



**Stadt
Schlieren**

Budget 2023

Ablieferung an Stadtrat	21. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. Oktober 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx Dezember 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Stadtrates 4 - 17
2	Anträge und Beschlüsse 18 - 21
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 22
4	Finanzierung 23 - 24
5	Haushaltsgleichgewicht 25 - 27
6	Erfolgsrechnung 28
7	Investitionsrechnungen 29 - 30
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 31 - 89
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 90 - 114
10	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 115 - 172
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 173 - 192
12	Anlagegeschäfte Finanzvermögen 193 - 198
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 199 - 203
14	Finanzkennzahlen 204 - 205

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Telefon
E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates zum Budget 2023

Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes vom 20. September 2022

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen senkt ihre Wachstumsprognose für die Schweiz deutlich auf 2,0 % im Jahr 2022 sowie auf 1,1 % im Jahr 2023 (Sportevent-bereinigtes BIP). Die Schweizer Wirtschaft blickt auf ein positives erstes Halbjahr 2022 zurück. Die Aussichten haben sich aber verschlechtert. Die angespannte Energielage und starke Preisanstiege belasten die Aussichten, v. a. in Europa.

Im 2. Quartal setzte sich die Erholung der Schweizer Wirtschaft erwartungsgemäss fort, wenn auch etwas weniger schwungvoll. Das BIP-Wachstum wurde vom Dienstleistungssektor getragen. Insbesondere sind die Konsumausgaben in den Bereichen Freizeit, Gastgewerbe und Reisen nach der Aufhebung der gesundheitspolitischen Massnahmen stark gestiegen.

Die aktuellen Konjunkturindikatoren vermitteln jedoch ein gemischtes Bild. Die günstige Entwicklung des Arbeitsmarkts dürfte den Konsum weiterhin stützen, da sich die Teuerung in der Schweiz nach wie vor auf einem verhältnismässig moderaten Niveau bewegt. Damit sollten sich Teile der Binnenwirtschaft weiter erholen. Das herausfordernde internationale Umfeld dürfte sich aber zunehmend bremsend auf die konjunktursensitiven Bereiche der exportorientierten Industrie auswirken. Die Expertengruppe hat ihre Erwartungen für die Weltnachfrage deutlich gesenkt; insbesondere sollten sich der Euroraum, die Vereinigten Staaten und China, grosse Handelspartner der Schweiz, schwächer entwickeln als noch in der Prognose von Juni erwartet. In der Summe erwartet die Expertengruppe für die nahe Zukunft eine schwächere Expansion der Schweizer Wirtschaft.

Der weitere Konjunkturverlauf hängt entscheidend von der weltwirtschaftlichen Entwicklung sowie von der Energieversorgung ab. Angesichts der stark zurückgegangenen Gaslieferungen aus Russland und der eingeschränkten Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke ist das Risiko eines Energiemangels in Europa gestiegen. Andererseits konnten die europäischen Gasspeicher bislang recht zügig aufgefüllt werden, und der Energieverbrauch soll in den kommenden Monaten mit Sparanstrengungen von Haushalten und Unternehmen erheblich reduziert werden. Für ihre Prognose geht die Expertengruppe davon aus, dass eine ausgeprägte Energiemangelge mit breitflächigen Produktionsausfällen ausbleibt.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert die Expertengruppe für die Schweiz ein Wirtschaftswachstum von 2,0 % im Jahr 2022 (Sportevent-bereinigtes BIP). Zur Abwärtsrevision gegenüber der Prognose von Juni (2,6 %) trägt bei, dass gemäss den

aktuellen Daten die Erholung der Wirtschaft 2021 stärker ausfiel als erwartet, so dass die noch verbleibenden volkswirtschaftlichen Aufholpotenziale insgesamt geringer sind.

Konjunkturprognosen Schweiz, September 2022:

Ohne gegenteilige Angabe Veränderungen in %, Beiträge in Prozentpunkten,
BIP und Komponenten: real, saisonbereinigt

	2020	2021	2022 *	2023 *		
Bruttoinlandprodukt (BIP) und Komponenten						
BIP, Sportevent-bereinigt	-2.5	3.9	2.0	(2.6)	1.1	(1.9)
BIP	-2.5	4.2	2.1	(2.8)	0.8	(1.6)
Privater Konsum	-4.2	1.7	4.0	(3.5)	1.4	(1.8)
Staatskonsum	3.5	3.5	0.3	(0.3)	-2.5	(-0.9)
Bauinvestitionen	-1.0	-3.0	-2.2	(-1.9)	-0.2	(-0.4)
Ausrüstungsinvestitionen	-4.3	8.1	1.7	(2.3)	1.7	(3.0)
Warenexporte	-1.2	10.7	1.3	(4.7)	1.5	(2.5)
Dienstleistungsexporte	-12.6	11.3	10.4	(8.0)	3.2	(4.0)
Warenimporte	-6.3	4.3	6.7	(7.3)	1.2	(2.5)
Dienstleistungsimporte	-5.6	5.9	3.9	(7.5)	4.2	(4.5)
Beiträge zum BIP-Wachstum						
Inländische Endnachfrage	-2.6	2.4	2.1	(2.0)	0.7	(1.3)
Aussenhandel	0.0	3.6	-0.3	(0.1)	0.1	(0.3)
Arbeitsmarkt und Preise						
Vollzeitäquivalente Beschäftigung	0.2	1.0	2.7	(2.1)	0.7	(0.8)
Arbeitslosenquote in %	3.1	3.0	2.2	(2.1)	2.3	(2.0)
Landesindex der Konsumentenpreise	-0.7	0.6	3.0	(2.5)	2.3	(1.4)

Quellen: BFS, SECO

* Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes, vorherige Prognosen in Klammern

Für das Gesamtjahr 2023 senkt die Expertengruppe ihre Wachstumsprognose deutlich auf 1,1 % (Sportevent-bereinigt; Prognose von Juni: 1,9 %). Im Zuge der stärkeren Preisdynamik und der restriktiveren Geldpolitik dürfte sich die Nachfrage im Ausland bis zum Ende des Prognosehorizonts weniger schwungvoll entwickeln als in der Prognose von Juni angenommen. Dies bremst die Schweizer Exportwirtschaft. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise ist ausserdem auch in der Schweiz mit höheren Inflationsraten zu rechnen als bislang erwartet (Aufwärtsrevision der Prognose für die Inflation auf 3,0 % für 2022 sowie auf 2,3 % für 2023). Von entsprechenden dämpfenden Effekten auf die Binnennachfrage ist auszugehen.

Infolge der konjunkturellen Abkühlung dürfte sich die Beschäftigungsentwicklung nach dem starken ersten Halbjahr 2022 abschwächen und die Arbeitslosigkeit im 4. Quartal allmählich zu steigen beginnen. Im Jahresdurchschnitt 2022 dürfte die Arbeitslosenquote 2,2 % betragen, gefolgt von 2,3 % im Jahr 2023.

Konjunkturrisiken

Die Schweizer Wirtschaft würde empfindlich getroffen, sollte es in Europa zu einer ausgeprägten Mangellage bei Gas oder Strom mit Produktionsausfällen auf breiter Basis und einem deutlichen Abschwung kommen. In einem solchen Negativszenario wäre auch im Inland mit einem hohen Preisdruck bei gleichzeitig rückläufiger Wirtschaftsentwicklung zu rechnen.

Angesichts steigender Zinsen verschärfen sich die Risiken im Zusammenhang mit der global stark angestiegenen Verschuldung. Die Wahrscheinlichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten ist erhöht. Auch im Immobiliensektor bestehen im Inland wie international weiter Risiken. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich die Inflation als persistenter erweist als bislang angenommen. Damit könnte ein restriktiverer Kurs der internationalen Geldpolitik nötig werden.

Rückschläge bei der Pandemie, z. B. aufgrund neuer Virusvarianten, sind nicht auszuschliessen. Anhaltende stark einschränkende Corona-Massnahmen könnten insbesondere die chinesische Wirtschaft weiter schwächen – mit Auswirkungen auf die globale Konjunktur.

Möglich ist aber auch eine günstigere Entwicklung als in der Konjunkturprognose unterstellt. Dies etwa, falls sich die Energielage glimpflicher als erwartet entwickelt bzw. schneller entspannt. In einem solchen Positivszenario wäre mit tieferen Inflationsraten und einer robusteren Nachfrage im In- und Ausland zu rechnen.

Prognose 2022

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 wurde durch das Gemeindeparlament mit einem Aufwandüberschuss von rund 8.7 Mio. Franken und einem Steuerfuss von 111 % festgesetzt. Die Prognose von Ende September 2022 rechnet mit einem geringen Defizit von rund 0.1 Mio. Franken und damit einem rund 8.6 Mio. Franken besseren Abschluss.

Der Kanton Zürich hat die Schätzung der Steuerkraft pro Einwohner (Kanton Zürich ohne Stadt Zürich) per Mitte Jahr 2022 prognostiziert. Die Schätzung liegt mit 4'020 Franken pro Einwohner gegenüber den vor einem Jahr prognostizierten 3'592 Franken pro Einwohner um 428 Franken höher. Die optimistischere Prognose hat eine Verbesserung für den Finanzhaushalt der Stadt Schlieren von 6.9 Mio. Franken zur Folge. Bei den Steuererträgen liegen die Vorjahre bisher unter den Erwartungen, würden jedoch durch den Ressourcenausgleich wieder kompensiert. Um das Ergebnis weiter zu verbessern, wurden mehr Grundstückgewinnsteuerfälle veranlagt. Insgesamt wird der Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern 3 Mio. Franken höher liegen als geplant.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand wird im aktuellen Jahr mit über 12 Mio. Franken über dem Budget abschneiden. Dies als Folge der Preissteigerung beim Gaseinkauf in der Gasversorgung. Dies wird durch eine Preisanpassung bei den Entgelten wieder kompensiert. Der Gesamtaufwand wird bei ca. 190 Mio. Franken zu liegen kommen, zum Zeitpunkt der Budgetierung waren es noch 177 Mio. Franken. Grössere Veränderungen werden im Asylbereich erwartet, da aufgrund der Zunahme der Aufnahmequote mehr Flüchtlinge untergebracht und betreut werden müssen. Die Pflegeeinrichtungen werden 0.7 Mio. Franken schlechter abschliessen aufgrund der tieferen Auslastung.

Investitionsrechnung / Finanzierung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens hat im Budget 2022 19.8 Mio. Franken vorgesehen. Die Hochrechnung zeigt Nettoinvestitionen von 11.8 Mio. Franken. Die Realisierungsquote wird demnach lediglich bei rund 60 % liegen. Durch tiefere Investitionen und einen wesentlich besseren Abschluss in der Erfolgsrechnung erhöht sich der Selbstfinanzierungsgrad bzw. die Selbstfinanzierung. Dadurch wird die Neuverschuldung eingedämmt und die Zinswende wird insbesondere bei den Refinanzierungen von Fremdkapital zu höheren Zinsen führen.

Budget 2023

Haushaltsgleichgewicht - Ausgleich des Budgets

Ausgeglichene Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich jährlich ausgleichen. Der Bezug zum § 92 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG) ist zwar nicht zwingend formuliert, jedoch ist aufgrund des Haushaltsgleichgewichts ein wiederholtes hohes Defizit zu vermeiden. Schlieren erzielte in den letzten Jahren bessere Ergebnisse als budgetiert, was grundsätzlich erfreulich ist. Für 2023 prognostiziert der Kanton eine sehr hohe durchschnittliche Steuerkraft, dadurch wird der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wesentlich höher ausfallen. Mit diesem massiv höheren Spielraum absolut und auch pro Einwohner sollte eigentlich ein Ertragsüberschuss resultieren. Der Finanzhaushalt hat strukturelle Defizite und diese sind mit dieser sehr optimistischen Prognose nicht kompensiert worden.

Steuerbedarf

Der Steuerbedarf liegt beim Budget 2023 bei rund 62.875 Mio. Franken und damit 4.7 Mio. Franken tiefer als im Budget 2022. Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) liegt bei 54.8 Mio. Franken (Vorjahr 53.1 Mio. Franken). Es wird beantragt, den Steuerfuss bei 111 % festzusetzen (Vorjahr 111 %). Mit 111 Steuerprozenten ergibt dies einen Steuerertrag von 60.828 Mio. Franken, welcher den Steuerbedarf bis auf 2.047 Mio. Franken deckt. In den vergangenen drei Jahren hat das Gemeindeparlament den Steuerfuss tiefer angesetzt als der Stadtrat beantragt hat. Da sich das Defizit stark verbessert hat, wird für 2023 auf eine Steuerfusserhöhung verzichtet.

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Gemäss § 92 Abs. 2 GG hat der maximal zulässige Aufwandüberschuss für das Budget 2023 aufgrund der Aufwertung des Verwaltungsvermögens durch die Abschreibungen im allgemeinen Haushalt mit rund 9.8 Mio. Franken zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres genügend Spielraum. Der maximal zulässige Aufwandüberschuss beträgt sehr hohe 11.6 Mio. Franken und wird mit dem budgetierten Defizit von rund 2 Mio. Franken eingehalten. Wenn diese Regel effektiv greift, ist das Defizit bereits viel zu hoch.

Eigene Haushaltsregeln

Die Nettoschulden konnten in den vergangenen Jahren noch tiefer gehalten werden, dies aufgrund der tieferen Realisierungsquote bei den Investitionen und den besseren Abschlüssen in der Erfolgsrechnung. Da die Nettoschuld pro Einwohner unter 4'000 Franken liegt, greift die Mindestselbstfinanzierung noch nicht im Budget.

Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung entspricht die Anlagendeckung seit dem letzten Jahresabschluss einem Wert von unter 75 %. Grundsätzlich hat sich der Stadtrat eine Regel auferlegt, dass eine Einlage in der Erfolgsrechnung im darauffolgenden Budget eingestellt werden muss. Bei der Wasserversorgung wird diese Regel erfüllt, bei der Abwasserentsorgung jedoch nicht. Die Gebührenerhöhung bei der Abwasserentsorgung wurde bewusst um ein Jahr ausgesetzt, da die Bevölkerung durch die Teuerung sowie den höheren Gaspreis bereits stark belastet wird.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2023 sieht Aufwände von 199.6 Mio. Franken und Erträge von 197.5 Mio. Franken vor. Es resultiert ein Aufwandüberschuss von 2.047 Mio. Franken. Positionen, die von der Einwohnerzahl abhängig sind, werden mit rund 20'300 Einwohnern berechnet.

Gesetzesänderung

Am 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen im Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen in Kraft getreten. Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung und die bisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Mit Pauschalen pro platzierten Sonderschülerinnen und Sonderschüler, bzw. pro Einwohnern im Spitalschulbereich, sind sämtliche Kosten abgegolten. Ausgenommen sind allfällige Transportkosten, die von der Schule nach wie vor direkt der zuständigen Gemeinde in Rechnung gestellt werden. Da noch keine definitiven Daten aus dem laufenden Jahr vorliegen, kann die Kostenentwicklung noch nicht abschliessend beurteilt werden.

