorge, Übriges	3'334'265.91	810'217.60	3'324'600.00	604'000.00	3'781'869.87	905'247.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'524'048.31</i>		<i>2'720'600.00</i>		<i>2'876'622.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'294'360.38		1'720'000.00		1'754'269.52	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Integration					132'790.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'436.75				-47'479.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'240.35		108'900.00		110'364.90	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration					8'102.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'626.05		172'500.00		172'629.85	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen Integration					10'504.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'780.10		23'600.00		23'504.65	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration					1'540.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'304.10		20'400.00		20'660.90	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration					1'514.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'502.05		24'600.00		24'461.00	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration					1'808.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'383.20		19'000.00		14'170.20	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		484.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					468.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	526.80		2'300.00		1'075.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'115.16		79'000.00		29'413.65	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration					160'336.15	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	119'828.70				70'918.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'060.85		108'000.00		160'759.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	251'914.75		290'000.00		277'961.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	162.75		6'000.00		2'305.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'873.72		4'800.00		23'145.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	384.95		4'000.00		3'757.60	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	473'839.00		495'000.00		419'136.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	27'730.15		12'000.00		17'980.95	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	50'034.75				30'990.00	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	407'937.85					
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	147'897.80		120'000.00		186'827.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'234.20		3'500.00		3'207.30	
3637.05	Notunterstützung	4'965.00		10'000.00		-241.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		164'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften				60'000.00		75'159.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		392'813.25		370'000.00		393'086.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'534.35		34'000.00		33'369.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		134'400.00		140'000.00		135'600.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		247'470.00				259'632.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	15'000.00		20'000.00		14'900.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	15'000.00		20'000.00		4'900.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000.00		20'000.00		4'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>4'900.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		4'900.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland					10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>10'000.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland					10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'021'937.40	1'288'439.55	6'494'400.00	1'375'200.00	6'059'101.28	1'353'834.83
61	Strassenverkehr	2'979'252.78	1'191'852.55	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
615	Gemeindestrassen	2'979'252.78	1'191'852.55	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
6150	Gemeindestrassen	2'979'252.78	1'191'852.55	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'787'400.23</i>		<i>1'957'300.00</i>		<i>1'685'696.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'026.83		598'200.00		596'327.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'706.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'889.60		37'400.00		36'912.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'453.95		47'500.00		47'831.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'370.85		19'200.00		18'566.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'609.10		7'400.00		6'898.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'439.80		8'500.00		7'202.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'328.89		109'000.00		68'905.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'339.95		11'500.00		11'422.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'392.58		45'200.00		25'318.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'275.35		4'000.00		6'256.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	174'265.20		213'500.00		217'009.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'424.30		317'400.00		159'713.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'753.41		14'000.00		13'847.51	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'975.36		114'000.00		12'609.18	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	167'286.00		69'500.00		160'605.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'361.70		92'000.00		78'963.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'187.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'150.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					46.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'337'860.97		1'369'100.00		1'363'394.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			10'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			7'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'861.54		99'400.00		105'906.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		861'689.90		945'200.00		936'892.63
4250.00	Verkäufe				500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Aufwertungen VV						171.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'162.65		58'500.00		49'420.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'041'575.68	96'587.00	3'250'400.00	90'000.00	3'104'759.12	86'350.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	652'479.53		616'200.00		598'192.52	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	652'479.53		616'200.00		598'192.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		652'479.53		616'200.00		598'192.52
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'884.82		43'200.00		42'884.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	606'676.00		570'000.00		552'389.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'918.71		3'000.00		2'918.70	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'304'168.15		2'536'000.00		2'422'566.60	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'304'168.15		2'536'000.00		2'422'566.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'304'168.15		2'536'000.00		2'422'566.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'344.55		93'000.00		14'810.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		798.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'258'823.60		2'437'000.00		2'401'957.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'928.00	96'587.00	98'200.00	90'000.00	84'000.00	86'350.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'928.00	96'587.00	98'200.00	90'000.00	84'000.00	86'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		11'659.00		8'200.00		2'350.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	928.00		7'500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit			700.00			
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		96'587.00		90'000.00		86'350.00
63	Verkehr, Übriges	1'108.94		1'500.00		1'160.74	
631	Schifffahrt	1'108.94		1'500.00		1'160.74	
6310	Schifffahrt	1'108.94		1'500.00		1'160.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'108.94		1'500.00		1'160.74
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		51.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'108.94		1'000.00		1'108.94	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'484'358.31	9'830'549.67	10'089'700.00	9'430'900.00	10'027'237.38	9'509'523.37
71	Wasserversorgung	3'192'467.95	3'186'482.30	2'587'500.00	2'581'500.00	2'860'152.47	2'854'166.82
710	Wasserversorgung	3'192'467.95	3'186'482.30	2'587'500.00	2'581'500.00	2'860'152.47	2'854'166.82
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'985.65</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'186'482.30	3'186'482.30	2'581'500.00	2'581'500.00	2'854'166.82	2'854'166.82
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'518.77		487'000.00		522'433.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-22'674.85				14'793.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'628.50				-39'284.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'124.05		31'000.00		30'787.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'727.05		49'000.00		45'550.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'333.50		16'500.00		15'143.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'951.75		5'600.00		5'753.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'615.25		7'000.00		6'870.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'339.97		5'000.00		4'327.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	599.42		1'000.00		217.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	771'451.29		400'000.00		492'543.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	519.22		500.00		6.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149'854.40		103'500.00		91'872.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'411.01		5'000.00		4'613.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'592.72		140'000.00		171'124.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'664.99		125'500.00		212'689.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'077.95		70'000.00		41'748.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'367.53		7'500.00		7'630.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	9'369.87		6'000.00		6'347.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	535'625.81		405'000.00		555'466.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'890.60		20'000.00		30'111.56	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	105.51		800.00		529.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.08		1'500.00		-220.07	
3192.00	Abgeltung von Rechten	29'047.50		31'000.00		33'151.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'323.60		6'000.00		8'589.71	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-180'126.54		-216'800.00		-23'489.89	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	11'306.02		13'300.00		3'245.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	266'057.42		256'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'983.82		139'000.00		130'779.75	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'698.86		27'700.00		27'698.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	57'414.00		50'100.00		66'196.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'105'991.30		2'500'000.00		2'538'923.01
4490.00	Aufwertungen VV						11'815.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						212'749.29
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'820.00		42'000.00		41'276.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'671.00		39'500.00		49'403.00
72	Abwasserbeseitigung	3'539'895.18	3'517'702.65	3'651'400.00	3'617'100.00	3'450'111.18	3'425'474.40
720	Abwasserbeseitigung	3'539'895.18	3'517'702.65	3'651'400.00	3'617'100.00	3'450'111.18	3'425'474.40
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	22'192.53		34'300.00		24'636.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'192.53</i>		<i>34'300.00</i>		<i>24'636.78</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	783.05		3'000.00		1'266.75	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	3'040.65		10'000.00		5'807.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	11'496.75		10'000.00		10'690.95	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'872.08		10'800.00		6'872.08	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'517'702.65	3'517'702.65	3'617'100.00	3'617'100.00	3'425'474.40	3'425'474.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		2'259.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'047.02		4'000.00		3'349.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'911.32		45'000.00		79'688.93	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	96'903.77		210'000.00		108'716.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		464.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'000.00		835.65	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	369'539.03		376'600.00		345'039.76	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		15'600.00		15'549.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'205.75	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	1'948'829.05		1'947'500.00		1'833'491.66	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	694'296.37		671'900.00		642'373.49	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		3'100.00		3'077.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272'000.00		272'000.00		272'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	67'421.00		63'400.00		79'195.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'202'620.80		3'150'000.00		3'363'046.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		264'990.85		417'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'091.00		49'900.00		62'428.00
73	Abfallwirtschaft	3'039'080.02	3'039'080.02	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft	3'039'080.02	3'039'080.02	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'039'080.02	3'039'080.02	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'176.21		825'200.00		803'402.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	2'723.39				-15'880.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'009.90				-16'942.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'362.20		52'300.00		50'504.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'384.30		70'800.00		71'831.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'417.80		26'100.00		25'094.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'609.65		9'800.00		9'438.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'016.50		11'700.00		11'270.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'756.54		6'000.00		3'090.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'649.40		135'000.00		86'602.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'460.91		10'000.00		11'179.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'026.04		5'000.00		48'310.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'187.69		9'000.00		6'154.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'969.20		25'000.00		20'985.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'087.00		3'000.00		2'192.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'282.51		322'000.00		290'090.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'661.90		18'600.00		14'992.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	27'811.21		30'000.00		30'166.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'813.70		102'000.00		81'474.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'848.98		4'000.00		19'261.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'064.24		8'000.00		14'692.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		8'124.41	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	31'362.56		35'900.00		38'439.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	121'720.43		131'400.00		115'923.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	81'975.09				109'265.61	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'912.70		18'000.00		17'884.80	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	862'606.62		855'000.00		848'247.59	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'600.00		21'543.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'875.00		6'900.00		8'617.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'857'631.09		1'741'000.00		1'818'959.57
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		65'300.42		57'000.00		64'568.62
4250.00	Verkäufe		278'356.23		237'000.00		322'856.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		826'942.15		800'000.00		876'130.51
4270.00	Bussen		855.00		7'000.00		585.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		2'645.13				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				262'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'350.00		6'900.00		8'641.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'561.91		700.00		698.91	
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'561.91		700.00		698.91	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'561.91		700.00		698.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'561.91</i>		<i>700.00</i>		<i>698.91</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	863.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>33'080.90</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		43'080.90	
4630.00	Beiträge vom Bund						10'000.00
77	Übriger Umweltschutz	656'368.76	87'284.70	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70
771	Friedhof und Bestattung	656'368.76	87'284.70	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	Friedhof und Bestattung	656'368.76	87'284.70	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'084.06</i>		<i>479'700.00</i>		<i>444'891.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'561.00		172'000.00		169'436.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'080.10		11'000.00		10'879.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'080.00		19'000.00		18'843.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'374.05		6'000.00		5'438.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'932.80		2'000.00		2'033.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'472.80		2'500.00		2'427.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'751.72		50'000.00		33'182.19	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	3'731.00					
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	73'989.95		65'000.00		60'678.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'466.05		6'500.00		7'820.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	532.00		1'000.00		518.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'377.75		6'000.00		15'345.43	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof			2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	921.85		1'000.00		987.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'381.30		1'000.00		1'037.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	24'857.80		14'000.00		20'179.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'036.75		68'000.00		9'966.01	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	121'103.30		94'000.00		127'411.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'920.40		2'800.00		1'916.60	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	915.88		900.00		915.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'694.40				4'636.94	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	32'221.15		20'000.00		19'966.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'389.99		7'000.00		5'971.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.70		1'000.00			
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		8'500.00		8'482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.64		4'000.00		3'990.63	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	4'883.00		4'000.00		10'507.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66'047.20		100'000.00		102'409.65
4240.02	Grabplatzgebühren		10'150.00		10'000.00		12'494.50
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		11'087.50		11'000.00		13'236.55
79	Raumordnung	14'984.49		98'100.00		8'420.52	
790	Raumordnung	14'984.49		98'100.00		8'420.52	
7900	Raumordnung	14'984.49		98'100.00		8'420.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'984.49</i>		<i>98'100.00</i>		<i>8'420.52</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	14'984.49		98'100.00		8'420.52	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'507'495.03	18'501'156.69	7'775'000.00	9'387'900.00	11'085'491.44	13'277'745.60
81	Landwirtschaft	3'750.00		3'900.00		3'450.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'750.00		3'900.00		3'450.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'750.00		3'900.00		3'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'750.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'450.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'750.00		3'900.00		3'450.00	
82	Forstwirtschaft	81'405.19		77'800.00		83'533.51	
820	Forstwirtschaft	81'405.19		77'800.00		83'533.51	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	81'405.19		77'800.00		83'533.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'405.19</i>		<i>77'800.00</i>		<i>83'533.51</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.89		8'300.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	32'634.70		34'000.00		34'763.00	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	40'562.60		35'500.00		40'562.60	
83	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
830	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
8300	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334.00</i>			<i>334.00</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	229'151.95		173'000.00		209'699.88	5'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	229'151.95		173'000.00		209'699.88	5'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	229'151.95		173'000.00		209'699.88	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		229'151.95		173'000.00		204'699.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					46'853.38	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	47'277.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'616.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'996.20	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	3'015.55					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'072.40	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	6'215.40					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					618.75	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	607.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					562.40	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	529.70					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					671.45	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	677.35					
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'140.80	
3130.07	Standortförderung	170'829.65		173'000.00		152'400.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'000.00
86	Banken und Versicherungen		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
860	Banken und Versicherungen		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
8600	Banken und Versicherungen		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
	<i>Nettoergebnis</i>		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
87	Brennstoffe und Energie	16'193'187.89	16'717'336.99	7'520'300.00	7'887'900.00	10'788'808.05	11'372'327.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	101'203.19	412'400.00	54'400.00	420'000.00	41'293.65	420'816.00
8710	Elektrizität (allgemein)	101'203.19	412'400.00	54'400.00	420'000.00	41'293.65	420'816.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>311'196.81</i>		<i>365'600.00</i>		<i>379'522.35</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'203.19		54'400.00		41'293.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		412'400.00		420'000.00		420'816.00
872	Erdöl und Gas	16'091'984.70	16'304'936.99	7'465'900.00	7'467'900.00	10'747'514.40	10'951'511.65
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	54'015.62	266'967.91	37'000.00	39'000.00	34'074.50	238'071.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>212'952.29</i>		<i>2'000.00</i>		<i>203'997.25</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'859.92		28'000.00		34'061.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142.99					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12.71		500.00		12.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'873.91		39'000.00		44'330.75
4980.00	Interne Übertragungen		192'094.00				193'741.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	16'037'969.08	16'037'969.08	7'428'900.00	7'428'900.00	10'713'439.90	10'713'439.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'496.57		205'600.00		110'233.93	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-9'718.12				6'339.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'397.90		13'600.00		7'078.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'237.20		24'000.00		12'194.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'115.30		6'800.00		3'537.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.85		2'500.00		1'322.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'874.00		3'000.00		1'579.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'180.04		2'500.00		1'190.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'742.10		100'000.00		27'626.38	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	14'721'884.28		6'023'000.00		9'445'681.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'035.10		3'000.00		613.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'536.26		55'500.00		62'172.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	188.00		2'000.00		52.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'372.29		5'000.00		4'701.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'597.56		62'000.00		78'540.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'292.32		7'500.00		6'085.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	76'545.17		90'000.00		72'474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'841.36		12'000.00		14'004.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'078.09		7'000.00		6'778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	128.40		1'000.00		259.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'132.60		1'000.00		99.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'869.43		7'000.00		4'428.50	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	201'145.65		199'300.00		202'202.11	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.82		11'000.00		10'908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	6'627.96		6'700.00		6'627.96	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.95		9'300.00		9'232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	351'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	38'419.00		38'100.00		83'731.00	
3980.00	Interne Übertragungen	192'094.00		190'000.00		193'741.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'707'284.47		6'450'000.00		7'114'334.10
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		543.74				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'206'632.87		874'500.00		3'444'478.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		55'588.00		69'400.00		86'707.00
4980.00	Interne Übertragungen		67'920.00		35'000.00		67'920.00
9	FINANZEN UND STEUERN	10'196'676.69	103'430'616.02	4'580'000.00	100'712'100.00	4'459'233.51	97'489'176.75
91	Steuern	515'187.96	86'874'780.42	518'000.00	80'081'000.00	262'762.85	77'632'254.83
910	Steuern	515'187.96	86'874'780.42	518'000.00	80'081'000.00	262'762.85	77'632'254.83
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	493'137.96	75'131'599.97	500'000.00	72'941'000.00	242'227.85	70'025'741.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	74'638'462.01		72'441'000.00		69'783'513.43	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	109'300.00				-58'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	383'837.96		500'000.00		300'527.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'490'322.87		33'189'000.00		31'630'470.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'160'434.78		2'700'000.00		3'281'623.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		111'044.95		150'000.00		90'699.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'808'013.15		1'600'000.00		1'910'787.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'039'052.10		-750'000.00		-820'053.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'227.50		-30'000.00		-34'203.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'532'270.98		2'442'000.00		2'417'540.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		557'733.47		500'000.00		501'036.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'788.97		60'000.00		89'700.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		535'897.70		400'000.00		454'413.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-302'906.10		-180'000.00		-217'490.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'426'621.93		4'500'000.00		5'384'916.23
4008.00	Personensteuern		401'410.17		420'000.00		373'335.81
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'369'298.33		21'090'000.00		21'074'568.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'713'777.91		3'000'000.00		2'565'013.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		97'775.55		10'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		926'876.30		2'300'000.00		1'221'534.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-533'482.20		-800'000.00		-3'112'607.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-300'000.00		-457'715.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'240'397.27		2'220'000.00		2'168'580.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-562'411.51		200'000.00		1'477'232.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		956.50				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		219'948.70		240'000.00		137'225.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-22'890.15		-20'000.00		-110'868.80
9101	Sondersteuern	22'050.00	11'743'180.45	18'000.00	7'140'000.00	20'535.00	7'606'513.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'721'130.45</i>		<i>7'122'000.00</i>		<i>7'585'978.55</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'050.00		18'000.00		20'535.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'591'660.45		7'000'000.00		7'462'053.55
4033.00	Hundesteuern		151'520.00		140'000.00		144'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		11'489'227.00		6'582'000.00		13'028'929.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		11'489'227.00		6'582'000.00		13'028'929.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		11'489'227.00		6'582'000.00		13'028'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'489'227.00</i>		<i>6'582'000.00</i>		<i>13'028'929.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'094'742.00		6'202'000.00		12'648'716.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		394'485.00		380'000.00		380'213.00
95	Ertragsanteile, übrige				190'000.00		
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				190'000.00		
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung				190'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>190'000.00</i>			
4980.00	Interne Übertragungen				190'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'031'260.43	4'924'611.65	3'982'900.00	5'089'000.00	4'086'295.31	6'607'103.18
961	Zinsen	1'136'416.82	1'605'126.49	1'261'200.00	1'548'400.00	1'160'665.28	1'703'902.89
9610	Zinsen	1'136'416.82	1'605'126.49	1'261'200.00	1'548'400.00	1'160'665.28	1'703'902.89
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>468'709.67</i>		<i>287'200.00</i>		<i>543'237.61</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen		153.76				1'206.46
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)		835'520.83		950'000.00		814'951.98
3499.00	Übriger Finanzaufwand		13'806.90		10'000.00		19'040.60
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern		60'844.03		80'000.00		45'672.79
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern		5'842.30		20'000.00		4'137.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		152'329.00		166'200.00		207'736.00
3980.00	Interne Übertragungen		67'920.00		35'000.00		67'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		128'659.44		80'000.00		165'357.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		28'174.76		10'000.00		5'777.51
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		127'498.19		170'000.00		146'509.33
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		4'599.95		5'000.00		125.90
4420.00	Dividenden FV		1'084.15		2'000.00		2'427.75
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		67'920.00		35'000.00		67'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'247'190.00		1'246'400.00		1'315'785.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'893'395.94	3'316'415.06	2'721'700.00	3'540'600.00	2'925'630.03	4'903'187.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'331'097.63	3'311'915.06	2'343'300.00	3'360'600.00	2'234'912.38	3'395'473.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>980'817.43</i>		<i>1'017'300.00</i>		<i>1'160'561.47</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	729'043.36		766'000.00		680'256.81	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'717.05		15'000.00		27'094.11	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	16'036.30		15'000.00		26'466.47	
3431.30	Unterhalt Mobilien	9'766.50		10'000.00		11'031.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	224'968.66		241'000.00		208'623.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	18'736.39		21'000.00		24'345.64	
3439.10	Ver- und Entsorgung	84'025.28		68'000.00		80'286.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'569.03		22'400.00		17'306.68	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	198'219.06		175'100.00		155'254.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'000.00		163'000.00		163'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	853'016.00		846'800.00		841'246.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'261'897.06		3'302'400.00		3'342'568.85
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'018.00		58'200.00		50'905.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	562'298.31	4'500.00	378'400.00	180'000.00	690'717.65	1'507'714.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>557'798.31</i>		<i>198'400.00</i>	<i>816'996.45</i>	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					297'900.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	562'298.31		378'400.00		392'817.65	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		4'500.00		180'000.00		1'507'714.10
969	Finanzvermögen, Übriges	1'447.67	3'070.10				12.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'447.67	3'070.10				12.34
	<i>Nettoergebnis</i>	1'622.43				12.34	
3419.00	Verluste Fremdwährungen	1'447.67					
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		3'070.10				12.34
97	Rückverteilungen		27'837.25		30'000.00		9'417.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		27'837.25		30'000.00		9'417.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		27'837.25		30'000.00		9'417.80
	<i>Nettoergebnis</i>	27'837.25		30'000.00		9'417.80	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		27'837.25		30'000.00		9'417.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'650'228.30	114'159.70	79'100.00	8'740'100.00	110'175.35	211'471.94
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	114'159.70	114'159.70	79'100.00	79'100.00	110'175.35	110'175.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	114'159.70	114'159.70	79'100.00	79'100.00	110'175.35	110'175.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'452.15		73'900.00		64'582.20	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	37'707.55		5'200.00		45'593.15	
4390.00	Übriger Ertrag		113'530.70		65'000.00		109'618.35
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				13'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		629.00		500.00		557.00
999	Abschluss	5'536'068.60			8'661'000.00		101'296.59
9999	Abschluss	5'536'068.60			8'661'000.00		101'296.59
	<i>Nettoergebnis</i>		5'536'068.60	8'661'000.00		101'296.59	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'536'068.60					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				8'661'000.00		101'296.59
Gesamtergebnis		191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07
		191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'734'198.15	2'633'152.08	7'557'300.00	2'375'700.00	6'310'681.72	2'391'983.17
2	Sicherheit und Gesundheit	6'805'041.81	4'411'190.84	6'674'700.00	4'046'100.00	6'621'793.30	3'986'923.58
3	Alter und Pflege	24'150'333.94	15'852'055.84	23'662'800.00	16'443'900.00	24'512'592.86	16'138'152.87
4	Soziales	44'150'751.50	24'100'396.96	42'017'800.00	20'912'200.00	41'199'818.64	18'273'342.65
5	Bildung und Jugend	39'335'734.40	2'804'650.45	40'388'100.00	2'668'100.00	37'552'628.80	2'296'305.65
6	Bau und Planung	2'501'416.79	839'605.50	2'447'700.00	1'700'300.00	2'083'165.52	1'171'429.70
7	Werke, Versorgung und Anlagen	34'563'029.90	27'459'506.91	26'065'300.00	18'540'800.00	28'668'467.74	21'853'040.94
8	Finanzen und Liegenschaften	28'043'908.51	113'719'925.02	28'365'600.00	101'831'200.00	26'938'333.49	107'675'006.92
Total Aufwand / Ertrag		186'284'415.00	191'820'483.60	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'536'068.60		8'661'000.00		101'296.59	
Total		191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	6'734'198.15	2'633'152.08	7'557'300.00	2'375'700.00	6'310'681.72	2'391'983.17
100	Stadtkanzlei	1'006'149.27		1'114'900.00		967'408.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'583.20		544'000.00		526'348.36	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	47'277.00		64'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'575.00				-4'177.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'311.90		32'200.00		33'492.80	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	3'015.55		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'230.60		52'900.00		99'218.75	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	6'215.40		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'666.10		7'000.00		7'102.30	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	607.30		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'466.15		6'100.00		6'265.70	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	529.70		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'993.60		7'200.00		7'467.25	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	677.35		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	485.00		2'000.00		958.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'430.15		38'200.00		37'541.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	999.00		1'000.00		910.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'064.02		130'900.00		227'972.14	
3130.07	Standortförderung	170'829.65		173'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'069.10		31'000.00		23'873.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	448.50		500.00		433.15	
3632.01	Beiträge an Patengemeinde			5'000.00			
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	6'825.00		4'500.00			
110	Personal und Organisation	986'180.28	28'109.65	1'605'700.00	30'000.00	817'468.22	10'455.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'194.28		818'200.00		650'716.46	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	-203'327.20				-285'673.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-156.15				-282.40	
3049.00	Übrige Zulagen	-11'000.00		115'000.00		-9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'099.80		46'000.00		39'093.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'932.75		168'600.00		65'606.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'433.70		9'100.00		8'605.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.60		8'900.00		7'404.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'220.75		11'100.00		9'320.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	3'565.00		73'500.00		73'865.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	63'561.12		120'000.00		43'424.08	
3090.01	Ausbildung Lernende	12'931.09		15'000.00		10'448.35	
3091.00	Personalwerbung	71'660.84		49'000.00		26'933.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'347.70		40'200.00		14'947.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'881.53		500.00		403.86	
3130.04	Arbeitssicherheit	13'615.97		69'000.00		105'038.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'625.80		45'000.00		47'158.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'804.70		5'800.00		5'804.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'688.00		800.00		3'652.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'000.00			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		272.40				1'038.05
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		27'837.25		30'000.00		9'417.80
120 Abstimmungen und Wahlen	127'578.86		96'500.00		83'141.85	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'480.00		12'500.00		4'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27.30					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.75					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	42'220.20		42'000.00		24'702.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'183.51		37'500.00		41'209.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'663.10		2'500.00		12'829.80	
130 Gemeindeparlament	265'312.49		334'300.00		265'355.91	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	191'248.00		236'000.00		189'700.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'466.70		10'000.00		8'574.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'651.10		2'200.00		1'602.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'277.85		12'600.00		10'554.54	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'811.74		10'000.00		11'586.37	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'909.80		37'000.00		33'611.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	16'947.30		26'500.00		9'693.00	
131 Stadtrat	710'543.55		719'200.00		613'275.00	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	540'950.50		541'500.00		503'801.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'269.00				-7'842.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'213.40		35'000.00		30'500.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'472.10		65'000.00		60'872.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'691.65		5'700.00		5'415.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'702.25		6'200.00		5'760.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'350.75		7'400.00		7'009.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'325.50		3'000.00		2'928.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'531.10		13'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	25'575.30		41'900.00		4'829.50	
150 Leben / Entwicklung					1'011'852.51	162'976.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					14'200.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					46'853.38	
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Integration					132'790.59	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'616.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'996.20	
3050.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Integration					8'102.25	
3050.03 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur					218.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					6'072.40	
3052.02 AG-Beiträge an Pensionskassen Integration					10'504.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					618.75	
3053.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Integration					1'540.70	
3053.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					7.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					562.40	
3054.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration					1'514.20	
3054.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					40.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					671.45	
3055.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration					1'808.20	
3055.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					8.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'140.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					11'671.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					13'750.50	
3130.03 Interkulturelle Fragen / Integration					160'336.15	
3130.07 Standortförderung					152'400.50	
3130.08 Gagen Kulturkommission					13'800.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					628.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					5'350.09	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					23'145.50	
3636.01 Beiträge an Ortsvereine					158'270.00	
3636.02 Beiträge Heimatkunde					28'897.00	
3636.03 Anlässe und Projekte					32'467.70	
3636.04 Auswärtige Kulturinstitute					5'600.00	
3636.05 Schlierefäscht					100'000.00	
3638.00 Beiträge an das Ausland					10'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					64'500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'739.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'637.00
4631.02 Beitrag Kanton an Integration						135'600.00
152 Stadtbibliothek	460'826.46	79'941.65	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334'129.31		318'400.00		286'404.54	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'816.00				-2'287.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'119.50		19'100.00		18'243.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	30'746.75		28'800.00		26'906.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'346.65		4'400.00		3'906.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'417.75		3'700.00		3'410.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'523.20		4'600.00		4'064.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'730.80		4'000.00		800.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'995.13		11'500.00		3'160.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	53'981.60		62'000.00		55'566.58	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'076.93		7'000.00		46.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'759.30		4'000.00		2'569.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'124.05		5'300.00		2'323.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		500.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	652.10		500.00		59.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	83.75		400.00		149.85	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		11'400.00		11'355.64	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'001.05		30'500.00		25'654.95
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'566.90		2'500.00		3'315.35
4390.00 Übriger Ertrag		2'373.70		1'800.00		516.90
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
160 Gesellschaft	923'475.85	182'242.00	1'092'800.00	173'700.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			16'500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'277.73		240'400.00			
3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'040.00					
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'661.65					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'832.80		15'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'558.65		19'300.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'009.40		3'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'063.90		2'800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'365.80		3'200.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	357.00		2'700.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'721.86		24'700.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'561.63		45'000.00			
3130.03 Interkulturelle Fragen / Integration	160'514.35		200'000.00			
3130.08 Gagen Kulturkommission	27'095.80		35'700.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	839.80		2'200.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	11'268.49		24'600.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'873.72		4'800.00			
3636.01 Beiträge an Ortsvereine	177'919.97		188'900.00			
3636.02 Beiträge Heimatkunde	33'335.50		34'000.00			
3636.03 Anlässe und Projekte	62'401.10		35'000.00			
3636.04 Auswärtige Kulturinstitute	5'600.00		12'400.00			
3636.05 Schlierefäscht	100'000.00		100'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'376.00		23'700.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'466.00		10'000.00		
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		134'400.00		140'000.00		
190 Stadtammann- und Betreibungsamt	2'099'893.58	2'307'808.03	1'960'000.00	2'048'200.00	1'984'658.97	2'116'559.87
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'136'530.71		1'156'000.00		1'153'387.64	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'086.65				-21'772.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'892.35		73'700.00		73'622.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	101'562.35		102'800.00		106'787.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'531.70		15'700.00		15'489.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'729.10		13'800.00		13'771.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'179.05		16'500.00		16'232.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'289.05		27'600.00		5'250.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'739.00		2'000.00		1'475.60	
3100.00 Büromaterial	12'332.99		15'200.00		15'555.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	268'035.40		240'000.00		251'061.34	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'013.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'914.40		4'000.00		3'914.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	498.11		2'000.00		1'956.68	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'418.57		34'000.00		53'613.71	
3690.00 Übriger Transferaufwand	207'914.45		88'200.00		131'900.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		86'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'099'893.58		1'960'000.00		1'984'658.97
4690.00 Übriger Transferertrag		207'914.45		88'200.00		131'900.90
191 Friedensrichteramt	154'237.81	35'050.75	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'215.76		114'500.00		115'448.73	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'526.90		7'400.00		7'412.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'458.80		13'900.00		14'032.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'613.95		1'600.00		1'589.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'312.95		1'400.00		1'385.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'679.60		1'600.00		1'654.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	804.15		2'000.00		5'264.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'568.55		5'800.00		1'505.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'057.15				2'048.72	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		35'050.75		40'000.00		23'503.30
2 Sicherheit und Gesundheit	6'805'041.81	4'411'190.84	6'674'700.00	4'046'100.00	6'621'793.30	3'986'923.58
200 Abteilungsverwaltung	556'381.04	164'696.15	523'700.00	86'000.00	510'753.72	95'204.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'774.49		394'500.00		390'918.87	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'679.25		24'500.00		25'102.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'540.60		37'800.00		39'002.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'398.25		5'300.00		5'383.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'488.60		4'600.00		4'691.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'743.45		5'500.00		5'601.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'605.00		6'000.00		3'880.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'773.75		3'800.00		2'397.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'153.90		500.00		955.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'729.35		39'000.00		20'612.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'622.10				10'475.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	591.70		1'000.00		327.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'280.60		1'200.00		1'406.55	
4120.01 Plakatgebühren		24'687.65		25'000.00		25'597.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		119'173.50		40'000.00		48'772.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'835.00		21'000.00		20'835.00
205 Bürgerrechtskommission	41'564.20	99'900.00	57'000.00	57'000.00	48'402.40	88'450.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'116.00		45'000.00		42'600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020.95		2'000.00		1'666.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178.05		500.00		311.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'647.15		3'000.00		3'084.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	933.15		1'500.00		740.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'668.90		5'000.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		96'700.00		55'000.00		86'250.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'200.00		2'000.00		2'200.00
210 Stadtbüro	1'140'205.43	593'143.40	1'122'400.00	584'000.00	1'112'133.07	513'846.79
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'730.42		467'300.00		476'600.79	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'387.60				-11'737.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'087.95		30'000.00		29'849.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'017.90		20'800.00		20'506.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'973.30		6'500.00		6'401.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'073.00		5'600.00		5'578.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'216.25		6'700.00		6'661.15	
3101.08 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	73'989.95		65'000.00		60'678.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'466.05		6'500.00		7'820.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'456.76		5'000.00		3'734.63	
3130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	121'103.30		94'000.00		127'411.50	
3169.01 SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	17'198.30		15'000.00		17'076.80	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	206'049.10		225'000.00		189'035.90	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	4'883.00		4'000.00		10'507.50	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	123'347.75		87'000.00		78'006.25	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		131'787.20		140'000.00		129'511.84
4210.01 Gebühren Migrationsamt		326'766.70		320'000.00		258'178.40
4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung		26'915.00		23'000.00		26'570.00
4250.01 Verkaufserlös SBB-GA		96'587.00		90'000.00		86'350.00
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		11'087.50		11'000.00		13'236.55
220 Polizei	2'509'438.61	1'025'579.95	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'616'014.52		1'600'800.00		1'552'965.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-68'664.50				-16'290.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'094.75		101'700.00		98'350.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	162'513.75		185'500.00		163'589.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'569.35		21'800.00		21'092.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'761.65		19'000.00		18'380.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'405.05		22'700.00		21'949.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'420.02		19'100.00		43'191.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand					62'361.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'099.49		19'200.00		14'035.86	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	363.00		1'700.00		2'160.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'837.80		7'000.00		15'020.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'116.65		29'400.00		10'729.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'752.15		13'000.00		9'164.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'771.00				2'727.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'977.06		18'500.00		23'641.60	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'580.22		7'400.00		4'565.07	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'301.25				1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	21'889.15		23'000.00		22'825.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	49'636.25		52'000.00		35'871.18	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	134'000.00		134'000.00		134'000.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'025'579.95		900'000.00		867'780.75
225 Parkplatzbewirtschaftung	161'661.90	802'171.10	202'700.00	833'000.00	93'583.68	808'438.58
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	716.20					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	22'658.80		11'000.00		11'422.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'083.68		36'200.00		3'548.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	71'067.77		125'000.00		63'049.18	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'271.70		8'500.00		5'842.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'676.35		22'000.00		9'720.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'187.40					
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		802'171.10		833'000.00		808'438.58
230 Feuerwehr	900'320.50	138'483.65	812'600.00	167'000.00	972'372.66	204'500.55
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'150.00		60'000.00		71'145.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'902.00		320'000.00		465'551.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'607.65				-2'160.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'814.95		8'000.00		17'310.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	737.50				1'398.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'409.80				3'235.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.20				973.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'149.35		23'000.00		8'452.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'337.80		20'000.00		20'356.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'208.07		20'000.00		21'923.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'351.80		8'000.00		7'196.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	131'030.40		83'600.00		69'298.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'778.92		40'800.00		78'623.71	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	535.27		4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'075.85		9'000.00		7'858.90	
3130.06 Alarmierungen	610.00		5'100.00		5'329.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'639.10		9'000.00		8'636.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'211.00		600.00		2'823.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'807.28		22'500.00		8'310.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'278.77		109'700.00		140'006.81
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'361.00		2'000.00		1'842.70
3171.01	Veranstaltungen	30'020.23		25'000.00		16'274.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'942.36		10'500.00		7'561.61
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.50		31'800.00		10'425.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'920.00		7'000.00	9'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		123'824.70		140'000.00	155'328.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'738.95		20'000.00	39'251.85
235	Bevölkerungsschutz	441'280.73	226'660.00	431'200.00	216'000.00	403'062.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'020.20		345'400.00		345'411.86
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'514.20		-6'000.00		-25'797.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'066.70		22'100.00		21'738.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'932.80		39'100.00		38'924.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'610.90		4'700.00		4'354.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'848.35		4'100.00		4'062.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'797.70		5'000.00		4'532.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	810.60				249.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	560.68		800.00		567.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'044.65		4'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'910.40		4'000.00		3'268.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'803.75				2'979.45
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	591.20		5'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'772.00		3'000.00		2'772.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	225.00				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	12'800.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'860.00		10'000.00	4'125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00	29'494.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals					2'418.95
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		12'800.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'000.00		203'000.00	200'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	835'726.01	571'389.48	770'400.00	518'900.00	751'527.06
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'750.00		14'000.00		11'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'864.84		13'000.00		12'070.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	326.25		4'000.00		572.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'510.87		21'100.00		20'601.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'939.27		5'000.00		3'870.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'157.31		21'000.00		14'594.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'080.52		16'200.00		25'049.76
3130.06	Alarmierungen	1'169.88		7'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'694.83		40'000.00		29'591.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'322.50		4'400.00		3'271.70
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'116.85		25'000.00		13'019.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'032.60		25'000.00		44'646.04
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		
3171.01	Veranstaltungen	80'923.76		57'200.00		69'026.28
3690.00	Übriger Transferaufwand	264'336.53		251'500.00		243'714.18
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'000.00		243'000.00		240'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'921.70		7'000.00	5'254.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'600.00	26'350.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		247'581.25		236'800.00	232'494.20
4690.00	Übriger Transferertrag		264'336.53		251'500.00	243'714.18
250	Beiträge	93'528.59	3'146.00	101'800.00	3'200.00	90'080.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		200.00		224.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.20				42.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.15				50.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41.90		200.00		92.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.00		200.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	39'528.30		45'000.00		39'595.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'977.00		9'000.00		9'932.00
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	26'439.29		30'000.00		22'993.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'146.00		3'200.00	3'176.05
260	Übertretungsstrafrecht	124'934.80	786'021.11	77'100.00	681'000.00	98'345.01
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'716.90		20'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	538.66				
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'286.25		31'100.00		54'843.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74'392.99		25'000.00		22'215.06
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					21'286.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		61'920.60		41'000.00	34'005.00
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		126'421.69		70'000.00	94'501.00
4270.00	Bussen		517'705.67		520'000.00	477'148.58
4270.01	Bussen Stadtrichter		73'050.00		50'000.00	51'251.75
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		6'923.15			4'769.40
3	Alter und Pflege	24'150'333.94	15'852'055.84	23'662'800.00	16'443'900.00	24'512'592.86
300	Abteilungsverwaltung	740'049.99	425'000.00	740'300.00	425'000.00	782'729.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		4'000.00		1'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'154.35		428'000.00		491'324.98
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	85'919.83		84'000.00		85'155.32
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'708.90		27'400.00		30'578.45
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'517.50		5'500.00		5'468.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'621.05		48'400.00		55'408.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'696.80		10'400.00		10'578.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'992.90		5'800.00		6'626.35	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'182.90		1'200.00		1'172.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'021.80		5'200.00		5'794.45	
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	962.45		1'100.00		1'021.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'422.35		6'200.00		7'059.70	
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'231.15		1'300.00		1'220.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		2'500.00		2'955.80	
3091.00 Personalwerbung	2'838.50		1'500.00		2'425.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'261.91		1'000.00		1'332.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'694.05		2'500.00		1'244.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		500.00		276.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'055.55		15'000.00		10'772.49	
3130.10 Altersveranstaltungen	14'759.54		13'900.00		2'766.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.35		800.00		175.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	370.10		1'500.00		1'347.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		500.00		500.00	
3636.13 Beiträge Mahlzeitendienst	16'438.01		25'000.00		16'022.53	
3637.06 Mietzinssubventionen			7'500.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		425'000.00		425'000.00		575'000.00
305 Hotellerie	4'032'265.88	4'032'265.89	4'055'200.00	4'121'400.00	4'012'502.62	4'012'502.62
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'965'584.38		1'972'700.00		1'994'441.72	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'647.20				-20'121.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'301.85		125'500.00		125'838.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	177'489.60		169'100.00		175'901.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'050.00		27'200.00		27'315.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'855.85		23'600.00		23'516.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'001.10		28'300.00		28'294.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'311.85		8'000.00		4'440.00	
3091.00 Personalwerbung	36.90		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'273.15		11'300.00		6'488.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'456.28		72'000.00		71'002.08	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		200.00		98.00	
3105.00 Lebensmittel	386'130.47		425'000.00		408'791.73	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'833.75		29'600.00		15'220.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'192.45		13'000.00		14'406.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'153.80		148'500.00		148'321.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'333.21		36'000.00		34'372.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'313.90		2'000.00		3'303.29	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'430.92		13'000.00		12'926.12	
3137.00 Steuern und Abgaben	11'289.37		17'300.00		8'898.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'364.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'385.84		147'000.00		144'085.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'945.64		25'000.00		25'125.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'902.70		2'000.00		1'330.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	313.00		800.00		91.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	939.23		2'100.00		1'064.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	481'641.64		481'700.00		494'863.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'336.20		1'400.00		1'336.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	235'000.00		235'000.00		235'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	19'948.00		32'400.00		26'151.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'066.90		107'500.00	107'462.60	
4250.00	Verkäufe		155'091.21		176'300.00	155'394.55	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'253.50		98'600.00	53'608.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'719'854.28		3'739'000.00	3'696'036.97	
310	Alterszentrum Sandbühl	7'904'202.03	7'763'581.15	8'193'800.00	7'867'700.00	8'274'823.24	7'597'020.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'665'024.06		3'461'800.00		3'763'678.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-344'014.00				-243'845.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'335.00		15'000.00		18'351.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216'448.50		218'500.00		224'657.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	265'068.30		255'000.00		279'675.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'198.15		47'900.00		49'042.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'757.90		40'900.00		41'996.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47'601.25		50'000.00		50'459.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'375.50		39'000.00		44'239.08	
3091.00	Personalwerbung	312.35		10'000.00		12'019.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'950.80		15'900.00		4'001.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'919.14		5'500.00		7'269.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'161.70		500.00		1'249.00	
3106.00	Medizinisches Material	60'182.34		90'800.00		82'497.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	54'023.05		52'900.00		54'346.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81.90				2'510.45	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	267.05		3'100.00		2'863.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'560.90		11'500.00		5'060.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'592.00		87'000.00		57'069.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'333.00		17'000.00		13'139.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00		838.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'186.69				24'068.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'682.17		10'500.00		7'598.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'740'854.28		3'760'000.00		3'772'036.97	
4220.00	Steuern und Kostgelder		7'649'099.95		7'766'000.00	7'473'191.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		79'598.90		97'000.00	81'883.15	
4250.00	Verkäufe		34'882.30		4'700.00	41'946.05	
320	Pflegewohnungen	3'047'004.49	2'408'004.25	3'211'100.00	2'782'200.00	3'751'992.46	2'753'283.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'909'124.32		1'779'800.00		2'259'737.74	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-218'761.00				-158'113.15	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'361.50		5'000.00		47'035.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'428.80		115'700.00		134'304.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	144'981.25		152'400.00		174'469.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'174.85		25'000.00		28'583.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'771.55		21'600.00		25'140.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'120.35		26'100.00		30'051.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'896.60		25'400.00		9'060.16	
3091.00 Personalwerbung	12'366.10		20'000.00		3'065.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'368.55		11'800.00		9'084.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'240.40		15'500.00		11'986.39	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	919.40		1'000.00		777.00	
3105.00 Lebensmittel	58'963.81		60'000.00		68'105.15	
3106.00 Medizinisches Material	19'794.83		23'000.00		31'107.74	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	10'272.15		2'200.00		10'395.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'270.30		8'000.00		12'036.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'428.00		6'000.00		16'092.07	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'376.65		8'000.00		4'427.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'599.55		9'000.00		8'419.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'099.63		15'500.00		13'436.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'755.15		17'400.00		7'969.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'460.00		3'000.00		2'259.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	-3'174.85		3'500.00		3'500.49	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'046.30		2'500.00		6'293.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'114.62		19'000.00		18'702.27	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'265.48		12'000.00		10'844.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	356.00		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3'501.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'804.26		4'600.00		3'154.18	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'052.94		86'100.00		86'052.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					29'325.27	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'000.00		420'000.00		515'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	298'300.00		298'300.00		313'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'227.00		12'700.00		12'686.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		2'157'157.60		2'520'300.00		2'502'347.10
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'810.85		8'800.00		19'143.85
4250.00 Verkäufe		6'035.80		23'000.00		1'792.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				100.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	911'099.50	827'628.85	923'900.00	862'600.00	915'420.40	827'963.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'172.22		6'500.00		3'937.25	
3106.00 Medizinisches Material			800.00		29.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	301.40		1'200.00		594.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'101.35		2'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	603.15		1'000.00		680.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'276.80		7'000.00		7'903.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'981.50		19'900.00		20'985.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'378.35		1'500.00		976.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'720.31		10'000.00		11'423.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'064.42		5'000.00		1'388.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	194'000.00		194'000.00		194'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	671'500.00		671'500.00		671'500.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		807'939.45		846'000.00		816'555.25
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'435.60		1'500.00		-643.10
4250.00 Verkäufe				800.00		101.30
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'125.00		14'300.00		11'950.00
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	392'537.10	381'757.00	409'100.00	356'100.00	399'134.21	362'421.95
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'012.90		4'000.00		3'547.39	
3105.00 Lebensmittel	21'092.50		19'000.00		23'205.00	