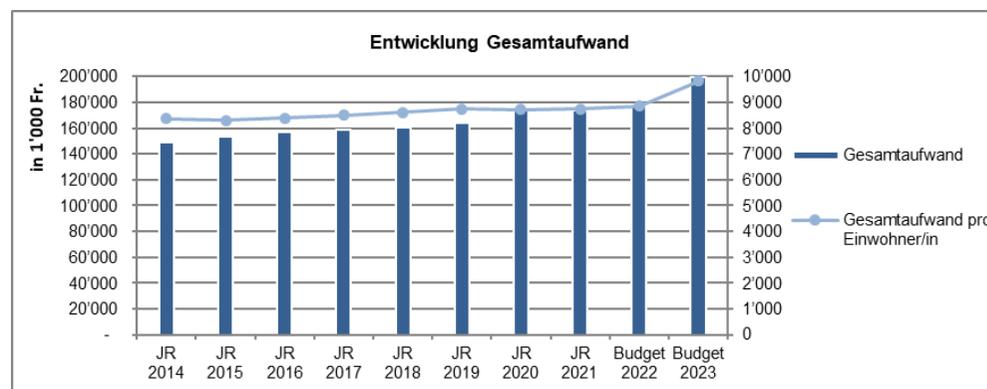
Der neue § 29 Abs. 1 im kantonalen Strassengesetz und die Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen traten auf den 1. Juni 2022 in Kraft. Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Massgebend für die Verteilung auf die politischen Gemeinden ist die Länge der Gemeindestrassen, die vom motorisierten Individualverkehr befahren werden kann.

Gestuffer Erfolgsausweis

Trotz höherem Spielraum aus dem Finanzausgleich liegt das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit bei einem Defizit von 5.2 Mio. Franken. Das Ergebnis aus der Finanzierung mit 3.1 Mio. Franken reduziert das operative Ergebnis auf ein Defizit von 2 Mio. Franken.

Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Budget 2022 um 22.4 Mio. Franken an. Die Erhöhung verteilt sich wie folgt: Die Funktion Volkswirtschaft mit der Gasversorgung mit 14.6 Mio. Franken, die Funktion Soziale Sicherheit mit 1.8 Mio. Franken, die Funktion Bildung mit 1.2 Mio. Franken, die Funktion Allgemeine Verwaltung mit 2 Mio. Franken und aufgrund der neuen Institution Stadtentwicklung die Funktion Raumordnung mit 0.5 Mio. Franken. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit den sinkenden Energiepreisen sich auch der Gesamtaufwand wieder stark reduziert, da die Inflation sich insbesondere bei den Energiekosten niederschlägt.

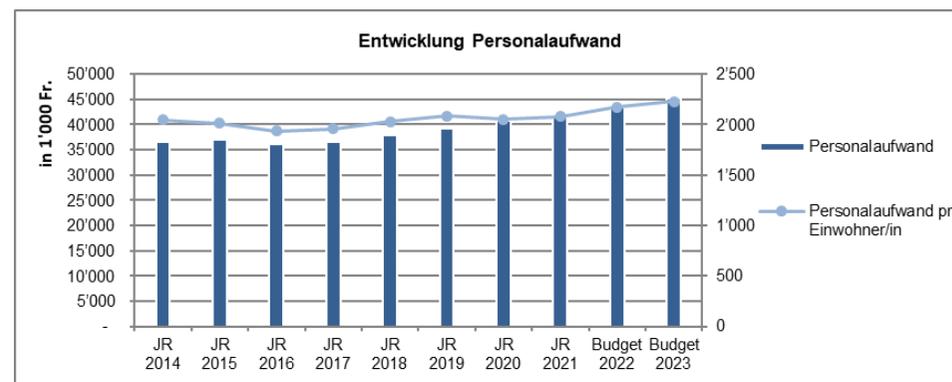


Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Abweichung		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	199'573'600.00		177'179'300.00		22'394'300.00	12.64	173'887'482.07	
30 Personalaufwand	45'273'000.00		43'484'800.00		1'788'200.00	4.11	41'403'692.06	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'438'900.00		31'273'800.00		17'165'100.00	54.89	32'644'406.30	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'701'000.00		10'351'000.00		350'000.00	3.38	10'542'567.64	
34 Finanzaufwand	3'578'600.00		2'771'900.00		806'700.00	29.10	2'805'186.85	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	79'200.00		261'700.00		-182'500.00	-69.74	192'064.51	
36 Transferaufwand	78'586'300.00		76'296'000.00		2'290'300.00	3.00	73'237'645.74	
39 Interne Verrechnungen	12'916'600.00		12'740'100.00		176'500.00	1.39	13'061'918.97	
4 Ertrag		197'526'900.00		168'518'300.00	29'008'600.00	17.21		173'786'185.48
40 Fiskalertrag		84'668'000.00		80'081'000.00	4'587'000.00	5.73		77'632'254.83
41 Regalien und Konzessionen		25'000.00		25'000.00	0.00	0.00		25'597.10
42 Entgelte		47'115'600.00		34'132'600.00	12'983'000.00	38.04		34'946'691.62
43 Übrige Erträge		1'085'800.00		1'108'600.00	-22'800.00	-2.06		720'017.85
44 Finanzertrag		6'724'500.00		5'076'000.00	1'648'500.00	32.48		6'456'026.69
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		2'475'800.00		1'567'700.00	908'100.00	57.93		3'659'647.04
46 Transferertrag		42'515'600.00		33'787'300.00	8'728'300.00	25.83		37'284'031.38
49 Interne Verrechnungen		12'916'600.00		12'740'100.00	176'500.00	1.39		13'061'918.97
Gesamtergebnis	199'573'600.00	197'526'900.00	177'179'300.00	168'518'300.00			173'887'482.07	173'786'185.48
	Aufwandübersch.	2'046'700.00	Aufwandübersch.	8'661'000.00			Aufwandübersch.	101'296.59

Aufwand nach Artengliederung

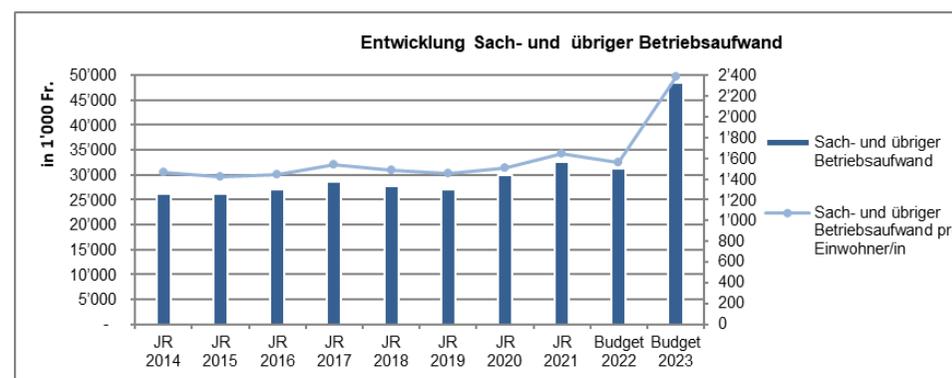
30 Personalaufwand

Die budgetierten Personalaufwände steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.8 Mio. Franken. Per Juni 2022 wurde ein genereller Teuerungsausgleich von 1.1 % bei jeder Institution eingerechnet. Da der Regierungsrat bereits im September 2022 den Teuerungsausgleich bei 3.5 % festgesetzt hat, wurde eine Erhöhung um 2.4 % zentral im Budget vorgesehen. Insgesamt erhöht sich der Personalaufwand durch die Teuerung somit um rund 1.5 Mio. Franken. Der Stellenplan der Verwaltung (inkl. Werke und Pflege) wurde auf dem aktuellen Stand planiert. Einzig die Leitung Bildung, bei der Tagesbetreuung durch das erweiterte Angebot, eine befristete Stellenplanerhöhung im Sozialen bis 2027 sowie die Erhöhung durch das Gemeindeparlament beim Parlamentssekretariat um 20 % erhöhen den Stellenplan sowie den Personalaufwand.



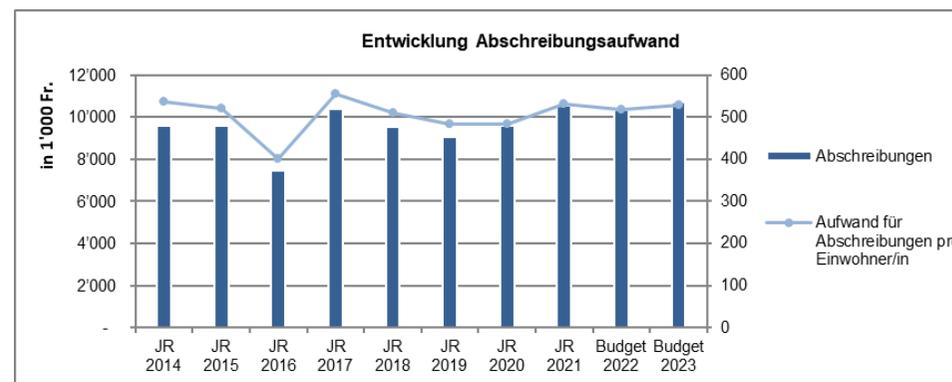
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um rund 17.2 Mio. Franken auf 48.4 Mio. Franken. Insbesondere der Gaseinkauf fällt um 14.2 Mio. Franken höher aus. Die Teuerung schlägt sich bei der eigenen Versorgung der Liegenschaften mit Gas und Strom nieder, es müssen rund 1.2 Mio. Franken mehr aufgewendet werden. Die Dienstleistungen und Honorare erhöhen sich um 0.7 Mio. Franken, höhere ICT-Aufwendungen um 0.2 Mio. Franken sowie die um 0.3 Mio. Franken höheren Aufwendungen im Asylbereich aufgrund der Zunahme an Fällen sind hier spürbar. Weiter sind zudem die Mietaufwendungen um 0.3 Mio. Franken höher, da geplant ist, das Erdgeschoss der Liegenschaft Freiestrasse 1 als Verwaltungsgebäude zu mieten.



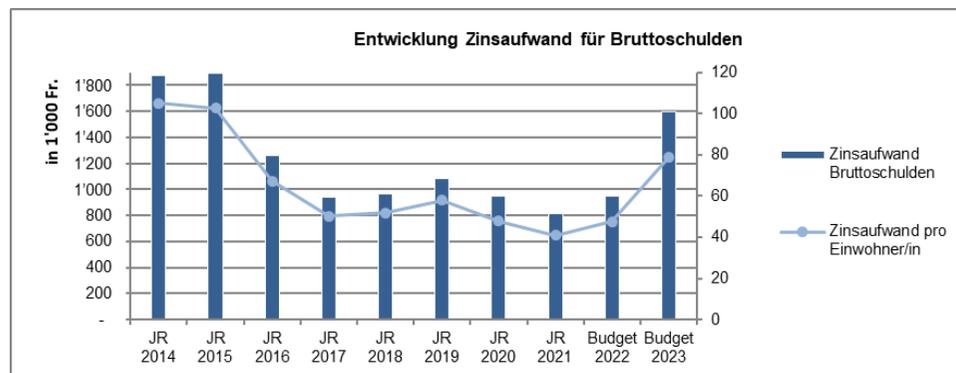
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Im Budget 2023 sind 0.35 Mio. Franken höhere planmässige Abschreibungen eingeplant. Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert aus dem Tiefbau Strassen- und Werkleitungen. Bei den Hochbauten und Mobilien im Allgemeinen Haushalt sind die planmässigen Abschreibungen aufgrund abgeschriebener Anlagen leicht rückläufig.



34 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um rund 0.8 Mio. Franken auf 3.6 Mio. Franken. Der Zinsbelastungsanteil ist mit 0.8 % bereits wesentlich höher als im Vorjahresbudget (0.4 %). Durch die Zinserhöhungen werden die Kosten für die Refinanzierung sowie die Neuaufnahmen durch den Finanzfehlbetrag höher ausfallen.



35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Bei der Wasserversorgung ist mit einer Einlage in den Fonds von rund 0.07 Mio. Franken zu rechnen.

36 Transferaufwand (Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben sowie Beiträge an Dritte)

Der Transferaufwand steigt um 2.3 Mio. Franken auf 78.6 Mio. Franken. In den Vorjahren war durch den Corona-Effekt die stationäre Pflegefinanzierung effektiv tiefer. Im Budget 2023 wird mit leicht steigenden Aufwendungen von +0.5 Mio. Franken gerechnet. Die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe erhöht sich aufgrund der Zunahme an Fällen sowie der steigenden Fallkosten um 0.4 Mio. Franken. Bei den Zusatzleistungen zur AHV erhöht sich die Ausgabe um 0.5 Mio. Franken, jene zur IV sinkt jedoch um rund 0.1 Mio. Franken. Bei der Krankenversicherung erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere auch durch die Prämien erhöhungen um 0.2 Mio. Franken. Die Entschädigungen an den Kanton für die Anteile der Kantonal besoldeten Lehrpersonen steigen um 0.26 Mio. Franken, ohne Berücksichtigung des Teuerungsausgleichs von 3.5 % resultiert hier eine Nettoverbesserung.