3106.00 Medizinisches Material			1'400.00		413.27	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			3'400.00		240.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	934.00		3'000.00		799.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	794.15		1'000.00		1'287.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'598.45		4'500.00		3'685.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'631.80		6'600.00		5'891.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'981.30		10'000.00		13'139.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'713.80		10'000.00		4'234.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'878.20		5'000.00		2'791.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'300.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	214'900.00		214'900.00		214'900.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		384'564.95		353'900.00		361'716.95
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'807.95		1'500.00		705.00
4250.00 Verkäufe				700.00		
351 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'945'981.30		3'823'000.00		4'251'495.25	
3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für	2'140'799.80		1'800'000.00		2'037'728.70	
3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen	213'668.30		120'000.00		139'806.40	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'934.50	
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für	1'349'781.40		1'100'000.00		1'162'775.15	
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der					7'726.50	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der	1'241'731.80		800'000.00		899'524.00	
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für			3'000.00			
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'163'374.95		2'277'500.00		2'114'534.56	
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	43'444.75		55'000.00		45'173.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante	20'308.80		10'000.00		10'891.90	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante	873'493.95		750'000.00		795'777.81	
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der	1'070'899.55		1'300'000.00		1'115'779.70	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für	155'227.90		160'000.00		141'750.00	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante			2'500.00		5'161.60	
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	5'429.30	5'429.30	9'000.00	9'000.00	4'705.20	4'705.20
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'206.00		9'000.00		2'932.15	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'223.30				1'773.05	
4390.00 Übriger Ertrag		5'262.30		7'000.00		4'506.20
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		167.00		200.00		199.00
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	8'389.40	8'389.40	19'900.00	19'900.00	5'255.15	5'255.15
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'602.80		19'900.00		3'500.00	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'786.60				1'755.15	
4390.00 Übriger Ertrag		8'268.40		8'000.00		5'112.15
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				11'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		121.00		100.00		143.00
4 Soziales	44'150'751.50	24'100'396.96	42'017'800.00	20'912'200.00	41'199'818.64	18'273'342.65
400 Abteilungsverwaltung	1'775'731.67	409'536.75	1'903'400.00	379'000.00	2'034'913.91	402'825.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'008'620.91		1'057'000.00		1'024'293.14	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'784.05				-74'292.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'592.70		67'800.00		59'314.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'785.25		95'600.00		86'330.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'285.50		12'600.00		12'510.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'101.95		12'600.00		11'105.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'955.95		15'100.00		13'260.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	620.00		15'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	22'911.15		5'000.00		4'721.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	215.40		2'000.00		228.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'439.00		3'000.00		1'272.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	213'232.42		164'700.00		449'393.02	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'428.79		60'000.00		67'798.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	251'914.75		290'000.00		277'961.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'411.95		3'000.00		1'017.85	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		9'767.50		9'000.00		9'738.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'956.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		392'813.25		370'000.00		393'086.60
405 Beiträge	4'137'330.29	63'074.00	4'081'200.00	44'000.00	2'677'700.98	75'117.10
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'975.70		7'000.00		6'916.00	
3130.01 Beiträge an Fahrdienste	15'586.80		30'000.00		29'656.00	
3130.02 Treuhanddienst	22'114.40		30'000.00		18'344.90	
3611.01 Jugendamt Süd					521'472.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	473'839.00		495'000.00		419'136.06	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	866'239.05		825'000.00		799'161.15	
3631.04 Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	1'738'800.00		1'750'000.00			
3631.06 Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	530'215.79		550'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					5'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		4'900.00	
3636.15 Stiftung ALG Neuthal	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
3636.16 Vorsorgertaxe Schulheimplatzierungen					495'720.50	
3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	453'789.35		350'000.00		362'516.60	
3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	570.20		15'000.00		677.60	
4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		59'669.05		40'000.00		65'071.40
4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		3'404.95		4'000.00		5'045.70
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'000.00
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	558'412.40	184'942.94	494'700.00	150'000.00	574'149.90	160'898.74
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'560.20		21'500.00		113'277.45	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'216.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'902.30				5'544.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					1'103.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.35				130.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	506.35				1'035.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.30				416.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'275.25		4'000.00		5'369.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'431.05		15'000.00		3'212.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'493.00		3'500.00		2'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'100.00					
3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung	423'676.20		450'000.00		439'843.45	
3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-17'600.60					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'484.85		70'000.00		66'276.45
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'221.85		10'000.00		
4637.03 Alimentenrückerstattungen		131'236.24		70'000.00		94'622.29
415 Berufsbeistandschaft	473'062.95	131'418.00	459'200.00	60'000.00	431'047.11	75'159.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'716.40		350'000.00		342'190.01	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'850.35					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'336.15		22'400.00		21'899.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'761.15		33'800.00		30'866.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'790.25		4'800.00		4'696.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'896.50		4'200.00		4'092.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'985.00		5'000.00		4'887.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	698.00		4'000.00		2'950.00	
3100.00 Büromaterial			1'000.00		484.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42'169.70		20'000.00		15'108.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'350.00		10'000.00		2'396.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	690.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'992.15		4'000.00		1'476.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	7'528.00					
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften		131'418.00		60'000.00		75'159.00
420 Sozialberatung	1'275'943.00		1'238'100.00		1'357'527.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	763'429.09		800'000.00		845'128.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'574.75				-46'070.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'254.45		50'000.00		52'151.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	78'058.15		83'000.00		86'523.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'492.70		11'000.00		11'020.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'375.60		9'400.00		9'781.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'917.60		11'400.00		11'469.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'253.20		8'000.00		6'370.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	526.80		1'800.00		1'075.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'687.76		49'000.00		14'305.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'515.40		73'000.00		157'861.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	144.85		1'000.00		134.75	
3612.07 Verlustschein Kostenbeteiligung	27'730.15		12'000.00		17'980.95	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	147'897.80		120'000.00		186'827.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'234.20		3'500.00		3'207.30	
3637.05 Notunterstützung			5'000.00		-241.05	
421 Berufliche und Soziale Integration					496'684.65	268'032.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					132'800.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'409.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8'437.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					14'849.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'809.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'576.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'882.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					468.80	
3130.20 Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)					70'918.45	
3614.20 Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)					30'990.00	
3634.21 Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer					234'360.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.20 Beiträge Integrationskosten (AS & FL)						259'632.00
430 Sozialberatung Intake	1'249'777.09	247'470.00	733'500.00		525'244.51	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	530'931.29		570'000.00		434'150.51	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'862.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'985.90		36'500.00		27'876.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'567.90		55'700.00		40'390.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'287.40		7'800.00		5'978.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'928.50		6'800.00		5'209.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'584.45		8'200.00		6'221.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'130.00		7'000.00		4'850.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'427.40		10'000.00			
3130.20 Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	119'828.70					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'545.45		25'000.00		502.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	17.90		1'000.00		65.10	
3614.20 Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	50'034.75					
3634.21 Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	430'404.45					
3637.05 Notunterstützung	4'965.00		5'000.00			
4631.20 Beiträge Integrationskosten (FL)		247'470.00				
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'083'335.74	8'467'080.04	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
3634.22 Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerck. Flüchtlinge	11'410.55					
3634.23 Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	1'607.75					
3635.02 Beitrag Einsatzprogramm	516'569.10		200'000.00		288'181.30	
3637.30 Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'187'663.13		5'900'000.00		5'842'688.25	
3637.34 Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'633'003.57		6'400'000.00		6'357'557.52	
3637.35 Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	2'733'081.64		3'500'000.00		3'025'666.69	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		325'875.00		300'000.00		307'322.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		2'828'716.10		3'500'000.00		2'985'472.24
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'476'296.85		2'200'000.00		1'885'614.04
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'836'192.09		2'200'000.00		2'207'954.48
440 Asylbereich	1'782'469.70	919'101.98	1'011'500.00	330'000.00	883'901.76	480'777.55
3130.00 Dienstleistungen Dritter	252.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'500.00		1'478.10	
3135.01 Leistungen AOZ	13'416.00		295'000.00		247'992.00	
3135.02 Sonderunterbringungskosten			32'000.00		418.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	429'351.40		280'000.00		156'013.16	
3614.21 Beiträge an AOZ für Prozesskosten	407'937.85					
3634.24 Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	527'312.45					
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	403'000.00		403'000.00		478'000.00	
4260.03 Rückerstattung individuelle Unterbringung		447'257.53		200'000.00		408'112.85
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		471'844.45		130'000.00		72'664.70
450 Sozialversicherungsbereich	405'838.25	89'748.35	334'000.00	56'000.00	618'196.62	55'961.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'783.10				189'221.52	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'162.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499.70				12'110.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	870.40				14'245.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	107.15				2'360.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.20				2'263.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.50				2'455.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					580.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					146.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					410'217.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	384.95		4'000.00		3'757.60	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	363'681.25		330'000.00			
3637.6 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose: Beiträge an private Haushalte	32'313.00					
3637.60 Überbrückungsleistungen	32'313.00					
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'534.35		34'000.00		33'369.80
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		21'901.00		22'000.00		22'592.00
4630.00 Beiträge vom Bund		32'313.00				
451 Zusatzleistungen zur AHV	9'415'598.40	6'794'805.80	8'567'000.00	5'993'000.00	8'830'251.33	4'643'772.35
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'422.90	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leist.) (bis 2021)			5'000.00		93'574.50	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leist.) (bis 2021)			5'000.00			
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	113'204.80					
3181.24 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	26'997.95					
3181.26 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	637.25					
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	7'665'094.00		7'000'000.00		7'232'072.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	658'204.40		550'000.00		536'024.58	
3637.24 Beihilfen	586'476.00		570'000.00		573'967.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	24'308.00		27'000.00		17'884.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	340'676.00		410'000.00		375'306.35	
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				2'000.00		1'965.40
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'633'980.00		5'145'000.00		3'744'175.00
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		668'448.00		400'000.00		447'112.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		284'709.00				
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		91'335.00		300'000.00		323'283.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'822.05				
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		2'094.75		25'000.00		18'928.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'120.00		60'000.00		58'291.00
4637.25 Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		1'216.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'744.00		60'000.00		48'801.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		36'318.00				
4637.29 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		27'235.00				
452 Krankenversicherung	2'620'315.65	2'646'853.75	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	543'102.90				247'130.10	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'077'212.75		2'100'000.00		2'221'549.50	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger			100'000.00		3'441.00	
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		53'076.20		20'000.00		58'731.35
4630.00 Beiträge vom Bund		-26'538.10		1'040'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'460'627.25		960'000.00		1'353'616.80
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'134'786.40		200'000.00		1'070'602.20
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						17'826.00
4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		24'902.00				
453 Zusatzleistungen zur IV	6'272'595.36	4'046'024.35	4'945'000.00	3'430'000.00	4'683'771.11	2'123'445.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'836.05	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leist.) (bis 2021)			5'000.00		4'228.00	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez. Leist.) (bis 2021)			5'000.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	5'162'518.00		3'800'000.00		3'656'679.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	448'160.36		450'000.00		355'213.91	
3637.24 Beihilfen	375'123.00		400'000.00		358'122.00	
3637.25 Kantonrechtliche Zuschüsse	34'378.00		25'000.00		20'732.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	252'416.00		260'000.00		284'960.15	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'765'464.00		3'150'000.00		1'975'866.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		214'545.00		140'000.00		75'778.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'899.35		10'000.00		2'418.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		33'455.00		70'000.00		36'315.00
4637.25 Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'464.00				
4637.26 Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'197.00		60'000.00		33'068.00
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	100'341.00	100'341.00	50'200.00	50'200.00	100'215.00	100'215.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	72'643.35		45'000.00		58'150.05	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27'697.65		5'200.00		42'064.95	
4390.00 Übriger Ertrag		100'000.00		50'000.00		100'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		341.00		200.00		215.00
5 Bildung und Jugend	39'335'734.40	2'804'650.45	40'388'100.00	2'668'100.00	37'552'628.80	2'296'305.65
500 Schulverwaltung	803'118.70	420.00	807'800.00	500.00	783'827.42	400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'071.60		623'000.00		552'591.47	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'126.15				-8'840.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'504.05		37'300.00		35'483.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'046.45		60'000.00		58'389.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'015.45		8'000.00		7'496.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'541.65		7'000.00		6'631.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'341.30		8'400.00		7'801.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'085.00		2'000.00		3'675.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	619.85		800.00		691.50	
3100.00 Büromaterial	2'705.45		5'500.00		1'824.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	97'314.05		49'100.00		117'453.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'200.00		630.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420.00		500.00		400.00
502 Schulpflege	251'463.55		299'300.00		286'451.75	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'326.00		177'100.00		182'197.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					27'666.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'029.85		12'700.00		11'778.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'701.50		3'600.00		2'376.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'351.10		900.00		933.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'749.40		2'500.00		2'201.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	297.50				638.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'120.00		8'000.00		530.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'691.40		13'000.00		4'982.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'980.00		2'500.00		3'480.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'824.40		47'000.00		34'888.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	116.15		5'000.00			
3171.01 Veranstaltungen	30'276.25		27'000.00		14'780.10	
505 Schulleitung	1'750'175.75		1'880'700.00		1'558'037.36	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'764.16		397'800.00		241'909.71	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'874.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'218.30		15'400.00		15'495.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'550.95		28'700.00		25'469.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'184.90		3'300.00		3'141.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'526.50		2'900.00		2'902.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'513.00		3'500.00		3'466.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'334.25		36'000.00		14'200.05	
3091.00 Personalwerbung	14'955.85		1'000.00		38.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'057.07		19'800.00		16'213.50	
3100.00 Büromaterial	5'765.17		7'600.00		4'547.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	136'056.75				116'164.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'556.30		3'200.00		3'507.70	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'180'566.55		1'358'500.00		1'110'982.60	
510 Kindergarten	2'586'330.09		2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	62'637.75		40'600.00		41'436.14	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	45'534.90		38'000.00		36'550.05	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-408.60				-153.20	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'712.00		4'700.00		4'099.20	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'692.75		7'000.00		4'323.10	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'187.05		1'100.00		745.70	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'016.45		900.00		766.40	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'564.20		1'100.00		1'114.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'505.55		17'600.00		1'427.60	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00		560.00	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	45'356.57		55'400.00		44'768.29	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'456.77		22'000.00		19'828.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		325.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'382.65		11'000.00		3'375.15	
3171.01 Veranstaltungen	7'008.40		8'800.00		6'362.65	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'387'383.65		2'685'700.00		2'408'731.15	
4260.05 Elternbeiträge				3'900.00		2'660.00
515 Tagesbetreuung	2'988'571.95	2'147'815.80	2'974'100.00	1'950'000.00	2'927'923.14	1'500'543.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900'674.94		1'899'000.00		1'844'038.54	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'828.81		30'000.00		87'035.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-84'199.80				-32'465.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'646.00		125'800.00		126'197.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	168'941.55		171'100.00		162'510.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'008.80		27'400.00		26'476.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'285.80		23'800.00		23'584.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'480.20		28'400.00		28'301.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'967.60		19'700.00		4'620.00	
3091.00 Personalwerbung	329.25		2'000.00		769.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'565.15		8'100.00		5'255.50	
3100.00 Büromaterial	2'024.50		3'800.00		2'984.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'233.25		7'300.00		10'517.10	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					549.40	
3105.00 Lebensmittel	619'210.40		573'900.00		574'388.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'280.60		15'300.00		28'008.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)			1'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.70		2'000.00		588.55	
3171.01 Veranstaltungen	32'194.20		35'500.00		34'561.45	
4260.05 Elternbeiträge						116'960.75
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		167'929.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.01 Elternbeiträge Hort		1'979'886.80		1'950'000.00		1'383'582.80
520 Primarstufe	11'317'308.89	16'258.00	11'414'300.00	45'300.00	10'908'119.68	37'270.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'126.27		144'200.00		143'422.89	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-886.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	389.70				1'845.65	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	116'238.75		93'700.00		88'476.66	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-655.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'829.85		7'900.00		7'809.90	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'699.20		7'000.00		3'392.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'966.75		10'800.00		11'208.00	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2.30		2'000.00		361.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'918.45		1'900.00		1'753.15	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	918.15		1'300.00		464.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.95		1'500.00		1'487.65	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	832.40		1'100.00		633.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'172.25		2'100.00		2'039.55	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'859.65		1'400.00		1'335.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'330.20		60'500.00		29'554.90	
3091.00 Personalwerbung	4'844.05		3'400.00		1'538.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'397.68		22'900.00		18'110.70	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	341'550.41		365'600.00		299'109.27	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	17'868.36		22'500.00		16'031.44	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	78'625.50		88'500.00		74'309.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	231.60		2'600.00		86.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'950.00		57'200.00		22'120.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			21'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	370.10		800.00		370.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'330.75		5'000.00		2'996.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'437.50		14'000.00		955.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					25.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	129'418.85		138'100.00		57'466.80	
3171.01 Veranstaltungen	23'079.67		32'700.00		13'407.63	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'191.85		7'000.00		5'914.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	8'425.00		8'400.00		8'425.00	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'278'124.30		10'273'100.00		10'090'999.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'093.40		12'000.00		3'480.55	
4260.05 Elternbeiträge		16'258.00		28'600.00		4'070.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'700.00		33'200.00
525 Quims	278'444.77	286'788.00	300'000.00	300'000.00	278'435.52	278'971.00
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	140'358.07		150'000.00		136'245.89	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'940.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	4'630.80				5'162.10	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	4'245.05				4'439.05	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	690.95				611.25	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	804.45				967.85	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'396.70				1'500.00	
3104.00 Lehrmittel					895.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	134.40				44.60	
3171.01 Veranstaltungen	103'854.80		120'000.00		101'977.48	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	24'269.65		30'000.00		26'591.45	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		286'788.00		300'000.00		278'971.00
530 Sekundarstufe	5'703'287.32	51'433.70	5'919'000.00	111'400.00	5'492'604.91	245'316.70
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105.05		4'700.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	4'052.10				8'171.75	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	49'395.10		30'000.00		20'323.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.70		300.00			
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'731.60		2'500.00		675.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00			
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.45		100.00			
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	260.25		500.00		134.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.20		100.00			
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	302.10		500.00		126.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.50		100.00			
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	817.90		600.00		431.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'120.15		25'300.00		7'966.65	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00		250.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'505.62		30'000.00		22'417.63	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	209'068.40		217'800.00		180'213.10	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	7'645.14		11'800.00		6'543.26	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	35'268.11		31'400.00		25'645.29	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	41'306.55		43'100.00		43'123.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	632.50		10'000.00		3'955.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	99'666.12		118'800.00		34'068.85	
3171.01 Veranstaltungen	17'126.20		29'000.00		9'938.85	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	4'911'655.35		4'994'400.00		4'893'551.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		59'800.00		52'245.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	47'100.00		102'000.00		182'824.08	
3631.05 Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	204'518.23		195'500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'317.00		27'800.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'116.70		83'600.00		245'316.70
540 Berufswahlschule Limmattal	448'627.00	75'202.00	450'400.00	80'000.00	397'406.81	82'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	448'627.00		450'400.00		397'406.81	
4260.05 Elternbeiträge		75'202.00		80'000.00		82'500.00
550 Sonderschulung	8'836'130.41	202'073.20	8'769'000.00	105'700.00	8'225'006.13	134'345.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	963'833.51		861'100.00		875'756.81	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'073.30				-13'872.30	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'438'027.79		2'562'500.00		2'394'258.42	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	40'428.20		58'600.00		4'810.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-67'939.95				-20'022.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'960.35		60'000.00		52'101.35	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	154'988.40		161'000.00		149'337.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'084.55		64'000.00		67'970.15	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	255'049.00		264'300.00		247'540.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'569.15		11'800.00		11'288.10	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'907.05		34'600.00		31'379.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'138.75		10'200.00		9'772.90	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'107.95		30'300.00		28'086.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'490.50		12'200.00		12'383.55	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	34'567.70		36'900.00		34'096.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'408.00		23'000.00		3'532.75	
3091.00 Personalwerbung			2'000.00		582.00	
3100.00 Büromaterial					126.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		218.00	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	4'030.60		7'700.00		4'923.85	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	20'174.47		22'400.00		22'325.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	174.90		4'600.00		125.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	236'071.79		150'000.00		244'718.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	192.20		500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	147.70					
3631.02 Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'135'000.00		3'740'000.00			
3631.03 Beiträge an Kanton für Spitalschulen	127'920.00		107'300.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'279'871.10		543'000.00		3'567'845.85	
3636.20 Schule Heimplatzierungen					495'720.55	
4260.05 Elternbeiträge		54'883.20		34'500.00		50'936.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'190.00		71'200.00		83'409.00
551 Schulsozialarbeit	595'121.21		647'700.00		534'390.85	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	443'357.66		473'300.00		412'731.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'668.05		32'300.00		26'502.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'468.60		58'100.00		46'262.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'148.80		7'000.00		5'682.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.90		6'100.00		4'953.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'397.50		7'300.00		5'914.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'942.50		14'800.00		6'645.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'603.00		42'100.00		23'057.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen			700.00			
3171.01 Veranstaltungen	5'534.20		6'000.00		2'641.50	
555 Schulpsychologischer Dienst	370'971.57		368'500.00		369'252.79	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'120.37		277'900.00		285'720.23	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'349.40					
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	2'686.30				2'766.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'493.10		18'700.00		18'440.35	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	172.50				177.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'265.75		28'500.00		24'059.65	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	312.95				421.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'990.95		4'000.00		3'889.30	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	42.60				43.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'500.00		3'456.75	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	30.10				33.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'173.75		4'200.00		4'148.45	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	41.75				43.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'923.00		11'000.00		10'039.55	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd					165.60	
3091.00 Personalwerbung			1'500.00		807.75	
3099.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	23.50				384.55	
3100.00 Büromaterial	10'640.85		11'700.00		6'175.01	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'083.50	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	899.95				600.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3132.75 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten SPD Limmattal Süd					266.50	
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	2.40				2.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	235.40		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	772.95		1'000.00		421.50	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	92.80				105.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
560 Musikschule	466'273.86		462'500.00		449'225.67	
3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	206'075.39		205'000.00		200'737.14	
3636.17 Beiträge an die Musikschule	260'198.47		257'500.00		248'488.53	
561 Schulgesundheitsdienst	151'653.88		207'700.00		139'399.88	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'966.00		23'000.00		17'314.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	639.30		1'600.00		1'111.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.15		400.00		173.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.50		400.00		207.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.70		400.00		248.05	
3106.00 Medizinisches Material	1'008.00		1'500.00		430.40	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	31'655.48		40'200.00		22'298.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.01 Honorare zahnärztliche Tätigkeit	107'993.75		137'700.00		97'615.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
562 Volksschule Sonstiges	2'432'893.49	24'659.75	2'616'200.00	70'800.00	2'279'440.44	14'462.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'081.27		140'300.00		64'120.98	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-808.60					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	24'303.50		33'000.00		28'060.00	
3049.00 Übrige Zulagen	10'100.00		12'400.00		10'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'708.85		7'400.00		3'748.55	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'398.95		1'700.00		1'680.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'722.95		9'500.00		5'816.90	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	717.55		1'500.00		591.95	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	110.85		300.00		190.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	821.50		1'500.00		701.20	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	244.00		300.00		315.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'196.95		1'500.00		985.65	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	356.05		400.00		493.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'422.95		3'500.00		4'009.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'870.81		60'100.00		40'499.05	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	12'316.96		32'500.00		18'045.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'075.43		46'700.00		31'964.36	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	476'117.70		411'000.00		394'324.53	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'363.10		7'500.00		4'126.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'702.25		33'000.00		32'596.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'280.00		5'600.00		4'884.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'387.00		31'500.00		28'406.94	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'457.85		16'500.00		2'990.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	256.90				431.20	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'056.70		89'500.00		379.00	
3171.01 Veranstaltungen	34'587.17		62'300.00		26'650.74	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'397.85		6'300.00		4'007.94	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'647.00		10'000.00		6'518.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'587'000.00		1'587'000.00		1'562'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'493.75		3'000.00		1'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'166.00		67'800.00		12'962.00
580 Jugend	355'361.96		374'700.00	500.00	348'846.37	-162.60
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'169.55		218'200.00		204'247.33	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-690.80					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'450.65		13'000.00		13'116.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'522.20		18'000.00		17'364.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'871.55		2'800.00		2'812.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'346.25		2'500.00		2'451.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'001.75		2'900.00		2'926.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00		1'120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	664.30		500.00		661.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'216.76		20'000.00		15'653.73	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'535.00		10'700.00		819.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32.00		2'000.00		222.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'012.70		12'100.00		18'165.81	
3170.00 Reisekosten und Spesen	230.05		500.00		286.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen				500.00		-162.60
6 Bau und Planung	2'501'416.79	839'605.50	2'447'700.00	1'700'300.00	2'083'165.52	1'171'429.70
600 Abteilungsverwaltung	1'232'952.16	583'408.70	1'038'700.00	1'261'800.00	744'602.11	804'914.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'606.21		540'300.00		387'491.98	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'198.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'506.75		34'400.00		24'742.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'846.80		63'000.00		46'888.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'038.85		7'200.00		5'030.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'171.85		6'500.00		4'650.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'617.15		7'700.00		5'552.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'420.80		11'000.00		5'310.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'487.95		1'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'753.75		20'000.00		14'168.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'628.90		1'000.00		640.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	288'286.64		38'000.00		23'072.65	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	188'844.24		54'200.00		70'494.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'130.10		35'000.00		41'388.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'674.10		2'000.00		1'599.40	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'827.65		15'000.00		114.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'832.45		4'000.00		5'399.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'769.15		3'000.00		1'278.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			3'300.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'094.82		81'600.00		8'420.52	
3612.08 Beiträge an die Regionalplanung	112'612.00		110'000.00		98'359.46	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		583'408.70		975'000.00		804'914.85
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				286'800.00		
605 Tiefbau	497'655.43	245'059.35	570'400.00	421'000.00	574'411.29	356'429.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'140.93		475'000.00		480'367.94	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'763.20					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'467.90		30'600.00		30'108.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'096.20		44'700.00		43'589.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'802.75		6'600.00		6'707.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'791.25		5'700.00		5'627.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'919.60		6'800.00		6'883.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					702.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00				425.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'910.05		60'000.00		56'575.00
4250.00 Verkäufe		5'651.95		5'000.00		5'674.40
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		218'497.35		350'000.00		288'179.60
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610 Vermessung und Vermarktung	28'194.88	11'137.45	74'200.00	12'000.00	35'543.20	9'885.85
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'194.88		74'200.00		35'543.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'137.45		7'000.00		4'885.85
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630 Bau- und Feuerpolizei	730'177.09		741'200.00	5'500.00	721'924.36	200.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'403.48		414'000.00		414'625.04	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-686.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'875.50		26'500.00		26'625.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'526.45		43'000.00		47'883.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'324.90		5'700.00		5'708.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'338.70		4'900.00		4'975.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'542.05		5'900.00		5'941.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	260'310.36		238'500.00		213'465.52	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'542.05		2'700.00		2'700.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				5'500.00		200.00
691 Umwelt	12'437.23		23'200.00		6'684.56	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	863.00					
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		700.00		698.91	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'889.67		16'500.00			
7 Werke, Versorgung und Anlagen	34'563'029.90	27'459'506.91	26'065'300.00	18'540'800.00	28'668'467.74	21'853'040.94
700 Abteilungsverwaltung	600'000.53	445'000.00	547'800.00	445'000.00	535'375.34	445'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'241.23		419'200.00		425'518.04	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'726.60		26'900.00		27'322.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'269.95		46'900.00		44'751.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'502.55		5'800.00		6'351.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.35		5'000.00		5'106.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'767.20		6'000.00		6'097.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'122.80		14'000.00		8'653.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'246.35		10'500.00		4'687.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	846.55		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'731.10		7'000.00		6'759.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	453.40		3'000.00		34.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	892.45		2'000.00		94.00	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		445'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 Wasserversorgung	3'186'482.30	3'186'482.30	2'581'500.00	2'581'500.00	2'854'166.82	2'854'166.82
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'518.77		487'000.00		522'433.55	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	-22'674.85				14'793.63	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'628.50				-39'284.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'124.05		31'000.00		30'787.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	50'727.05		49'000.00		45'550.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'333.50		16'500.00		15'143.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'951.75		5'600.00		5'753.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'615.25		7'000.00		6'870.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'339.97		5'000.00		4'327.96	
3099.00 Übriger Personalaufwand	599.42		1'000.00		217.22	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	771'451.29		400'000.00		492'543.68	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	519.22		500.00		6.92	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149'854.40		103'500.00		91'872.34	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'411.01		5'000.00		4'613.47	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'592.72		140'000.00		171'124.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	155'664.99		125'500.00		212'689.08	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'077.95		70'000.00		41'748.41	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'367.53		7'500.00		7'630.13	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'369.87		6'000.00		6'347.79	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	535'625.81		405'000.00		555'466.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'890.60		20'000.00		30'111.56	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	105.51		800.00		529.32	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2.08		1'500.00		-220.07	
3192.00 Abgeltung von Rechten	29'047.50		31'000.00		33'151.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'323.60		6'000.00		8'589.71	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-180'126.54		-216'800.00		-23'489.89	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		19'800.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	11'306.02		13'300.00		3'245.17	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	266'057.42		256'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'983.82		139'000.00		130'779.75	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.86		27'700.00		27'698.87	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	57'414.00		50'100.00		66'196.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'105'991.30		2'500'000.00		2'538'923.01
4490.00 Aufwertungen VV						11'815.52
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						212'749.29
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'820.00		42'000.00		41'276.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'671.00		39'500.00		49'403.00
711 Gasversorgung	16'037'969.08	16'037'969.08	7'428'900.00	7'428'900.00	10'713'439.90	10'713'439.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'496.57		205'600.00		110'233.93	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	-9'718.12				6'339.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'397.90		13'600.00		7'078.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'237.20		24'000.00		12'194.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'115.30		6'800.00		3'537.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.85		2'500.00		1'322.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'874.00		3'000.00		1'579.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'180.04		2'500.00		1'190.02	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'250.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'742.10		100'000.00		27'626.38	
3101.07 Gas für Wiederverkauf	14'721'884.28		6'023'000.00		9'445'681.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'035.10		3'000.00		613.56	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'536.26		55'500.00		62'172.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	188.00		2'000.00		52.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'372.29		5'000.00		4'701.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	137'597.56		62'000.00		78'540.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'292.32		7'500.00		6'085.57	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	76'545.17		90'000.00		72'474.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'841.36		12'000.00		14'004.81	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'078.09		7'000.00		6'778.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	128.40		1'000.00		259.98	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'132.60		1'000.00		99.38	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'869.43		7'000.00		4'428.50	
3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	201'145.65		199'300.00		202'202.11	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.82		11'000.00		10'908.81	
3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	6'627.96		6'700.00		6'627.96	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.95		9'300.00		9'232.96	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	351'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	38'419.00		38'100.00		83'731.00	
3980.00 Interne Übertragungen	192'094.00		190'000.00		193'741.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'707'284.47		6'450'000.00		7'114'334.10
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		543.74				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'206'632.87		874'500.00		3'444'478.80
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		55'588.00		69'400.00		86'707.00
4980.00 Interne Übertragungen		67'920.00		35'000.00		67'920.00
712 Gastankstelle	54'015.62	74'873.91	37'000.00	39'000.00	34'074.50	44'330.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'859.92		28'000.00		34'061.79	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	142.99					
3134.00 Sachversicherungsprämien	12.71		500.00		12.71	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'873.91		39'000.00		44'330.75
718 Energie	141'203.19	412'400.00	94'400.00	420'000.00	84'374.55	430'816.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	40'000.00		40'000.00		43'080.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101'203.19		54'400.00		41'293.65	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		412'400.00		420'000.00		420'816.00
4630.00 Beiträge vom Bund						10'000.00
720 Abwasserentsorgung	3'517'702.65	3'517'702.65	3'617'100.00	3'617'100.00	3'425'474.40	3'425'474.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		2'259.01	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'047.02		4'000.00		3'349.67	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'911.32		45'000.00		79'688.93	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	96'903.77		210'000.00		108'716.14	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		464.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'000.00		835.65	
3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	369'539.03		376'600.00		345'039.76	
3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		15'600.00		15'549.03	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'205.75	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	1'948'829.05		1'947'500.00		1'833'491.66	
3612.13 Entschädigung Tilgungsquote Limeco	694'296.37		671'900.00		642'373.49	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		3'100.00		3'077.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272'000.00		272'000.00		272'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	67'421.00		63'400.00		79'195.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'202'620.80		3'150'000.00		3'363'046.40
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		264'990.85		417'200.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'091.00		49'900.00		62'428.00
721 Abfallbewirtschaftung	3'039'080.02	3'039'080.02	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'176.21		825'200.00		803'402.55	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	2'723.39				-15'880.36	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-48'009.90				-16'942.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'362.20		52'300.00		50'504.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'384.30		70'800.00		71'831.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'417.80		26'100.00		25'094.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'609.65		9'800.00		9'438.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'016.50		11'700.00		11'270.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'756.54		6'000.00		3'090.67	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'649.40		135'000.00		86'602.14	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'460.91		10'000.00		11'179.71	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'026.04		5'000.00		48'310.58	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'187.69		9'000.00		6'154.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'969.20		25'000.00		20'985.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'087.00		3'000.00		2'192.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	242'282.51		322'000.00		290'090.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'661.90		18'600.00		14'992.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	27'811.21		30'000.00		30'166.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128'813.70		102'000.00		81'474.90	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'848.98		4'000.00		19'261.01	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	12'064.24		8'000.00		14'692.85	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			10'000.00		8'124.41	
3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	31'362.56		35'900.00		38'439.79	
3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	121'720.43		131'400.00		115'923.10	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	81'975.09				109'265.61	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'912.70		18'000.00		17'884.80	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	862'606.62		855'000.00		848'247.59	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		21'600.00		21'543.56	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	8'875.00		6'900.00		8'617.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'857'631.09		1'741'000.00		1'818'959.57
4240.01 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsggebühr für Altglas		65'300.42		57'000.00		64'568.62
4250.00 Verkäufe		278'356.23		237'000.00		322'856.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		826'942.15		800'000.00		876'130.51
4270.00 Bussen		855.00		7'000.00		585.00
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		2'645.13				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				262'400.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'350.00		6'900.00		8'641.00
730 Strassenunterhalt	2'629'786.84	340'318.80	2'824'000.00	394'000.00	2'653'843.01	407'143.05
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'026.83		598'200.00		596'327.04	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'706.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'889.60		37'400.00		36'912.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'453.95		47'500.00		47'831.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'370.85		19'200.00		18'566.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'609.10		7'400.00		6'898.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'439.80		8'500.00		7'202.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'612.69		109'000.00		68'905.93	
3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	783.05		3'000.00		1'266.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	681.15		500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'308.90		9'000.00		21'770.32	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'275.35		4'000.00		6'256.38	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'378.45		3'500.00		1'966.90	
3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	3'040.65		10'000.00		5'807.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	149'356.53		192'400.00		96'664.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'753.41		14'000.00		13'847.51	
3134.06 Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	9'975.36		114'000.00		12'609.18	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	118'566.30		21'000.00		139'597.92	
3144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	11'496.75		10'000.00		10'690.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'685.35		70'000.00		69'242.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'150.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen					46.40	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'335'199.15		1'369'000.00		1'363'210.43	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			10'700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			7'500.00			
3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	6'872.08		10'800.00		6'872.08	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'861.54		99'400.00		105'906.82	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'318.80		112'000.00		125'971.55
4250.00 Verkäufe				500.00		
4490.00 Aufwertungen VV						171.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
735 Strassenbeleuchtung	207'334.75	49'362.65	250'000.00	58'200.00	230'207.45	51'903.20
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	168'886.75		210'000.00		215'042.20	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	38'448.00		40'000.00		15'165.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		2'482.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'162.65		58'000.00		49'420.70
740 Grünunterhalt	943'886.99	71'669.00	994'700.00	55'800.00	798'137.24	71'424.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'551.18		473'000.00		382'340.34	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'851.05				-5'193.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'549.90		30'200.00		24'411.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'465.40		36'900.00		30'398.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'051.80		15'200.00		12'047.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'456.30		5'700.00		4'562.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'701.65		6'800.00		5'378.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'600.00		4'500.00		415.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'528.34		42'500.00		26'213.72	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	749.00		3'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'402.80		15'000.00		8'219.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'087.53		8'000.00		7'282.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'854.80		3'000.00		2'360.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	238'849.79		223'000.00		182'694.69	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'062.80		4'500.00		2'977.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'397.00		7'200.00		1'795.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	26'709.60					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'340.60		45'500.00		42'126.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	601.55				326.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'542.51		33'800.00		33'542.51	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		5'100.00		5'064.32	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	31'171.17		31'300.00		31'171.16	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'869.00				12'624.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
745 Friedhof	374'727.57	76'197.20	381'800.00	110'000.00	313'079.32	114'904.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'561.00		172'000.00		169'436.06	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'080.10		11'000.00		10'879.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'080.00		19'000.00		18'843.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'374.05		6'000.00		5'438.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'932.80		2'000.00		2'033.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'472.80		2'500.00		2'427.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'751.72		50'000.00		33'182.19	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	532.00		1'000.00		518.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'377.75		6'000.00		15'345.43	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	921.85		1'000.00		987.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'381.30		1'000.00		1'037.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	74'036.75		68'000.00		9'966.01	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'920.40		2'800.00		1'916.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'694.40				4'636.94	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'389.99		7'000.00		5'971.83	
3170.00 Reisekosten und Spesen	360.70		1'000.00			
3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		30'500.00		30'459.96	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		66'047.20		100'000.00		102'409.65
4240.02 Grabplatzgebühren		10'150.00		10'000.00		12'494.50
750 Sport / Freizeit	24'082.89		46'800.00		38'339.79	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'987.30		30'000.00		27'878.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		366.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'095.59		11'800.00		10'095.59	
755 Schwimmbad Im Moos	845'411.03	208'451.30	982'000.00	280'000.00	874'110.05	202'697.07
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'276.67		280'000.00		284'676.96	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'217.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'288.50		18'500.00		18'125.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'833.70		27'000.00		17'000.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'918.40		4'000.00		3'896.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'544.75		3'000.00		3'388.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'595.95		3'500.00		4'049.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'082.00		1'000.00		319.63	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'741.27		7'000.00		8'216.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'449.47		5'000.00		2'379.98	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	320.49		1'000.00		320.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	51'990.90		50'000.00		29'402.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18.52		3'000.00		1'954.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	36'343.98		54'000.00		21'477.57	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'021.44		123'000.00		107'420.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'801.51		29'500.00		7'594.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'102.36		2'000.00		2'002.26	
3137.00 Steuern und Abgaben	13'379.67		14'000.00		13'906.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	464.86		52'000.00		47'720.24	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'474.19		19'000.00		13'069.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'802.00		22'500.00		31'103.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	658.83		500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'911.89		256'000.00		251'911.89	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'389.68		6'500.00		6'389.69	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'089.67		165'000.00		137'764.75
4250.00 Verkäufe		109'361.63		115'000.00		64'932.32
760 Öffentlicher Verkehr	2'961'346.44		3'168'000.00		3'022'103.92	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		51.80	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			6'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	928.00		7'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'500.00		5'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'108.94		1'000.00		1'108.94	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit			700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'344.55		93'000.00		14'810.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		798.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	2'661.82		100.00		184.06	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	42'884.82		43'200.00		42'884.82	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	606'676.00		570'000.00		552'389.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'258'823.60		2'437'000.00		2'401'957.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche	2'918.71		3'000.00		2'918.70	
8 Finanzen und Liegenschaften	33'579'977.11	113'719'925.02	28'365'600.00	110'492'200.00	26'938'333.49	107'776'303.51
800 Abteilungsverwaltung	331'541.47		369'400.00		313'022.12	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'366.72		269'100.00		245'496.57	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'212.30		17'100.00		15'463.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'208.00		25'200.00		24'957.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'110.40		3'400.00		2'888.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'860.00		3'200.00		2'930.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'659.50		3'900.00		3'499.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'267.05		15'000.00		7'088.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'796.20		10'000.00		8'666.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'462.00		22'000.00		2'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	-400.70		500.00		31.40	
802 Finanzbuchhaltung	872'422.96	1'585'844.23	930'200.00	1'594'000.00	690'986.28	1'555'620.56
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'794.61		443'800.00		403'856.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'059.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'187.15		28'400.00		25'821.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'818.05		34'400.00		28'225.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'258.75		6'100.00		5'538.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'090.60		5'200.00		4'825.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'513.45		6'300.00		5'762.15	
3100.00 Büromaterial	72'473.50		71'000.00		56'808.72	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'894.45		1'500.00		3'035.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		7'988.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	241'596.68		230'000.00		218'828.56	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'363.30		15'000.00		11'845.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'871.30		27'300.00		23'326.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'311.18		4'000.00		3'313.04	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'653.00		2'900.00		5'188.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	76.40		300.00		16.50	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-74'040.00				-184'665.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	46'560.54		50'000.00		74'330.88	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		11'165.62		5'000.00		4'712.06
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
4260.04 Rückerstattung Betreuungskosten		57'548.61		40'000.00		31'906.80
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		9'565.70		50'000.00		9'778.70
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		22'900.00		35'000.00		20'865.00
4390.00 Übriger Ertrag		129'664.30		120'000.00		138'358.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'355'000.00		1'344'000.00		1'340'000.00
804 ICT	3'031'189.81		3'159'300.00		2'594'668.49	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'134.40		656'700.00		560'493.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'089.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'407.25		41'800.00		35'990.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'902.45		67'700.00		60'904.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'236.50		9'000.00		7'653.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'698.90		7'800.00		6'725.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'570.95		9'300.00		7'963.75	
3113.00 Anschaffung Hardware	39'791.66		55'100.00		35'022.39	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	9'283.11		25'000.00		9'295.95	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	107'976.37		210'000.00		43'558.90	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	42'423.29		23'300.00		1'167.49	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'485.09		144'700.00		33'739.85	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	263'902.20		192'700.00		175'264.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'294.55		74'500.00		71'873.13	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	2'319.32		25'000.00		7'970.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	793'086.92		810'400.00		784'446.96	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	28'100.30		41'600.00		37'054.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'831.50		30'000.00		24'225.49	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	117'839.17		55'000.00		22'879.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	341'937.62		360'300.00		331'554.80	
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	912.90		34'000.00		37'454.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'660.38		65'600.00		58'529.57	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	134'031.52		116'800.00		200'087.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	594.00		800.00		525.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		6'800.00		6'803.46	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	226'043.25		61'100.00		38'571.95	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		31'000.00			
808 Steuern	1'957'712.56	88'242'184.26	2'036'500.00	81'381'000.00	1'662'306.83	78'957'951.21
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'740.40		768'800.00		766'862.88	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30'787.55				-23'550.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'775.65		49'400.00		48'839.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'104.85		59'500.00		57'842.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'503.45		10'600.00		10'463.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'157.85		9'200.00		9'126.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'890.45		11'000.00		10'889.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	167'076.43		190'000.00		154'062.92	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	133'694.45		70'000.00		77'039.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	477.00					
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	109'300.00				-58'300.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	383'837.96		500'000.00		300'527.85	
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	153.76				1'206.46	
3499.11 Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	60'844.03		80'000.00		45'672.79	
3499.12 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'842.30		20'000.00		4'137.45	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	237'051.53		250'000.00		236'950.73	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	22'050.00		18'000.00		20'535.00	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'490'322.87		33'189'000.00		31'630'470.31
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'160'434.78		2'700'000.00		3'281'623.64
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		111'044.95		150'000.00		90'699.77
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'808'013.15		1'600'000.00		1'910'787.70
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'039'052.10		-750'000.00		-820'053.70
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'227.50		-30'000.00		-34'203.05
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'532'270.98		2'442'000.00		2'417'540.39
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		557'733.47		500'000.00		501'036.81
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		14'788.97		60'000.00		89'700.47
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		535'897.70		400'000.00		454'413.10
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-302'906.10		-180'000.00		-217'490.00
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		6'426'621.93		4'500'000.00		5'384'916.23
4008.00 Personensteuern		401'410.17		420'000.00		373'335.81
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'369'298.33		21'090'000.00		21'074'568.80
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'713'777.91		3'000'000.00		2'565'013.33

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		97'775.55		10'000.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		926'876.30		2'300'000.00		1'221'534.30
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-533'482.20		-800'000.00		-3'112'607.15
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-300'000.00		-457'715.40
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'240'397.27		2'220'000.00		2'168'580.45
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-562'411.51		200'000.00		1'477'232.47
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		956.50				
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		219'948.70		240'000.00		137'225.80
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-22'890.15		-20'000.00		-110'868.80
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		11'591'660.45		7'000'000.00		7'462'053.55
4033.00 Hundesteuern		151'520.00		140'000.00		144'460.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		25'485.00		25'000.00		24'133.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'901.45		140'000.00		149'572.20
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		127'498.19		170'000.00		146'509.33
4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		4'599.95		5'000.00		125.90
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		885'594.00		800'000.00		833'279.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		169'325.25		160'000.00		172'076.95
812 Finanzressourcen		13'469'306.70		8'452'000.00		16'630'468.05
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		4'500.00		180'000.00		1'507'714.10
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'783'485.70		1'500'000.00		1'900'083.95
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		11'094'742.00		6'202'000.00		12'648'716.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		394'485.00		380'000.00		380'213.00
4980.00 Interne Übertragungen		192'094.00		190'000.00		193'741.00
814 Kapitaldienst	1'127'366.28	1'476'098.45	1'221'200.00	1'373'400.00	1'159'627.85	1'557'280.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'341.88		60'000.00		49'979.27	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	835'520.83		950'000.00		814'951.98	
3419.00 Verluste Fremdwährungen	1'447.67					
3499.00 Übriger Finanzaufwand	13'806.90		10'000.00		19'040.60	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	152'329.00		166'200.00		207'736.00	
3980.00 Interne Übertragungen	67'920.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		128'659.44		80'000.00		165'357.40
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		28'174.76		10'000.00		5'777.51
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		3'070.10				12.34
4420.00 Dividenden FV		1'084.15		2'000.00		2'427.75
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		67'920.00		35'000.00		67'920.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'247'190.00		1'246'400.00		1'315'785.00
820 Gebäudemanagement	818'508.32	269'920.00	778'400.00	250'000.00	787'901.45	162'480.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'189.79		506'100.00		512'335.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'821.50		32'500.00		32'767.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'874.80		52'500.00		53'088.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'157.85		6'900.00		6'970.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'907.45		6'100.00		6'129.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'558.50		7'300.00		7'318.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'256.00		3'000.00		4'164.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	21'992.15		20'000.00		18'370.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	713.00		3'000.00		7'205.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'993.45		35'000.00		46'145.20	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	49'228.85		60'000.00		51'273.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'231.98		45'000.00		41'784.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	583.00		1'000.00		347.30	
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		269'920.00		250'000.00		162'480.00
822 Hauswartungen	2'399'060.86	2'472'660.00	2'517'100.00	2'515'700.00	2'496'617.42	2'464'180.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'823'854.19		1'841'800.00		1'843'896.01	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79'579.90				-62'673.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'384.45		119'300.00		113'396.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	147'064.25		146'700.00		145'706.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'972.75		24'900.00		23'758.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'428.60		22'300.00		21'199.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'944.30		26'700.00		25'469.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'389.00		14'000.00		4'112.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	989.10		2'500.00		1'817.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'856.54		12'000.00		12'259.06	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00		61'577.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'266.88		8'000.00		5'449.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	258'967.95		259'000.00		264'870.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'011.40		3'400.00		3'653.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'799.00		2'500.00		3'066.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		3'009.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'766.50		18'000.00		25'980.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	945.85		1'000.00		68.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		239'660.00		279'700.00		247'180.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'233'000.00		2'236'000.00		2'217'000.00
824 Landwirtschaft	85'155.19	334.00	81'700.00		86'983.51	334.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'750.00		3'900.00		3'450.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.89		8'300.00		8'207.91	
3612.01 Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmat-Süd	32'634.70		34'000.00		34'763.00	
3636.10 Beiträge Wald / Waldwege	40'562.60		35'500.00		40'562.60	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	581'582.57	801'837.90	568'700.00	790'500.00	864'918.46	813'565.25
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'905.10		41'000.00		39'649.05	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	18'736.39		21'000.00		24'345.64	
3439.10 Ver- und Entsorgung	5'523.45		3'000.00		3'962.35	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	36'004.63		27'700.00		24'701.42	
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV					297'900.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	448'413.00		439'000.00		437'360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		801'837.90		790'500.00		811'565.25
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	30'142.59	2'140.00	44'500.00	2'200.00	42'910.39	2'140.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'327.15		20'000.00		18'958.05	
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'681.30		2'300.00		1'818.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	134.14		200.00		134.14	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'140.00		2'200.00		2'140.00
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	12'165.70	2'400.00	15'200.00	2'400.00	7'816.65	2'400.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'030.20		13'000.00		5'705.25	
3439.10 Ver- und Entsorgung	202.45		200.00		178.35	
3439.30 Sachversicherungsprämien	178.05		200.00		178.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'755.00		1'800.00		1'755.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
834 Bäckerstrasse 4, FV	90'045.35	100'788.00	83'800.00	101'900.00	82'957.60	92'306.70
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'884.70		26'000.00		25'035.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung	19'451.95		13'000.00		12'637.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	595.80		600.00		595.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'398.90		1'500.00		1'975.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	22'714.00		22'700.00		22'714.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'368.00		86'800.00		77'449.70
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'420.00		15'100.00		14'857.00
835 Bahnhofstrasse 13, FV	28'469.25	40'000.00	28'600.00	40'000.00	30'082.00	40'000.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'714.20		12'000.00		14'750.00	
3439.10 Ver- und Entsorgung			1'000.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien			100.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'854.05		3'600.00		3'431.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'901.00		11'900.00		11'901.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		40'000.00		40'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	58'222.62	39'040.00	65'400.00	45'000.00	53'719.77	49'340.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'148.45		35'000.00		20'540.95	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'602.15		2'000.00		4'706.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	818.02		700.00		818.02	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'654.00		17'700.00		17'654.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'040.00		45'000.00		49'340.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'644'371.26	2'051'821.96	1'600'700.00	2'075'000.00	1'624'622.72	2'105'071.70
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	502'008.16		472'000.00		501'278.52	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'717.05		15'000.00		27'094.11	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	16'036.30		15'000.00		26'466.47	
3431.30 Unterhalt Mobilien	9'766.50		10'000.00		11'031.50	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	224'968.66		241'000.00		208'623.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'832.58		15'000.00		29'021.70	
3439.30 Sachversicherungsprämien	13'520.02		18'000.00		13'020.02	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	148'156.18		137'000.00		119'804.10	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	414'803.81		378'400.00		392'817.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	279'562.00		284'300.00		280'465.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'051'821.96		2'075'000.00		2'105'071.70
838 Schulstrasse 14, FV	85'394.15	80'808.40	82'100.00	97'100.00	72'527.15	94'058.40
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'854.40		30'000.00		18'264.90	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'978.40		5'000.00		7'160.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	860.15		900.00		860.15	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'972.20		1'500.00		1'512.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27'729.00		27'700.00		27'729.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'848.40		87'100.00		87'098.40
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'960.00		10'000.00		6'960.00
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	237'638.20	60'466.80	117'600.00	64'400.00	54'589.44	60'466.80
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'374.35		73'000.00		15'937.24	
3439.10 Ver- und Entsorgung	4'827.45		9'000.00		3'092.65	
3439.30 Sachversicherungsprämien	747.90		1'000.00		985.55	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	147'494.50					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	14'194.00		12'600.00		12'574.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'766.80		56'700.00		54'766.80
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		7'700.00		5'700.00
840 Zürcherstrasse 72, FV	125'364.25	132'612.00	115'100.00	142'100.00	91'485.85	136'125.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'796.65		44'000.00		20'137.85	
3439.10 Ver- und Entsorgung	28'925.55		17'500.00		17'708.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	714.95		700.00		714.95	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'833.10		3'800.00		3'830.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'094.00		29'100.00		29'094.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'674.00		116'700.00		112'737.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		22'938.00		25'400.00		23'388.00
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	91'838.31	7'513.71	77'300.00	4'000.00	95'544.30	6'247.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'679.31		22'000.00		24'373.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	47'896.30		45'000.00		44'033.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'262.70		5'300.00		5'262.70	
3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt					16'874.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'513.71		4'000.00		6'247.00
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'232'999.03	190'195.00	1'296'500.00	183'700.00	1'398'199.28	187'160.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'492.05		9'000.00		8'981.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'073.27		35'000.00		40'689.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'638.20		9'000.00		15'632.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'619.90		6'000.00		5'714.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	220'059.46		223'100.00		233'583.14	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	952'116.15		994'400.00		1'073'598.64	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'670.00		47'200.00		45'300.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'025.00		3'000.00		8'360.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872 Verwaltungsliegenschaften	1'475'795.29	247'184.75	1'503'400.00	242'600.00	1'479'115.43	224'426.86
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'850.00		30'000.00		28'874.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	53'796.10		65'000.00		71'868.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'454.91		6'000.00		1'154.24	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'548.75		97'200.00		90'640.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'033.34		24'200.00		30'322.49	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'999.44		6'500.00		5'999.44	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	216'158.71		217'900.00		184'621.19	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.95		8'500.00		10'824.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	136'383.60		150'500.00		135'810.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'594.34		565'700.00		559'307.22	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	29'680.15		29'700.00		52'687.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'000.00		172'000.00		172'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	132'695.00		130'200.00		135'005.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'368.20		10'000.00		10'939.41
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'456.55		16'500.00		10'330.90
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		960.00		13'700.00		756.55
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00
873 Schulanlage Grabenstrasse	814'360.27	6'315.00	824'800.00	5'700.00	729'324.42	5'720.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'278.50		6'000.00		5'993.26	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'692.00		4'000.00		6'366.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'955.50		16'000.00		17'227.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'043.90		5'500.00		5'040.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	306'586.17		283'700.00		157'915.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	615.65		3'500.00		3'664.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	395'209.18		395'200.00		392'892.46	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'858.90		70'800.00		70'858.91	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	4'120.47		33'100.00		62'365.34	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'315.00		5'700.00		5'720.00
874 Schulanlage Hofacker	826'569.49	6'405.00	800'800.00	3'500.00	636'282.54	3'395.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'064.20		20'000.00		17'491.91	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'481.85		7'000.00		213.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'595.05		24'000.00		16'010.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'144.45		6'500.00		6'313.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	178'026.49		173'000.00		142'642.93	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'703.15		4'000.00		2'019.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			5'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	474'803.15		436'700.00		333'583.71	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	122'751.15		123'100.00		112'039.62	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			1'500.00		5'966.72	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'405.00		3'500.00		3'395.00
875 Schulanlage Kalktarren	1'477'852.45	163'690.00	1'260'200.00	163'700.00	1'445'408.00	178'929.15
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'002.20		25'000.00		27'602.56	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'198.70		25'000.00		23'412.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'457.65		37'000.00		33'687.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'436.50		1'700.00		1'498.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'895.42		15'000.00		15'895.42	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'414.85		233'000.00		221'900.29	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'282.40		7'000.00		8'948.30	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'612.25		8'700.00		11'789.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	906'846.08		730'200.00		911'122.22	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	177'706.40		177'600.00		189'550.51	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'440.00		1'500.00		17'519.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'250.00		162'200.00		161'410.00
876 Schulanlage Reitmen	2'988'612.97	8'685.00	3'008'400.00	8'400.00	2'886'960.54	7'540.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'219.25		35'000.00		26'740.22	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'062.20		7'000.00		628.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'504.00		44'000.00		62'049.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'860.60		35'000.00		18'320.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'927.81		20'000.00		19'927.81	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	391'350.50		405'000.00		298'465.63	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'212.60		7'000.00		5'352.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'818'551.63		1'818'600.00		1'818'551.63	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	636'924.38		636'800.00		636'924.39	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'685.00		8'400.00		7'540.00
877 Schulanlage Schulstrasse	485'298.36		507'000.00		331'250.46	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'226.15		6'600.00		6'565.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'651.75		3'000.00		1'526.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'999.40		12'500.00		11'975.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'528.94		4'500.00		4'528.94	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'377.39		260'000.00		94'415.97	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.35		2'000.00		723.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		5'200.00		5'151.44	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	93'735.41		100'600.00		93'735.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'455.75		86'500.00		86'455.75	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	26'171.78		26'100.00		26'171.78	
878 Schulanlage Zelgli	1'151'653.83	6'208.40	1'175'400.00	6'200.00	1'024'189.67	6'243.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'986.10		13'000.00		12'992.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'254.05		5'000.00		1'100.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'331.55		27'100.00		28'421.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	478.85		600.00		478.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'855.70		5'900.00		5'855.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	259'814.80		260'000.00		204'382.93	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'428.45		2'500.00		2'884.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	314'432.50		319'300.00		253'621.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	431'397.93		442'300.00		410'938.51	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	95'873.90		97'900.00		101'714.48	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'553.40		1'600.00		1'553.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'655.00		4'600.00		4'690.00
879 Gesellschafts- und Kulturräume	982'900.45	216'070.80	1'034'000.00	248'900.00	1'090'275.47	216'386.66
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'811.70		2'700.00		3'058.50	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	6'276.65		2'000.00		1'569.80	
3101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	3'731.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'314.45		14'000.00		6'705.40	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	1'787.60		2'000.00			
3111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof			2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'737.10		28'500.00		19'927.85	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	29'134.05		22'600.00		32'219.00	
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	21'407.80		13'000.00		12'179.90	
3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage	388.95		1'500.00		511.30	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	5'184.90		5'000.00		4'964.10	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	24'857.80		14'000.00		20'179.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'459.30		51'900.00		71'684.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'517.80		2'600.00		2'517.80	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'686.82		500.00		1'408.52	
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	741.28		600.00		568.98	
3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	858.30		800.00		802.60	
3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	727.98		800.00		727.98	
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	915.88		900.00		915.88	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'866.93		98'000.00		155'431.77	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	53'032.50		80'100.00		95'226.29	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	68'593.30		55'000.00		40'623.40	
3144.03 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage			5'000.00		14'191.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	21'472.90		12'000.00		15'448.10
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	32'221.15		20'000.00		19'966.50
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			67'000.00		67'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'083.42		3'100.00		3'083.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	132'766.58		129'500.00		126'038.59
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		8'500.00		8'482.42
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.25		93'900.00		93'851.26
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.64		4'000.00		3'990.63
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	45'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		267'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'060.00		19'000.00	19'060.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'499.80		68'700.00	68'599.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'416.00		98'000.00	45'913.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00	13'648.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'047.00		9'500.00	7'582.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		61'400.00		40'000.00	56'272.31
4490.00	Aufwertungen VV					5'311.55
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	484'132.53	138'480.00	477'700.00	137'900.00	445'345.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'446.70		2'000.00		1'988.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'152.25		36'000.00		38'416.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'703.70		8'000.00		8'182.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'030.67		5'900.00		3'030.67
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'286.70		80'000.00		59'539.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'512.51		276'800.00		266'189.27
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		68'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'940.00		16'400.00	16'440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'040.00		101'000.00	101'040.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'500.00		20'500.00	20'500.00
881	Sportanlagen	516'204.10	24'050.00	520'100.00	21'800.00	487'272.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	667.75		2'500.00		495.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'013.75		30'000.00		24'797.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'432.95		5'000.00		538.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'083.20		400.00		294.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'228.98		35'000.00		38'798.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	96'409.49		109'800.00		96'493.74
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'867.98		130'400.00		119'354.43
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		14'500.00		14'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'050.00		21'800.00		1'800.00
4490.00 Aufwertungen VV						8'770.52
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'267'733.43	1'276'320.00	1'257'900.00	1'276'300.00	1'228'306.70	1'291'520.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'724.90		43'000.00		47'528.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'645.30		30'000.00		34'647.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'155.55		4'100.00		4'155.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'859.75		85'000.00		89'665.97	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	808'217.80		807'700.00		767'229.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	220'980.99		221'100.00		220'980.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'142.24		4'200.00		4'142.25	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.90		12'300.00		12'288.89	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	44'718.00		50'500.00		47'668.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'620.00		46'600.00		46'620.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'224'300.00		1'224'300.00		1'239'500.00
884 Unterkünfte Asyl	498'874.29	525'800.00	583'700.00	525'800.00	729'641.63	600'356.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'346.15		1'500.00		1'495.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		2'014.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'314.75		34'000.00		31'433.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'443.85		7'000.00		5'561.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	828.15		1'200.00		1'118.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'892.00		115'000.00		120'334.96	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-990.00		2'500.00		-739.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	335'675.10		324'800.00		340'908.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	56'364.29		84'700.00		141'333.30	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					68'180.77	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		18'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'356.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		503'000.00		503'000.00		578'000.00
885 Werkhof, Bernstrasse 72	232'730.32	74'744.66	222'900.00	76'000.00	213'473.28	74'744.66
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'656.75		5'000.00		4'960.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'015.13		8'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'498.43		16'000.00		18'009.41	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'276.25		2'200.00		2'251.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'529.21		70'000.00		66'664.84	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	59'998.50		60'100.00		59'998.51	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'299.05		13'300.00		13'299.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	13'457.00		15'300.00		15'290.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'744.66		76'000.00		74'744.66
899 Abschluss	5'536'068.60		8'661'000.00			101'296.59
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'536'068.60			8'661'000.00		101'296.59
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						
	191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	179'887'482.07	173'887'482.07
Gesamtergebnis	191'820'483.60	191'820'483.60	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Aufwand Sachgruppen:	Ertrag Sachgruppen:
30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.	40 Steuerertrag
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41 Regalien und Konzessionen
33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des	42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen
34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten	43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder	46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
39 Interne Verrechnungen	48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven
	49 Interne Verrechnungen