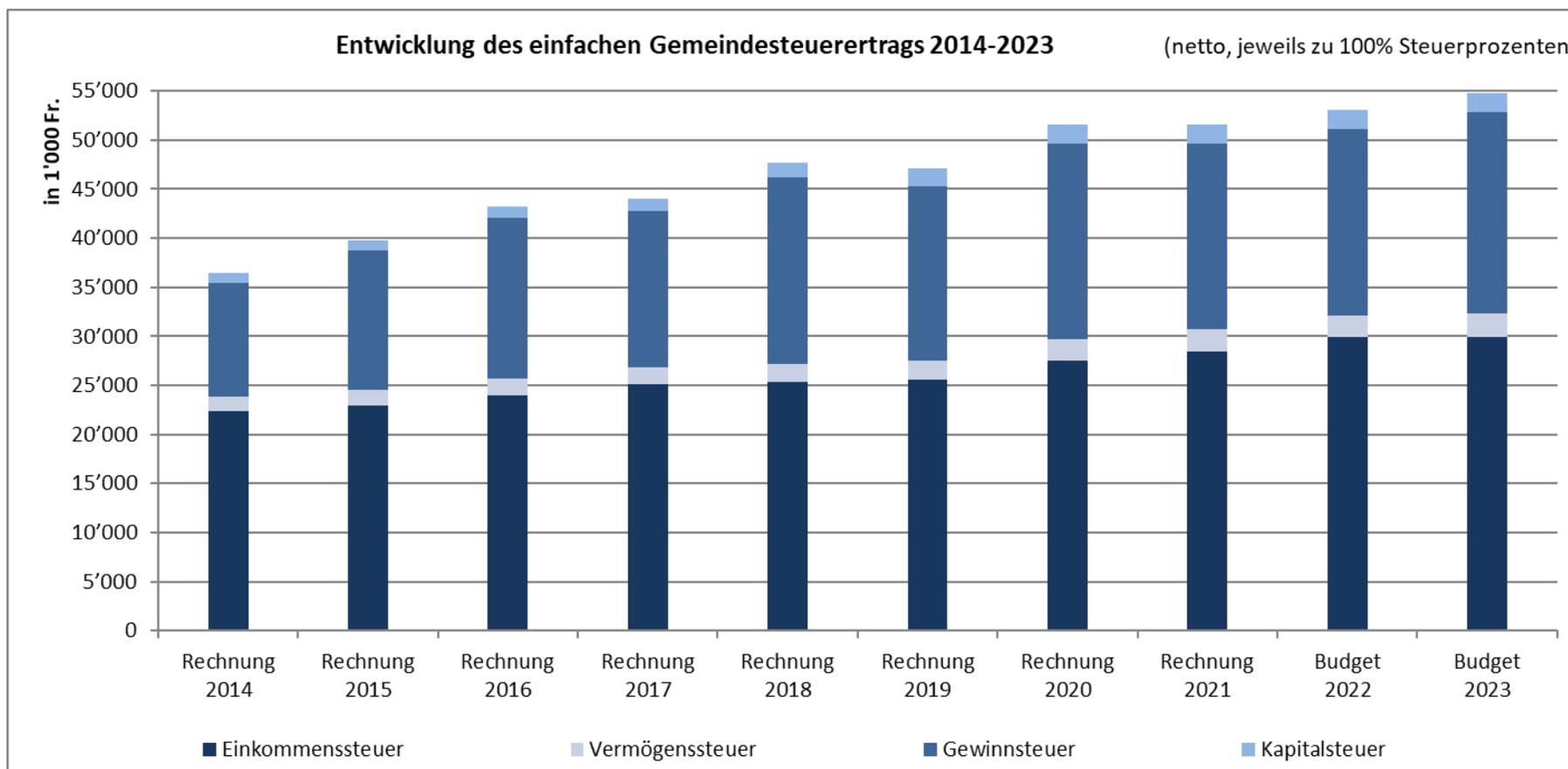
Ertrag

Gesamtertrag

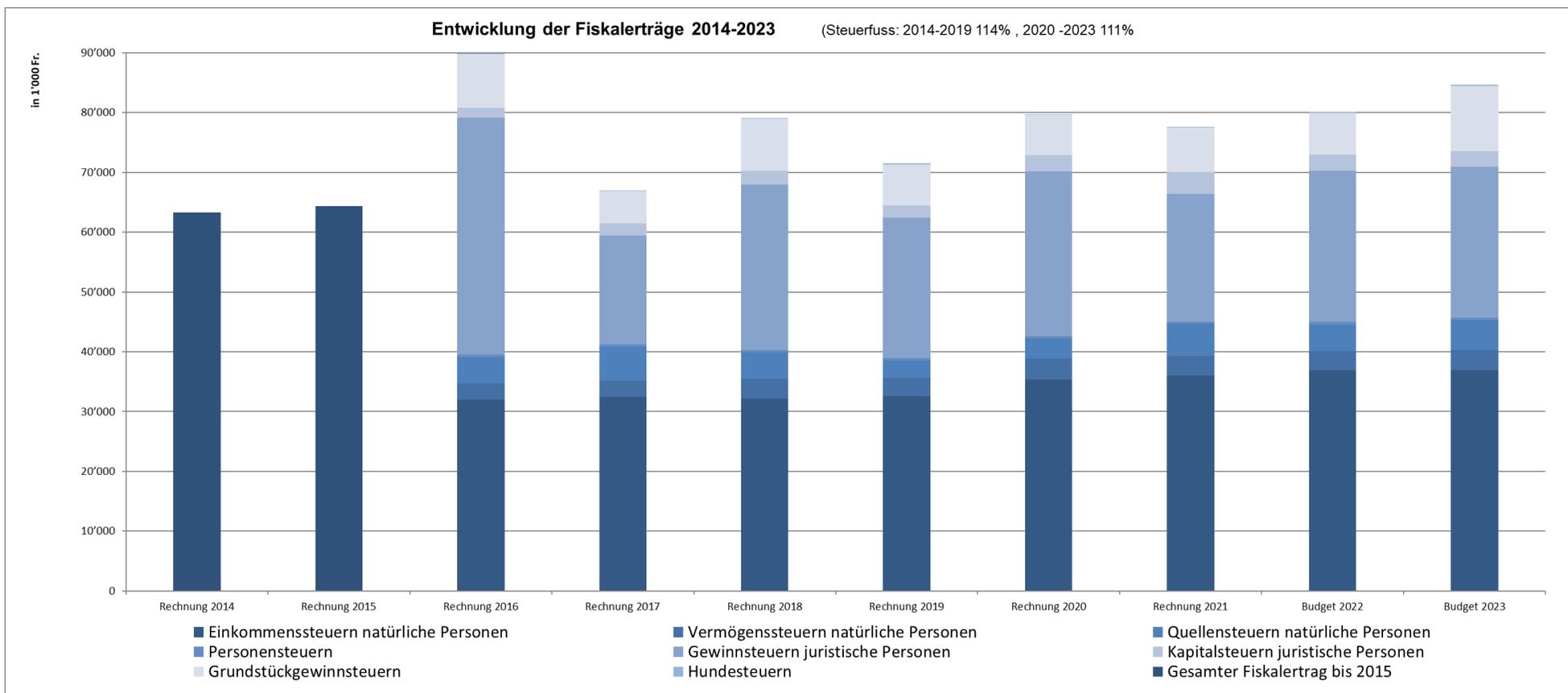
Der Gesamtertrag steigt gegenüber dem Budget 2022 um rund 29 Mio. Franken. Der Ertrag in der Funktion Finanzen und Steuern erhöht sich um 15.1 Mio. Franken aufgrund des höheren Finanzausgleichs, der Grundstückgewinnsteuern und Buchgewinne. Die Funktion Volkswirtschaft mit der Gasversorgung erhöht sich um 14.5 Mio. Franken, aufgrund der nötigen Anpassung des Gaspreises. Der Ertrag in der Funktion Öffentliche Ordnung und Sicherheit reduziert sich um 0.8 Mio. Franken, dies insbesondere aufgrund des Austritts von Urdorf aus der gemeinsamen Polizei. Die Funktion Gesundheit reduziert sich um 1 Mio. Franken, dies aufgrund einer tieferen Auslastung in den Pflegeinstitutionen.

40 Fiskalerträge (Steuerertrag)

Die einfache Gemeindesteuer erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um 1.7 Mio. Franken auf 54.8 Mio. Franken, dies aufgrund einer leichten Zunahme der Steuerpflichtigen. Der Steuerfuss wird für 2023 auf 111 Steuerprozente beantragt. Der Fiskalertrag erhöht sich um rund 4.6 Mio. Franken auf 84.7 Mio. Franken. Insbesondere die Grundstückgewinnsteuer kann um 4 Mio. Franken höher auf sehr hohe 11 Mio. Franken veranschlagt werden. Für 2023 erlauben es einzelne grössere Handänderungen, das Budget bei den Vermögensgewinnsteuern wesentlich zu erhöhen. Bei den Direkten Steuern natürliche Personen und juristische Personen gibt es gegenüber dem Budget 2022 nur wenige Veränderungen. Die Umfrageergebnisse bei den juristischen Personen bei den Gewinnsteuern sind positiver als es die Konjunktur vermuten lässt. Da die Vorjahre im aktuellen Jahr etwas schwächeln, wurde das Budget 2023 etwas tiefer angesetzt. Die Quellensteuer wird um 0.5 Mio. Franken auf 5 Mio. Franken erhöht, dies entspricht ein dem überdurchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre. Die eigene Steuerkraft pro Einwohner wird auf über 3'200 Franken prognostiziert (Vorjahr Budget 2022 rund 3'200 Franken / Ist 2021 3'140 Franken). Die kalte Progression (Steuermehreinnahmen natürliche Personen aufgrund gestiegenen Nominaleinkommens mit einem höheren Durchschnittssteuersatz) wird sich erst zeitlich verzögert auf den Steuerertrag auswirken.



100% Gemeindesteuerertrag Rechnungsjahr	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Einkommenssteuer	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'102'110	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'900'000	29'900'000
Vermögenssteuer	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'749'121	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'200'000	2'400'000
Gewinnsteuer	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'031	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	19'000'000	20'500'000
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	2'000'000
Total	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'025'025	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	53'100'000	54'800'000



Artengliederung Fiskalertrag		Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %	Rechnung 2021
		Ertrag	Ertrag	Betrag		Ertrag
4	Ertrag	84'668'000.00	80'081'000.00	4'587'000.00	5.73	77'632'254.83
40	Fiskalertrag	84'668'000.00	80'081'000.00	4'587'000.00	5.73	77'632'254.83
400	Direkte Steuern natürliche Personen	45'703'000.00	45'001'000.00	702'000.00	1.56	45'062'777.48
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	36'859'000.00	36'859'000.00		0.00	36'059'324.67
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	33'189'000.00	33'189'000.00		0.00	31'630'470.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'500'000.00	2'700'000.00	-200'000.00	-7.41	3'281'623.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	-33.33	90'699.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'900'000.00	1'600'000.00	300'000.00	18.75	1'910'787.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-750'000.00	-50'000.00	6.67	-820'053.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-30'000.00	-30'000.00		0.00	-34'203.05
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'444'000.00	3'222'000.00	222'000.00	6.89	3'245'200.77
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'442'000.00	222'000.00	9.09	2'417'540.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	500'000.00	500'000.00		0.00	501'036.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	80'000.00	60'000.00	20'000.00	33.33	89'700.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	400'000.00	400'000.00		0.00	454'413.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-180'000.00	-20'000.00	11.11	-217'490.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	5'000'000.00	4'500'000.00	500'000.00	11.11	5'384'916.23
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	5'000'000.00	4'500'000.00	500'000.00	11.11	5'384'916.23
4008	Personensteuern	400'000.00	420'000.00	-20'000.00	-4.76	373'335.81
4008.00	Personensteuern	400'000.00	420'000.00	-20'000.00	-4.76	373'335.81
401	Direkte Steuern juristische Personen	27'815'000.00	27'940'000.00	-125'000.00	-0.45	24'962'963.80
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	25'265'000.00	25'300'000.00	-35'000.00	-0.14	21'290'793.88
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	22'755'000.00	21'090'000.00	1'665'000.00	7.89	21'074'568.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	2'000'000.00	3'000'000.00	-1'000'000.00	-33.33	2'565'013.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	10'000.00	10'000.00		0.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	2'000'000.00	2'300'000.00	-300'000.00	-13.04	1'221'534.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'000'000.00	-800'000.00	-200'000.00	25.00	-3'112'607.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	-500'000.00	-300'000.00	-200'000.00	66.67	-457'715.40
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'550'000.00	2'640'000.00	-90'000.00	-3.41	3'672'169.92
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'220'000.00	2'220'000.00		0.00	2'168'580.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	200'000.00	200'000.00		0.00	1'477'232.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	170'000.00	240'000.00	-70'000.00	-29.17	137'225.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-40'000.00	-20'000.00	-20'000.00	100.00	-110'868.80
402	Übrige direkte Steuern	11'000'000.00	7'000'000.00	4'000'000.00	57.14	7'462'053.55
4022	Vermögensgewinnsteuern	11'000'000.00	7'000'000.00	4'000'000.00	57.14	7'462'053.55
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	11'000'000.00	7'000'000.00	4'000'000.00	57.14	7'462'053.55
403	Besitz- und Aufwandsteuern	150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	144'460.00
4033	Hundesteuern	150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	144'460.00
4033.00	Hundesteuern	150'000.00	140'000.00	10'000.00	7.14	144'460.00
Gesamtergebnis		84'668'000.00	80'081'000.00	-4'587'000.00	-5.73	

42 Entgelte (Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen)

Die Entgelte werden mit 47.1 Mio. Franken um 13 Mio. Franken höher budgetiert. Insbesondere bei der Gasversorgung muss der Mehraufwand durch den Einkauf mit einer Preiserhöhung für die Kunden kompensiert werden. Bei den Pflegeinstitutionen sind die Taxen und Kostgelder mit rund 1 Mio. Franken tiefer budgetiert (tiefere Auslastung).

44 Finanzertrag (Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- /Mietzinsen)

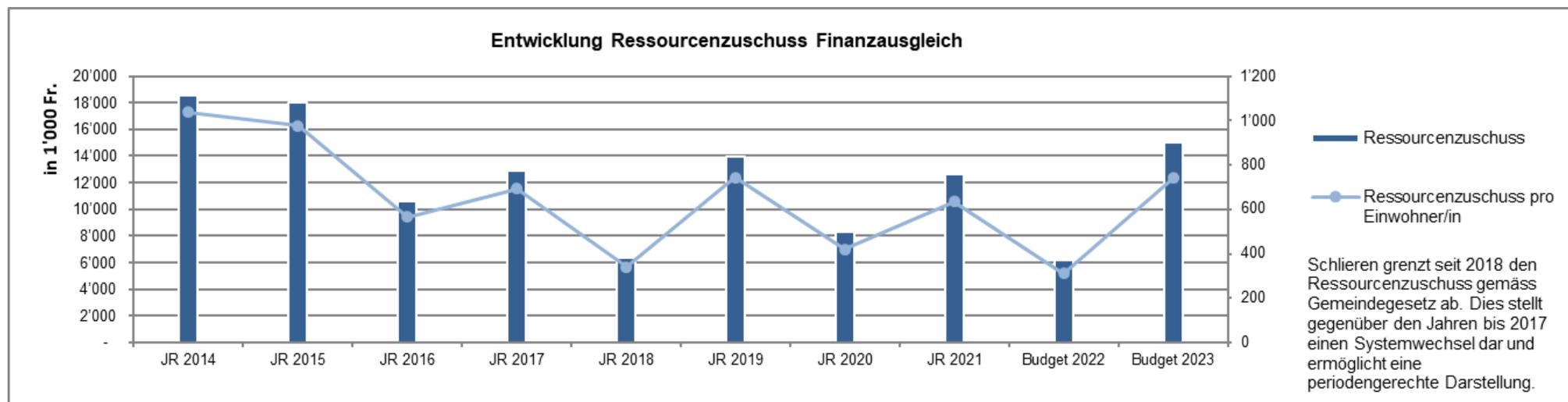
Der Finanzertrag nimmt um 1.6 Mio. Franken auf 6.7 Mio. Franken zu. Dies ist auf höhere Buchgewinne insbesondere aus dem Gestaltungsplan Kessler (MPK) zurückzuführen.

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Bei der Gasversorgung muss eine Entnahme budgetiert werden, diese ist mit 1.4 Mio. Franken um 0.5 Mio. Franken höher als im Budget 2022. Bei der Abwasserentsorgung ist eine Entnahme von 0.8 Mio. Franken geplant, obwohl aufgrund der Anlagendeckung eine Einlage hätte budgetiert werden müssen. Bei der Abfallbewirtschaftung ist eine Entnahme von 0.3 Mio. Franken vorgesehen.

46 Transferertrag (Finanzausgleich, Anteile an Erträgen von öffentlichen Unternehmungen, Entschädigungen und Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden)

Der Transferertrag wird mit 42.5 Mio. Franken budgetiert und ist gegenüber dem Budget 2022 um 8.7 Mio. höher ausgewiesen. Aufgrund des prognostizierten Mittels der Steuerkraft pro Einwohner von 4'100 Franken ist mit 15.1 Mio. Franken ein um 8.8 Mio. Franken höherer Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich zu erwarten. Der Anteil des Kantons an die Zusatzleistungen zur AHV/IV sinkt netto um 0.5 Mio. Franken. Erstmals wird durch die Inkraftsetzung der Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen ein Betrag von rund 0.4 Mio. Franken erwartet. Bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe erhöht sich der Ertrag aufgrund der Zunahme an Fällen sowie der steigenden Fallkosten um 0.3 Mio. Franken. Mit dem Austritt der Gemeinde Urdorf aus der gemeinsamen Polizei fehlen die 0.9 Mio. Franken Gemeindeanteil.