Begründungen bei Budgetkreditabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen (Beschluss des Gemeindeparlamentes vom 13. März 2017):

- Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen
- Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00) sind zu begründen
- Die Toleranzgrenzen zur Begründung der Abweichungen sind auf verdichteter zweistelliger Sachgruppenebene der Artengliederung pro Gliederung anzuwenden.

Die Erfolgsrechnung wird nachfolgend aus Platzgründen netto dargestellt. Die Bruttodarstellung der Aufwände und Erträge nach Institutioneller Gliederung erfolgt summarisch auf den vorhergehenden Seiten.

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen	
				Rechnung/Budget 2022			
				absolut	%		
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	4'101'046.07	5'181'600.00	3'918'698.55	-1'080'553.93	-20.85	
100	Stadtkanzlei	1'006'149.27	1'114'900.00	967'408.20	-108'750.73	-9.75	
30	Personalaufwand	645'483.85	730'800.00	676'676.71	-85'316.15	-11.67	Die freie Stelle im Bereich Kommunikation konnte erst in der zweiten Jahreshälfte besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	353'840.42	374'600.00	290'731.49	-20'759.58	-5.54	
36	Transferaufwand	6'825.00	9'500.00		-2'675.00	-28.16	
110	Personal und Organisation	958'070.63	1'575'700.00	807'012.37	-617'629.37	-39.20	
30	Personalaufwand	929'564.28	1'474'600.00	655'411.02	-545'035.72	-36.96	Auflösung Mehrleistungen Personal, Einmalzulagen und Verwaltungskostenbeiträge PK zentral budgetiert und dezentral auf Abteilungen belastet. Weiterbildungs-Anträge von MA haben sich um 1 Jahr verschoben. Demgegenüber Mehraufwand für Personalwerbung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'616.00	121'100.00	162'057.20	-64'484.00	-53.25	Arbeitsicherheit: Deutliche Reduktion des Pandemiematerials. Teilweise Verzögerung der Projekte mangels Personal.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
46	Transferertrag	-28'109.65	-30'000.00	-10'455.85	1'890.35	-6.30	
120	Abstimmungen und Wahlen	127'578.86	96'500.00	83'141.85	31'078.86	32.21	
30	Personalaufwand	38'512.05	12'500.00	4'400.00	26'012.05	208.10	Obwohl das Budget gegenüber den Vorjahren fast verdreifacht wurde aufgrund der kommunalen Erneuerungswahlen, war der Betrag noch immer deutlich zu tief.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'066.81	84'000.00	78'741.85	5'066.81	6.03	
130	Gemeindeparlament	265'312.49	334'300.00	265'355.91	-68'987.51	-20.64	
30	Personalaufwand	202'365.80	248'200.00	199'910.45	-45'834.20	-18.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'946.69	86'100.00	65'445.46	-23'153.31	-26.89	
131	Stadtrat	710'543.55	719'200.00	613'275.00	-8'656.45	-1.20	
30	Personalaufwand	647'111.65	660'800.00	605'517.25	-13'688.35	-2.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'431.90	58'400.00	7'757.75	5'031.90	8.62	
150	Leben / Entwicklung			848'875.56			
30	Personalaufwand			223'034.52			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			357'937.79			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			23'145.50			
36	Transferaufwand			335'234.70			
39	Interne Verrechnungen			72'500.00			
42	Entgelte			-21'739.95			
46	Transferertrag			-141'237.00			
152	Stadtbibliothek	380'884.81	401'800.00	338'693.46	-20'915.19	-5.21	
30	Personalaufwand	380'197.96	383'000.00	341'449.29	-2'802.04	-0.73	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'272.86	91'200.00	64'375.73	-21'927.14	-24.04	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	11'400.00	11'355.64	-44.36	-0.39	
42	Entgelte	-28'567.95	-33'000.00	-28'970.30	4'432.05	-13.43	
43	Übrige Erträge	-2'373.70	-1'800.00	-516.90	-573.70	31.87	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
160	Gesellschaft	741'233.85	919'100.00		-177'866.15	-19.35	
30	Personalaufwand	211'843.63	303'000.00		-91'156.37	-30.08	Die budgetierte Stelle (Beauftragte Familie und Freiwilligenengagement) wurde erst im Oktober 2022 besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'001.93	342'200.00		-87'198.07	-25.48	Da die Beauftragte für Familie und Freiwilligenengagement erst im Oktober 2022 ihre Stelle antrat, wurde nicht der komplette budgetierte Betrag verwendet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'873.72	4'800.00		73.72	1.54	
36	Transferaufwand	379'256.57	370'300.00		8'956.57	2.42	
39	Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00				
42	Entgelte	-29'376.00	-23'700.00		-5'676.00	23.95	
46	Transferertrag	-152'866.00	-150'000.00		-2'866.00	1.91	
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	-207'914.45	-88'200.00	-131'900.90	-119'714.45	135.73	
30	Personalaufwand	1'353'366.66	1'408'100.00	1'364'243.64	-54'733.34	-3.89	Tiefere Anstellungen ermöglicht.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'793.90	271'300.00	280'500.72	21'493.90	7.92	Höhere Postgebühren als budgetiert aufgrund mehr Betreibungen.
36	Transferaufwand	295'333.02	122'200.00	185'514.61	173'133.02	141.68	Mehr Ablieferungen an Urdorf infolge höhere Gebührenerträge.
39	Interne Verrechnungen	158'400.00	158'400.00	154'400.00			
42	Entgelte	-2'099'893.58	-1'960'000.00	-1'984'658.97	-139'893.58	7.14	Zu hoch budgetiert, dennoch mehr Gebührenertrag als im Vorjahr.
46	Transferertrag	-207'914.45	-88'200.00	-131'900.90	-119'714.45	135.73	Höhere Gebührenerträge.
191	Friedensrichteramt	119'187.06	108'300.00	126'837.10	10'887.06	10.05	
30	Personalaufwand	144'612.11	142'400.00	146'786.68	2'212.11	1.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'625.70	5'900.00	3'553.72	3'725.70	63.15	
42	Entgelte	-35'050.75	-40'000.00	-23'503.30	4'949.25	-12.37	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
2	Sicherheit und Gesundheit	2'393'850.97	2'628'600.00	2'634'869.72	-234'749.03	-8.93
200	Abteilungsverwaltung	391'684.89	437'700.00	415'549.62	-46'015.11	-10.51
30	Personalaufwand	489'003.39	482'000.00	476'977.02	7'003.39	1.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	67'377.65	41'700.00	33'776.70	25'677.65	61.58 Nicht budgetierte Anwaltskosten in einem laufenden Rechtsverfahren.
41	Regalien und Konzessionen	-24'687.65	-25'000.00	-25'597.10	312.35	-1.25
42	Entgelte	-119'173.50	-40'000.00	-48'772.00	-79'173.50	197.93 Die Gebühr für die Abgabe gebrannter Wasser wurde nicht budgetiert. Diese war 2022 wieder fällig.
46	Transferertrag	-20'835.00	-21'000.00	-20'835.00	165.00	-0.79
205	Bürgerrechtskommission	-58'335.80		-40'047.60	-58'335.80	-100.00
30	Personalaufwand	36'315.00	47'500.00	44'577.65	-11'185.00	-23.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'249.20	9'500.00	3'824.75	-4'250.80	-44.75
42	Entgelte	-96'700.00	-55'000.00	-86'250.00	-41'700.00	75.82
46	Transferertrag	-3'200.00	-2'000.00	-2'200.00	-1'200.00	60.00
210	Stadtbüro	547'062.03	538'400.00	598'286.28	8'662.03	1.61
30	Personalaufwand	496'711.22	536'900.00	533'861.84	-40'188.78	-7.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'016.06	254'500.00	283'644.78	37'516.06	14.74 Höhere Bestattungskosten als budgetiert.
36	Transferaufwand	351'478.15	331'000.00	294'626.45	20'478.15	6.19 Höhere Personalkosten für das Zivilstandsamt Dietikon.
42	Entgelte	-593'143.40	-584'000.00	-513'846.79	-9'143.40	1.57
220	Polizei	1'483'858.66	1'675'800.00	1'673'751.31	-191'941.34	-11.45
30	Personalaufwand	1'894'114.59	1'970'600.00	1'965'590.31	-76'485.41	-3.88 Die offenen Stellen konnten nicht sofort besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'687.77	119'200.00	106'070.57	12'487.77	10.48 Uniform- und Materialkosten für die neuen Polizisten. Ebenfalls nicht budgetiert waren die hohen Benzinkosten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'636.25	52'000.00	35'871.18	-2'363.75	-4.55
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00		
46	Transferertrag	-1'025'579.95	-900'000.00	-867'780.75	-125'579.95	13.95 Aufgrund der Vertragsauflösung war noch eine Ausfinanzierung nötig. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmen.
225	Parkplatzbewirtschaftung	-640'509.20	-630'300.00	-714'854.90	-10'209.20	1.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'661.90	202'700.00	93'583.68	-41'038.10	-20.25
42	Entgelte	-802'171.10	-833'000.00	-808'438.58	30'828.90	-3.70
230	Feuerwehr	761'836.85	645'600.00	767'872.11	116'236.85	18.00
30	Personalaufwand	508'546.95	431'000.00	586'262.45	77'546.95	17.99 Die Einsätze dauerten länger, was zu höheren Soldzahlungen führte. Die Budgetierung war sehr optimistisch.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372'850.05	349'800.00	375'684.66	23'050.05	6.59 Für das Material der Notfalltreffpunkte mussten vier Rollmodule gekauft werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'923.50	31'800.00	10'425.55	-12'876.50	-40.49 Die Revision des Hubretters wurde nicht durchgeführt und damit ist der Abschreibungsaufwand tiefer.
42	Entgelte	-130'744.70	-147'000.00	-165'248.70	16'255.30	-11.06 Die verrechenbaren Einsätze blieben unter dem Durchschnitt.
46	Transferertrag	-7'738.95	-20'000.00	-39'251.85	12'261.05	-61.31 Nicht alle Neuanschaffungen wurden ausgeführt. Deshalb konnte auch keine Subvention beantragt werden.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
235	Bevölkerungsschutz	214'620.73	215'200.00	167'024.64	-579.27	-0.27	
30	Personalaufwand	414'762.45	414'400.00	393'225.36	362.45	0.09	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'718.28	16'800.00	9'837.43	-3'081.72	-18.34	
37	Durchlaufende Beiträge	12'800.00			12'800.00	100.00	Überweisung Ersatzbeiträge, wird verrechnet mit 235-47.
42	Entgelte	-10'860.00	-13'000.00	-33'619.20	2'140.00	-16.46	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-2'418.95			
47	Durchlaufende Beiträge	-12'800.00			-12'800.00	-100.00	Überweisung Ersatzbeiträge, wird verrechnet mit 235-37.
49	Interne Verrechnungen	-203'000.00	-203'000.00	-200'000.00			
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	264'336.53	251'500.00	243'714.18	12'836.53	5.10	
30	Personalaufwand	9'750.00	14'000.00	11'000.00	-4'250.00	-30.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	298'139.48	241'400.00	236'312.88	56'739.48	23.50	Der Kippbräter musste für Fr. 15'000 ersetzt werden. Ebenfalls führten die WKs aufgrund des neuen Gesetzes zu hohen Kosten.
36	Transferaufwand	264'336.53	251'500.00	243'714.18	12'836.53	5.10	Höherer Anteil von Schlieren an den Bruttokosten der ZSO gemäss Verteilschlüssel.
39	Interne Verrechnungen	263'500.00	263'500.00	260'500.00			
42	Entgelte	-35'921.70	-7'000.00	-5'254.50	-28'921.70	413.17	
46	Transferertrag	-535'467.78	-511'900.00	-502'558.38	-23'567.78	4.60	
250	Beiträge	90'382.59	98'600.00	86'904.80	-8'217.41	-8.33	
30	Personalaufwand	7'314.10	7'200.00	7'316.90	114.10	1.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	269.90	600.00	242.85	-330.10	-55.02	
36	Transferaufwand	85'944.59	94'000.00	82'521.10	-8'055.41	-8.57	
46	Transferertrag	-3'146.00	-3'200.00	-3'176.05	54.00	-1.69	
260	Übertretungsstrafrecht	-661'086.31	-603'900.00	-563'330.72	-57'186.31	9.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'934.80	77'100.00	77'058.21	47'834.80	62.04	Es handelt sich um Forderungsverluste aus Strafbefehlen. Diese Abschreibungen erfolgen bei Haftungswandlungen, Verlustscheinen oder wenn die Kosten beim Kanton bezahlt werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			21'286.80			
42	Entgelte	-786'021.11	-681'000.00	-661'675.73	-105'021.11	15.42	Höhere Einnahmen Stadtrichter und höhere Gebühreneinnahmen Stadtpolizei.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
3	Alter und Pflege					
300	Abteilungsverwaltung	315'049.99	315'300.00	207'729.77	-250.01	-0.08
30	Personalaufwand	656'982.39	633'500.00	710'024.00	23'482.39	3.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'429.59	34'200.00	16'583.24	-7'770.41	-22.72
36	Transferaufwand	17'038.01	33'000.00	16'522.53	-15'961.99	-48.37
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
49	Interne Verrechnungen	-425'000.00	-425'000.00	-575'000.00		
305	Hotellerie	-0.01	-66'200.00		66'199.99	-100.00
30	Personalaufwand	2'344'257.48	2'366'200.00	2'366'114.62	-21'942.52	-0.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	950'082.56	938'500.00	889'037.21	11'582.56	1.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	482'977.84	483'100.00	496'199.79	-122.16	-0.03
39	Interne Verrechnungen	254'948.00	267'400.00	261'151.00	-12'452.00	-4.66
42	Entgelte	-254'158.11	-283'800.00	-262'857.15	29'641.89	-10.44
						Durch sinkende Pflegebettenbelegung weniger hauswirtschaftliche Leistungen. Der Mahlzeitendienst ist auch tiefer als Budget.
44	Finanzertrag	-58'253.50	-98'600.00	-53'608.50	40'346.50	-40.92
49	Interne Verrechnungen	-3'719'854.28	-3'739'000.00	-3'696'036.97	19'145.72	-0.51
310	Alterszentrum Sandbühl	140'620.88	326'100.00	677'802.34	-185'479.12	-56.88
30	Personalaufwand	3'969'057.81	4'154'000.00	4'244'275.01	-184'942.19	-4.45
						Durch sinkende Bettenbelegung und Fachkräftemangel nicht alle Stellen in der Pflege belegt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'289.94	279'800.00	258'511.26	-85'510.06	-30.56
						Weniger Ausgaben beim Pflegematerial, Reparaturen und Büro- und Verwaltungsausgaben durch sinkende Bettenbelegung.
39	Interne Verrechnungen	3'740'854.28	3'760'000.00	3'772'036.97	-19'145.72	-0.51
42	Entgelte	-7'763'581.15	-7'867'700.00	-7'597'020.90	104'118.85	-1.32
						Sinkende Belegung der Pflegebetten.
320	Pflegewohnungen	639'000.24	428'900.00	998'708.86	210'100.24	48.99
30	Personalaufwand	2'064'832.87	2'182'800.00	2'562'419.10	-117'967.13	-5.40
						Personalabläufe wurden optimiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	166'591.68	211'200.00	233'009.15	-44'608.32	-21.12
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'052.94	86'100.00	115'378.21	-47.06	-0.05
39	Interne Verrechnungen	729'527.00	731'000.00	841'186.00	-1'473.00	-0.20
42	Entgelte	-2'178'004.25	-2'552'100.00	-2'523'283.60	374'095.75	-14.66
						Bettenbelegung und Pflegestufen tiefer als budgetiert.
44	Finanzertrag		-100.00		100.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00		
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	83'470.65	61'300.00	87'456.95	22'170.65	36.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'599.50	58'400.00	49'920.40	-12'800.50	-21.92
39	Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	865'500.00		
42	Entgelte	-806'503.85	-848'300.00	-816'013.45	41'796.15	-4.93
44	Finanzertrag	-21'125.00	-14'300.00	-11'950.00	-6'825.00	47.73