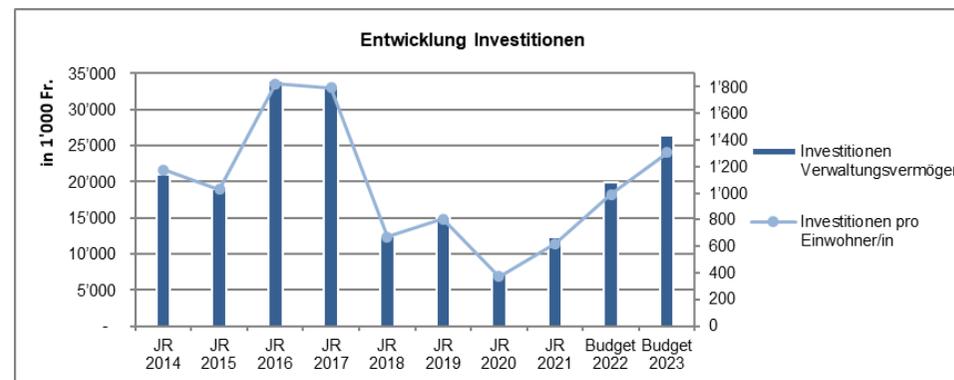


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 26.5 Mio. Franken vor. Bei Gesamtausgaben von 203.5 Mio. Franken entspricht dies einem mittlerem Investitionsanteil von 13.6 %. Im letzten Finanzplan 2021-2025 war für das Jahr 2023 ein höheres Volumen an Nettoinvestitionen von 33.2 Mio. Franken vorgesehen. Durch die verzögerten Investitionsausgaben aus den Jahren 2021 und 2022 verschieben sich mehr als 14 Mio. Franken in die Folgejahre. Wiederum wurde bei den Strassensanierungen ein Plafond auf 1.4 Mio. Franken festgelegt, obwohl mehr Projekte ausgewiesen sind. Insgesamt wurde im 2023 eine Realisierungsquote bei noch nicht bewilligten Projekten berücksichtigt und das Investitionsvolumen um insgesamt 6.1 Mio. Franken reduziert (18.8 %).

Im Hochbau sind insgesamt 9.1 Mio. Franken, in den Strassenneubau 4.2 Mio. Franken, in die Strassensanierung 1.4 Mio. Franken und in den übrigen Tiefbau 8 Mio. Franken, in Mobilien 2.7 Mio. Franken, in die Immateriellen Anlagen 1 Mio. Franken und in die Beteiligung einer privaten Unternehmung (Swiss Green Gas International AG) 0.7 Mio. Franken geplant.

Kapitalintensive Projekte sind vor allem folgende auszumachen: Der Neubau der Alterseinrichtung mit 4 Mio. Franken, die Sanierung des Schulhauses Kalktarren mit 2 Mio. Franken, die Renovation im Schulhaus Hofacker mit 1.6 Mio. Franken, die Neugestaltung der Güterstrasse beim Bahnhofsbereich mit 1.6 Mio. Franken, der Ersatzneubau des Reservoirs Lölimoos mit 1.3 Mio. Franken und für Verkehrsmassnahmen an der Brandstrasse mit 1.2 Mio. Franken. Weiter ist geplant, mit 0.8 Mio. Franken einen Kranlastwagen für die Abfallbewirtschaftung zu ersetzen.



Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben von 3.5 Mio. Franken und Einnahmen von 4.3 Mio. Franken vor. Der Einnahmenüberschuss beträgt damit 0.8 Mio. Franken.

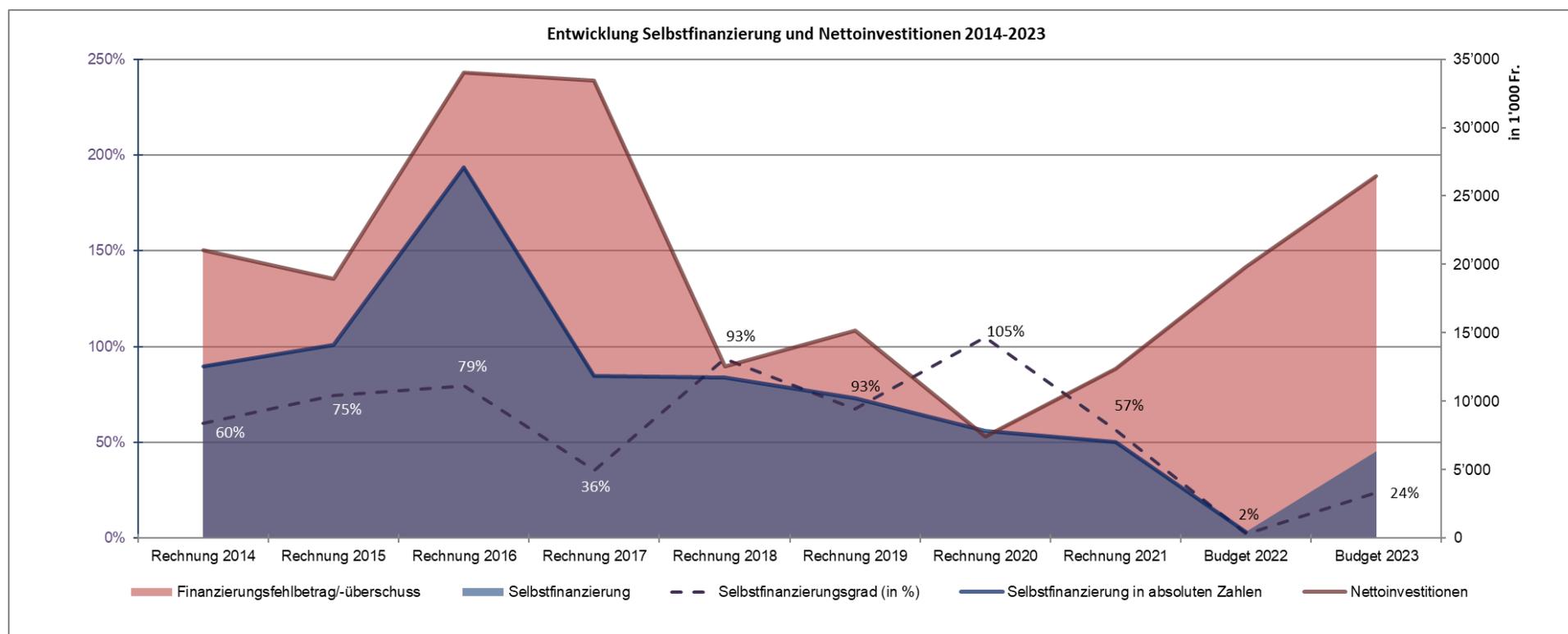
In den Investitionsausgaben sind insbesondere Übertragungen von realisierten Gewinnen in die Erfolgsrechnung von 2.3 Mio. Franken veranschlagt. Der Gestaltungsplan Kessler mit dem städtebaulichen Vertrag ist mit 2.08 Mio. Franken das kapitalintensivste Projekt. Dem stehen die Einnahmen über 2.6 Mio. Franken als Beiträge Dritter aus dem Gestaltungsplan Kessler gegenüber. Die Differenz macht die Grundstückgewinnsteuer aus.

Selbstfinanzierung

Bei Abschreibungen in der Höhe von 10.8 Mio. Franken, in Kombination mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 2 Mio. Franken, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen über 2.5 Mio. Franken sowie Einlagen von 0.1 Mio. Franken, ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 6.3 Mio. Franken. Da demgegenüber Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen von 26.5 Mio. Franken stehen, resultiert ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad von 24 % sowie ein Finanzierungsfehlbetrag von 20.1 Mio. Franken. Im Allgemeinen Haushalt entspricht die Selbstfinanzierung 7.7 Mio. Franken, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 43 % sowie einen Finanzierungsfehlbetrag von 10.2 Mio. Franken ergibt. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ist die Selbstfinanzierung negativ mit -1.4 Mio. Franken. Dieses Defizit sowie sämtliche Investitionen über 8.6 Mio. Franken müssen mit einer Neuverschuldung gedeckt werden, der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 10 Mio. Franken.

Verschuldung

Von den 26.5 Mio. Franken Nettoinvestitionen beträgt der Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushaltes 20.1 Mio. Franken. Durch diese Neuverschuldung steigt die Nettoschuld somit auf rund 68.4 Mio. Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner beträgt dann die Nettoschuld 3'371 Franken (prov.). Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) wird auf rund 81 % veranschlagt, was noch in einem guten Bereich liegt. Da nicht mehr mit Negativzinsen geplant werden kann, reduziert sich die Liquidität stark, was einen Einfluss auf die Bruttoverschuldung hat. Der Bruttoverschuldungsanteil sinkt somit auf rund 112 % (Budget 2022 132 %), was einem mittleren Wert entspricht.



Stellen

Schulpersonal:

Bereich	Bezeichnung	Stellen SJ 2017/2018	Stellen SJ 2018/2019	Stellen SJ 2019/2020	Stellen SJ 2020/2021	Stellen SJ 2021/2022	Stellen SJ 2022/2023	Veränderung
501	Informatik Schule	2.00	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
505	Pädagogische Leitung	0.80	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00
505	Sekretariate Schulleitungen	1.35	1.50	1.66	1.50	1.50	2.50	1.00
510	Kindergarten							0.00
515	Tagesbetreuung	13.96	18.93	21.22	26.55	27.32	28.75	1.43
520	Primarschule (Schulbus)	0.61	0.60	0.60	0.84	0.84	0.98	0.14
Diverse	DaZ-Lehrperson/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkurs	17.05	19.06	20.17	20.09	25.93	24.24	-1.69
551	Schulsozialarbeit (inkl. Praktikant SSA bis SJ 21/22, ab 22/23 ohne Praktikum)	3.80	3.80	3.80	3.80	4.65	4.10	-0.55
555	Schulpsychologischer Dienst	1.70	1.90	2.55	2.55	2.95	2.45	-0.50
550	Sonderschulung (PMT/Logopädie (inkl. Erlebnispädagogik)/ Begafö/Gymivorbereitung)	5.46	6.70	7.10	7.87	9.85	9.84	-0.01
Total Stellen Finanzierung kommunal 100%		46.73	55.19	58.05	63.95	73.79	73.61	-0.18
Verfügung Vollzeiteneinheiten		SJ 2017/2018	SJ 2018/2019	SJ 2019/2020	SJ 2020/2021	SJ 2021/2022	SJ 2022/2023	Veränderung
VZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool		19.80	20.09	21.10	21.53	20.90	20.52	-0.38
VZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool		68.24	71.27	71.27	75.81	75.85	73.08	-2.77
VZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool		31.12	29.95	28.24	30.20	31.12	31.72	0.60
VZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool		6.40	6.35	7.30	7.40	7.90	8.30	0.40
VZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen		0.32	0.32	0.14	0.00	0.07	0.08	0.01
Total bewilligte Vollzeiteneinheiten (VZE) - Finanzierung 80-100%		125.88	127.98	128.05	134.94	135.84	133.70	-2.14

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

Abteilung/Bereich	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020	Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	Veränderung 2022/23
1 Präsidiales	12.80	12.70	12.70	14.10	16.90	17.10	0.20
Geschäftsleiter	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Stadtschreiberin	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Jurist. Sekretär / Parlament	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	0.20
Stadtkanzlei	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00
Personal	2.70	2.60	2.60	2.60	4.00	4.00	0.00
Fachstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0.50	0.50	0.50	0.50	1.10	1.10	0.00
Standortförderung	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	0.60	0.00
Integration	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothek	3.60	3.60	3.60	3.60	4.10	4.10	0.00
Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
2 Sicherheit und Gesundheit	26.60	26.70	26.70	26.70	27.20	27.20	0.00
Leitung / Sekretariat	3.50	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00
Stadtpolizei	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
Zivilschutz	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
Stadtbüro	5.60	5.60	5.60	5.60	6.10	6.10	0.00
Feuerwehr	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
3 Alter und Pflege	99.55	99.55	99.55	99.05	99.05	99.05	0.00
Abteilungsleitung Alter und Pflege / Beratungsstelle	8.40	8.40	8.40	7.90	7.90	7.90	0.00
Pflegewohnungen	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	0.00
Pflege und Betreuung Sandbühl	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	0.00
Hotellerie Alter und Pflege	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00
4 Soziales	23.40	23.90	27.70	31.75	26.75	27.75	1.00
Abteilungsleitung Soziales (ab 2021 inkl. Assistenz)	1.00	1.00	1.00	1.80	1.80	1.80	0.00
Administration und Projekte (Ab 2021 Administration und Support)	5.20	5.70	5.70	7.55	8.15	8.75	0.60
Berufsbeistandschaft (ab 1. Juni 2020)	0.00	0.00	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00
Beratung und Unterstützung (ab 2021 Sozialberatung)	11.90	11.90	11.90	8.00	8.00	7.70	-0.30
ab 2021 Bereich Sozialberatung Intake	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.70	0.70
Sozialversicherungen	4.20	4.20	4.20	5.60	0.00	0.00	0.00
Berufliche und soziale Integration BSI	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Bildung und Jugend (vom Stadtrat angestelltes Personal)	7.30	7.80	7.80	7.80	8.30	8.30	0.00
Schulsekretariat	5.30	5.80	5.80	5.80	6.30	6.30	0.00
Fachstelle für Jugendfragen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
6 Bau und Planung	10.00	11.30	11.30	11.30	12.20	12.20	0.00
Leitung / Bausekretär	2.80	3.50	3.50	3.50	2.00	2.00	0.00
Stadtentwicklung	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00
Sekretariat	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00
Tiefbau	3.50	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00
Baupolizei / Feuerpolizei / baulicher Zivilschutz	2.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00
7 Werke, Versorgung und Anlagen	36.55	36.55	37.25	37.25	39.55	39.55	0.00
Leitung und Sekretariat	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00
Abfallbewirtschaftung	9.00	9.00	9.70	9.70	10.00	10.00	0.00
Baudienst / Strassenunterhalt	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
Gas und Wasser	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	0.00
Grünunterhalt	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	0.00
Schwimmbad Im Moos	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00
8 Finanzen und Liegenschaften	47.00	48.60	50.60	51.60	53.10	53.10	0.00
Leitung/Fachstelle	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
Rechnungswesen	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50	0.00
Informatik	2.50	3.50	5.50	5.50	6.50	6.50	0.00
Steueramt	8.10	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00
Liegenschaften (inklusive Schulanlagen)	30.40	30.40	30.40	31.40	31.40	31.40	0.00
Stadttammann- und Betreibungsamt	11.50	11.50	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00
Friedensrichteramt	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00	1.00	0.00
Total der Stellen	275.70	279.60	287.60	293.85	297.05	298.25	1.20
Anzahl Lernende	26.00	26.00	26.00	27.00	27.00	27.00	0.00

Antrag des Stadtrates

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2023 der Stadt Schlieren genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	199'573'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	136'698'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-62'874'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'619'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'150'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	26'469'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'455'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	4'292'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	Fr.	-837'000.00

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament das Budget 2023 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	54'800'000.00
Steuerfuss			111%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-62'874'700.00
	Steuerertrag bei 111%	Fr.	60'828'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-2'046'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 111 % (Vorjahr 111 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Schlieren, 26. Oktober 2022