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
					absolut	%	
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	10'780.10	53'000.00	36'712.26	-42'219.90	-79.66	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'637.10	69'200.00	59'234.21	-16'562.90	-23.93	
39	Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	339'900.00			
42	Entgelte	-381'757.00	-356'100.00	-362'421.95	-25'657.00	7.20	
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'945'981.30	3'823'000.00	4'251'495.25	1'122'981.30	29.37	
36	Transferaufwand	4'945'981.30	3'823'000.00	4'251'495.25	1'122'981.30	29.37	Gegenüber 2021 wurden im 2022 im Schnitt 30 ambulant betreute Personen mehr abgerechnet. Zudem ist das Durchschnittsalter und die Pflegestufe RAI gestiegen. Die Pandemie verursachte Verzögerungen eines Wechsels in eine Pflegeinstitution.
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'163'374.95	2'277'500.00	2'114'534.56	-114'125.05	-5.01	
36	Transferaufwand	2'163'374.95	2'277'500.00	2'114'534.56	-114'125.05	-5.01	Zu pflegende Personen, die sich während der Pandemie noch mit Spitex zu Hause betreuen liessen, wechseln nun wieder in Pflegeinstitutionen.
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'206.00	9'000.00	2'932.15	-6'794.00	-75.49	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'223.30		1'773.05	3'223.30	100.00	
43	Übrige Erträge	-5'262.30	-7'000.00	-4'506.20	1'737.70	-24.82	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-1'800.00		1'800.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-167.00	-200.00	-199.00	33.00	-16.50	
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'602.80	19'900.00	3'500.00	-18'297.20	-91.95	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'786.60		1'755.15	6'786.60	100.00	
43	Übrige Erträge	-8'268.40	-8'000.00	-5'112.15	-268.40	3.36	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-11'800.00		11'800.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-121.00	-100.00	-143.00	-21.00	21.00	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022	absolut %	
4	Soziales					
400	Abteilungsverwaltung	21'105'600.00	22'926'475.99	-1'055'245.46	-5.00	
400	Abteilungsverwaltung	1'366'194.92	1'632'088.91	-158'205.08	-10.38	
30	Personalaufwand	1'188'089.36	1'137'242.49	-92'610.64	-7.23	Erstattung durch Krankentaggeld und unbesetzte Stellen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	487'642.31	797'671.42	-35'057.69	-6.71	
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00			
42	Entgelte	-16'723.50	-9'738.40	-7'723.50	85.82	
44	Finanzertrag	-392'813.25	-393'086.60	-22'813.25	6.17	
405	Beiträge	4'074'256.29	2'602'583.88	37'056.29	0.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'676.90	54'916.90	-22'323.10	-33.32	
36	Transferaufwand	4'092'653.39	2'622'784.08	78'453.39	1.95	
42	Entgelte	-63'074.00	-70'117.10	-19'074.00	43.35	
46	Transferertrag		-5'000.00			
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	373'469.46	413'251.16	28'769.46	8.35	
30	Personalaufwand	131'037.50	123'724.95	109'537.50	509.48	Der Aufwand für Primas wurde nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'299.30	10'581.50	-1'900.70	-8.19	
36	Transferaufwand	406'075.60	439'843.45	-43'924.40	-9.76	
42	Entgelte	-53'706.70	-66'276.45	26'293.30	-32.87	Weniger Rückerstattungen aus Mandatsentschädigungen als erwartet, Berichtsperioden variieren in 2 Jahresabständen.
46	Transferertrag	-131'236.24	-94'622.29	-61'236.24	87.48	Aufgrund der Inkassoeinforderungen seitens des AJB konnten Mehreinnahmen an Rückerstattungen generiert werden.
415	Berufsbeistandschaft	341'644.95	355'888.11	-57'555.05	-14.42	
30	Personalaufwand	419'333.10	411'581.96	-4'866.90	-1.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'729.85	19'465.15	18'729.85	53.51	Aufgrund einer Kündigung einer Mitarbeiterin im Sekretariat wurde für 2 Monate eine Springerin verpflichtet. Diese Springer-Kosten haben die Budgetüberschreitung verursacht.
42	Entgelte	-131'418.00	-75'159.00	-71'418.00	119.03	Der Budgetbetrag wurde aufgrund der Durchschnittseinnahmen der beiden letzten Jahre ermittelt. Im 2022 wurden aber mehr Berichte als üblich von der KESB genehmigt, wobei auch überdurchschnittlich viele Selbstzahler vertreten waren.
420	Sozialberatung	1'275'943.00	1'357'527.40	37'843.00	3.06	
30	Personalaufwand	921'206.04	976'375.00	-51'593.96	-5.30	Personalwechsel mit anderer Lohnstruktur.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'874.81	173'377.35	51'074.81	40.93	Eine Observation durchgeführt und notwendige Fallüberprüfung durch KS-Partner.
36	Transferaufwand	178'862.15	207'775.05	38'362.15	27.30	Hohe Anzahl an Verlustscheinen (Notfalleinsatz), Nachzahlung von Beiträge für Nichterwerbstätige.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
421	Berufliche und Soziale Integration			228'652.65			
30	Personalaufwand			159'947.40			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			71'387.25			
36	Transferaufwand			265'350.00			
42	Entgelte			-6'000.00			
46	Transferertrag			-262'032.00			
430	Sozialberatung Intake	1'002'307.09	733'500.00	525'244.51	268'807.09	36.65	
30	Personalaufwand	630'553.44	692'000.00	524'677.21	-61'446.56	-8.88	Unbesetzte Stellen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'819.45	36'500.00	567.30	97'319.45	266.63	Integrationskosten durch IAZH wurden von altem Kto Check-In auf 430 verschoben aufgrund Auflösung Check-In, dies wurde im Vorjahr nicht budgetiert. Honorare externe Berater wurden kaum gebraucht, im 2023 Verschiebung auf 420.
36	Transferaufwand	485'404.20	5'000.00		480'404.20	9'608.08	Integrationskosten durch IAZH wurden von altem Kto Check-In auf 430 verschoben aufgrund Auflösung Check-In, dies wurde im Vorjahr nicht budgetiert.
46	Transferertrag	-247'470.00			-247'470.00	-100.00	
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'616'255.70	7'800'000.00	8'127'731.00	-2'183'744.30	-28.00	
36	Transferaufwand	14'083'335.74	16'000'000.00	15'514'093.76	-1'916'664.26	-11.98	Durch neues KJG weniger Ausgaben bei Sozialhilfe gegenüber Vorjahren. Vermehrte Ausgaben durch verstärkte berufliche Integration. Einsparungen durch vertiefte Subsidiaritätsabklärungen.
46	Transferertrag	-8'467'080.04	-8'200'000.00	-7'386'362.76	-267'080.04	3.26	Aufgrund verringertem Transferaufwand verringert sich auch der Transferertrag bei Rückforderungen mit Kanton. Im Verhältnis zunehmend mehr Personen ohne Weiterverrechnung Kanton unterstützt. aufgrund längerem Aufenthalt.
440	Asylbereich	863'367.72	681'500.00	403'124.21	181'867.72	26.69	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	444'219.40	608'500.00	405'901.76	-164'280.60	-27.00	Prozesskosten werden neu in der Kontogruppe 36 gebucht, aber Mehrkosten für Wohnraum Flüchtlinge.
36	Transferaufwand	935'250.30			935'250.30	100.00	Keine Budgetierung da neue Konten. Ist-Kosten wurden in den Vorjahren in der Inst. 431 gebucht. Steigerung Ist-Kosten aufgrund höherer Flüchtlingszahlen.
39	Interne Verrechnungen	403'000.00	403'000.00	478'000.00			
42	Entgelte	-447'257.53	-200'000.00	-408'112.85	-247'257.53	123.63	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Flüchtlingszahlen.
46	Transferertrag	-471'844.45	-130'000.00	-72'664.70	-341'844.45	262.96	Höhere Rückerstattungen aufgrund höherer Flüchtlingszahlen.
450	Sozialversicherungsbereich	316'089.90	278'000.00	562'234.82	38'089.90	13.70	
30	Personalaufwand	9'459.05		204'075.22	9'459.05	100.00	Abfindung wurde nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			410'363.80			
36	Transferaufwand	396'379.20	334'000.00	3'757.60	62'379.20	18.68	Im Jahr 2022 gab es einen hohen Zuwachs an ZL-Fällen (Stand 31.12.2022 727 Fälle / Stand 31.12.2021 622 Fälle), dies ist gegenüber den Vorjahren ein hoher Anstieg, weshalb auch die Mehrkosten zu begründen sind.
46	Transferertrag	-89'748.35	-56'000.00	-55'961.80	-33'748.35	60.26	
451	Zusatzleistungen zur AHV	2'620'792.60	2'574'000.00	4'186'478.98	46'792.60	1.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'840.00	10'000.00	94'997.40	130'840.00	1'308.40	Aufgrund der Verjährung (mehr als 5 Jahre) mussten die Rückerstattungsforderungen abgeschrieben werden.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen	
					Rechnung/Budget 2022			
				absolut		%		
36	Transferaufwand	9'274'758.40	8'557'000.00	8'735'253.93	717'758.40		8.39	Gegenüber den Vorjahren ist die Fallzahl an ZL-Fällen gestiegen, per 31.12.2022 beträgt die Fallzahl 727 Fälle, per 31.12.2021 betrug die Fallzahl noch 622 Fälle.
42	Entgelte		-2'000.00	-1'965.40	2'000.00		-100.00	
46	Transferertrag	-6'794'805.80	-5'991'000.00	-4'641'806.95	-803'805.80		13.42	Mit der EL Revision 2021 können neu auch die EL-Leistungen, welche ab 01.01.2021 gesprochen wurden aus dem Nachlass zurückgefordert werden. Zudem sind die Mehrausgaben in der EL auch mit höheren Rückerstattungen des Kantons verbunden.
452	Krankenversicherung	-26'538.10	-20'000.00	-28'655.75	-6'538.10		32.69	
36	Transferaufwand	2'620'315.65	2'200'000.00	2'472'120.60	420'315.65		19.11	Steigerung IST-Kosten aufgrund höheren Flüchtlingszahlen.
42	Entgelte	-53'076.20	-20'000.00	-58'731.35	-33'076.20		165.38	
46	Transferertrag	-2'593'777.55	-2'200'000.00	-2'442'045.00	-393'777.55		17.90	Mehrausgaben durch höhere Flüchtlingszahlen haben einen höheren Staatsbeitrag zur Folge.
453	Zusatzleistungen zur IV	2'226'571.01	1'515'000.00	2'560'326.11	711'571.01		46.97	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		10'000.00	8'064.05	-10'000.00		-100.00	
36	Transferaufwand	6'272'595.36	4'935'000.00	4'675'707.06	1'337'595.36		27.10	Gegenüber den Vorjahren ist die Fallzahl an ZL-Fällen gestiegen, per 31.12.2022 beträgt die Fallzahl 727 Fälle, per 31.12.2021 betrug die Fallzahl noch 622 Fälle.
46	Transferertrag	-4'046'024.35	-3'430'000.00	-2'123'445.00	-616'024.35		17.96	Die Mehrausgaben in der EL sind mit höheren Rückerstattungen des Kantons verbunden.
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung							
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'643.35	45'000.00	58'150.05	27'643.35		61.43	Mehr Bewilligungen von Gesuchen.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	27'697.65	5'200.00	42'064.95	22'497.65		432.65	
43	Übrige Erträge	-100'000.00	-50'000.00	-100'000.00	-50'000.00		100.00	Höhere Ausschüttung der Stiftung.
49	Interne Verrechnungen	-341.00	-200.00	-215.00	-141.00		70.50	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
5	Bildung und Jugend					
5	Bildung und Jugend	36'531'083.95	37'720'000.00	35'256'323.15	-1'188'916.05	-3.15
500	Schulverwaltung	802'698.70	807'300.00	783'427.42	-4'601.30	-0.57
30	Personalaufwand	703'099.20	746'500.00	663'919.92	-43'400.80	-5.81 Weniger Lohnkosten wegen einer vakanten Stelle (siehe dafür Mehrausgaben auf 500-3130.00: Springereinsatz)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'019.50	61'300.00	119'907.50	38'719.50	63.16 Springereinsatz auf einer vakanten Stelle (siehe Minderausgaben Personalaufwand)
42	Entgelte	-420.00	-500.00	-400.00	80.00	-16.00
502	Schulpflege	251'463.55	299'300.00	286'451.75	-47'836.45	-15.98
30	Personalaufwand	192'266.75	217'800.00	233'303.25	-25'533.25	-11.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'196.80	81'500.00	53'148.50	-22'303.20	-27.37
505	Schulleitung	1'750'175.75	1'880'700.00	1'558'037.36	-130'524.25	-6.94
30	Personalaufwand	424'230.98	508'400.00	322'835.81	-84'169.02	-16.56 Der Lohn (und die Soz.vers.) für die Leitung Bildung entfiel; die Stelle wird erst 2023 besetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'378.22	13'800.00	124'218.95	131'578.22	953.47 Nicht budgetierte Kosten für eine kommunal finanzierte, externe Fachperson Schulleitung (wegen Vakanzen auf SL Stellen; siehe dafür Minderausgaben Transferaufwand).
36	Transferaufwand	1'180'566.55	1'358'500.00	1'110'982.60	-177'933.45	-13.10 Weniger kantonale Lohnkosten wegen SL Vakanz (siehe dafür Mehrausgaben Sach- und übriger Betriebsaufwand für kommunalen Springer).
510	Kindergarten	2'586'330.09	2'892'300.00	2'571'600.08	-305'969.91	-10.58
30	Personalaufwand	124'442.05	113'000.00	90'869.14	11'442.05	10.13 Lohnnachzahlung Betreuungsperson Waldkindergarten für die Jahre 2019-2022, gestützt auf einen SPF Entscheid (Kanzleifehler bei der Lohnberechnung).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'504.39	97'500.00	74'659.79	-22'995.61	-23.59
36	Transferaufwand	2'387'383.65	2'685'700.00	2'408'731.15	-298'316.35	-11.11 Weniger kantonale Lohnausgaben als budgetiert (u.a. Schliessung eines Kindergartens; jüngere Kiga-LP nachfolged Pensionierungen und Vakanzen bzw. LP ohne Lehndiplom).
42	Entgelte		-3'900.00	-2'660.00	3'900.00	-100.00
515	Tagesbetreuung	840'756.15	1'024'100.00	1'427'379.59	-183'343.85	-17.90
30	Personalaufwand	2'312'528.30	2'335'300.00	2'276'324.79	-22'771.70	-0.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	676'043.65	638'800.00	651'598.35	37'243.65	5.83 Ab August 2022 drei zusätzlich Gruppen aufgrund vieler Anmeldungen. Verschärfung der Hygienestandarts aufgrund Corona.
42	Entgelte			-116'960.75		
46	Transferertrag	-2'147'815.80	-1'950'000.00	-1'383'582.80	-197'815.80	10.14 Einmalige Ausfallentschädigung gem. Gesetz über die finanzielle Unterstützung an die familienergänzende Kinderbetreuung aufgrund der Coronapandemie.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
520	Primarstufe	11'301'050.89	11'369'000.00	10'870'849.68	-67'949.11	-0.60	
30	Personalaufwand	342'684.92	341'800.00	293'783.10	884.92	0.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	678'981.27	779'000.00	511'431.98	-100'018.73	-12.84	Minderausgaben Transport Schulschwimmen (entfiel im 1. Semester wegen Corona) , Minderausgaben Exkursionen, Schulreisen, Veranstaltungen. Verkehrserziehung intern nicht verrechnet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'425.00	8'400.00	8'425.00	25.00	0.30	
36	Transferaufwand	10'287'217.70	10'285'100.00	10'094'479.60	2'117.70	0.02	
42	Entgelte	-16'258.00	-28'600.00	-4'070.00	12'342.00	-43.15	Mindereinnahmen Elternbeiträge Lager.
46	Transferertrag		-16'700.00	-33'200.00	16'700.00	-100.00	Keine Aufnahme externer SuS.
525	Quims	-8'343.23		-535.48	-8'343.23	-100.00	
30	Personalaufwand	150'185.92	150'000.00	148'926.14	185.92	0.12	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	128'258.85	150'000.00	129'509.38	-21'741.15	-14.49	
46	Transferertrag	-286'788.00	-300'000.00	-278'971.00	13'212.00	-4.40	
530	Sekundarstufe	5'651'853.62	5'807'600.00	5'247'288.21	-155'746.38	-2.68	
30	Personalaufwand	64'795.10	71'400.00	38'079.10	-6'604.90	-9.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	435'218.64	491'900.00	325'905.03	-56'681.36	-11.52	Weniger Klassenlager als budgetiert; weniger Ausgaben für Veranstaltungen (im ersten Semester noch Corona bedingt).
36	Transferaufwand	5'203'273.58	5'355'700.00	5'128'620.78	-152'426.42	-2.85	Kein externer SuS; weniger Beiträge ans Gymi (weniger SuS über der Freigrenze als budgetiert).
42	Entgelte	-17'317.00	-27'800.00		10'483.00	-37.71	Weniger Elternbeiträge Klassenlager, da weniger Klassenlager durchgeführt wurden.
46	Transferertrag	-34'116.70	-83'600.00	-245'316.70	49'483.30	-59.19	Weniger externe SuS als budgetiert (ab Sommer 2022 wurden keine auswärtige SuS mehr aufgenommen in den Aufnahmeklassen, damit die ukrainischen Kinder geschult werden konnten)..
540	Berufswahlschule Limmattal	373'425.00	370'400.00	314'906.81	3'025.00	0.82	
36	Transferaufwand	448'627.00	450'400.00	397'406.81	-1'773.00	-0.39	
42	Entgelte	-75'202.00	-80'000.00	-82'500.00	4'798.00	-6.00	
550	Sonderschulung	8'634'057.21	8'663'300.00	8'090'661.13	-29'242.79	-0.34	
30	Personalaufwand	4'032'547.65	4'193'000.00	3'889'002.33	-160'452.35	-3.83	Keine Lohnkosten für Einzelschulung (siehe 550.31); etwas tiefere Lohnkosten für DaZ und Logo.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	260'791.66	185'700.00	272'437.40	75'091.66	40.44	Mehrausgaben für externe Einzelbeschulungen (rund Fr. 70'000.00; die auf 550-3020.00 eingestellten Fr. 35'000.00 Lohn sind dafür entfallen).
36	Transferaufwand	4'542'791.10	4'390'300.00	4'063'566.40	152'491.10	3.47	
42	Entgelte	-54'883.20	-34'500.00	-50'936.00	-20'383.20	59.08	
46	Transferertrag	-147'190.00	-71'200.00	-83'409.00	-75'990.00	106.73	Höhere ISR Entschädigungen durch den Kanton.
551	Schulsozialarbeit	595'121.21	647'700.00	534'390.85	-52'578.79	-8.12	
30	Personalaufwand	551'984.01	598'900.00	508'691.85	-46'915.99	-7.83	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'137.20	48'800.00	25'699.00	-5'662.80	-11.60	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+ positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
					absolut	%	
555	Schulpsychologischer Dienst	370'971.57	368'500.00	369'252.79	2'471.57	0.67	
30	Personalaufwand	358'327.22	349'300.00	354'598.43	9'027.22	2.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'644.35	14'200.00	14'654.36	-1'555.65	-10.96	
36	Transferaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
560	Musikschule	466'273.86	462'500.00	449'225.67	3'773.86	0.82	
36	Transferaufwand	466'273.86	462'500.00	449'225.67	3'773.86	0.82	
561	Schulgesundheitsdienst	151'653.88	207'700.00	139'399.88	-56'046.12	-26.98	
30	Personalaufwand	10'996.65	27'800.00	19'055.65	-16'803.35	-60.44	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'657.23	179'900.00	120'344.23	-39'242.77	-21.81	
562	Volksschule Sonstiges	2'408'233.74	2'545'400.00	2'264'978.44	-137'166.26	-5.39	
30	Personalaufwand	135'953.82	213'200.00	117'605.83	-77'246.18	-36.23	Keine Lohnausgaben für den pädagogischen IT Support (PICTS). Stellenantritt erst 2023. Minderausgaben Entschädigung Kustoden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	703'292.67	806'000.00	593'316.61	-102'707.33	-12.74	Keine Ausgaben für die Skilager (entfielen wegen Corona); weniger Ausgaben für Schulsoftware als budgetiert.
36	Transferaufwand	6'647.00	10'000.00	6'518.00	-3'353.00	-33.53	
39	Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'562'000.00			
42	Entgelte	-24'659.75	-70'800.00	-14'462.00	46'140.25	-65.17	Keine Elternbeiträge für Skilager (entfielen wegen Corona); weniger Elternbeiträge Sommerlager (weniger Teilnehmende)
580	Jugend	355'361.96	374'200.00	349'008.97	-18'838.04	-5.03	
30	Personalaufwand	250'335.45	260'400.00	244'698.53	-10'064.55	-3.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'026.51	45'300.00	35'147.84	-9'273.49	-20.47	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte		-500.00	162.60	500.00	-100.00	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
6	Bau und Planung					
6	Bau und Planung	1'661'811.29	747'400.00	911'735.82	914'411.29	122.35
600	Abteilungsverwaltung	649'543.46	-223'100.00	-60'312.74	872'643.46	-391.14
30	Personalaufwand	575'498.36	671'600.00	479'666.43	-96'101.64	-14.31 Die neue Stelle im Bereich Stadtentwicklung konnte erst per Mai 2022 besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	534'746.98	172'200.00	158'155.70	362'546.98	210.54 Überführung der Investitionen INV00166 (Zentrumsentwicklung) und INV00314 (Pischte 52) auf die ER wegen fehlender Werthaltigkeit.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'094.82	84'900.00	8'420.52	-74'805.18	-88.11 Diverse Investitionen auf ER überführt wegen fehlender Werthaltigkeit. Weiter wurden Investitionen auch noch nicht ausgeführt und damit verschiebt sich der Nutzungsbeginn.
36	Transferaufwand	112'612.00	110'000.00	98'359.46	2'612.00	2.37
42	Entgelte	-583'408.70	-975'000.00	-804'914.85	391'591.30	-40.16 Der Eingang der Entgelte (insb. Baubewilligungsgebühren) wird durch die Bauherrschaften gesteuert (Sowohl Baueingabe als auch Baubeginn). Innert dreier Jahre ist ein Baubeginn möglich.
43	Übrige Erträge		-286'800.00		286'800.00	-100.00 Die Projektleistungen des Bereichs Stadtentwicklung konnten noch nicht auf die Investitionsprojekte abgebildet werden. Erfolgt per 2023.
605	Tiefbau	252'596.08	149'400.00	217'982.29	103'196.08	69.07
30	Personalaufwand	496'455.43	569'400.00	573'284.29	-72'944.57	-12.81 Eine Projektleiterstelle im Bereich Tiefbau blieb im 2022 trotz intensiver Suche unbesetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'200.00	1'000.00	1'127.00	200.00	20.00
42	Entgelte	-20'562.00	-65'000.00	-62'249.40	44'438.00	-68.37 Es wurden deutlich weniger Pläne und Auszüge von Dritten verlangt. Ebenso konnten wegen des reduzierten Personalbestands weniger interne Dienstleitungen erbracht werden.
43	Übrige Erträge	-218'497.35	-350'000.00	-288'179.60	131'502.65	-37.57 Eine Projektleiterstelle konnte bis heute nicht besetzt werden, daher konnten auch weniger Erträge generiert werden.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
610	Vermessung und Vermarktung	17'057.43	62'200.00	25'657.35	-45'142.57	-72.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'194.88	74'200.00	35'543.20	-46'005.12	-62.00
42	Entgelte	-6'137.45	-7'000.00	-4'885.85	862.55	-12.32
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00		
630	Bau- und Feuerpolizei	730'177.09	735'700.00	721'724.36	-5'522.91	-0.75
30	Personalaufwand	468'324.68	500'000.00	505'758.84	-31'675.32	-6.34
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	261'852.41	241'200.00	216'165.52	20'652.41	8.56 Es mussten Aufgaben, die normalerweise vom Bereich Tiefbau (Vakanz) erledigt werden (Kanalisationsabschluss), extern vergeben werden.
42	Entgelte		-5'500.00	-200.00	5'500.00	-100.00
691	Umwelt	12'437.23	23'200.00	6'684.56	-10'762.77	-46.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	863.00			863.00	100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'574.23	23'200.00	6'684.56	-11'625.77	-50.11

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	7'103'522.99	7'524'500.00	6'815'426.80	-420'977.01	-5.59
700	Abteilungsverwaltung	155'000.53	102'800.00	90'375.34	52'200.53	50.78
30	Personalaufwand	592'077.03	534'300.00	528'487.89	57'777.03	10.81 Unterjährige Pensenerhöhungen auf 100% (gemäss Stellenplan möglich).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'923.50	13'500.00	6'887.45	-5'576.50	-41.31
49	Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-445'000.00		
710	Wasserversorgung					
30	Personalaufwand	622'906.41	602'100.00	606'593.86	20'806.41	3.46
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'931'452.64	1'342'800.00	1'676'353.39	588'652.64	43.84 Inventarveränderung, vermehrt Rohrbrüche, Notstromaggregat wegen Strommangellage, vermehrt Wasserproben, mehr Bautätigkeit siehe auch 42 Einnahmen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-149'030.85	-183'700.00	-455.05	34'669.15	-18.87
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	266'057.42	256'500.00		9'557.42	3.73
36	Transferaufwand	110'682.68	166'700.00	158'478.62	-56'017.32	-33.60 Tiefere Betriebs- und Verwaltungskosten als budgetiert.
39	Interne Verrechnungen	404'414.00	397'100.00	413'196.00	7'314.00	1.84
42	Entgelte	-3'105'991.30	-2'500'000.00	-2'538'923.01	-605'991.30	24.24 Mehr Bautätigkeit für Private siehe auch 31 Materialbeschaffung und DL-Bauunternehmungen.
44	Finanzertrag			-11'815.52		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-212'749.29		
46	Transferertrag	-41'820.00	-42'000.00	-41'276.00	180.00	-0.43
49	Interne Verrechnungen	-38'671.00	-39'500.00	-49'403.00	829.00	-2.10
711	Gasversorgung					
30	Personalaufwand	153'297.74	258'500.00	143'476.65	-105'202.26	-40.70 Offene Stelle konnte erst im November 2022 besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'075'242.96	6'376'000.00	9'723'519.41	8'699'242.96	136.44 Die Gaspreise am Markt stiegen wegen Krieg unkontrollierbar.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'682.43	217'000.00	219'738.88	1'682.43	0.78
36	Transferaufwand	9'232.95	9'300.00	9'232.96	-67.05	-0.72
39	Interne Verrechnungen	581'513.00	568'100.00	617'472.00	13'413.00	2.36
42	Entgelte	-13'707'828.21	-6'450'000.00	-7'114'334.10	-7'257'828.21	112.52 Siehe 31, Gasverkaufspreise mussten auch angepasst werden.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-2'206'632.87	-874'500.00	-3'444'478.80	-1'332'132.87	152.33 Die höheren Gaspreise für den Einkauf wurden nicht 1:1 mit Gebührenerhöhungen über das ganze Jahr kompensiert.
49	Interne Verrechnungen	-123'508.00	-104'400.00	-154'627.00	-19'108.00	18.30
712	Gastankstelle	-20'858.29	-2'000.00	-10'256.25	-18'858.29	942.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'015.62	37'000.00	34'074.50	17'015.62	45.99 Die Gas- und Strompreise stiegen unkontrollierbar an.
42	Entgelte	-74'873.91	-39'000.00	-44'330.75	-35'873.91	91.98
718	Energie	-271'196.81	-325'600.00	-346'441.45	54'403.19	-16.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'203.19	94'400.00	84'374.55	46'803.19	49.58 Zusatzkredit Energieplan (Fr. 15'000), Zusatzkredit Energieberatung (Fr. 8'000), Unvorhergesehenes und Infoabende Energiemangellage (Fr. 20'000), Anwaltskosten LIMECO (Fr. 10'000).
46	Transferertrag	-412'400.00	-420'000.00	-430'816.00	7'600.00	-1.81