STADTRAT SCHLIEREN

Stadtpräsident

Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin

Janine Bron

Budget - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		199'573'600.00	177'179'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		136'698'900.00	109'577'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-62'874'700.00	-67'602'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	54'800'000.00	53'100'000.00	
Steuerfuss	111%	111%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	33'189'000.00	33'189'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'664'000.00	2'442'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	22'755'000.00	21'090'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'220'000.00	2'220'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	60'828'000.00	58'941'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		60'828'000.00	58'941'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-2'046'700.00	-8'661'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	-2'046'700.00	-2'046'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	70'500.00	-	70'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-2'463'000.00	-	-2'463'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'783'000.00	9'764'600.00	1'018'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'700.00	8'700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-12'800.00	-12'800.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	6'339'700.00	7'713'800.00	-1'374'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26'469'300.00	17'895'200.00	8'574'100.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-20'129'600.00	-10'181'400.00	-9'948'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24.0%	43.1%	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
< 50 %	ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2023	Gasversorgung Budget 2023	Abwasserentsorgung Budget 2023	Abfallbewirtschaftung Budget 2023
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierung)	70'500.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-1'413'800.00	-784'300.00	-264'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-43'700.00	309'100.00	518'000.00	235'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	26'800.00	-1'104'700.00	-266'300.00	-29'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'522'800.00	1'044'400.00	2'206'900.00	800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'496'000.00	-2'149'100.00	-2'473'200.00	-829'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0.6%	negativ	negativ	negativ

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets (Vorgabe Gemeindegesetz)

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-2'046'700.00	Beurteilung
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-9'764'600.00	
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'824'840.00	
Total zulässiger Aufwandüberschuss	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-11'589'440.00	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

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 2021)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagedeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	13'519'230	9'667'834	72%	<i>Einlage zu budgetieren 2023.</i>
Abwasserentsorgung	16'855'357	12'522'741	74%	<i>Einlage zu budgetieren 2023.</i>
Abfallbewirtschaftung	2'218'633	1'837'500	83%	<i>Keine Vorgabe im Budget 2023.</i>
Gasversorgung	9'714'068	13'896'958	143%	<i>Keine Vorgabe im Budget 2023.</i>

Die Regelung wird nur bei der Abwasserentsorgung nicht eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

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 Saldos 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 2021)

Beurteilung

Nettoschulden (absolut)	44'016'080	
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	2'207	Keine Vorgabe.
Selbstfinanzierung Budget 2023	24.0%	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

Kennzahlen *

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren 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%	-	-	-	-	43.0%

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%.

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%	-	-	-	-	2.3%

Haushaltsgleichgewicht

Investitionsanteil

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

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%	-	-	-	-	12.7%

* Es werden hier lediglich die Kennzahlen gemäss revidierten Jahresrechnungen publiziert. Kennzahlen zum Budget sind im Anhang offengelegt.

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	45'273'000.00	43'484'800.00	41'403'692.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'438'900.00	31'273'800.00	32'644'406.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'701'000.00	10'351'000.00	10'542'567.64
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	79'200.00	261'700.00	192'064.51
36	Transferaufwand	78'586'300.00	76'296'000.00	73'237'645.74
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>183'078'400.00</i>	<i>161'667'300.00</i>	<i>158'020'376.25</i>
40	Fiskalertrag	84'668'000.00	80'081'000.00	77'632'254.83
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	25'597.10
42	Entgelte	47'115'600.00	34'132'600.00	34'946'691.62
43	Verschiedene Erträge	1'085'800.00	1'108'600.00	720'017.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'475'800.00	1'567'700.00	3'659'647.04
46	Transferertrag	42'515'600.00	33'787'300.00	37'284'031.38
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>177'885'800.00</i>	<i>150'702'200.00</i>	<i>154'268'239.82</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'192'600.00	-10'965'100.00	-3'752'136.43
34	Finanzaufwand	3'578'600.00	2'771'900.00	2'805'186.85
44	Finanzertrag	6'724'500.00	5'076'000.00	6'456'026.69
	Ergebnis aus Finanzierung	3'145'900.00	2'304'100.00	3'650'839.84
	Operatives Ergebnis	-2'046'700.00	-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	-2'046'700.00	-8'661'000.00	-101'296.59
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'916'600.00	12'740'100.00	13'061'918.97
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'916'600.00	12'740'100.00	13'061'918.97
	Total Aufwand	199'573'600.00	177'179'300.00	173'887'482.07
	Total Ertrag	197'526'900.00	168'518'300.00	173'786'185.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	25'591'300.00	19'772'400.00	13'331'749.98
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	975'000.00	1'520'000.00	149'039.71
54	Darlehen	325'000.00	0.00	285'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	728'000.00	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		27'619'300.00	21'292'400.00	14'077'789.69
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	70'735.75
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'150'000.00	1'450'000.00	1'614'862.02
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der 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		1'150'000.00	1'450'000.00	1'685'597.77
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		27'619'300.00	21'292'400.00	14'077'789.69
Total Investitionseinnahmen		1'150'000.00	1'450'000.00	1'685'597.77
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-26'469'300.00	-19'842'400.00	-12'392'191.92

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	860'000.00	330'000.00	3'520'659.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	300'000.00	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	2'295'000.00	180'000.00	1'507'714.10
Total Ausgaben		3'455'000.00	510'000.00	5'169'059.35
80	Verkauf von Sachanlagen	395'000.00	350'000.00	3'283'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	3'597'000.00	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	300'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		4'292'000.00	350'000.00	3'536'798.10
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'455'000.00	510'000.00	5'169'059.35
Total Einnahmen		4'292'000.00	350'000.00	3'536'798.10
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	837'000.00	-160'000.00	-1'632'261.25

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'632'600.00	2'354'700.00	7'557'300.00	2'375'700.00	6'310'681.72	2'391'983.17
2	Sicherheit und Gesundheit	6'800'500.00	3'221'100.00	6'674'700.00	4'046'100.00	6'621'793.30	3'986'923.58
3	Alter und Pflege	23'957'600.00	15'472'200.00	23'662'800.00	16'443'900.00	24'512'592.86	16'138'152.87
4	Soziales	43'974'700.00	21'654'100.00	42'017'800.00	20'912'200.00	41'199'818.64	18'273'342.65
5	Bildung und Jugend	40'685'800.00	2'718'700.00	40'388'100.00	2'668'100.00	37'552'628.80	2'296'305.65
6	Bau und Planung	2'599'000.00	1'688'000.00	2'447'700.00	1'700'300.00	2'083'165.52	1'171'429.70
7	Werke, Versorgung und Anlagen	41'541'300.00	33'748'100.00	26'065'300.00	18'540'800.00	28'668'467.74	21'853'040.94
8	Finanzen und Liegenschaften	31'382'100.00	116'670'000.00	28'365'600.00	101'831'200.00	26'938'333.49	107'675'006.92
Total Aufwand / Ertrag		199'573'600.00	197'526'900.00	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'046'700.00		8'661'000.00		101'296.59
Total		199'573'600.00	199'573'600.00	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'632'600.00	2'354'700.00	7'557'300.00	2'375'700.00	6'310'681.72	2'391'983.17
100	Stadtkanzlei	1'138'300.00		1'114'900.00		967'408.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'138'300.00</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>967'408.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'800.00		544'000.00		526'348.36	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	100'000.00		64'400.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'177.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		32'200.00		33'492.80	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	6'400.00		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'400.00		52'900.00		99'218.75	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	12'400.00		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		7'000.00		7'102.30	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'100.00		6'265.70	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	500.00		800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'200.00		7'467.25	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	1'500.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		958.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'200.00		38'200.00		37'541.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		910.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'100.00		130'900.00		227'972.14	
3130.07	Standortförderung	169'000.00		173'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000.00		31'000.00		23'873.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		433.15	
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00			
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00			
110	Personal und Organisation	2'650'600.00	30'000.00	1'605'700.00	30'000.00	817'468.22	10'455.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'620'600.00</i>		<i>1'575'700.00</i>		<i>807'012.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'000.00		818'200.00		650'716.46	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-285'673.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-282.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'115'000.00		115'000.00		-9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'600.00		46'000.00		39'093.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'500.00		168'600.00		65'606.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'400.00		9'100.00		8'605.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		8'900.00		7'404.95	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'700.00		11'100.00		9'320.95	
3064.00	Überbrückungsrenten	82'000.00		73'500.00		73'865.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	153'500.00		120'000.00		43'424.08	
3090.01	Ausbildung Lernende	18'000.00		15'000.00		10'448.35	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00		49'000.00		26'933.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'500.00		40'200.00		14'947.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		500.00		403.86	
3130.04	Arbeitssicherheit	55'000.00		69'000.00		105'038.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		45'000.00		47'158.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		5'800.00		5'804.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		3'652.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner			10'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'038.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		9'417.80
120	Abstimmungen und Wahlen	85'000.00		96'500.00		83'141.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>96'500.00</i>		<i>83'141.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	22'000.00		12'500.00		4'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		42'000.00		24'702.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		37'500.00		41'209.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'500.00		12'829.80	
130	Gemeindeparlament	346'500.00		334'300.00		265'355.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'500.00</i>		<i>334'300.00</i>		<i>265'355.91</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	236'000.00		236'000.00		189'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		8'574.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'602.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'600.00		12'600.00		10'554.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		10'000.00		11'586.37	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		33'611.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		26'500.00		9'693.00	
131	Stadtrat	706'600.00		719'200.00		613'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'600.00</i>		<i>719'200.00</i>		<i>613'275.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	541'500.00		541'500.00		503'801.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'842.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		35'000.00		30'500.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		65'000.00		60'872.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'700.00		5'415.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'200.00		5'760.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'400.00		7'009.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'928.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00		13'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'100.00		41'900.00		4'829.50	
150	Leben / Entwicklung					1'011'852.51	162'976.95
	<i>Nettoergebnis</i>						848'875.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und					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	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					618.75	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					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	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	497'200.00	83'800.00	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'400.00</i>		<i>401'800.00</i>		<i>338'693.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'000.00		318'400.00		286'404.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'287.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		19'100.00		18'243.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		28'800.00		26'906.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'400.00		3'906.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		3'410.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'064.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		800.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		3'160.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		55'566.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		46.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'569.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		2'323.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		59.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		149.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		25'654.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'315.35
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		516.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Gesellschaft	1'090'100.00	172'100.00	1'092'800.00	173'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>918'000.00</i>		<i>919'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	16'000.00		16'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'400.00		240'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'200.00		24'700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'400.00		45'000.00			
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	200'000.00		200'000.00			
3130.08	Gagen Kulturkommission	33'200.00		35'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'900.00		24'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			4'800.00			
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	188'900.00		188'900.00			
3636.02	Beiträge Heimatkunde	34'000.00		34'000.00			
3636.03	Anlässe und Projekte	41'500.00		35'000.00			
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	6'400.00		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		22'100.00		23'700.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		
190	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'960'000.00	2'028'800.00	1'960'000.00	2'048'200.00	1'984'658.97	2'116'559.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>88'200.00</i>		<i>131'900.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'151'600.00		1'156'000.00		1'153'387.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'772.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900.00		73'700.00		73'622.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'300.00		102'800.00		106'787.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00		15'700.00		15'489.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		13'800.00		13'771.85	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'600.00		16'500.00		16'232.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'600.00		27'600.00		5'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'475.60	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		15'200.00		15'555.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'000.00		240'000.00		251'061.34	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'956.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		34'000.00		53'613.71	
3690.00	Übriger Transferaufwand	68'800.00		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		1'960'000.00		1'960'000.00		1'984'658.97
4690.00	Übriger Transferertrag		68'800.00		88'200.00		131'900.90
191	Friedensrichteramt	158'300.00	40'000.00	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'300.00</i>		<i>108'300.00</i>		<i>126'837.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'500.00		114'500.00		115'448.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'400.00		7'412.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		13'900.00		14'032.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'589.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'385.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'654.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		5'264.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'505.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				2'048.72	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		23'503.30
2	Sicherheit und Gesundheit	6'800'500.00	3'221'100.00	6'674'700.00	4'046'100.00	6'621'793.30	3'986'923.58
200	Abteilungsverwaltung	562'500.00	70'000.00	523'700.00	86'000.00	510'753.72	95'204.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'500.00</i>		<i>437'700.00</i>		<i>415'549.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'600.00		394'500.00		390'918.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'100.00		24'500.00		25'102.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'700.00		37'800.00		39'002.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'300.00		5'383.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'600.00		4'691.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'500.00		5'601.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00		6'000.00		3'880.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'800.00		2'397.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		955.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		39'000.00		20'612.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00				10'475.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		327.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'406.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner	15'000.00					
4120.01	Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		25'597.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		40'000.00		48'772.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				21'000.00		20'835.00
205	Bürgerrechtskommission	40'800.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	48'402.40	88'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'200.00</i>				<i>40'047.60</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	28'800.00		45'000.00		42'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'666.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		311.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'084.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		740.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		55'000.00		86'250.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'200.00
210	Stadtbüro	1'171'200.00	588'000.00	1'122'400.00	584'000.00	1'112'133.07	513'846.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>583'200.00</i>		<i>538'400.00</i>		<i>598'286.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'900.00		467'300.00		476'600.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'737.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		29'849.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		20'800.00		20'506.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'401.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'600.00		5'578.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'700.00		6'661.15	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	68'000.00		65'000.00		60'678.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'500.00		7'820.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'734.63	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	118'000.00		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	15'000.00		15'000.00		17'076.80	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	220'000.00		225'000.00		189'035.90	
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	8'000.00		4'000.00		10'507.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	100'000.00		87'000.00		78'006.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		129'511.84
4210.01	Gebühren Migrationsamt		320'000.00		320'000.00		258'178.40
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		25'000.00		23'000.00		26'570.00
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		90'000.00		90'000.00		86'350.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		13'000.00		11'000.00		13'236.55
220	Polizei	2'707'700.00	585'000.00	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'122'700.00</i>		<i>1'675'800.00</i>		<i>1'673'751.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'630'200.00		1'600'800.00		1'552'965.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'500.00		101'700.00		98'350.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'500.00		185'500.00		163'589.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		21'800.00		21'092.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		19'000.00		18'380.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		22'700.00		21'949.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'200.00		19'100.00		43'191.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62'361.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		19'200.00		14'035.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		2'160.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		15'020.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'400.00		29'400.00		10'729.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'900.00		13'000.00		9'164.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00				2'727.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		18'500.00		23'641.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'400.00		7'400.00		4'565.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		22'825.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	52'900.00		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	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00				
4270.00	Bussen		550'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				900'000.00		867'780.75

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
225	Parkplatzbewirtschaftung	122'700.00	833'000.00	202'700.00	833'000.00	93'583.68	808'438.58
	<i>Nettoergebnis</i>	710'300.00		630'300.00		714'854.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		11'000.00		11'422.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500.00		36'200.00		3'548.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		125'000.00		63'049.18	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12'000.00		8'500.00		5'842.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00		22'000.00		9'720.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		833'000.00		833'000.00		808'438.58
230	Feuerwehr	802'500.00	151'300.00	812'600.00	167'000.00	972'372.66	204'500.55
	<i>Nettoergebnis</i>		651'200.00		645'600.00		767'872.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	65'000.00		60'000.00		71'145.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		320'000.00		465'551.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		17'310.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'398.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'235.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					973.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'500.00		23'000.00		8'452.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		20'000.00		20'356.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000.00		21'923.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		8'000.00		7'196.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'900.00		83'600.00		69'298.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00		40'800.00		78'623.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		9'000.00		7'858.90	
3130.06	Alarmierungen	5'500.00		5'100.00		5'329.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'636.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		600.00		2'823.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		22'500.00		8'310.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'300.00		109'700.00		140'006.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'842.70	
3171.01	Veranstaltungen	25'500.00		25'000.00		16'274.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		10'500.00		7'561.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'000.00		31'800.00		10'425.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		9'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		140'000.00		155'328.70

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'300.00		20'000.00		39'251.85
235	Bevölkerungsschutz	443'000.00	216'000.00	431'200.00	216'000.00	403'062.79	236'038.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'000.00</i>		<i>215'200.00</i>		<i>167'024.64</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'000.00		345'400.00		345'411.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-25'797.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		22'100.00		21'738.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00		39'100.00		38'924.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'700.00		4'354.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		4'062.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'532.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					249.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		567.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'268.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'979.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'772.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		4'125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		29'494.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'418.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'000.00		203'000.00		200'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	813'300.00	550'600.00	770'400.00	518'900.00	751'527.06	507'812.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'700.00</i>		<i>251'500.00</i>		<i>243'714.18</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		11'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		12'070.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		572.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		21'100.00		20'601.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500.00		5'000.00		3'870.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		21'000.00		14'594.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		16'200.00		25'049.76	
3130.06	Alarmierungen	7'500.00		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		29'591.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'400.00		3'271.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		25'000.00		13'019.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		25'000.00		44'646.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Veranstaltungen	75'600.00		57'200.00		69'026.28	
3690.00	Übriger Transferaufwand	262'700.00		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		7'300.00		7'000.00		5'254.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		23'600.00		26'350.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		257'000.00		236'800.00		232'494.20
4690.00	Übriger Transferertrag		262'700.00		251'500.00		243'714.18
250	Beiträge	86'800.00	3'200.00	101'800.00	3'200.00	90'080.85	3'176.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'600.00</i>		<i>98'600.00</i>		<i>86'904.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	45'000.00		45'000.00		39'595.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		9'932.00	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	15'000.00		30'000.00		22'993.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'176.05
260	Übertretungsstrafrecht	50'000.00	167'000.00	77'100.00	681'000.00	98'345.01	661'675.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>117'000.00</i>		<i>603'900.00</i>		<i>563'330.72</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			31'100.00		54'843.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		25'000.00		22'215.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				41'000.00		34'005.00
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		100'000.00		70'000.00		94'501.00
4270.00	Bussen				520'000.00		477'148.58
4270.01	Bussen Stadtrichter		60'000.00		50'000.00		51'251.75
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00				4'769.40

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Alter und Pflege	23'957'600.00	15'472'200.00	23'662'800.00	16'443'900.00	24'512'592.86	16'138'152.87
300	Abteilungsverwaltung	767'400.00	425'000.00	740'300.00	425'000.00	782'729.77	575'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'400.00</i>		<i>315'300.00</i>		<i>207'729.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	4'000.00		4'000.00		1'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'900.00		428'000.00		491'324.98	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	86'300.00		84'000.00		85'155.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'200.00		27'400.00		30'578.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'500.00		5'500.00		5'468.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		48'400.00		55'408.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'900.00		10'400.00		10'578.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		5'800.00		6'626.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'172.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300.00		5'200.00		5'794.45	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'200.00		1'100.00		1'021.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		6'200.00		7'059.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'000.00		1'300.00		1'220.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		2'955.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		2'425.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'000.00		1'332.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		1'244.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		276.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		15'000.00		10'772.49	
3130.10	Altersveranstaltungen	19'400.00		13'900.00		2'766.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'347.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		500.00		500.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	20'000.00		25'000.00		16'022.53	
3637.06	Mietzinssubventionen	7'500.00		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	4'035'300.00	4'062'100.00	4'055'200.00	4'121'400.00	4'012'502.62	4'012'502.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'800.00</i>		<i>66'200.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'945'200.00		1'972'700.00		1'994'441.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'121.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'700.00		125'500.00		125'838.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'000.00		169'100.00		175'901.65	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'200.00		27'200.00		27'315.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'400.00		23'600.00		23'516.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'900.00		28'300.00		28'294.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'400.00		8'000.00		4'440.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'300.00		6'488.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'400.00		72'000.00		71'002.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		98.00	
3105.00	Lebensmittel	400'000.00		425'000.00		408'791.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		29'600.00		15'220.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00		13'000.00		14'406.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	266'200.00		148'500.00		148'321.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		36'000.00		34'372.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		3'303.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'000.00		12'926.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'300.00		17'300.00		8'898.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'600.00		147'000.00		144'085.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000.00		25'000.00		25'125.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		2'000.00		1'330.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		91.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'100.00		1'064.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	462'400.00		481'700.00		494'863.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'000.00		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	26'200.00		32'400.00		26'151.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		103'700.00		107'500.00		107'462.60
4250.00	Verkäufe		159'000.00		176'300.00		155'394.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'400.00		98'600.00		53'608.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'739'000.00		3'739'000.00		3'696'036.97
310	Alterszentrum Sandbühl	8'071'100.00	7'136'900.00	8'193'800.00	7'867'700.00	8'274'823.24	7'597'020.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>934'200.00</i>		<i>326'100.00</i>		<i>677'802.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'437'900.00		3'461'800.00		3'763'678.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-243'845.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		18'351.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'200.00		218'500.00		224'657.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'200.00		255'000.00		279'675.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'400.00		47'900.00		49'042.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'500.00		40'900.00		41'996.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'400.00		50'000.00		50'459.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'000.00		39'000.00		44'239.08	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		12'019.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00		15'900.00		4'001.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'500.00		7'269.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		500.00		1'249.00	
3106.00	Medizinisches Material	60'800.00		90'800.00		82'497.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	45'700.00		52'900.00		54'346.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				2'510.45	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'100.00		3'100.00		2'863.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		5'060.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		87'000.00		57'069.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'800.00		17'000.00		13'139.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		838.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24'068.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'500.00		10'500.00		7'598.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'760'000.00		3'760'000.00		3'772'036.97	
4220.00	Steuern und Kostgelder		7'034'700.00		7'766'000.00		7'473'191.70
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		64'500.00		97'000.00		81'883.15
4250.00	Verkäufe		37'700.00		4'700.00		41'946.05
320	Pflegewohnungen	3'217'500.00	2'574'700.00	3'211'100.00	2'782'200.00	3'751'992.46	2'753'283.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>642'800.00</i>		<i>428'900.00</i>		<i>998'708.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'819'100.00		1'779'800.00		2'259'737.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-158'113.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		5'000.00		47'035.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'600.00		115'700.00		134'304.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'800.00		152'400.00		174'469.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700.00		25'000.00		28'583.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'800.00		21'600.00		25'140.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'500.00		26'100.00		30'051.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500.00		25'400.00		9'060.16	
3091.00	Personalwerbung	12'000.00		20'000.00		3'065.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'800.00		9'084.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'500.00		11'986.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		777.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	68'000.00		60'000.00		68'105.15	
3106.00	Medizinisches Material	22'800.00		23'000.00		31'107.74	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'200.00		2'200.00		10'395.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		8'000.00		12'036.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		6'000.00		16'092.07	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'700.00		8'000.00		4'427.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'600.00		9'000.00		8'419.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'500.00		13'436.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'800.00		17'400.00		7'969.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'259.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'900.00		3'500.00		3'500.49	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		2'500.00		6'293.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00		19'000.00		18'702.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'800.00		12'000.00		10'844.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'501.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		4'600.00		3'154.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00		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	258'300.00		298'300.00		313'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'700.00		12'700.00		12'686.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		2'322'100.00		2'520'300.00		2'502'347.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		8'800.00		19'143.85
4250.00	Verkäufe		8'500.00		23'000.00		1'792.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	936'200.00	855'200.00	923'900.00	862'600.00	915'420.40	827'963.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'000.00</i>		<i>61'300.00</i>		<i>87'456.95</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		6'500.00		3'937.25	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		800.00		29.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		1'200.00		594.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		680.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'900.00		7'000.00		7'903.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'200.00		19'900.00		20'985.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'500.00		976.90	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'200.00		10'000.00		11'423.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		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		839'100.00		846'000.00		816'555.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		-643.10
4250.00	Verkäufe		300.00		800.00		101.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'300.00		14'300.00		11'950.00
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	409'800.00	391'000.00	409'100.00	356'100.00	399'134.21	362'421.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'800.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>36'712.26</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'547.39	
3105.00	Lebensmittel	19'000.00		19'000.00		23'205.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		1'400.00		413.27	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'400.00		3'400.00		240.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		799.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'287.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		4'500.00		3'685.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'600.00		5'891.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		13'139.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		4'234.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'791.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		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		389'300.00		353'900.00		361'716.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		705.00
4250.00	Verkäufe		200.00		700.00		
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'292'500.00		3'823'000.00		4'251'495.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'292'500.00</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	1'750'000.00		1'800'000.00		2'037'728.70	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	240'000.00		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	1'200'000.00		1'100'000.00		1'162'775.15	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					7'726.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'100'000.00		800'000.00		899'524.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'500.00		3'000.00			
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'200'500.00		2'277'500.00		2'114'534.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200'500.00</i>		<i>2'277'500.00</i>		<i>2'114'534.56</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	30'000.00		55'000.00		45'173.55	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	13'000.00		10'000.00		10'891.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	750'000.00		750'000.00		795'777.81	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'225'000.00		1'300'000.00		1'115'779.70	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	180'000.00		160'000.00		141'750.00	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'500.00		2'500.00		5'161.60	
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	7'300.00	7'300.00	9'000.00	9'000.00	4'705.20	4'705.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		9'000.00		2'932.15	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'100.00				1'773.05	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		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		300.00		200.00		199.00
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	20'000.00	20'000.00	19'900.00	19'900.00	5'255.15	5'255.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00		19'900.00		3'500.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'755.15	
4390.00	Übriger Ertrag		7'000.00		8'000.00		5'112.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'800.00		11'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		100.00		143.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Soziales	43'974'700.00	21'654'100.00	42'017'800.00	20'912'200.00	41'199'818.64	18'273'342.65
400	Abteilungsverwaltung	1'884'400.00	431'500.00	1'903'400.00	379'000.00	2'034'913.91	402'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'452'900.00</i>		<i>1'524'400.00</i>		<i>1'632'088.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'020'800.00		1'057'000.00		1'024'293.14	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-74'292.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'400.00		67'800.00		59'314.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'500.00		95'600.00		86'330.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'700.00		12'600.00		12'510.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		12'600.00		11'105.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'500.00		15'100.00		13'260.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'721.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		228.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'000.00		1'272.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'000.00		164'700.00		449'393.02	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		60'000.00		67'798.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	330'000.00		290'000.00		277'961.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		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		9'000.00		9'000.00		9'738.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		416'000.00		370'000.00		393'086.60
405	Beiträge	4'171'500.00	54'000.00	4'081'200.00	44'000.00	2'677'700.98	75'117.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'117'500.00</i>		<i>4'037'200.00</i>		<i>2'602'583.88</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'000.00		6'916.00	
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	25'000.00		30'000.00		29'656.00	
3130.02	Treuhanddienst	30'000.00		30'000.00		18'344.90	
3611.01	Jugendamt Süd					521'472.17	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	420'000.00		495'000.00		419'136.06	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	840'000.00		825'000.00		799'161.15	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	1'850'000.00		1'750'000.00			
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	600'000.00		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	
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen					495'720.50	
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	380'000.00		350'000.00		362'516.60	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	5'000.00		15'000.00		677.60	
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		50'000.00		40'000.00		65'071.40
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		4'000.00		4'000.00		5'045.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'000.00
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	615'300.00	140'000.00	494'700.00	150'000.00	574'149.90	160'898.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'300.00</i>		<i>344'700.00</i>		<i>413'251.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	146'500.00		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					5'544.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'103.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					130.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'035.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					416.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'369.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		3'212.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		3'500.00		2'000.00	
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	450'000.00		450'000.00		439'843.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		66'276.45
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				10'000.00		
4637.03	Alimentenrückerstattungen		70'000.00		70'000.00		94'622.29
415	Berufsbeistandschaft	487'000.00	75'000.00	459'200.00	60'000.00	431'047.11	75'159.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'000.00</i>		<i>399'200.00</i>		<i>355'888.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'900.00		350'000.00		342'190.01	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600.00		22'400.00		21'899.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		33'800.00		30'866.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'696.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'092.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'000.00		4'887.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		4'000.00		2'950.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'000.00		484.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		15'108.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		2'396.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'000.00		1'476.40	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		75'000.00		60'000.00		75'159.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
420	Sozialberatung	1'225'900.00		1'238'100.00		1'357'527.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'225'900.00		1'238'100.00		1'357'527.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	819'800.00		800'000.00		845'128.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'070.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'000.00		50'000.00		52'151.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'500.00		83'000.00		86'523.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		11'000.00		11'020.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'400.00		9'781.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00		11'400.00		11'469.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		6'370.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'800.00		1'075.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		49'000.00		14'305.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		73'000.00		157'861.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		134.75	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	18'000.00		12'000.00		17'980.95	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	80'000.00		120'000.00		186'827.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'207.30	
3637.05	Notunterstützung	2'000.00		5'000.00		-241.05	
421	Berufliche und Soziale Integration					496'684.65	268'032.00
	<i>Nettoergebnis</i>						228'652.65
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