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
720 Abwasserentsorgung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'990.52	267'000.00	197'542.06	-120'009.48	-44.95	Weniger Wurzelentfernungen und weniger Kosten Kanalspülungen.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	385'088.06	392'200.00	360'588.79	-7'111.94	-1.81	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			37'205.75			
36 Transferaufwand	2'646'203.07	2'622'500.00	2'478'942.80	23'703.07	0.90	
39 Interne Verrechnungen	339'421.00	335'400.00	351'195.00	4'021.00	1.20	
42 Entgelte	-3'202'620.80	-3'150'000.00	-3'363'046.40	-52'620.80	1.67	Mehreinnahmen Baustellenentwässerung und Abwasser.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-264'990.85	-417'200.00		152'209.15	-36.48	Tieferer Unterhalt und mehr Gebühreinnahmen reduzieren den Verlust.
49 Interne Verrechnungen	-50'091.00	-49'900.00	-62'428.00	-191.00	0.38	
721 Abfallbewirtschaftung						
30 Personalaufwand	951'436.69	1'001'900.00	941'808.86	-50'463.31	-5.04	Rund Fr. 50'000 Taggedrückerstattung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	601'647.37	700'600.00	650'011.14	-98'952.63	-14.12	Weniger Bioabfälle (Grüngut), anfangs 2022 Kosten für Kartonentsorgung ab Mitte Jahr wurde für Karton wieder etwas bezahlt.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'082.99	167'300.00	154'362.89	-14'217.01	-8.50	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	81'975.09		109'265.61	81'975.09	100.00	Höhere Gebühreinnahmen sowie tieferer Sachaufwand ergibt an Stelle einem Verlust einen Gewinn.
36 Transferaufwand	902'062.88	894'600.00	887'675.95	7'462.88	0.83	
39 Interne Verrechnungen	348'875.00	346'900.00	348'617.00	1'975.00	0.57	
42 Entgelte	-3'031'730.02	-2'842'000.00	-3'083'100.45	-189'730.02	6.68	Im Laufe des Jahres 2022 brachten Wertstoffe wieder Einnahmen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-262'400.00		262'400.00	-100.00	Höhere Gebühreinnahmen sowie tieferer Sachaufwand ergibt an Stelle einem Verlust einen Gewinn.
49 Interne Verrechnungen	-7'350.00	-6'900.00	-8'641.00	-450.00	6.52	
730 Strassenunterhalt	2'289'468.04	2'430'000.00	2'246'699.96	-140'531.96	-5.78	
30 Personalaufwand	715'790.13	718'200.00	697'031.49	-2'409.87	-0.34	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	536'063.94	608'400.00	480'822.19	-72'336.06	-11.89	Teilsanierung Treppe Kleinzelligli und Unterhalt Teich Stadtpark fielen günstiger aus.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'377'932.77	1'497'400.00	1'475'989.33	-119'467.23	-7.98	Per 2021 wurden bei der Werthaltigkeitsprüfung diverse Nutzungsdauern verkürzt, damit reduziert sich der Abschreibungsaufwand in den Folgejahren. Weiter wurden diverse geplante Sanierungs- und Neubauprojekte noch nicht ausgeführt.
42 Entgelte	-59'318.80	-112'500.00	-125'971.55	53'181.20	-47.27	Winterdienst Verrechnung an Kanton war wesentlich tiefer als budgetiert (wetterabhängig).
44 Finanzertrag			-171.50			
46 Transferertrag		-500.00		500.00	-100.00	
49 Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-281'000.00			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
735	Strassenbeleuchtung	157'972.10	191'800.00	178'304.25	-33'827.90	-17.64	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'334.75	250'000.00	230'207.45	-42'665.25	-17.07	
42	Entgelte	-200.00	-200.00	-2'482.50			
46	Transferertrag	-49'162.65	-58'000.00	-49'420.70	8'837.35	-15.24	Weniger Entschädigung durch EKZ an Stadt Schlieren (an Stromverbrauch gekoppelt).
740	Grünunterhalt	872'217.99	938'900.00	726'713.09	-66'682.01	-7.10	
30	Personalaufwand	481'525.18	572'300.00	454'361.84	-90'774.82	-15.86	Die neu geschaffene Stelle konnte erst am 01.01.23 besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	392'583.81	352'200.00	273'997.41	40'383.81	11.47	Spielplatz Pump Gugel unter Aktivierungsgrenze, darum über ER abgerechnet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'778.00	70'200.00	69'777.99	-422.00	-0.60	
42	Entgelte	-12'869.00		-12'624.15	-12'869.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-58'800.00	-55'800.00	-58'800.00	-3'000.00	5.38	
745	Friedhof	298'530.37	271'800.00	198'175.17	26'730.37	9.83	
30	Personalaufwand	211'900.75	213'500.00	209'058.36	-1'599.25	-0.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'366.86	137'800.00	73'561.00	-5'433.14	-3.94	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	30'500.00	30'459.96	-40.04	-0.13	
42	Entgelte	-76'197.20	-110'000.00	-114'904.15	33'802.80	-30.73	Weniger Bepflanzungsaufträge für Gräber.
750	Sport / Freizeit	24'082.89	46'800.00	38'339.79	-22'717.11	-48.54	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'987.30	35'000.00	28'244.20	-21'012.70	-60.04	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'095.59	11'800.00	10'095.59	-1'704.41	-14.44	
755	Schwimmbad Im Moos	636'959.73	702'000.00	671'412.98	-65'040.27	-9.26	
30	Personalaufwand	355'539.97	337'000.00	329'238.64	18'539.97	5.50	Mehr Ressourcen benötigt aufgrund des ausserordentlich schöne Sommers.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	231'569.49	382'500.00	286'569.83	-150'930.51	-39.46	Keine Badewassererwärmung dadurch tiefere Gaskosten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258'301.57	262'500.00	258'301.58	-4'198.43	-1.60	
42	Entgelte	-208'451.30	-280'000.00	-202'697.07	71'548.70	-25.55	Kaum Stromrückkäufe, da Badewasser nicht geheizt.
760	Öffentlicher Verkehr	2'961'346.44	3'168'000.00	3'022'103.92	-206'653.56	-6.52	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'381.49	114'700.00	21'770.34	-67'318.51	-58.69	Es gibt weniger Buswartehallen und es hatte weniger Vandalismus.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'546.64	43'300.00	43'068.88	2'246.64	5.19	
36	Transferaufwand	2'868'418.31	3'010'000.00	2'957'264.70	-141'581.69	-4.70	An die Bahninfrastruktur musste mehr bezahlt werden. Für 2021 ist vom ZVV eine Korrektur erfolgt.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
8	Finanzen und Liegenschaften					
800	Abteilungsverwaltung					
30	Personalaufwand	325'480.17	346'900.00	310'990.72	-21'419.83	-6.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'061.30	22'500.00	2'031.40	-16'438.70	-73.06
802	Finanzbuchhaltung					
30	Personalaufwand	536'662.61	524'200.00	470'968.68	12'462.61	2.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	335'760.35	406'000.00	220'017.60	-70'239.65	-17.30 Wertberichtigungen Sozialbuchhaltung wurden aufgelöst.
42	Entgelte	-78'279.93	-95'000.00	-56'397.56	16'720.07	-17.60 Die Externalisierung der Verlustscheine hat rund Fr. 66'000 eingebracht, davon wurden im 802 rund Fr. 12'000 verbucht. Budgetiert waren zentral Fr. 50'000 über die ganze Stadt.
43	Übrige Erträge	-152'564.30	-155'000.00	-159'223.00	2'435.70	-1.57
49	Interne Verrechnungen	-1'355'000.00	-1'344'000.00	-1'340'000.00	-11'000.00	0.82
804	ICT					
30	Personalaufwand	724'950.45	792'300.00	674'641.40	-67'349.55	-8.50 Offene Stelle im Support der Schul IT konnte nicht besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'060'469.90	2'268'100.00	1'874'651.68	-207'630.10	-9.15 Verschiedene Software Anschaffungen und Releasewechsel sowie Expertise Glasfaserverbindungen wurden auf 2023 verschoben.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'769.46	98'900.00	45'375.41	146'869.46	148.50 Der Nutzungsbeginn der Erweiterung der ICT-Infrastruktur in den Schulanlagen wurde vorgezogen, da die Lieferung der Geräte im 2022 bereits ausgerollt werden konnte.
808	Steuern					
30	Personalaufwand	837'385.10	908'500.00	880'474.38	-71'114.90	-7.83 Im 2022 bestanden Personalvakanzen und eine Person befand sich im unbezahlten Mutterschaftsurlaub. Teilweise ausgeglichen durch Springereinsätze.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	794'539.60	760'000.00	474'536.48	34'539.60	4.54
34	Finanzaufwand	66'686.33	100'000.00	49'810.24	-33'313.67	-33.31
36	Transferaufwand	259'101.53	268'000.00	257'485.73	-8'898.47	-3.32
40	Fiskalertrag	-86'874'780.42	-80'081'000.00	-77'632'254.83	-6'793'780.42	8.48 Höhere Grundsteuereinnahmen aufgrund eines grossen Falls. Weiter sind die Erträge der Quellensteuern überdurchschnittlich hoch ausgefallen (Abhängigkeit Veranlagungen Kanton).
42	Entgelte	-180'386.45	-165'000.00	-173'705.20	-15'386.45	9.33
44	Finanzertrag	-132'098.14	-175'000.00	-146'635.23	42'901.86	-24.52 Die Senkung des Ausgleichszinses auf 0.25 Prozent seit 2020 hat den Zinsertrag weiter gesenkt.
46	Transferertrag	-1'054'919.25	-960'000.00	-1'005'355.95	-94'919.25	9.89 Steigende Steuereinnahmen bedeuten höhere Bezugsentschädigungen.
812	Finanzressourcen					
44	Finanzertrag	-4'500.00	-180'000.00	-1'507'714.10	175'500.00	-97.50 Die zweite Parzelle am Zelgliweg wurde noch nicht veräussert.
46	Transferertrag	-13'272'712.70	-8'082'000.00	-14'929'012.95	-5'190'712.70	64.23 Das Mittel der Steuerkraft im Kanton Zürich wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung durch den Kanton massiv zu tief geschätzt, dadurch erhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich stark.
49	Interne Verrechnungen	-192'094.00	-190'000.00	-193'741.00	-2'094.00	1.10

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
814	Kapitaldienst	-348'732.17	-152'200.00	-397'652.15	-196'532.17	129.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'341.88	60'000.00	49'979.27	-3'658.12	-6.10	
34	Finanzaufwand	850'775.40	960'000.00	833'992.58	-109'224.60	-11.38	Durch die besseren Abschlüsse und die tiefere Realisierungsquote bei den Investitionen verbessert sich das Finanzierungsergebnis und damit ist der Fremdkapitalbedarf tiefer.
39	Interne Verrechnungen	220'249.00	201'200.00	275'656.00	19'049.00	9.47	Die interne Übertragung des Beteiligungsertrages der Erdgas Regio AG an die Gasversorgung war wesentlich höher.
44	Finanzertrag	-228'908.45	-127'000.00	-241'495.00	-101'908.45	80.24	Der Zinsertrag aus den Negativzinsen sowie der Beteiligungsertrag Erdgas Regio AG sind höher ausgefallen.
49	Interne Verrechnungen	-1'247'190.00	-1'246'400.00	-1'315'785.00	-790.00	0.06	
820	Gebäudemanagement	548'588.32	528'400.00	625'421.45	20'188.32	3.82	
30	Personalaufwand	639'765.89	614'400.00	622'775.40	25'365.89	4.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	178'742.43	164'000.00	165'126.05	14'742.43	8.99	Prüfung und Schätzung von möglichen Projekten bzw. Ankauf von Liegenschaften haben einen Mehraufwand ausgelöst.
43	Übrige Erträge	-269'920.00	-250'000.00	-162'480.00	-19'920.00	7.97	
822	Hauswartungen	-73'599.14	1'400.00	32'437.42	-74'999.14	-5'357.08	
30	Personalaufwand	2'081'446.74	2'198'200.00	2'116'682.41	-116'753.26	-5.31	Tieferer Personalaufwand aufgrund von Rotationsgewinnen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	317'614.12	318'900.00	379'935.01	-1'285.88	-0.40	
42	Entgelte	-239'660.00	-279'700.00	-247'180.00	40'040.00	-14.32	Weniger Bauprojekte mit Arbeitsleistungen durch Hauswarte.
49	Interne Verrechnungen	-2'233'000.00	-2'236'000.00	-2'217'000.00	3'000.00	-0.13	
824	Landwirtschaft	84'821.19	81'700.00	86'649.51	3'121.19	3.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'750.00	3'900.00	3'450.00	-150.00	-3.85	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.89	8'300.00	8'207.91	-92.11	-1.11	
36	Transferaufwand	73'197.30	69'500.00	75'325.60	3'697.30	5.32	
46	Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-220'255.33	-221'800.00	51'353.21	1'544.67	-0.70	
34	Finanzaufwand	96'169.57	92'700.00	390'558.46	3'469.57	3.74	
39	Interne Verrechnungen	485'413.00	476'000.00	474'360.00	9'413.00	1.98	
42	Entgelte			-2'000.00			
44	Finanzertrag	-801'837.90	-790'500.00	-811'565.25	-11'337.90	1.43	
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	28'002.59	42'300.00	40'770.39	-14'297.41	-33.80	
34	Finanzaufwand	8'142.59	22'500.00	20'910.39	-14'357.41	-63.81	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-2'140.00	-2'200.00	-2'140.00	60.00	-2.73	
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	9'765.70	12'800.00	5'416.65	-3'034.30	-23.71	
34	Finanzaufwand	10'410.70	13'400.00	6'061.65	-2'989.30	-22.31	
39	Interne Verrechnungen	1'755.00	1'800.00	1'755.00	-45.00	-2.50	
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	-10'742.65	-18'100.00	-9'349.10	7'357.35	-40.65	
34	Finanzaufwand	47'331.35	41'100.00	40'243.60	6'231.35	15.16	Mehrbelastung aufgrund gestiegener Preise für Erdgas.
39	Interne Verrechnungen	42'714.00	42'700.00	42'714.00	14.00	0.03	
44	Finanzertrag	-100'788.00	-101'900.00	-92'306.70	1'112.00	-1.09	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-11'530.75	-11'400.00	-9'918.00	-130.75	1.15	
34	Finanzaufwand	16'568.25	16'700.00	18'181.00	-131.75	-0.79	
39	Interne Verrechnungen	11'901.00	11'900.00	11'901.00	1.00	0.01	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00			
836	Sägestrasse 2+4, FV	19'182.62	20'400.00	4'379.77	-1'217.38	-5.97	
34	Finanzaufwand	30'568.62	37'700.00	26'065.77	-7'131.38	-18.92	
39	Interne Verrechnungen	27'654.00	27'700.00	27'654.00	-46.00	-0.17	
44	Finanzertrag	-39'040.00	-45'000.00	-49'340.00	5'960.00	-13.24	Tieferer Ertrag aufgrund späterer Übernahme bestehender Mietverträge des ehemaligen Wohnrechtsnehmers.
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-407'450.70	-474'300.00	-480'448.98	66'849.30	-14.09	
34	Finanzaufwand	1'349'809.26	1'301'400.00	1'329'157.72	48'409.26	3.72	
39	Interne Verrechnungen	294'562.00	299'300.00	295'465.00	-4'738.00	-1.58	
44	Finanzertrag	-2'051'821.96	-2'075'000.00	-2'105'071.70	23'178.04	-1.12	
838	Schulstrasse 14, FV	4'585.75	-15'000.00	-21'531.25	19'585.75	-130.57	
34	Finanzaufwand	40'665.15	37'400.00	27'798.15	3'265.15	8.73	
39	Interne Verrechnungen	44'729.00	44'700.00	44'729.00	29.00	0.06	
44	Finanzertrag	-80'808.40	-97'100.00	-94'058.40	16'291.60	-16.78	Kurzzeitiger Wohnungsleerstand aufgrund Renovation.
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	177'171.40	53'200.00	-5'877.36	123'971.40	233.03	
34	Finanzaufwand	201'444.20	83'000.00	20'015.44	118'444.20	142.70	Liegenschaft (Finanzvermögen) wurde aufgrund einer Investition neubewertet und wertberichtigt.
39	Interne Verrechnungen	36'194.00	34'600.00	34'574.00	1'594.00	4.61	
44	Finanzertrag	-60'466.80	-64'400.00	-60'466.80	3'933.20	-6.11	
840	Zürcherstrasse 72, FV	-7'247.75	-27'000.00	-44'639.15	19'752.25	-73.16	
34	Finanzaufwand	76'270.25	66'000.00	42'391.85	10'270.25	15.56	Mehrbelastung aufgrund gestiegenen Preise für Erdgas.
39	Interne Verrechnungen	49'094.00	49'100.00	49'094.00	-6.00	-0.01	
44	Finanzertrag	-132'612.00	-142'100.00	-136'125.00	9'488.00	-6.68	Kurzzeitiger Wohnungsleerstand aufgrund Renovation.
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	84'324.60	73'300.00	89'297.30	11'024.60	15.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'575.61	67'000.00	68'407.05	14'575.61	21.75	Mehraufwendungen Miete Notstromaggregat und Notheizung aufgrund drohender Energiemangellage.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'262.70	5'300.00	22'137.25	-37.30	-0.70	
39	Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44	Finanzertrag	-7'513.71	-4'000.00	-6'247.00	-3'513.71	87.84	
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'042'804.03	1'112'800.00	1'211'039.28	-69'995.97	-6.29	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'212'999.03	1'276'500.00	1'378'199.28	-63'500.97	-4.97	Bei den Zumietungen von Räumlichkeiten wurde die Reserve nicht beansprucht.
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
44	Finanzertrag	-56'695.00	-50'200.00	-53'660.00	-6'495.00	12.94	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'228'610.54	1'260'800.00	1'254'688.57	-32'189.46	-2.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	577'825.80	605'800.00	560'115.36	-27'974.20	-4.62	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	593'274.49	595'400.00	611'995.07	-2'125.51	-0.36	
39	Interne Verrechnungen	304'695.00	302'200.00	307'005.00	2'495.00	0.83	

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
				absolut		%	
42	Entgelte	-43'824.75	-26'500.00	-21'270.31	-17'324.75	65.38	
44	Finanzertrag	-960.00	-13'700.00	-756.55	12'740.00	-92.99	Erträge irrtümlich doppelt budgetiert (Konti 42 & 44).
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	808'045.27	819'100.00	723'604.42	-11'054.73	-1.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	337'171.72	318'700.00	196'207.71	18'471.72	5.80	Mehraufwand aufgrund Fussgängerüberführung/Schulwegsicherung Kindergarten Moos II.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	470'188.55	499'100.00	526'116.71	-28'911.45	-5.79	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-6'315.00	-5'700.00	-5'720.00	-615.00	10.79	
874	Schulanlage Hofacker	820'164.49	797'300.00	632'887.54	22'864.49	2.87	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	229'015.19	234'500.00	184'692.49	-5'484.81	-2.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	597'554.30	566'300.00	451'590.05	31'254.30	5.52	Durch kürzere Nutzungsdauern bei Anlagen, erhöht sich der Abschreibungsaufwand.
44	Finanzertrag	-6'405.00	-3'500.00	-3'395.00	-2'905.00	83.00	
875	Schulanlage Kalktarren	1'314'162.45	1'096'500.00	1'266'478.85	217'662.45	19.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	393'299.97	352'400.00	344'735.27	40'899.97	11.61	Mehrkosten Beschaffung Heizöl nach zwingender Umstellung von Gas auf Öl (Zweistoffbrenner).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'084'552.48	907'800.00	1'100'672.73	176'752.48	19.47	Die Nutzungsdauer des Kindergartens Kessler wurde aufgrund des Abbruchs im 2023 verkürzt. Dadurch erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen.
42	Entgelte	-1'440.00	-1'500.00	-17'519.15	60.00	-4.00	
44	Finanzertrag	-162'250.00	-162'200.00	-161'410.00	-50.00	0.03	
876	Schulanlage Reitmen	2'979'927.97	3'000'000.00	2'879'420.54	-20'072.03	-0.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	533'136.96	553'000.00	431'484.52	-19'863.04	-3.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'455'476.01	2'455'400.00	2'455'476.02	76.01		
44	Finanzertrag	-8'685.00	-8'400.00	-7'540.00	-285.00	3.39	
877	Schulanlage Schulstrasse	485'298.36	507'000.00	331'250.46	-21'701.64	-4.28	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'783.98	288'600.00	119'736.06	-14'816.02	-5.13	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	211'514.38	218'400.00	211'514.40	-6'885.62	-3.15	
878	Schulanlage Zelgli	1'145'445.43	1'169'200.00	1'017'946.27	-23'754.57	-2.03	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	622'582.00	633'400.00	509'736.68	-10'818.00	-1.71	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	527'271.83	540'200.00	512'652.99	-12'928.17	-2.39	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'553.40	-1'600.00	-1'553.40	46.60	-2.91	
44	Finanzertrag	-4'655.00	-4'600.00	-4'690.00	-55.00	1.20	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	766'829.65	785'100.00	873'888.81	-18'270.35	-2.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'726.14	528'000.00	587'829.15	-99'273.86	-18.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	242'174.31	239'000.00	235'446.32	3'174.31	1.33	
36	Transferaufwand	45'000.00			45'000.00	100.00	
39	Interne Verrechnungen	267'000.00	267'000.00	267'000.00			
42	Entgelte	-19'060.00	-19'000.00	-19'060.00	-60.00	0.32	
44	Finanzertrag	-197'010.80	-229'900.00	-197'326.66	32'889.20	-14.31	Wegfall Pachteinnahmen Stürmeierhuus, da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Projektphase noch nicht entschieden war.

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2022		
					absolut	%	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	345'652.53	339'800.00	307'365.32	5'852.53	1.72	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	139'620.02	132'900.00	111'156.05	6'720.02	5.06	Mehrbelastung aufgrund gestiegener Preise für Erdgas.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'512.51	276'800.00	266'189.27	-287.49	-0.10	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-16'940.00	-16'400.00	-16'440.00	-540.00	3.29	
44	Finanzertrag	-101'040.00	-101'000.00	-101'040.00	-40.00	0.04	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	492'154.10	498'300.00	476'701.95	-6'145.90	-1.23	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'426.63	73'400.00	64'924.30	21'026.63	28.65	Mehraufwand Betrieb und Unterhalt neues Garderobengebäude.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	215'277.47	240'200.00	215'848.17	-24'922.53	-10.38	
36	Transferaufwand	194'500.00	194'500.00	194'500.00			
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44	Finanzertrag	-24'050.00	-21'800.00	-10'570.52	-2'250.00	10.32	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	-8'586.57	-18'400.00	-63'213.30	9'813.43	-53.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	985'603.30	969'800.00	943'226.57	15'803.30	1.63	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'412.13	237'600.00	237'412.13	-187.87	-0.08	
39	Interne Verrechnungen	44'718.00	50'500.00	47'668.00	-5'782.00	-11.45	
42	Entgelte	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00			
44	Finanzertrag	-46'620.00	-46'600.00	-46'620.00	-20.00	0.04	
49	Interne Verrechnungen	-1'224'300.00	-1'224'300.00	-1'239'500.00			
884	Unterkünfte Asyl	-26'925.71	57'900.00	129'285.63	-84'825.71	-146.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	433'510.00	490'000.00	502'127.56	-56'490.00	-11.53	Die Belastung der Altlastensanierung der ehemaligen Asylunterkunft (Rietbachstrasse) wurde hauptsächlich im 2021 erfasst und damit wurde das Budget im 2022 nicht vollständig beansprucht.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'364.29	84'700.00	209'514.07	-28'335.71	-33.45	
39	Interne Verrechnungen	9'000.00	9'000.00	18'000.00			
44	Finanzertrag	-22'800.00	-22'800.00	-22'356.00			
49	Interne Verrechnungen	-503'000.00	-503'000.00	-578'000.00			
885	Werkhof, Bernstrasse 72	157'985.66	146'900.00	138'728.62	11'085.66	7.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	112'975.77	101'200.00	91'885.73	11'775.77	11.64	Stromanschluss für neue Strassenwischmaschine, Mehrkosten höhere Energiepreise.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'297.55	73'400.00	73'297.55	-102.45	-0.14	
39	Interne Verrechnungen	46'457.00	48'300.00	48'290.00	-1'843.00	-3.82	
44	Finanzertrag	-74'744.66	-76'000.00	-74'744.66	1'255.34	-1.65	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		-5'536'068.60	8'661'000.00	101'296.59			