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Sozialberatung Intake	952'500.00	380'000.00	733'500.00		525'244.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>572'500.00</i>		<i>733'500.00</i>		<i>525'244.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	591'000.00		570'000.00		434'150.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		36'500.00		27'876.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		55'700.00		40'390.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'800.00		5'978.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'800.00		5'209.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		8'200.00		6'221.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700.00		7'000.00		4'850.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	125'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		502.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		65.10	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	65'000.00					
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		5'000.00			
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		380'000.00				
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'400'000.00	8'500'000.00	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>7'800'000.00</i>		<i>8'127'731.00</i>
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	400'000.00		200'000.00		288'181.30	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'000'000.00		5'900'000.00		5'842'688.25	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	7'000'000.00		6'400'000.00		6'357'557.52	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	4'000'000.00		3'500'000.00		3'025'666.69	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		300'000.00		300'000.00		307'322.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		4'000'000.00		3'500'000.00		2'985'472.24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'000'000.00		2'200'000.00		1'885'614.04
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'200'000.00		2'200'000.00		2'207'954.48
440	Asylbereich	1'438'500.00	600'000.00	1'011'500.00	330'000.00	883'901.76	480'777.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>838'500.00</i>		<i>681'500.00</i>		<i>403'124.21</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'478.10	
3135.01	Leistungen AOZ	580'000.00		295'000.00		247'992.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.02	Sonderunterbringungskosten	54'000.00		32'000.00		418.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000.00		280'000.00		156'013.16	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	403'000.00		403'000.00		478'000.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		500'000.00		200'000.00		408'112.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		100'000.00		130'000.00		72'664.70
450	Sozialversicherungsbereich	404'000.00	56'000.00	334'000.00	56'000.00	618'196.62	55'961.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'000.00</i>		<i>278'000.00</i>		<i>562'234.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					189'221.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'162.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12'110.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'245.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'360.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'263.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					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	4'000.00		4'000.00		3'757.60	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	400'000.00		330'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		34'000.00		33'369.80
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'000.00		22'000.00		22'592.00
451	Zusatzleistungen zur AHV	9'100'000.00	6'076'000.00	8'567'000.00	5'993'000.00	8'830'251.33	4'643'772.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'024'000.00</i>		<i>2'574'000.00</i>		<i>4'186'478.98</i>
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	Erläss 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)	5'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00					
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'000.00					
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'500'000.00		7'000'000.00		7'232'072.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	550'000.00		550'000.00		536'024.58	
3637.24	Beihilfen	600'000.00		570'000.00		573'967.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		27'000.00		17'884.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	410'000.00		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		5'250'000.00	5'145'000.00			3'744'175.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		450'000.00	400'000.00			447'112.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		50'000.00	300'000.00			323'283.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		3'000.00	25'000.00			18'928.95
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00	60'000.00			58'291.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00	1'000.00			1'216.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00	60'000.00			48'801.00
452	Krankenversicherung	2'400'000.00	2'460'000.00	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>28'655.75</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					247'130.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'400'000.00		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		50'000.00		20'000.00		58'731.35
4630.00	Beiträge vom Bund				1'040'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600'000.00	960'000.00			1'353'616.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		800'000.00	200'000.00			1'070'602.20
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00				17'826.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00				
453	Zusatzleistungen zur IV	4'845'000.00	2'831'000.00	4'945'000.00	3'430'000.00	4'683'771.11	2'123'445.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'014'000.00</i>		<i>1'515'000.00</i>		<i>2'560'326.11</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 bez. Leist.) (bis 2021)			5'000.00		4'228.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Erläss 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)	5'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00					
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	2'000.00					
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00		3'800'000.00		3'656'679.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000.00		450'000.00		355'213.91	
3637.24	Beihilfen	400'000.00		400'000.00		358'122.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000.00		25'000.00		20'732.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	260'000.00		260'000.00		284'960.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'660'000.00		3'150'000.00		1'975'866.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		140'000.00		75'778.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		2'418.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		35'000.00		70'000.00		36'315.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		60'000.00		33'068.00
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	50'600.00	50'600.00	50'200.00	50'200.00	100'215.00	100'215.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00		58'150.05	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'600.00		5'200.00		42'064.95	
4390.00	Übriger Ertrag		50'000.00		50'000.00		100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600.00		200.00		215.00
5	Bildung und Jugend	40'685'800.00	2'718'700.00	40'388'100.00	2'668'100.00	37'552'628.80	2'296'305.65
500	Schulverwaltung	818'700.00	500.00	807'800.00	500.00	783'827.42	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'200.00</i>		<i>807'300.00</i>		<i>783'427.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'500.00		623'000.00		552'591.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'840.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		37'300.00		35'483.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'800.00		60'000.00		58'389.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'000.00		7'496.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		6'631.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		8'400.00		7'801.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		3'675.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		691.50	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		1'824.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'100.00		49'100.00		117'453.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		630.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		400.00
502	Schulpflege	303'200.00		299'300.00		286'451.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'200.00</i>		<i>299'300.00</i>		<i>286'451.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	169'500.00		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	12'700.00		12'700.00		11'778.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'600.00		2'376.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		933.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'201.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					638.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		8'000.00		530.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		4'982.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		3'480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'000.00		47'000.00		34'888.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	28'500.00		27'000.00		14'780.10	
505	Schulleitung	1'862'400.00		1'880'700.00		1'558'037.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'862'400.00</i>		<i>1'880'700.00</i>		<i>1'558'037.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'700.00		397'800.00		241'909.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		15'400.00		15'495.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500.00		28'700.00		25'469.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		3'300.00		3'141.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		2'900.00		2'902.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		3'500.00		3'466.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'400.00		36'000.00		14'200.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		38.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		19'800.00		16'213.50	
3100.00	Büromaterial	7'700.00		7'600.00		4'547.10	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					116'164.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'200.00		3'507.70	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'306'500.00		1'358'500.00		1'110'982.60	
510	Kindergarten	2'834'100.00	14'100.00	2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'820'000.00</i>		<i>2'892'300.00</i>		<i>2'571'600.08</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	48'600.00		40'600.00		41'436.14	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'000.00		38'000.00		36'550.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-153.20	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'200.00		4'700.00		4'099.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'200.00		7'000.00		4'323.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		745.70	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'000.00		900.00		766.40	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'200.00		1'100.00		1'114.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'900.00		17'600.00		1'427.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		560.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	58'600.00		55'400.00		44'768.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00		22'000.00		19'828.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		325.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		11'000.00		3'375.15	
3171.01	Veranstaltungen	8'400.00		8'800.00		6'362.65	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'626'100.00		2'685'700.00		2'408'731.15	
4260.05	Elternbeiträge		3'900.00		3'900.00		2'660.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'200.00				
515	Tagesbetreuung	3'291'300.00	1'986'000.00	2'974'100.00	1'950'000.00	2'927'923.14	1'500'543.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'305'300.00</i>		<i>1'024'100.00</i>		<i>1'427'379.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'044'800.00		1'899'000.00		1'844'038.54	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'200.00		30'000.00		87'035.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'465.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		125'800.00		126'197.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'600.00		171'100.00		162'510.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'200.00		27'400.00		26'476.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900.00		23'800.00		23'584.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'000.00		28'400.00		28'301.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'200.00		19'700.00		4'620.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		769.25	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100.00		8'100.00		5'255.50	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		3'800.00		2'984.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300.00		7'300.00		10'517.10	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					549.40	
3105.00	Lebensmittel	699'800.00		573'900.00		574'388.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'800.00		15'300.00		28'008.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		588.55	
3171.01	Veranstaltungen	34'700.00		35'500.00		34'561.45	
4260.05	Elternbeiträge						116'960.75
4637.01	Elternbeiträge Hort		1'986'000.00		1'950'000.00		1'383'582.80
520	Primarstufe	11'553'800.00	45'300.00	11'414'300.00	45'300.00	10'908'119.68	37'270.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'508'500.00</i>		<i>11'369'000.00</i>		<i>10'870'849.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'800.00		144'200.00		143'422.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-886.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'845.65	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	127'300.00		93'700.00		88'476.66	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-655.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		7'900.00		7'809.90	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	7'000.00		7'000.00		3'392.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600.00		10'800.00		11'208.00	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'000.00		2'000.00		361.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'753.15	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		464.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'487.65	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'100.00		1'100.00		633.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'039.55	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'400.00		1'400.00		1'335.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80'800.00		60'500.00		29'554.90	
3091.00	Personalwerbung	3'400.00		3'400.00		1'538.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'800.00		22'900.00		18'110.70	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	379'200.00		365'600.00		299'109.27	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'400.00		22'500.00		16'031.44	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	93'600.00		88'500.00		74'309.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'600.00		86.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100.00		57'200.00		22'120.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		21'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		370.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'996.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000.00		14'000.00		955.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					25.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	142'400.00		138'100.00		57'466.80	
3171.01	Veranstaltungen	34'300.00		32'700.00		13'407.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		5'914.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			8'400.00		8'425.00	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'324'200.00		10'273'100.00		10'090'999.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		3'480.55	
4260.05	Elternbeiträge		28'600.00		28'600.00		4'070.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		33'200.00
525	Quims	305'400.00	305'400.00	300'000.00	300'000.00	278'435.52	278'971.00
	<i>Nettoergebnis</i>					535.48	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	152'700.00		150'000.00		136'245.89	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen					5'162.10	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen					4'439.05	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					611.25	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen					967.85	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen					1'500.00	
3104.00	Lehrmittel					895.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.60	
3171.01	Veranstaltungen	122'160.00		120'000.00		101'977.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'540.00		30'000.00		26'591.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		305'400.00		300'000.00		278'971.00
530	Sekundarstufe	6'227'300.00	88'400.00	5'919'000.00	111'400.00	5'492'604.91	245'316.70
	<i>Nettoergebnis</i>		6'138'900.00		5'807'600.00		5'247'288.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700.00		4'700.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					8'171.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'500.00		30'000.00		20'323.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		675.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	3'200.00		3'200.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		134.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	500.00		500.00		126.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		600.00		431.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00		25'300.00		7'966.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'400.00		30'000.00		22'417.63	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	225'800.00		217'800.00		180'213.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	12'300.00		11'800.00		6'543.26	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	32'200.00		31'400.00		25'645.29	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	44'300.00		43'100.00		43'123.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		10'000.00		3'955.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	115'500.00		118'800.00		34'068.85	
3171.01	Veranstaltungen	30'500.00		29'000.00		9'938.85	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'311'000.00		4'994'400.00		4'893'551.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'900.00		59'800.00		52'245.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'800.00		102'000.00		182'824.08	
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	197'000.00		195'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		27'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'700.00		83'600.00		245'316.70
540	Berufswahlschule Limmattal	371'000.00	70'500.00	450'400.00	80'000.00	397'406.81	82'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'500.00</i>		<i>370'400.00</i>		<i>314'906.81</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	371'000.00		450'400.00		397'406.81	
4260.05	Elternbeiträge		70'500.00		80'000.00		82'500.00
550	Sonderschulung	8'726'200.00	135'100.00	8'769'000.00	105'700.00	8'225'006.13	134'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'591'100.00</i>		<i>8'663'300.00</i>		<i>8'090'661.13</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	500.00		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'000.00		861'100.00		875'756.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'872.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'540'400.00		2'562'500.00		2'394'258.42	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	48'000.00		58'600.00		4'810.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'022.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		60'000.00		52'101.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	161'100.00		161'000.00		149'337.55	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'600.00		64'000.00		67'970.15	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	265'800.00		264'300.00		247'540.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		11'800.00		11'288.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'900.00		34'600.00		31'379.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		10'200.00		9'772.90	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	28'400.00		30'300.00		28'086.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00		12'200.00		12'383.55	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	36'200.00		36'900.00		34'096.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'900.00		23'000.00		3'532.75	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		582.00	
3100.00	Büromaterial					126.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		218.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	7'800.00		7'700.00		4'923.85	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	30'200.00		22'400.00		22'325.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'600.00		125.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	182'600.00		150'000.00		244'718.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'096'000.00		3'740'000.00			
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	119'800.00		107'300.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'315'600.00		543'000.00		3'567'845.85	
3636.20	Schule Heimplatzierungen					495'720.55	
4260.05	Elternbeiträge		33'100.00		34'500.00		50'936.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'000.00		71'200.00		83'409.00
551	Schulsozialarbeit	609'600.00		647'700.00		534'390.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>609'600.00</i>		<i>647'700.00</i>		<i>534'390.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'800.00		473'300.00		412'731.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400.00		32'300.00		26'502.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900.00		58'100.00		46'262.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		7'000.00		5'682.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'100.00		4'953.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		7'300.00		5'914.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		14'800.00		6'645.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'400.00		42'100.00		23'057.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3171.01	Veranstaltungen	9'000.00		6'000.00		2'641.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555	Schulpsychologischer Dienst	368'000.00		368'500.00		369'252.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		368'000.00		368'500.00		369'252.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'400.00		277'900.00		285'720.23	
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'700.00				2'766.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200.00		18'700.00		18'440.35	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	200.00				177.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		28'500.00		24'059.65	
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	200.00				421.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'889.30	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD	100.00				43.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'500.00		3'456.75	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00				33.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00		4'200.00		4'148.45	
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00				43.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100.00		11'000.00		10'039.55	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00				165.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		807.75	
3099.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd					384.55	
3100.00	Büromaterial	6'500.00		11'700.00		6'175.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00				7'083.50	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	600.00				600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3132.75	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten SPD Limmattal Süd					266.50	
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00				2.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		421.50	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	800.00				105.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
560	Musikschule	449'200.00		462'500.00		449'225.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		449'200.00		462'500.00		449'225.67
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	211'200.00		205'000.00		200'737.14	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	238'000.00		257'500.00		248'488.53	
561	Schulgesundheitsdienst	210'500.00		207'700.00		139'399.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'500.00		207'700.00		139'399.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		17'314.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'111.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		173.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		207.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		248.05	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'500.00		430.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'700.00		40'200.00		22'298.83	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	140'000.00		137'700.00		97'615.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
562	Volksschule Sonstiges	2'345'500.00	72'900.00	2'616'200.00	70'800.00	2'279'440.44	14'462.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'272'600.00</i>		<i>2'545'400.00</i>		<i>2'264'978.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'600.00		140'300.00		64'120.98	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'000.00		33'000.00		28'060.00	
3049.00	Übrige Zulagen	13'300.00		12'400.00		10'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		3'748.55	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		1'680.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00		5'816.90	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		591.95	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		190.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		701.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		315.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		985.65	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		493.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		3'500.00		4'009.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'400.00		60'100.00		40'499.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'400.00		32'500.00		18'045.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	71'400.00		46'700.00		31'964.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			411'000.00		394'324.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		7'500.00		4'126.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		33'000.00		32'596.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		4'884.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300.00		31'500.00		28'406.94	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		2'990.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					431.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'500.00		89'500.00		379.00	
3171.01	Veranstaltungen	63'400.00		62'300.00		26'650.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'300.00		6'300.00		4'007.94	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		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		3'000.00		3'000.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'900.00		67'800.00		12'962.00
580	Jugend	409'600.00	500.00	374'700.00	500.00	348'846.37	-162.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>409'100.00</i>		<i>374'200.00</i>		<i>349'008.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'500.00		218'200.00		204'247.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		13'000.00		13'116.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		18'000.00		17'364.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'812.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'451.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'900.00		2'926.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		661.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'653.73	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'900.00		10'700.00		819.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		222.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		12'100.00		18'165.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		286.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		-162.60
6	Bau und Planung	2'599'000.00	1'688'000.00	2'447'700.00	1'700'300.00	2'083'165.52	1'171'429.70
600	Abteilungsverwaltung	677'100.00	950'000.00	1'038'700.00	1'261'800.00	744'602.11	804'914.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272'900.00</i>		<i>223'100.00</i>		<i>60'312.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'300.00		540'300.00		387'491.98	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'900.00		34'400.00		24'742.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		63'000.00		46'888.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		7'200.00		5'030.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		6'500.00		4'650.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		7'700.00		5'552.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		11'000.00		5'310.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		14'168.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		640.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'500.00		38'000.00		23'072.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			54'200.00		70'494.15	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		35'000.00		41'388.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'599.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		114.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		5'399.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		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			81'600.00		8'420.52	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	110'000.00		110'000.00		98'359.46	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950'000.00		975'000.00		804'914.85
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				286'800.00		
602	Stadtentwicklung	557'300.00	300'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'300.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	180'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner	26'000.00					
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		300'000.00				
605	Tiefbau	672'900.00	421'000.00	570'400.00	421'000.00	574'411.29	356'429.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'900.00</i>		<i>149'400.00</i>		<i>217'982.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		475'000.00		480'367.94	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		30'600.00		30'108.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		44'700.00		43'589.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		6'600.00		6'707.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'700.00		5'627.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		6'800.00		6'883.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					702.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					425.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		56'575.00
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		5'674.40
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		350'000.00		350'000.00		288'179.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610	Vermessung und Vermarktung	71'000.00	12'000.00	74'200.00	12'000.00	35'543.20	9'885.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>62'200.00</i>		<i>25'657.35</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	71'000.00		74'200.00		35'543.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		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	601'700.00	5'000.00	741'200.00	5'500.00	721'924.36	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'700.00</i>		<i>735'700.00</i>		<i>721'724.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'600.00		414'000.00		414'625.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		26'500.00		26'625.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		43'000.00		47'883.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		5'700.00		5'708.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'900.00		4'975.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'900.00		5'941.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	203'500.00		238'500.00		213'465.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'700.00		2'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'500.00		200.00
691	Umwelt	19'000.00		23'200.00		6'684.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>6'684.56</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		700.00		698.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'000.00		16'500.00			
7	Werke, Versorgung und Anlagen	41'541'300.00	33'748'100.00	26'065'300.00	18'540'800.00	28'668'467.74	21'853'040.94
700	Abteilungsverwaltung	578'100.00	445'000.00	547'800.00	445'000.00	535'375.34	445'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'100.00</i>		<i>102'800.00</i>		<i>90'375.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447'200.00		419'200.00		425'518.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		26'900.00		27'322.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'300.00		46'900.00		44'751.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'800.00		6'351.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'106.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		6'000.00		6'097.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		14'000.00		8'653.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		4'687.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'759.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		3'000.00		34.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		94.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		445'000.00
710	Wasserversorgung	2'609'700.00	2'609'700.00	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	492'000.00		487'000.00		522'433.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					14'793.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39'284.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'000.00		30'787.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		49'000.00		45'550.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		16'500.00		15'143.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00		5'753.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'870.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		5'000.00		4'327.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		217.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'000.00		400'000.00		492'543.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		6.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'200.00		103'500.00		91'872.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		4'613.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00		171'124.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'500.00		125'500.00		212'689.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		70'000.00		41'748.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'630.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'347.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	395'000.00		405'000.00		555'466.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		20'000.00		30'111.56	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		529.32	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		-220.07	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		33'151.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		6'000.00		8'589.71	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-104'700.00		-216'800.00		-23'489.89	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	20'000.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	13'000.00		13'300.00		3'245.17	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	70'500.00		256'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		139'000.00		130'779.75	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'000.00		27'700.00		27'698.87	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	94'600.00		50'100.00		66'196.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500'000.00		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		42'000.00		42'000.00		41'276.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		67'700.00		39'500.00		49'403.00
711	Gasversorgung	21'746'100.00	21'746'100.00	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	207'600.00		205'600.00		110'233.93	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					6'339.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'600.00		7'078.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		24'000.00		12'194.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		6'800.00		3'537.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'322.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'579.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'190.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		100'000.00		27'626.38	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	20'224'000.00		6'023'000.00		9'445'681.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		613.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500.00		55'500.00		62'172.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		52.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'701.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		62'000.00		78'540.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'085.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'000.00		90'000.00		72'474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		14'004.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		259.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		99.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00		4'428.50	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	281'100.00		199'300.00		202'202.11	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	11'000.00		11'000.00		10'908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	7'000.00		6'700.00		6'627.96	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		9'300.00		9'232.96	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	68'000.00		38'100.00		83'731.00	
3980.00	Interne Übertragungen	194'000.00		190'000.00		193'741.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'200'000.00		6'450'000.00		7'114'334.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'413'800.00		874'500.00		3'444'478.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		97'300.00		69'400.00		86'707.00
4980.00	Interne Übertragungen		35'000.00		35'000.00		67'920.00
712	Gastankstelle	37'000.00	39'000.00	37'000.00	39'000.00	34'074.50	44'330.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>10'256.25</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		34'061.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		12.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		44'330.75
718	Energie	251'000.00	420'000.00	94'400.00	420'000.00	84'374.55	430'816.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>169'000.00</i>		<i>325'600.00</i>		<i>346'441.45</i>	
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		40'000.00		43'080.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	201'000.00		54'400.00		41'293.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		420'816.00
4630.00	Beiträge vom Bund						10'000.00
720	Abwasserentsorgung	4'022'000.00	4'022'000.00	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		1'000.00		2'259.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'349.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		45'000.00		79'688.93	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000.00		210'000.00		108'716.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		464.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		835.65	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	443'000.00		376'600.00		345'039.76	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	16'000.00		15'600.00		15'549.03	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	55'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'205.75	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'200'000.00		1'947'500.00		1'833'491.66	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	680'000.00		671'900.00		642'373.49	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000.00		3'100.00		3'077.65	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272'000.00		272'000.00		272'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	118'000.00		63'400.00		79'195.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'150'000.00		3'150'000.00		3'363'046.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		784'300.00		417'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		87'700.00		49'900.00		62'428.00
721	Abfallbewirtschaftung	3'199'800.00	3'199'800.00	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	834'000.00		825'200.00		803'402.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-15'880.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'942.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300.00		52'300.00		50'504.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		70'800.00		71'831.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'100.00		26'100.00		25'094.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'800.00		9'438.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'700.00		11'270.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'090.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		135'000.00		86'602.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'179.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		5'000.00		48'310.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		6'154.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		20'985.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'192.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		322'000.00		290'090.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		14'992.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		30'166.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		102'000.00		81'474.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		4'000.00		19'261.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		14'692.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'124.41	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	37'000.00		35'900.00		38'439.79	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	176'000.00		131'400.00		115'923.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					109'265.61	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		17'884.80	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		848'247.59	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'000.00		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	15'500.00		6'900.00		8'617.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'741'000.00		1'741'000.00		1'818'959.57
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		57'000.00		57'000.00		64'568.62
4250.00	Verkäufe		237'000.00		237'000.00		322'856.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		800'000.00		876'130.51
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00		585.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		264'900.00		262'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'900.00		6'900.00		8'641.00
730	Strassenunterhalt	3'045'600.00	762'500.00	2'824'000.00	394'000.00	2'653'843.01	407'143.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'283'100.00</i>		<i>2'430'000.00</i>		<i>2'246'699.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'200.00		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	37'400.00		37'400.00		36'912.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		47'500.00		47'831.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200.00		19'200.00		18'566.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'400.00		6'898.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'500.00		7'202.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		109'000.00		68'905.93	
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		1'266.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		9'000.00		21'770.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		6'256.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		1'966.90	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		5'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'500.00		192'400.00		96'664.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'847.51	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		114'000.00		12'609.18	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	136'000.00		21'000.00		139'597.92	
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		10'690.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		70'000.00		69'242.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					46.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'603'800.00		1'369'000.00		1'363'210.43	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	43'000.00		10'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00		7'500.00			
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	7'000.00		10'800.00		6'872.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	110'100.00		99'400.00		105'906.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'000.00		112'000.00		125'971.55
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4490.00	Aufwertungen VV						171.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
735	Strassenbeleuchtung	255'000.00	58'200.00	250'000.00	58'200.00	230'207.45	51'903.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'800.00</i>		<i>191'800.00</i>		<i>178'304.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'000.00		210'000.00		215'042.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00		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		58'000.00		58'000.00		49'420.70
740	Grünunterhalt	1'018'400.00	55'800.00	994'700.00	55'800.00	798'137.24	71'424.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>962'600.00</i>		<i>938'900.00</i>		<i>726'713.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'000.00		473'000.00		382'340.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'193.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		30'200.00		24'411.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		36'900.00		30'398.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		15'200.00		12'047.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		4'562.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		6'800.00		5'378.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00		4'500.00		415.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		42'500.00		26'213.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00		15'000.00		8'219.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		7'282.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'360.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'000.00		223'000.00		182'694.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		4'500.00		2'977.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'200.00		1'795.00	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		45'500.00		42'126.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					326.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'000.00		33'800.00		33'542.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		5'100.00		5'064.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'200.00		31'300.00		31'171.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'624.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'800.00		55'800.00		58'800.00
745	Friedhof	354'100.00	110'000.00	381'800.00	110'000.00	313'079.32	114'904.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'100.00</i>		<i>271'800.00</i>		<i>198'175.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00		172'000.00		169'436.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		10'879.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		18'843.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'438.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'033.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'427.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		50'000.00		33'182.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		518.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		6'000.00		15'345.43	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		987.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'037.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		68'000.00		9'966.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'800.00		1'916.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					4'636.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00		5'971.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	31'000.00		30'500.00		30'459.96	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		102'409.65
4240.02	Grabplatzgebühren		10'000.00		10'000.00		12'494.50
750	Sport / Freizeit	49'000.00		46'800.00		38'339.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>46'800.00</i>		<i>38'339.79</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		27'878.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		366.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	17'000.00		11'800.00		10'095.59	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
755	Schwimmbad Im Moos	1'169'000.00	280'000.00	982'000.00	280'000.00	874'110.05	202'697.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>889'000.00</i>		<i>702'000.00</i>		<i>671'412.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		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	18'500.00		18'500.00		18'125.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		17'000.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'896.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'388.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		4'049.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		319.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		8'216.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		2'379.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		320.49	
3105.00	Lebensmittel	35'000.00		50'000.00		29'402.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00		1'954.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		54'000.00		21'477.57	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	305'000.00		123'000.00		107'420.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		29'500.00		7'594.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'002.26	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		13'906.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'000.00		52'000.00		47'720.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		19'000.00		13'069.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		31'103.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner	259'000.00		256'000.00		251'911.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00		6'500.00		6'389.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000.00		165'000.00		137'764.75
4250.00	Verkäufe		115'000.00		115'000.00		64'932.32
760	Öffentlicher Verkehr	3'206'500.00		3'168'000.00		3'022'103.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'206'500.00</i>		<i>3'168'000.00</i>		<i>3'022'103.92</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		51.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			7'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'108.94	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit			700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		93'000.00		14'810.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		798.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			100.00		184.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00		43'200.00		42'884.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	615'000.00		570'000.00		552'389.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'490'000.00		2'437'000.00		2'401'957.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt	3'000.00		3'000.00		2'918.70	
8	Finanzen und Liegenschaften	31'382'100.00	116'670'000.00	28'365'600.00	101'831'200.00	26'938'333.49	107'675'006.92
800	Abteilungsverwaltung	356'300.00		369'400.00		313'022.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>356'300.00</i>		<i>369'400.00</i>		<i>313'022.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'100.00		269'100.00		245'496.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.00		17'100.00		15'463.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'600.00		25'200.00		24'957.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'400.00		2'888.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		3'200.00		2'930.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'900.00		3'499.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		7'088.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00		8'666.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000.00		22'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		31.40	
802	Finanzbuchhaltung	947'600.00	1'531'800.00	930'200.00	1'594'000.00	690'986.28	1'555'620.56
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>584'200.00</i>		<i>663'800.00</i>		<i>864'634.28</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'600.00		443'800.00		403'856.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'059.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		28'400.00		25'821.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'300.00		34'400.00		28'225.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00		6'100.00		5'538.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		5'200.00		4'825.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		6'300.00		5'762.15	
3100.00	Büromaterial	71'000.00		71'000.00		56'808.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		3'035.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		7'988.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'500.00		230'000.00		218'828.56	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'600.00		15'000.00		11'845.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'200.00		27'300.00		23'326.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'313.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		5'188.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		16.50	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-184'665.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		50'000.00		74'330.88	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'800.00		5'000.00		4'712.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		40'000.00		40'000.00		31'906.80
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		23'000.00		50'000.00		9'778.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				35'000.00		20'865.00
4390.00	Übriger Ertrag		120'000.00		120'000.00		138'358.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'344'000.00		1'344'000.00		1'340'000.00
804	ICT	3'926'700.00		3'159'300.00		2'594'668.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'926'700.00</i>		<i>3'159'300.00</i>		<i>2'594'668.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	703'000.00		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	43'500.00		41'800.00		35'990.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'600.00		67'700.00		60'904.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400.00		9'000.00		7'653.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'800.00		6'725.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'300.00		7'963.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	142'300.00		55'100.00		35'022.39	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	32'000.00		25'000.00		9'295.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	189'700.00		210'000.00		43'558.90	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	15'500.00		23'300.00		1'167.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'500.00		144'700.00		33'739.85	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	273'000.00		192'700.00		175'264.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'500.00		74'500.00		71'873.13	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	25'000.00		25'000.00		7'970.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	938'200.00		810'400.00		784'446.96	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	42'600.00		41'600.00		37'054.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		30'000.00		24'225.49	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	82'900.00		55'000.00		22'879.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	402'900.00		360'300.00		331'554.80	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	55'000.00		34'000.00		37'454.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'600.00		65'600.00		58'529.57	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	120'600.00		116'800.00		200'087.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		525.40	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00		6'800.00		6'803.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	378'000.00		61'100.00		38'571.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	31'000.00		31'000.00			
808	Steuern	1'892'900.00	85'978'000.00	2'036'500.00	81'381'000.00	1'662'306.83	78'957'951.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>84'085'100.00</i>		<i>79'344'500.00</i>		<i>77'295'644.38</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	747'900.00		768'800.00		766'862.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'550.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		49'400.00		48'839.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700.00		59'500.00		57'842.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		10'600.00		10'463.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		9'200.00		9'126.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00		11'000.00		10'889.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		190'000.00		154'062.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		70'000.00		77'039.25	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-58'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		500'000.00		300'527.85	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	2'000.00				1'206.46	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	50'000.00		80'000.00		45'672.79	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		20'000.00		4'137.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		250'000.00		236'950.73	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		18'000.00		20'535.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'189'000.00		33'189'000.00		31'630'470.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'700'000.00		3'281'623.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		150'000.00		90'699.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'600'000.00		1'910'787.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-750'000.00		-820'053.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-34'203.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'442'000.00		2'417'540.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		500'000.00		501'036.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		60'000.00		89'700.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		400'000.00		454'413.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000.00		-180'000.00		-217'490.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'000'000.00		4'500'000.00		5'384'916.23
4008.00	Personensteuern		400'000.00		420'000.00		373'335.81