Minderaufwendungen und Mehrerträge ab Fr. 50'000.00 sind zu begründen,
Mehraufwendungen und Mindererträge ab 5 % (mindestens Fr. 5'000.00)
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'323'511.64	0.00	1'145'000.00	0.00	491'311.60	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	325'295.35	87'705.60	440'000.00	150'000.00	10'330.00	0.00
2	Bildung	3'441'546.72	0.00	7'557'000.00	0.00	1'540'131.67	318'339.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	11'636.55	27'203.10	180'000.00	0.00	3'959'141.67	390'000.00
4	Gesundheit	100'560.52	0.00	2'800'000.00	0.00	2'042'125.80	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'165'768.04	127'520.55	4'450'000.00	0.00	1'506'107.48	60'735.75
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'088'391.29	574'539.51	4'513'800.00	1'300'000.00	4'076'030.74	916'523.02
8	Volkswirtschaft	347'092.57	0.00	206'600.00	0.00	427'610.73	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'803'802.68	816'968.76	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			9'986'833.92		19'842'400.00		12'392'191.92
Total		10'803'802.68	10'803'802.68	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'323'511.64		1'145'000.00		491'311.60	
02	Allgemeine Dienste	1'323'511.64		1'145'000.00		491'311.60	
022	Allgemeine Dienste, übrige	842'558.14		713'000.00		47'220.10	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	842'558.14		713'000.00		47'220.10	
5060.00	Mobilien	825'164.49		434'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-96'000.00			
INV00031	ICT Kommunikationsplattform	150'558.70		80'000.00			
INV00358	Ersatzanschaffung Fahrzeug Bau und Planung (Fiat)			50'000.00			
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	674'605.79		400'000.00			
5200.00	Software	26'652.50		179'000.00		37'961.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-36'000.00			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	26'652.50		35'000.00		37'961.25	
INV00414	Sozialhilfebuchhaltung			100'000.00			
INV00415	ITSM Lösung			80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-9'258.85		100'000.00		9'258.85	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept	-9'258.85		100'000.00		9'258.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	480'953.50		432'000.00		444'091.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	480'953.50		432'000.00		444'091.50	
5000.00	Grundstücke	12'387.73				16'874.55	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bوندentalstrasse	12'387.73				16'874.55	
5040.00	Hochbauten	468'565.77		432'000.00		427'216.95	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-58'000.00			
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	115'344.12		180'000.00			
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	81'455.00				427'216.95	
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung	62'001.00					
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen	206'464.90		200'000.00			
INV00416	Stadthaus, Machbarkeit Erweiterung			60'000.00			
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erweiterung PVA	3'300.75		50'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	325'295.35	87'705.60	440'000.00	150'000.00	10'330.00	
11	Öffentliche Sicherheit	110'120.45		140'000.00		10'330.00	
111	Polizei	110'120.45		140'000.00		10'330.00	
1110	Polizei	110'120.45		140'000.00		10'330.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	110'120.45		140'000.00		10'330.00	
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	110'120.45					
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)			140'000.00			
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage					10'330.00	
15	Feuerwehr	215'174.90	87'705.60	300'000.00	150'000.00		
150	Feuerwehr	215'174.90	87'705.60	300'000.00	150'000.00		
1500	Feuerwehr	215'174.90	87'705.60	300'000.00	150'000.00		
5060.00	Mobilien	215'174.90		300'000.00			
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW	215'174.90		300'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		87'705.60		150'000.00		
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW		87'705.60		150'000.00		
2	BILDUNG	3'441'546.72		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
21	Obligatorische Schule	3'441'546.72		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
217	Schulliegenschaften	3'441'546.72		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
2170	Schulliegenschaften	3'441'546.72		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	12'211.95		150'000.00			
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	12'211.95		150'000.00			
5040.00	Hochbauten	3'338'250.57		7'407'000.00		1'540'131.67	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-780'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie					64'713.57	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren					29'650.50	
INV00048	Hofacker, Renovationen	94'903.05		1'135'000.00		106'729.80	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	153'275.25		1'800'000.00		25'081.50	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau					47'122.00	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	98'822.93		650'000.00		88'075.71	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'465'912.24		2'232'000.00		199'473.07	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	96'675.30		1'800'000.00		29'661.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung					22'792.00	
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	4'200.00				188'412.45	
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten	-1'853.40				387'628.12	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	70'416.65				112'838.80	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtenerersatz	126'570.70				237'952.75	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	75'828.55		100'000.00			
INV00418	Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüro			110'000.00			
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	7'172.95		50'000.00			
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	3'000.00		70'000.00			
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen			150'000.00			
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume	78'359.40		90'000.00			
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren	63'766.95					
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	1'200.00					
5060.00	Mobilien	91'084.20					
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz	91'084.20					
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						10'000.00
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie						10'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						308'339.00
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie						308'339.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	11'636.55	27'203.10	180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
34	Sport und Freizeit	11'636.55	27'203.10	180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
341	Sport	11'636.55	27'203.10	180'000.00		3'959'141.67	390'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Sport	11'636.55	27'203.10	180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00		-1'890.00	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz			50'000.00		-1'890.00	
INV00410	Spielplatz Pump Gugel			50'000.00			
5040.00	Hochbauten	11'636.55		80'000.00		3'961'031.67	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	11'636.55				3'961'031.67	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad			80'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		27'203.10				
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub		27'203.10				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						390'000.00
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub						390'000.00
4	GESUNDHEIT	100'560.52		2'800'000.00		2'042'125.80	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	100'560.52		2'800'000.00		1'782'125.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	100'560.52		2'800'000.00		1'782'125.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	100'560.52		2'800'000.00		1'782'125.80	
5040.00	Hochbauten	100'560.52		2'800'000.00		1'782'125.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-700'000.00			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	100'560.52		3'500'000.00		1'782'125.80	
42	Ambulante Krankenpflege					260'000.00	
421	Ambulante Krankenpflege					260'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					260'000.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					260'000.00	
INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal					260'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT					25'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen					25'000.00	
579	Fürsorge, Übriges					25'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges					25'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					25'000.00	
INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)					25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'165'768.04	127'520.55	4'450'000.00		1'506'107.48	60'735.75
61	Strassenverkehr	1'165'768.04	127'520.55	4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
615	Gemeindestrassen	1'165'768.04	127'520.55	4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen	1'165'768.04	127'520.55	4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
5010.00	Strassen und Verkehrswege	785'754.15		1'400'000.00		934'694.63	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'210'300.00			
620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang					-3'430.10	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	2'151.80		25'000.00		112'198.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			386'000.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	5'078.55		45'000.00		463'935.00	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	568'725.10		924'300.00		361'991.73	
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00			
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			200'000.00			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			125'000.00			
INV00426	Gugelweg Alter Zürichweg - Chilpel (Fussweg + Radverbindung)			165'000.00			
INV00427	Rütistrasse, Punktsanierung (Diagonale)			30'000.00			
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen			50'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			180'000.00			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			110'000.00			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	13'082.20		220'000.00			
INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel	56'734.25					
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	99'110.20					
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	2'121.70					
INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz	38'750.35					
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	123'399.90		2'170'000.00		571'412.85	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-330'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung					60'300.00	
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes					1'593.95	
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz					69'120.00	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	5'054.35					
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)	6'169.60		400'000.00		7'381.50	
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)			150'000.00			
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe					210'163.10	
INV00174	Querung NZZ JED			50'000.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof			50'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	77'544.00		100'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	3'074.85		200'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	18'946.50		700'000.00		46'560.30	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	12'610.60		800'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					109'854.00	
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV					66'440.00	
5040.00	Hochbauten	6'760.00		150'000.00			
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	6'760.00		150'000.00			
5060.00	Mobilien	249'853.99		330'000.00			
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine	249'853.99		330'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		127'520.55				60'735.75
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung						60'735.75
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang		119'022.45				
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		8'498.10				
62	Öffentlicher Verkehr			400'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			300'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			300'000.00			
5040.00	Hochbauten			300'000.00			
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			300'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			100'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			100'000.00			
5060.00	Mobilien			100'000.00			
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'088'391.29	574'539.51	4'513'800.00	1'300'000.00	4'076'030.74	916'523.02
71	Wasserversorgung	3'803'232.35	574'539.51	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
710	Wasserversorgung	3'803'232.35	574'539.51	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'803'232.35	574'539.51	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'738'745.49		2'395'600.00		1'923'036.02	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-496'400.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	19'360.10		150'000.00		265'039.71	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	-4'667.17		5'000.00		83'541.45	
INV00100	Maienweg, Sanierung					1'000.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	720'082.48		612'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	1'500.00				452'339.62	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	-862.69		5'000.00		344'697.23	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	254'416.11				220'554.13	
INV00135	Reservoir Lölimoos	74'501.67		250'000.00		44'819.50	
INV00147	Diverse Sanierungen			125'000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung					8'190.02	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	699'454.27		400'000.00		356'000.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			80'000.00			
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren					99'567.64	
INV00378	Wassernetzberbindung WVZ, Bernstrasse			50'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					17'513.18	
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	879'240.09		300'000.00			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			80'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	38'582.48		420'000.00			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	383'017.50		415'000.00		29'773.54	
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	380'045.63					
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	215'414.95					
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21	55'588.90					
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	23'071.17					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	64'486.86		80'000.00			
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE	64'486.86		80'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		102'135.56				92'850.51
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr		102'135.56				92'850.51
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%		472'403.95		1'000'000.00		823'672.51
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		472'403.95		1'000'000.00		823'672.51
72	Abwasserbeseitigung	471'256.64		1'117'200.00		1'379'942.94	
720	Abwasserbeseitigung	471'256.64		1'117'200.00		1'379'942.94	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	471'256.64		1'117'200.00		1'379'942.94	
5030.00	Übrige Tiefbauten	467'632.03		667'200.00		1'379'942.94	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-79'300.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung			5'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			60'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe					20'470.83	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			5'000.00			
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	2'978.13				41'344.72	
INV00147	Diverse Sanierungen			20'000.00			
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	14'121.31				309'030.96	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			20'000.00			
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1					-30'047.84	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	260'260.87				987'811.62	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4	-500.01				500.01	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	167'005.47		350'000.00		50'832.64	
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			20'000.00			
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2025)	23'766.26		216'500.00			
INV00427	Rütistrasse, Punktsanierung (Diagonale)			35'000.00			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			15'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'624.61		450'000.00			
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	3'624.61		450'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	50'671.75		130'000.00		671'232.17	
730	Abfallwirtschaft	50'671.75		130'000.00		671'232.17	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	50'671.75		130'000.00		671'232.17	
5040.00	Hochbauten	50'671.75		130'000.00			
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	50'671.75		130'000.00			
5060.00	Mobilien					671'232.17	
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug Futuricum Nr. 1					717'611.00	
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter					-46'378.83	
79	Raumordnung	-236'769.45		791'000.00	300'000.00	101'819.61	
790	Raumordnung	-236'769.45		791'000.00	300'000.00	101'819.61	
7900	Raumordnung	-236'769.45		791'000.00	300'000.00	101'819.61	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-236'769.45		791'000.00		101'819.61	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-59'000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan	14'207.03					
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	14'117.55		75'000.00		3'069.10	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	-146'142.04		50'000.00		6'623.55	
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)	-119'813.59		80'000.00		70'442.53	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	861.60		75'000.00			
INV00344	Bauzonenordnung			150'000.00		21'684.43	
INV00390	Planungszone Bauernhäuser, Zentrum Kulturplatz			60'000.00			
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord			350'000.00			
INV00408	Quartierentwicklung			10'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				300'000.00		
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord				300'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	347'092.57		206'600.00		427'610.73	
87	Brennstoffe und Energie	347'092.57		206'600.00		427'610.73	
871	Elektrizität	26'000.00					
8710	Elektrizität (allgemein)	26'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	26'000.00					
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	26'000.00					
872	Erdöl und Gas	321'092.57		206'600.00		427'610.73	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	321'092.57		206'600.00		427'610.73	
5030.00	Übrige Tiefbauten	279'553.41		206'600.00		115'610.73	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-42'900.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	5'971.22				4'754.05	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			49'500.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					21'856.68	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen			60'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	48'055.85		35'000.00		89'000.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			5'000.00			
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12	225'526.34		50'000.00			
5060.00	Mobilien	41'539.16					
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem	41'539.16					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmen					312'000.00	
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)					312'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN						
9999	Abschluss	816'968.76	10'803'802.68	1'450'000.00	21'292'400.00	1'685'597.77	14'077'789.69
5900.00	Passivierte Einnahmen	816'968.76		1'450'000.00		1'685'597.77	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		10'803'802.68		21'292'400.00		14'077'789.69
		11'620'771.44	11'620'771.44	22'742'400.00	22'742'400.00	15'763'387.46	15'763'387.46
	Nettoinvestitionen						
		11'620'771.44	11'620'771.44	22'742'400.00	22'742'400.00	15'763'387.46	15'763'387.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	-9'258.85	0.00	100'000.00	0.00	9'258.85	0.00
2	Sicherheit und Gesundheit	325'295.35	87'705.60	440'000.00	150'000.00	10'330.00	0.00
3	Alter und Pflege	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00	0.00
4	Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
5	Bildung und Jugend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Bau und Planung	-236'769.45	0.00	841'000.00	300'000.00	101'819.61	0.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'838'021.35	702'060.06	8'509'400.00	1'000'000.00	5'907'929.34	977'258.77
8	Finanzen und Liegenschaften	4'886'514.28	27'203.10	11'402'000.00	0.00	7'763'451.89	708'339.00
Total Ausgaben / Einnahmen		10'803'802.68	816'968.76	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			9'986'833.92		19'842'400.00		12'392'191.92
Total		10'803'802.68	10'803'802.68	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2022		
					absolut	%	
0	Stadt Schlieren	9'986'833.92	19'842'400.00	12'392'191.92	-9'855'566.08	-49.67	
1	Präsidiales	-9'258.85	100'000.00	9'258.85	-109'258.85	-109.26	
110	Personal und Organisation	-9'258.85	100'000.00	9'258.85	-109'258.85	-109.26	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-9'258.85	100'000.00	9'258.85	-109'258.85	-109.26	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept	-9'258.85	100'000.00	9'258.85	-109'258.85	-109.26	Umbuchung auf ER, da Nachhaltigkeitskonzept nicht über IR läuft (keine Werthaltigkeit gemäss Revisionsbericht JR 2021).
2	Sicherheit und Gesundheit	237'589.75	290'000.00	10'330.00	-52'410.25	-18.07	
220	Polizei	110'120.45	140'000.00	10'330.00	-29'879.55	-21.34	
5060.00	Mobilien	110'120.45	140'000.00	10'330.00	-29'879.55	-21.34	
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	110'120.45			110'120.45	100.00	Kauf Zivilfahrzeug wurde aufgrund von Lieferengpässen bei Streifenfahrzeugen vorgezogen und im 2022 durchgeführt.
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)		140'000.00		-140'000.00	-100.00	Aufgrund von Lieferengpässen verschiebt sich der Kauf des Streifenwagens ins 2023.
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage			10'330.00			
230	Feuerwehr	127'469.30	150'000.00		-22'530.70	-15.02	
5060.00	Mobilien	215'174.90	300'000.00		-84'825.10	-28.28	
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW	215'174.90	300'000.00		-84'825.10	-28.28	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-87'705.60	-150'000.00		62'294.40	-41.53	
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW	-87'705.60	-150'000.00		62'294.40	-41.53	
3	Alter und Pflege			260'000.00			
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			260'000.00			
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen			260'000.00			
INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal			260'000.00			
4	Soziales			25'000.00			
405	Beiträge			25'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			25'000.00			
INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)			25'000.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2022		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
6	Bau und Planung	-236'769.45	541'000.00	101'819.61	-777'769.45	-143.77	
600	Abteilungsverwaltung	-250'887.00	466'000.00	98'750.51	-716'887.00	-153.84	
5060.00	Mobilien		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00358	Ersatzanschaffung Fahrzeug Bau und Planung (Fiat)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-250'887.00	716'000.00	98'750.51	-966'887.00	-135.04	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-59'000.00		59'000.00	-100.00	
INV00161	Kommunaler Richtplan	14'207.03			14'207.03	100.00	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)	-146'142.04	50'000.00	6'623.55	-196'142.04	-392.28	Umbuchung auf ER, da Zentrumsentwicklung nicht über IR läuft (keine Werthaltigkeit gemäss Revisionsbericht JR 2021).
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)	-119'813.59	80'000.00	70'442.53	-199'813.59	-249.77	Umbuchung auf ER, da Pischte 52 nicht über IR läuft (keine Werthaltigkeit gemäss Revisionsbericht JR 2021).
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	861.60	75'000.00		-74'138.40	-98.85	
INV00344	Bauzonenordnung		150'000.00	21'684.43	-150'000.00	-100.00	Es konnte noch kein Drittauftrag erteilt werden. Es liefen interne Abklärungen (Analyse und Vorbereitung).
INV00390	Planungszone Bauernhäuser, Zentrum Kulturplatz		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		350'000.00		-350'000.00	-100.00	Die Testplanung wurde nicht gestartet. Vielmehr soll vorerst zugewartet werden. Das Areal bleibt in der Zentrumszone.
INV00408	Quartierentwicklung		10'000.00		-10'000.00	-100.00	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-300'000.00		300'000.00	-100.00	
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		-300'000.00		300'000.00	-100.00	Die Testplanung wurde nicht gestartet. Vielmehr soll vorerst zugewartet werden. Das Areal bleibt in der Zentrumszone.
691	Umwelt	14'117.55	75'000.00	3'069.10	-60'882.45	-81.18	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	14'117.55	75'000.00	3'069.10	-60'882.45	-81.18	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	14'117.55	75'000.00	3'069.10	-60'882.45	-81.18	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'135'961.29	7'509'400.00	4'930'670.57	-2'373'438.71	-31.61	
710	Wasserversorgung	3'228'692.84	1'475'600.00	1'006'513.00	1'753'092.84	118.81	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'738'745.49	2'395'600.00	1'923'036.02	1'343'145.49	56.07	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-496'400.00		496'400.00	-100.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	19'360.10	150'000.00	265'039.71	-130'639.90	-87.09	Gewässerschutzzone ist noch nicht definiert.
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	-4'667.17	5'000.00	83'541.45	-9'667.17	-193.34	
INV00100	Maienweg, Sanierung			1'000.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	720'082.48	612'000.00		108'082.48	17.66	Nur Einzelgewerk, folglich kein Kostenteiler bei Allgemeynkosten.
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe	1'500.00		452'339.62	1'500.00	100.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	-862.69	5'000.00	344'697.23	-5'862.69	-117.25	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	254'416.11		220'554.13	254'416.11	100.00	War im 2021 budgetiert, Realisierung 2021 und 2022.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2022		
					absolut	%	
INV00135	Reservoir Lölmoos	74'501.67	250'000.00	44'819.50	-175'498.33	-70.20	Projektverzögerung.
INV00147	Diverse Sanierungen		125'000.00		-125'000.00	-100.00	Diese Position ist eine Budgetierung für gebundene, nicht planbare Sanierungen und wurde 2022 nicht gebraucht.
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung			8'190.02			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	699'454.27	400'000.00	356'000.00	299'454.27	74.86	Budgetierung in den Jahren 2022 und 2023. Betrag im Jahr 2022 höher ausgefallen
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren			99'567.64			
INV00378	Wassernetzberbindung WVZ, Bernstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung			17'513.18			
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	879'240.09	300'000.00		579'240.09	193.08	Während der Projektierung ergaben sich Mehrkosten (zwingender Komplettersatz eines Wasserleitungsschachts).
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00429	Lölmoos, Zuleitungen	38'582.48	420'000.00		-381'417.52	-90.81	Projektierung und Ausführung wurden verschoben, Ausführung erfolgt im 2023.
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	383'017.50	415'000.00	29'773.54	-31'982.50	-7.71	
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	380'045.63			380'045.63	100.00	Rohrbruch unter SBB Bahnlinie.
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	215'414.95			215'414.95	100.00	Unerwartete Zustandsverschlechterung der Wasserleitung.
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21	55'588.90			55'588.90	100.00	
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	23'071.17			23'071.17	100.00	
5060.00	Mobilien	64'486.86	80'000.00		-15'513.14	-19.39	
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE	64'486.86	80'000.00		-15'513.14	-19.39	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-102'135.56		-92'850.51	-102'135.56	100.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	-102'135.56		-92'850.51	-102'135.56	100.00	Tracerversuche, Rückerstattung nun von AWEL erhalten.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%	-472'403.95	-1'000'000.00	-823'672.51	527'596.05	-52.76	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren	-472'403.95	-1'000'000.00	-823'672.51	527'596.05	-52.76	Weniger Bautätigkeiten als budgetiert.
711	Gasversorgung	321'092.57	206'600.00	427'610.73	114'492.57	55.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten	279'553.41	206'600.00	115'610.73	72'953.41	35.31	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-42'900.00		42'900.00	-100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	5'971.22		4'754.05	5'971.22	100.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		49'500.00		-49'500.00	-100.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			21'856.68			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	48'055.85	35'000.00	89'000.00	13'055.85	37.30	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12	225'526.34	50'000.00		175'526.34	351.05	Projektüberarbeitung und Standortänderung.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2022		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
5060.00	Mobilien	41'539.16			41'539.16	100.00	
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem	41'539.16			41'539.16	100.00	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			312'000.00			
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)			312'000.00			
718	Energie	26'000.00			26'000.00	100.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	26'000.00			26'000.00	100.00	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	26'000.00			26'000.00	100.00	
720	Abwasserentsorgung	471'256.64	1'117'200.00	1'379'942.94	-645'943.36	-57.82	
5030.00	Übrige Tiefbauten	467'632.03	667'200.00	1'379'942.94	-199'567.97	-29.91	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-79'300.00		79'300.00	-100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe			20'470.83			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	2'978.13		41'344.72	2'978.13	100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	14'121.31		309'030.96	14'121.31	100.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1			-30'047.84			
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	260'260.87		987'811.62	260'260.87	100.00	Zeitliche Verschiebung der Gebietszuteilungen (siehe INV00409).
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4	-500.01		500.01	-500.01	100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	167'005.47	350'000.00	50'832.64	-182'994.53	-52.28	Teilrechnung 2022 wurde von SBB noch nicht gestellt.
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2025)	23'766.26	216'500.00		-192'733.74	-89.02	Zeitliche Verschiebung der Gebietszuteilungen (siehe INV00333).
INV00427	Rütistrasse, Punktsanierung (Diagonale)		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	3'624.61	450'000.00		-446'375.39	-99.19	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	3'624.61	450'000.00		-446'375.39	-99.19	Vergabe an geeignetes Ingenieurbüro nicht erfolgt. Vergabe für 2023 geplant.
721	Abfallbewirtschaftung	50'671.75	130'000.00	671'232.17	-79'328.25	-61.02	
5040.00	Hochbauten	50'671.75	130'000.00		-79'328.25	-61.02	
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	50'671.75	130'000.00		-79'328.25	-61.02	Rechnungstellung erfolgt im 2023.
5060.00	Mobilien			671'232.17			
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug Futuricum Nr. 1			717'611.00			
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter			-46'378.83			
730	Strassenunterhalt	1'038'247.49	4'050'000.00	1'445'371.73	-3'011'752.51	-74.36	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	785'754.15	1'400'000.00	934'694.63	-614'245.85	-43.87	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'210'300.00		1'210'300.00	-100.00	
620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang			-3'430.10			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2022		
					absolut	%	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	2'151.80	25'000.00	112'198.00	-22'848.20	-91.39	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		386'000.00		-386'000.00	-100.00	Abweichung von Komplettsanierung auf ausschliesslich Wasserleitungssanierung.
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung	5'078.55	45'000.00	463'935.00	-39'921.45	-88.71	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	568'725.10	924'300.00	361'991.73	-355'574.90	-38.47	Synergien mit EKZ bei der Realisierung, erste Rechnungen im Jahr 2021 verbucht.
INV00147	Diverse Sanierungen		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Diese Position ist eine Budgetierung für gebundene, nicht planbare Sanierungen und wurde 2022 nicht gebraucht.
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Einzelgewerk, keine Komplettsanierung.
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		125'000.00		-125'000.00	-100.00	Projektverzögerung Engstringerknoten.
INV00426	Gugelweg Alter Zürichweg - Chilpel (Fussweg + Radverbindung)		165'000.00		-165'000.00	-100.00	Neue Beurteilung des Zustandes und deshalb weggelassen.
INV00427	Rütistrasse, Punktisanierung (Diagonale)		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Keine Freigabe durch TBA für Winterbaustelle.
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe		110'000.00		-110'000.00	-100.00	Nur Einzelgewerk, keine Komplettsanierung.
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	13'082.20	220'000.00		-206'917.80	-94.05	Ausführung im 2023 geplant.
INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel	56'734.25			56'734.25	100.00	
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	99'110.20			99'110.20	100.00	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	2'121.70			2'121.70	100.00	
INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz	38'750.35			38'750.35	100.00	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	123'399.90	2'170'000.00	571'412.85	-2'046'600.10	-94.31	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-330'000.00		330'000.00	-100.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung			60'300.00			
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes			1'593.95			
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz			69'120.00			
INV00111	Freiestrassen, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	5'054.35			5'054.35	100.00	
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)	6'169.60	400'000.00	7'381.50	-393'830.40	-98.46	Projektverzögerungen bei Verhandlungen Personenunterführung West.
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Es sind im 2022 erst interne Vorarbeiten getätigt worden (Projektverzögerung). Externe Aufträge wurden noch keine erteilt.
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe			210'163.10			
INV00174	Querung NZZ JED		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00175	Velostationen Bahnhof		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	77'544.00	100'000.00		-22'456.00	-22.46	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2022		
					absolut	%	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	3'074.85	200'000.00		-196'925.15	-98.46	Projektverzögerung durch Limeco, Umsetzung erfolgt 2023/2024.
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	18'946.50	700'000.00	46'560.30	-681'053.50	-97.29	Projektverzögerung durch Einsprachen.
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	12'610.60	800'000.00		-787'389.40	-98.42	Projektstart hat sich verzögert.
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung			109'854.00			
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV			66'440.00			
5040.00	Hochbauten	6'760.00	150'000.00		-143'240.00	-95.49	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	6'760.00	150'000.00		-143'240.00	-95.49	Projektverzögerung, Umsetzung im Jahr 2023 / 2024.
5060.00	Mobilien	249'853.99	330'000.00		-80'146.01	-24.29	
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine	249'853.99	330'000.00		-80'146.01	-24.29	
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege	-127'520.55		-60'735.75	-127'520.55	100.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			-60'735.75			
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang	-119'022.45			-119'022.45	100.00	EKZ ist vorfinanziert worden.
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	-8'498.10			-8'498.10	100.00	
750	Sport / Freizeit		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00410	Spielplatz Pump Gugel		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
755	Schwimmbad Im Moos		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
760	Öffentlicher Verkehr		400'000.00		-400'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Die geplanten Arbeiten wurden verschoben, da kein dringender Handlungsbedarf im 2022.
5060.00	Mobilien		100'000.00		-100'000.00	-100.00	
INV00265	Bahnhof, Lifтанlagen Sanierung 2023/2024		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Planung verzögerte sich. Rechnungstellung im 2023.
8	Finanzen und Liegenschaften	4'859'311.18	11'402'000.00	7'055'112.89	-6'542'688.82	-57.38	
804	ICT	851'816.99	563'000.00	37'961.25	288'816.99	51.30	
5060.00	Mobilien	825'164.49	384'000.00		441'164.49	114.89	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-96'000.00		96'000.00	-100.00	
INV00031	ICT Kommunikationsplattform	150'558.70	80'000.00		70'558.70	88.20	
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	674'605.79	400'000.00		274'605.79	68.65	Rollout der Convertibles konnte auf allen Schulstufen vorgezogen werden.
5200.00	Software	26'652.50	179'000.00	37'961.25	-152'347.50	-85.11	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-36'000.00		36'000.00	-100.00	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten	26'652.50	35'000.00	37'961.25	-8'347.50	-23.85	
INV00414	Sozialhilfebuchhaltung		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Applikationswechsel und resultierende Beschaffung wurde sistiert.
INV00415	ITSM Lösung		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	12'387.73		16'874.55	12'387.73	100.00	
5000.00	Grundstücke	12'387.73		16'874.55	12'387.73	100.00	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse	12'387.73		16'874.55	12'387.73	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2022		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
872	Verwaltungsliegenschaften	81'455.00	48'000.00	427'216.95	33'455.00	69.70	
5040.00	Hochbauten	81'455.00	48'000.00	427'216.95	33'455.00	69.70	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-12'000.00		12'000.00	-100.00	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	81'455.00		427'216.95	81'455.00	100.00	
INV00416	Stadthaus, Machbarkeit Erweiterung		60'000.00		-60'000.00	-100.00	
873	Schulanlage Grabenstrasse	98'822.93	650'000.00	-165'549.72	-551'177.07	-84.80	
5040.00	Hochbauten	98'822.93	650'000.00	152'789.28	-551'177.07	-84.80	
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie			64'713.57			
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	98'822.93	650'000.00	88'075.71	-551'177.07	-84.80	Verzögerung in Folge einer Umzonung.
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten			-10'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie			-10'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-308'339.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie			-308'339.00			
874	Schulanlage Hofacker	2'664'111.44	3'517'000.00	306'202.87	-852'888.56	-24.25	
5030.00	Übrige Tiefbauten	12'211.95	150'000.00		-137'788.05	-91.86	
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	12'211.95	150'000.00		-137'788.05	-91.86	Das Projekt hat eine Abhängigkeit mit den Umgebungsarbeiten des Doppelhort und der Start hat sich daher verzögert.
5040.00	Hochbauten	2'560'815.29	3'367'000.00	306'202.87	-806'184.71	-23.94	
INV00048	Hofacker, Renovationen	94'903.05	1'135'000.00	106'729.80	-1'040'096.95	-91.64	Das Projekt verschiebt sich um ca. 2 Jahre aufgrund diverser planerischer Abklärungen (Erdbebensicherheit, Denkmalpflege).
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'465'912.24	2'232'000.00	199'473.07	233'912.24	10.48	Das Projekt hatte Verzögerung und daher hat sich der Bauabschluss verschoben.
5060.00	Mobilien	91'084.20			91'084.20	100.00	
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz	91'084.20			91'084.20	100.00	
875	Schulanlage Kalktarren	298'270.75	1'608'000.00	265'936.45	-1'309'729.25	-81.45	
5040.00	Hochbauten	298'270.75	1'608'000.00	265'936.45	-1'309'729.25	-81.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-402'000.00		402'000.00	-100.00	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren			29'650.50			
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	153'275.25	1'800'000.00	25'081.50	-1'646'724.75	-91.48	Der Projektierungskredit hat sich verschoben, da Grundsatzentscheidungen längert dauerten.
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung			22'792.00			
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume	4'200.00		188'412.45	4'200.00	100.00	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	75'828.55	100'000.00		-24'171.45	-24.17	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2022		
					absolut	%	
INV00418	Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüro		110'000.00		-110'000.00	-100.00	Projekt wurde durch die Schule sistiert, wird nicht ausgeführt.
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren	63'766.95			63'766.95	100.00	
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	1'200.00			1'200.00	100.00	
877	Schulanlage Schulstrasse	10'172.95	270'000.00		-259'827.05	-96.23	
5040.00	Hochbauten	10'172.95	270'000.00		-259'827.05	-96.23	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	7'172.95	50'000.00		-42'827.05	-85.65	
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	3'000.00	70'000.00		-67'000.00	-95.71	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Aufgrund fehlender Ressourcen bisher nicht ausgeführt, keine Dringlichkeit vorhanden.
878	Schulanlage Zelgli	370'168.65	1'512'000.00	815'203.07	-1'141'831.35	-75.52	
5040.00	Hochbauten	370'168.65	1'512'000.00	815'203.07	-1'141'831.35	-75.52	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-378'000.00		378'000.00	-100.00	
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau			47'122.00			
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	96'675.30	1'800'000.00	29'661.40	-1'703'324.70	-94.63	Der SIA-Wettbewerb hat mehr Zeit in Anspruch genommen.
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten	-1'853.40		387'628.12	-1'853.40	100.00	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation	70'416.65		112'838.80	70'416.65	100.00	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtenerersatz	126'570.70		237'952.75	126'570.70	100.00	Der Projektabschluss hat sich verzögert.
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume	78'359.40	90'000.00		-11'640.60	-12.93	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	177'345.12	144'000.00		33'345.12	23.16	
5040.00	Hochbauten	177'345.12	144'000.00		33'345.12	23.16	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-36'000.00		36'000.00	-100.00	
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	115'344.12	180'000.00		-64'655.88	-35.92	
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung	62'001.00			62'001.00	100.00	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	206'464.90	200'000.00		6'464.90	3.23	
5040.00	Hochbauten	206'464.90	200'000.00		6'464.90	3.23	
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen	206'464.90	200'000.00		6'464.90	3.23	
881	Sportanlagen	-15'566.55	50'000.00	3'569'141.67	-65'566.55	-131.13	
5030.00	Übrige Tiefbauten		50'000.00	-1'890.00	-50'000.00	-100.00	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz		50'000.00	-1'890.00	-50'000.00	-100.00	
5040.00	Hochbauten	11'636.55		3'961'031.67	11'636.55	100.00	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	11'636.55		3'961'031.67	11'636.55	100.00	
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	-27'203.10			-27'203.10	100.00	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	-27'203.10			-27'203.10	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-390'000.00			
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub			-390'000.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2022		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	100'560.52	2'800'000.00	1'782'125.80	-2'699'439.48	-96.41	
5040.00	Hochbauten	100'560.52	2'800'000.00	1'782'125.80	-2'699'439.48	-96.41	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-700'000.00		700'000.00	-100.00	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	100'560.52	3'500'000.00	1'782'125.80	-3'399'439.48	-97.13	Die Verzögerungen sind entstanden durch die Verfahren der Umzonung und Gewässerabstand.
885	Werkhof, Bernstrasse 72	3'300.75	40'000.00		-36'699.25	-91.75	
5040.00	Hochbauten	3'300.75	40'000.00		-36'699.25	-91.75	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-10'000.00		10'000.00	-100.00	
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erweiterung PVA	3'300.75	50'000.00		-46'699.25	-93.40	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		9'986'833.92	19'842'400.00	12'392'191.92	-9'855'566.08	-49.67	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	378'806.25	4'500.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Total Ausgaben / Einnahmen	378'806.25	4'500.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		374'306.25		160'000.00	-1'632'261.25	
Total	378'806.25	378'806.25	510'000.00	510'000.00	3'536'798.10	3'536'798.10

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	383'306.25	383'306.25	860'000.00	860'000.00	8'705'857.45	8'705'857.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	378'806.25	4'500.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	378'806.25	4'500.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	378'806.25	4'500.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
7000.00	Investitionen in Grundstücke					3'070'500.00	
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 1'065m2					1'962'000.00	
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2					357'500.00	
INV00453	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'565m2					751'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	374'306.25		330'000.00		450'159.35	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten					231'204.70	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	132'659.40				89'371.00	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	14'710.85				129'583.65	
INV00279	Zürcherstrasse 73, Ersatz Heizungsanlage			80'000.00			
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	226'936.00		250'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					140'685.90	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473					140'685.90	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	4'500.00		180'000.00		1'507'714.10	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473					1'273'214.10	
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton					174'000.00	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			180'000.00			
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung					60'500.00	
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur	4'500.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		4'500.00		350'000.00	3'283'700.00	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473					1'885'200.00	
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton					174'000.00	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	383'306.25	383'306.25	860'000.00	860'000.00	8'705'857.45	8'705'857.45
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung				350'000.00		
INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)						1'164'000.00
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung						60'500.00
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur		4'500.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						253'098.10
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV						117'538.10
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV						66'440.00
INV00450	Widmung Ringstrasse von FV in VV						69'120.00
9999	Abschluss	4'500.00	378'806.25	350'000.00	510'000.00	3'536'798.10	5'169'059.35
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	4'500.00		350'000.00		3'536'798.10	
8990.00	Zugang Sanchanlagen FV		378'806.25		510'000.00		5'169'059.35
		383'306.25	383'306.25	860'000.00	860'000.00	8'705'857.45	8'705'857.45
	Nettoinvestitionen						
		383'306.25	383'306.25	860'000.00	860'000.00	8'705'857.45	8'705'857.45

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Anlagegeschäften Finanzvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

- Abweichungen zum Investitionsbudget ab 10 % (mindestens Fr. 100'000.00) sind zu begründen
- Abweichungen sind auf den einzelnen Investitionen zu erfassen

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022 + Ausgaben / - Einnahmen	Budget 2022 + Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung 2021 + Ausgaben / - Einnahmen	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2022		
				absolut		%	
0	Stadt Schlieren	374'306.25	160'000.00	1'632'261.25	214'306.25	133.94	
8	Finanzen und Liegenschaften	374'306.25	160'000.00	1'632'261.25	214'306.25	133.94	
812	Finanzressourcen	4'500.00	180'000.00	1'507'714.10	-175'500.00	-97.50	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	4'500.00	180'000.00	1'507'714.10	-175'500.00	-97.50	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473			1'273'214.10			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			174'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Die 2. Parzelle wurde noch nicht veräussert.
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung			60'500.00			
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur	4'500.00			4'500.00	100.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-4'500.00	-350'000.00	-325'612.20	345'500.00	-98.71	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			3'070'500.00			
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 1'065m2			1'962'000.00			
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2			357'500.00			
INV00453	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'565m2			751'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			140'685.90			
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473			140'685.90			
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-4'500.00	-350'000.00	-3'283'700.00	345'500.00	-98.71	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473			-1'885'200.00			
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			-174'000.00			
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		-350'000.00		350'000.00	-100.00	Die 2. Parzelle wurde noch nicht veräussert.
INV00398	Rietbachstrasse 9c, Verkauf an GHZ (ehem. Asylunterkunft)			-1'164'000.00			
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung			-60'500.00			
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur	-4'500.00			-4'500.00	100.00	
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen			-253'098.10			
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-117'538.10			
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV			-66'440.00			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2022 + Ausgaben / - Einnahmen	Budget 2022 + Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung 2021 + Ausgaben / - Einnahmen	Differenz Rechnung / Budget 2022		Erläuterungen
					absolut	%	
INV00450	Widmung Ringstrasse von FV in VV			-69'120.00			
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	359'595.40	250'000.00	320'575.70	109'595.40	43.84	
7040.00	Investitionen in Gebäude	359'595.40	250'000.00	320'575.70	109'595.40	43.84	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten			231'204.70			
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung	132'659.40		89'371.00	132'659.40	100.00	Das Projekt hat sich aufgrund von Mieteranliegen verzögert.
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	226'936.00	250'000.00		-23'064.00	-9.23	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	14'710.85		129'583.65	14'710.85	100.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	14'710.85		129'583.65	14'710.85	100.00	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung	14'710.85		129'583.65	14'710.85	100.00	
840	Zürcherstrasse 72, FV		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00279	Zürcherstrasse 73, Ersatz Heizungsanlage		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss		374'306.25	160'000.00	1'632'261.25	214306.25	133.94	

Bilanz

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
Aktiven				
10	Finanzvermögen	139'829'523.65	153'933'492.15	14'103'968.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'618'532.72	14'598'380.37	-20'152.35
1000	Kasse	246'931.90	160'349.30	-86'582.60
1000.0	Hauptkassen	246'931.90	160'349.30	-86'582.60
1000.00.00	Hauptkasse Schalter F Stadtbüro	58'891.70	53'761.60	-5'130.10
1000.00.01	Kasse Schalter A Stadtbüro	2'755.05	2'743.40	-11.65
1000.00.02	Kasse Schalter B Stadtbüro	4'808.65	1'628.15	-3'180.50
1000.00.10	Kasse Sandbühl	4'994.70	4'263.35	-731.35
1000.00.11	Kasse Pflegewohnungen	3'000.00	2'000.00	-1'000.00
1000.00.20	Kasse Stadtbibliothek	258.50	948.10	689.60
1000.00.40	Kasse Bildung und Jugend	1'707.30	5'885.25	4'177.95
1000.00.50	Kasse WVA	3'571.90	2'826.25	-745.65
1000.00.80	Kasse Betriebsamt Schlieren/Urdsorf	166'944.10	86'293.20	-80'650.90
1001	Post	9'412'030.37	13'372'209.45	3'960'179.08
1001.0	Post-Geschäftskonten	9'412'030.37	13'372'209.45	3'960'179.08
1001.00.00	Post Stadt Schlieren 80-6240-0	8'549'111.23	12'224'765.40	3'675'654.17
1001.00.01	Post Rimo-Konto 87-787755-4	32'589.60	255'663.70	223'074.10
1001.00.02	Post Friedensrichter 15-383274-8	15'083.31	51'466.36	36'383.05
1001.00.80	Post Betriebsamt Schlieren/Urdsorf 60-516659-9	815'246.23	840'313.99	25'067.76
1002	Bank	4'959'303.25	1'065'426.52	-3'893'876.73
1002.0	Bankkontokorrente	4'959'303.25	1'065'426.52	-3'893'876.73
1002.00.00	Zürcher Kantonalbank, CH05 0070 0114 8011 2600 4	3'248'884.41	1'055'786.06	-2'193'098.35
1002.00.01	UBS, CH73 0022 3223 9599 50B1 A	806'424.44	6'129.04	-800'295.40
1002.00.02	Credit Suisse, CH36 0483 5000 1001 7100 1	209.65	55.92	-153.73
1002.00.03	Raiffeisenbank, CH34 8080 8007 6887 4814 2	903'784.75	3'455.50	-900'329.25
1004	Debit- und Kreditkarten	267.20	395.10	127.90
1004.0	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	267.20	395.10	127.90
1004.00.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtbibliothek	12.50	90.00	77.50
1004.00.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Sandbühl	254.70	305.10	50.40

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
101	Forderungen	32'865'001.02	44'199'167.59	11'334'166.57
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'135'939.85	14'566'425.96	4'430'486.11
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9'837'141.33	14'195'719.55	4'358'578.22
1010.00.10	Debitoren FD Werke (01-58286-3)	4'576'023.41	8'508'683.45	3'932'660.04
1010.00.20	Debitoren Stadt (01-66197-5)	3'863'042.90	4'328'006.34	464'963.44
1010.00.40	Debitoren Pflegeinstitutionen (PFI)	1'375'482.50	1'358'014.81	-17'467.69
1010.00.71	Zahlungsausgleichskonto - Debitoren VI Verlustschein/Inkasso	-62.80		62.80
1010.00.90	Debitoren FD altes System FI VRSG	22'655.32	1'014.95	-21'640.37
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	645'631.77	727'069.92	81'438.15
1010.01.20	Debitoren Rimo Mietersammelkonto	16'365.50	89'948.40	73'582.90
1010.01.30	Debitoren Zusatzleistungen	527'730.57	520'422.12	-7'308.45
1010.01.40	Debitoren Epsipol	1'420.00	1'700.25	280.25
1010.01.80	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdorf, ESR-Giro	-574.90		574.90
1010.01.81	Debitoren Betriebsamt Schlieren/Urdorf, Guthaben	53'444.35	64'527.95	11'083.60
1010.01.82	Debitoren Betriebskosten Steuerrestanzen	47'246.25	50'471.20	3'224.95
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-371'455.00	-380'515.00	-9'060.00
1010.09.20	WB auf Forderungen FD Stadt	-77'300.00	-86'600.00	-9'300.00
1010.09.30	WB auf Forderungen Zusatzleistungen	-244'000.00	-265'700.00	-21'700.00
1010.09.40	WB auf Forderungen Pflegeinstitutionen (PFI)	-27'500.00	-27'200.00	300.00
1010.09.90	WB auf Forderungen FD altes System FI VRSG	-22'655.00	-1'015.00	21'640.00
1010.1	Weitere Forderungen	24'621.75	24'151.49	-470.26
1010.10.00	Forderungen Verrechnungssteuer	24'621.75	24'151.49	-470.26
1011	Kontokorrente mit Dritten	772'851.88	894'052.27	121'200.39
1011.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	401'827.65	156'609.15	-245'218.50
1011.00.00	Forderungen an andere Gemeinden aus Steuerausscheidungen	401'827.65	156'609.15	-245'218.50
1011.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	362'842.39	737'443.12	374'600.73
1011.10.00	Kontokorrent mit BWS Limmattal	100'868.54	59'615.10	-41'253.44
1011.10.01	Kontokorrent mit Limeco	133'705.05		-133'705.05
1011.10.02	Kontokorrent Sozialdienst Limmattal (SDL)	28'908.80	75'294.62	46'385.82
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag BWS Limmattal	99'360.00	99'360.00	
1011.10.20	Kontokorrent ZL SVA Zürich		503'173.40	503'173.40
1011.2	Kontokorrent mit anderen Dritten	8'181.84		-8'181.84
1011.20.00	Kontokorrent mit Musikschule	8'181.84		-8'181.84
1012	Steuerforderungen	16'908'422.59	21'771'254.32	4'862'831.73
1012.0	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	16'836'777.79	20'370'297.62	3'533'519.83
1012.00.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	10'858'065.76	13'792'434.11	2'934'368.35
1012.00.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	6'499'412.03	7'207'863.51	708'451.48
1012.09.00	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-520'700.00	-630'000.00	-109'300.00

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1012.1	Forderungen Sondersteuern	71'644.80	1'400'956.70	1'329'311.90
1012.10.00	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	71'644.80	1'400'956.70	1'329'311.90
1013	Anzahlungen an Dritte	-100.00		100.00
1013.1	Lohnvorschüsse	-100.00		100.00
1013.10.00	Lohnvorschüsse	-100.00		100.00
1014	Transferforderungen	4'279'495.80	5'617'376.15	1'337'880.35
1014.3	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'279'495.80	5'617'376.15	1'337'880.35
1014.30.01	Transferforderungen KVG	1'353'616.80	1'434'089.15	80'472.35
1014.30.02	Transferforderungen Zusatzleistungen	2'666'247.00	3'935'817.00	1'269'570.00
1014.30.03	Transferforderungen Integrationspauschale (IAZH)	259'632.00	247'470.00	-12'162.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	-31'019.40	1'500.00	32'519.40
1016.0	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	-31'019.40	1'500.00	32'519.40
1016.00.04	Vorschusskonto Schule, Primarstufe	147.70	1'500.00	1'352.30
1016.00.30	Vorschusskonto Sozialhilfe Tutoris	-31'167.10		31'167.10
1019	Übrige Forderungen	799'410.30	1'348'558.89	549'148.59
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	514'852.35	1'117'309.35	602'457.00
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	237'825.20	207'055.20	-30'770.00
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	58'423.00	54'650.00	-3'773.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	5'000.00	
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	23'604.15	
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl		725'000.00	725'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	190'000.00	102'000.00	-88'000.00
1019.1	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	-26'700.20	61'485.20	88'185.40
1019.10.00	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt		60'761.05	60'761.05
1019.10.01	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung		724.15	724.15
1019.10.02	Guthaben bei Krankenversicherungen	-22'421.00		22'421.00
1019.10.03	Guthaben bei Unfallversicherungen	-4'279.20		4'279.20
1019.2	MWST-Vorsteuerguthaben		95'846.10	95'846.10
1019.20.00	Guthaben MWST		95'846.10	95'846.10
1019.3	Quartierpläne	22'402.30	22'402.30	
1019.30.00	Quartierplan Herrenwiesen, Bau	-16'720.00	-16'720.00	
1019.30.01	Quartierplan Brandstrasse, Bau	13'697.65	13'697.65	
1019.30.02	Quartierplan Wiesenstrasse, Privater QP	25'424.65	25'424.65	
1019.9	Übrige Forderungen	288'855.85	51'515.94	-237'339.91
1019.90.01	Forderungen aus Sozialhilfe Tutoris	43'447.04	51'515.94	8'068.90
1019.90.02	Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	570'009.76		-570'009.76
1019.90.80	Transitkonto GIRO, Betriebsamt Schlieren/Urtdorf	-102'940.95		102'940.95
1019.90.81	Transitkonto GIRO Scube, Betriebsamt Schlieren/Urtdorf	-138'560.00		138'560.00
1019.99.02	WB auf Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	-83'100.00		83'100.00

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	23'065'039.98	26'122'286.32	3'057'246.34
1040	Aktive RA Personalaufwand	59'160.00	37'080.45	-22'079.55
1040.0	Aktive RA Personalaufwand	59'160.00	37'080.45	-22'079.55
1040.00.00	Aktive RA Personalaufwand	59'160.00	37'080.45	-22'079.55
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'620.00	158'002.88	-120'617.12
1041.0	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'620.00	158'002.88	-120'617.12
1041.00.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	278'620.00	158'002.88	-120'617.12
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	20'852'084.37	24'783'426.35	3'931'341.98
1043.0	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	74'368.37	68'763.35	-5'605.02
1043.00.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	74'368.37	68'763.35	-5'605.02
1043.2	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	20'777'716.00	24'714'663.00	3'936'947.00
1043.20.00	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	7'157'795.00	13'342'663.00	6'184'868.00
1043.20.01	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	13'619'921.00	11'372'000.00	-2'247'921.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	459'036.18	471'297.71	12'261.53
1044.0	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	459'036.18	471'297.71	12'261.53
1044.00.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	459'036.18	471'297.71	12'261.53
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'026'139.43	672'478.93	-353'660.50
1045.0	Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	1'026'139.43	672'478.93	-353'660.50
1045.00.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'026'139.43	672'478.93	-353'660.50
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	390'000.00		-390'000.00
1046.0	Aktive RA Investitionsrechnung	390'000.00		-390'000.00
1046.00.00	Aktive RA Investitionsrechnung	390'000.00		-390'000.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'039'800.00	960'500.00	-79'300.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	1'039'800.00	960'500.00	-79'300.00
1061.0	Allgemeiner Haushalt	26'700.00	24'000.00	-2'700.00
1061.00.00	Heizölvorrat	26'700.00	24'000.00	-2'700.00
1061.1	Wasserversorgung	810'480.00	749'200.00	-61'280.00
1061.10.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	810'480.00	749'200.00	-61'280.00
1061.4	Gasversorgung	202'620.00	187'300.00	-15'320.00
1061.40.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gasversorgung	202'620.00	187'300.00	-15'320.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	68'241'149.93	68'053'157.87	-187'992.06
1080	Grundstücke FV	35'873'027.95	35'873'027.95	
1080.0	Grundstücke FV	22'182'727.95	22'182'727.95	
1080.00.00	Grundstücke FV	22'182'727.95	22'182'727.95	
1080.1	Grundstücke FV mit Baurechten	13'690'300.00	13'690'300.00	

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1080.10.00	Grundstücke FV mit Baurechten	13'690'300.00	13'690'300.00	
1084	Gebäude FV	32'368'121.98	32'180'129.92	-187'992.06
1084.0	Gebäude FV	9'051'083.65	8'918'300.00	-132'783.65
1084.00.00	Gebäude FV	9'051'083.65	8'918'300.00	-132'783.65
1084.1	Grundeigentumsanteile FV	23'317'038.33	23'261'829.92	-55'208.41
1084.10.00	Grundeigentumsanteile FV	23'317'038.33	23'261'829.92	-55'208.41
14	Verwaltungsvermögen	222'699'112.37	222'223'013.11	-476'099.26
140	Sachanlagen VV	215'784'954.05	215'631'484.95	-153'469.10
1400	Grundstücke VV	10'735'325.00	10'747'712.73	12'387.73
1400.0	Allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'747'712.73	12'387.73
1400.00.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	10'735'325.00	10'747'712.73	12'387.73
1401	Strassen und Verkehrswege	32'869'328.13	32'708'667.10	-160'661.03
1401.0	Allgemeiner Haushalt	32'869'328.13	32'708'667.10	-160'661.03
1401.00.00	Strassen und Verkehrswege	51'269'929.01	52'444'651.19	1'174'722.18
1401.09.00	WB Strassen und Verkehrswege	-18'400'600.88	-19'735'984.09	-1'335'383.21
1402	Wasserbau	23'762.98	23'064.07	-698.91
1402.0	Allgemeiner Haushalt	23'762.98	23'064.07	-698.91
1402.00.00	Wasserbau	34'945.55	34'945.55	
1402.09.00	WB Wasserbau	-11'182.57	-11'881.48	-698.91
1403	Übrige Tiefbauten	42'899'772.01	47'314'766.27	4'414'994.26
1403.0	Allgemeiner Haushalt	8'189'801.73	7'746'358.32	-443'443.41
1403.00.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'310'691.65	13'310'691.65	
1403.09.00	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'120'889.92	-5'564'333.33	-443'443.41
1403.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	34'709'970.28	39'568'407.95	4'858'437.67
1403.10.00	Tiefbauten Wasserversorgung	5'792'471.59	10'303'689.40	4'511'217.81
1403.19.00	WB Tiefbauten Wasserversorgung	4'828'082.69	5'008'209.23	180'126.54
1403.20.00	Tiefbauten Abwasserentsorgung	21'562'577.83	21'887'048.37	324'470.54
1403.29.00	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-5'455'775.12	-5'825'314.15	-369'539.03
1403.40.00	Tiefbauten Gasversorgung	12'740'345.68	13'153'653.14	413'307.46
1403.49.00	WB Tiefbauten Gasversorgung	-4'757'732.39	-4'958'878.04	-201'145.65
1404	Hochbauten	116'942'575.12	114'543'402.15	-2'399'172.97
1404.0	Allgemeiner Haushalt	114'768'375.51	112'446'812.62	-2'321'562.89
1404.00.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	169'251'103.68	173'229'504.61	3'978'400.93
1404.00.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	9'018'187.71	9'018'187.71	
1404.09.00	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-57'227'799.49	-62'739'087.74	-5'511'288.25
1404.09.01	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	-6'273'116.39	-7'061'791.96	-788'675.57

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1404.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'174'199.61	2'096'589.53	-77'610.08
1404.10.00	Hochbauten Wasserversorgung	653'059.10	653'059.10	
1404.19.00	WB Hochbauten Wasserversorgung	-98'948.35	-118'738.02	-19'789.67
1404.20.00	Hochbauten Abwasserentsorgung	513'117.87	513'117.87	
1404.29.00	WB Hochbauten Abwasserentsorgung	-77'745.15	-93'294.18	-15'549.03
1404.30.00	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	1'041'392.47	1'041'392.47	
1404.39.00	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-156'039.17	-187'401.73	-31'362.56
1404.40.00	Hochbauten Gasversorgung	376'636.21	376'636.21	
1404.49.00	WB Hochbauten Gasversorgung	-77'273.37	-88'182.19	-10'908.82
1405	Waldungen	63'821.54	55'613.65	-8'207.89
1405.0	Allgemeiner Haushalt	63'821.54	55'613.65	-8'207.89
1405.00.00	Waldungen	327'675.00	327'675.00	
1405.09.00	WB Waldungen	-263'853.46	-272'061.35	-8'207.89
1406	Mobilien VV	4'640'171.61	4'104'879.95	-535'291.66
1406.0	Allgemeiner Haushalt	3'557'339.01	3'097'214.90	-460'124.11
1406.00.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'808'309.25	13'962'147.69	1'153'838.44
1406.00.01	Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	587'512.75	587'512.75	
1406.09.00	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'275'690.06	-10'884'174.17	-1'608'484.11
1406.09.01	WB Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	-562'792.93	-568'271.37	-5'478.44
1406.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'082'832.60	1'007'665.05	-75'167.55
1406.10.00	Mobilien Wasserversorgung	89'944.13	154'430.99	64'486.86
1406.19.00	WB Mobilien Wasserversorgung	-80'208.64	-91'514.66	-11'306.02
1406.30.00	Mobilien Abfallbewirtschaftung	1'818'227.85	1'818'227.85	
1406.39.00	WB Mobilien Abfallbewirtschaftung	-765'014.63	-886'735.06	-121'720.43
1406.40.00	Mobilien Gasversorgung	116'497.95	116'497.95	
1406.49.00	WB Mobilien Gasversorgung	-96'614.06	-103'242.02	-6'627.96
1407	Anlagen im Bau VV	7'514'787.29	6'084'540.45	-1'430'246.84
1407.0	Allgemeiner Haushalt	5'133'116.31	4'948'262.95	-184'853.36
1407.01.00	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	734'743.08	341'654.40	-393'088.68
1407.03.00	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	110'006.30	148'218.25	38'211.95
1407.04.00	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'499'098.82	1'318'707.68	-180'391.14
1407.04.01	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	2'773'113.11	2'873'673.63	100'560.52
1407.06.00	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	16'155.00	266'008.99	249'853.99
1407.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'381'670.98	1'136'277.50	-1'245'393.48
1407.13.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung	1'974'744.46	627'732.63	-1'347'011.83
1407.23.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserentsorgung	273'172.47	416'333.96	143'161.49
1407.34.00	Anlagen im Bau, Hochbauten Abfallbeseitigung		50'671.75	50'671.75
1407.43.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Gasversorgung	133'754.05		-133'754.05

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1407.46.00	Anlagen im Bau, Mobilien Gasversorgung		41'539.16	41'539.16
1409	Übrige Sachanlagen	95'410.37	48'838.58	-46'571.79
1409.0	Allgemeiner Haushalt	95'410.37	48'838.58	-46'571.79
1409.00.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'338'814.61	1'338'814.61	
1409.00.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	122'888.95	122'888.95	
1409.09.00	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-1'292'559.82	-1'326'842.71	-34'282.89
1409.09.01	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	-73'733.37	-86'022.27	-12'288.90
142	Immaterielle Anlagen	600'213.21	356'554.78	-243'658.43
1420	Software		51'691.00	51'691.00
1420.0	Allgemeiner Haushalt		51'691.00	51'691.00
1420.00.00	Software allgemeiner Haushalt		64'613.75	64'613.75
1420.09.00	WB Software allgemeiner Haushalt		-12'922.75	-12'922.75
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	524'428.51	180'098.24	-344'330.27
1427.0	Allgemeiner Haushalt	524'428.51	176'473.63	-347'954.88
1427.00.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	524'428.51	176'473.63	-347'954.88
1427.1	Eigenwirtschaftsbetriebe		3'624.61	3'624.61
1427.10.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung		3'624.61	3'624.61
1429	Übrige immaterielle Anlagen	75'784.70	124'765.54	48'980.84
1429.0	Allgemeiner Haushalt	75'784.70	124'765.54	48'980.84
1429.00.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	812'787.39	876'752.72	63'965.33
1429.09.00	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-737'002.69	-751'987.18	-14'984.49
144	Darlehen	285'000.00	285'000.00	
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00	25'000.00	
1442.0	Allgemeiner Haushalt	25'000.00	25'000.00	
1442.00.00	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00	25'000.00	
1445	Darlehen an private Unternehmungen	260'000.00	260'000.00	
1445.0	Allgemeiner Haushalt	260'000.00	260'000.00	
1445.00.00	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00	260'000.00	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'045'719.00	5'045'719.00	
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	3'786'993.00	
1452.0	Allgemeiner Haushalt	3'786'993.00	3'786'993.00	
1452.00.00	Beteiligung Spitalverband Limmattal	3'786'993.00	3'786'993.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100'300.00	100'300.00	
1454.0	Allgemeiner Haushalt	100'300.00	100'300.00	

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
1454.00.01	Beteiligung ABRAXAS Informatik AG	100'000.00	100'000.00	
1454.00.02	Beteiligung eOperations Schweiz AG	300.00	300.00	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'158'426.00	1'158'426.00	
1455.4	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'158'426.00	1'158'426.00	
1455.40.00	Beteiligung Erdgas Regio AG (Gasversorgung)	846'426.00	846'426.00	
1455.40.01	Beteiligung Swiss Green Gas International AG	312'000.00	312'000.00	
146	Investitionsbeiträge	983'226.11	904'254.38	-78'971.73
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	800'189.42	738'636.40	-61'553.02
1462.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	800'189.42	738'636.40	-61'553.02
1462.10.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	900'000.00	900'000.00	
1462.19.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-539'914.76	-567'613.62	-27'698.86
1462.20.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	100'000.00	100'000.00	
1462.29.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-59'990.52	-63'068.17	-3'077.65
1462.30.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	700'000.00	700'000.00	
1462.39.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	-419'933.71	-441'477.27	-21'543.56
1462.40.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung	300'000.00	300'000.00	
1462.49.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung	-179'971.59	-189'204.54	-9'232.95
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52'536.69	49'617.98	-2'918.71
1464.0	Allgemeiner Haushalt	52'536.69	49'617.98	-2'918.71
1464.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	927'188.25	
1464.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	-874'651.56	-877'570.27	-2'918.71
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	130'500.00	116'000.00	-14'500.00
1465.0	Allgemeiner Haushalt	130'500.00	116'000.00	-14'500.00
1465.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	478'500.00	478'500.00	
1465.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-348'000.00	-362'500.00	-14'500.00
Total Aktiven		362'528'636.02	376'156'505.26	13'627'869.24

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
Passiven				
20	Fremdkapital	-183'760'307.18	-193'975'699.03	-10'215'391.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	-33'351'339.82	-40'859'788.14	-7'508'448.32
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-15'365'707.11	-9'603'352.66	5'762'354.45
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-15'090'920.96	-8'843'909.71	6'247'011.25
2000.00.00	Kreditoren Sammelkonto Lieferanten	-14'885'197.41	-8'647'088.17	6'238'109.24
2000.00.40	Kreditoren Sammelkonto Mandant PFI	-198'877.35	-192'695.65	6'181.70
2000.00.99	Kreditoren Abklärungskonto	-6'846.20	-4'125.89	2'720.31
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-274'786.15	-759'442.95	-484'656.80
2000.10.00	Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV/FAK)	-702'473.75	-695'493.15	6'980.60
2000.10.02	Personalvorsorgeeinrichtung Stadt	432'404.05		-432'404.05
2000.10.04	Krankentaggeldversicherungen		-22'912.80	-22'912.80
2000.10.05	Unfallversicherungen (NBU/BU)		-14'846.65	-14'846.65
2000.10.06	Familienzulagen		-6'749.80	-6'749.80
2000.10.07	Quellensteuer Personal	-4'716.45	-19'440.55	-14'724.10
2001	Kontokorrente mit Dritten	-277'053.45	-282'002.77	-4'949.32
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-277'053.45	-238'438.25	38'615.20
2001.00.00	Verpflichtungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	-277'053.45	-238'438.25	38'615.20
2001.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten		-25'472.50	-25'472.50
2001.10.01	Kontokorrente mit Limeco		-25'472.50	-25'472.50
2001.2	Kontokorrente mit anderen Dritten		-18'092.02	-18'092.02
2001.20.00	Kontokorrent Musikhochschule		-18'092.02	-18'092.02
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-60'370.81	-31'145.09	29'225.72
2003.0	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-60'370.81	-31'145.09	29'225.72
2003.00.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-43'995.10	-11'487.60	32'507.50
2003.00.01	Fehlerkonto ESR-Zahlungen	-3'421.35	-3'179.35	242.00
2003.00.02	Nicht zuweisbare Zahlungen von Kunden	-156.87		156.87
2003.00.99	Abklärungskonto Zahlungseingänge	-25'205.69	-20'686.34	4'519.35
2003.01.00	Abklärungskonto noch nicht abgerechnete Landhandel/Immobilien	12'408.20	4'208.20	-8'200.00
2004	Transfer-Verbindlichkeiten		-3'255'000.00	-3'255'000.00
2004.0	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung			
2004.00.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-3'255'000.00	-3'255'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-7'481'775.22	-9'355'391.52	-1'873'616.30
2005.1	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-5'850'629.94	-8'257'022.81	-2'406'392.87
2005.10.00	Abrechnungskonto Steuern und Bezugskosten Rechnungsjahr	-1'596'327.55	-2'114'365.87	-518'038.32
2005.10.02	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-3'653'590.30	-3'869'482.40	-215'892.10

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
2005.10.03	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-600'712.09	-2'273'174.54	-1'672'462.45
2005.2	Abrechnungskonten übrige Steuern	-396'655.75	-327'406.49	69'249.26
2005.20.01	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-107'979.60	-131'156.10	-23'176.50
2005.20.02	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-328'091.45	-189'283.84	138'807.61
2005.20.03	Abrechnungskonto Nachsteuern	-10'320.55	-6'966.55	3'354.00
2005.20.05	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	49'735.85		-49'735.85
2005.3	Abrechnungskonten Löhne	191.90	-24'866.45	-25'058.35
2005.30.01	Ausgleichskonto Auszahlungen Löhne		-22'261.30	-22'261.30
2005.30.02	Ausgleichskonto Negativlöhne	391.90		-391.90
2005.30.99	Abklärungskonto Löhne	-200.00	-2'605.15	-2'405.15
2005.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-1'232'445.43	-746'095.77	486'349.66
2005.40.11	Ausgleichskonto Tutoris Barauszahlungen	-10'528.25	-7'963.77	2'564.48
2005.40.12	Ausgleichskonto Tutoris Post	-577'241.77	-581'361.55	-4'119.78
2005.40.14	Ausgleichskonto Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	-640'130.01	-118'966.85	521'163.16
2005.40.15	Umbuchungen Tutoris interner Ertrag		-33'517.10	-33'517.10
2005.40.16	Freiwillige Fürsorge Tutoris	-4'545.40	-4'286.50	258.90
2005.5	Weitere Abrechnungskonten	-2'236.00		2'236.00
2005.50.04	Interne Umbuchungen Tutoris (INT Forderungen + Verpflichtungen)	529.00		-529.00
2005.50.11	Rimo-ESR-Zahlungen auf Postkonto	-2'765.00		2'765.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-10'166'433.23	-18'332'896.10	-8'166'462.87
2006.0	Depotgelder und Kautionen	-805'258.83	-793'796.10	11'462.73
2006.00.00	Schlüsseldepots	-200.00	-200.00	
2006.00.01	Schlüsseldepots Schule	-11'500.00	-11'200.00	300.00
2006.00.80	Depositen - Betriebsamt Schlieren/Urdorf, SK-Einkommenpfändung	-648'191.32	-677'428.50	-29'237.18
2006.00.81	Depositen - Betriebsamt Schlieren/Urdorf, SK-Betreibungen	-145'367.51	-104'967.60	40'399.91
2006.1	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-9'361'174.40	-17'539'100.00	-8'177'925.60
2006.10.00	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-9'361'174.40	-17'539'100.00	-8'177'925.60
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-37'000'000.00	-30'208'739.04	6'791'260.96
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-37'000'000.00	-30'000'000.00	7'000'000.00
2010.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2010.10.00	Kurzfristige Darlehen Postfinance		-5'000'000.00	-5'000'000.00
2010.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-37'000'000.00	-25'000'000.00	12'000'000.00
2010.30.00	Kurzfristige Darlehen anderer Geldinstitute	-37'000'000.00	-25'000'000.00	12'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		-208'739.04	-208'739.04
2019.0	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		-208'739.04	-208'739.04
2019.00.80	Transitkonto Betriebsamt		-208'739.04	-208'739.04

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'745'973.98	-1'536'328.63	209'645.35
2040	Passive RA Personalaufwand	-13'790.00	-10'000.00	3'790.00
2040.0	Passive RA Personalaufwand	-13'790.00	-10'000.00	3'790.00
2040.00.00	Passive RA Personalaufwand	-13'790.00	-10'000.00	3'790.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'528.05	-150'148.58	-127'620.53
2041.0	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'528.05	-150'148.58	-127'620.53
2041.00.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'528.05	-150'148.58	-127'620.53
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'217'830.00	-626'529.30	591'300.70
2043.0	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'217'830.00	-626'529.30	591'300.70
2043.00.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'217'830.00	-626'529.30	591'300.70
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-433'825.28	-498'796.11	-64'970.83
2044.0	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-433'825.28	-498'796.11	-64'970.83
2044.00.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-433'825.28	-498'796.11	-64'970.83
2045	Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag	-58'000.65	-1'000.65	57'000.00
2045.0	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-58'000.65	-1'000.65	57'000.00
2045.00.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-58'000.65	-1'000.65	57'000.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung		-249'853.99	-249'853.99
2046.0	Passive RA Investitionsrechnung		-249'853.99	-249'853.99
2046.00.00	Passive RA Investitionsrechnung		-249'853.99	-249'853.99
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'602'487.94	-1'325'005.23	277'482.71
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'304'021.94	-1'122'630.23	181'391.71
2050.0	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'174'520.39	-1'022'798.26	151'722.13
2050.00.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	-1'174'520.39	-1'022'798.26	151'722.13
2050.1 -9	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-129'501.55	-99'831.97	29'669.58
2050.10.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-57'590.24	-34'915.39	22'674.85
2050.30.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-47'229.78	-49'953.17	-2'723.39
2050.40.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-24'681.53	-14'963.41	9'718.12
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.0	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-73'466.00	-52'375.00	21'091.00
2056.0	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-73'466.00	-52'375.00	21'091.00
2056.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-73'466.00	-52'375.00	21'091.00

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-75'000.00		75'000.00
2059.0	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-75'000.00		75'000.00
2059.00.01	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-75'000.00		75'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-109'000'000.00	-119'000'000.00	-10'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-109'000'000.00	-119'000'000.00	-10'000'000.00
2064.0	Langfristige Darlehen	-109'000'000.00	-119'000'000.00	-10'000'000.00
2064.00.00	Langfristige Darlehen	-109'000'000.00	-119'000'000.00	-10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-147'730.00	-95'355.00	52'375.00
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-35'055.00	52'375.00
2086.0	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-35'055.00	52'375.00
2086.00.00	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-87'430.00	-35'055.00	52'375.00
2088	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00	
2088.0	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00	
2088.00.00	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-912'775.44	-950'482.99	-37'707.55
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-755'686.00	-755'686.00	
2091.0	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-755'686.00	-755'686.00	
2091.00.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-755'686.00	-755'686.00	
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-157'089.44	-194'796.99	-37'707.55
2092.0	Zweckgebundene Zuwendungen	-157'089.44	-194'796.99	-37'707.55
2092.00.02	Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl	-41'628.10	-44'851.40	-3'223.30
2092.00.03	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	-30'332.35	-37'118.95	-6'786.60
2092.00.04	Otto Heinz Walther-Stiftung	-85'128.99	-112'826.64	-27'697.65

		31.12.2021	31.12.2022	Zu- / Abnahme
29	Eigenkapital	-178'768'328.84	-182'180'806.23	-3'412'477.39
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-37'925'031.78	-35'801'440.57	2'123'591.21
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-37'925'031.78	-35'801'440.57	2'123'591.21
2900.1	Wasserversorgung	-9'667'833.97	-9'933'891.39	-266'057.42
2900.10.00	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-9'667'833.97	-9'933'891.39	-266'057.42
2900.2	Abwasserentsorgung	-12'522'740.52	-12'257'749.67	264'990.85
2900.20.00	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	-12'522'740.52	-12'257'749.67	264'990.85
2900.3	Abfallbewirtschaftung	-1'837'499.69	-1'919'474.78	-81'975.09
2900.30.00	Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung	-1'837'499.69	-1'919'474.78	-81'975.09
2900.4	Gasversorgung	-13'896'957.60	-11'690'324.73	2'206'632.87
2900.40.00	Spezialfinanzierung Gasversorgung	-13'896'957.60	-11'690'324.73	2'206'632.87
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-140'843'297.06	-146'379'365.66	-5'536'068.60
2990	Jahresergebnis	101'296.59	-5'536'068.60	-5'637'365.19
2990.0	Jahresergebnis	101'296.59	-5'536'068.60	-5'637'365.19
2990.00.00	Jahresergebnis	101'296.59	-5'536'068.60	-5'637'365.19
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-140'944'593.65	-140'843'297.06	101'296.59
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-140'944'593.65	-140'843'297.06	101'296.59
2999.00.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-140'944'593.65	-140'843'297.06	101'296.59
	Total Passiven	-362'528'636.02	-376'156'505.26	-13'627'869.24