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		22'755'000.00		21'090'000.00		21'074'568.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000'000.00		3'000'000.00		2'565'013.33
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000'000.00		2'300'000.00		1'221'534.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'000'000.00		-800'000.00		-3'112'607.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-500'000.00		-300'000.00		-457'715.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'220'000.00		2'220'000.00		2'168'580.45
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		200'000.00		1'477'232.47
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		170'000.00		240'000.00		137'225.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-40'000.00		-20'000.00		-110'868.80
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		7'000'000.00		7'462'053.55
4033.00	Hundesteuern		150'000.00		140'000.00		144'460.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		24'133.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		140'000.00		149'572.20
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		150'000.00		170'000.00		146'509.33
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		125.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		820'000.00		800'000.00		833'279.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		160'000.00		172'076.95
812	Finanzressourcen		19'118'000.00		8'452'000.00		16'630'468.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'118'000.00</i>		<i>8'452'000.00</i>		<i>16'630'468.05</i>
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'995'000.00		180'000.00		1'507'714.10
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'482'000.00		1'500'000.00		1'900'083.95
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'052'000.00		6'202'000.00		12'648'716.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		395'000.00		380'000.00		380'213.00
4980.00	Interne Übertragungen		194'000.00		190'000.00		193'741.00
814	Kapitaldienst		1'971'700.00		1'221'200.00		1'159'627.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'900.00</i>		<i>152'200.00</i>		<i>397'652.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter		60'000.00		60'000.00		49'979.27
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)		1'600'000.00		950'000.00		814'951.98
3499.00	Übriger Finanzaufwand		10'000.00		10'000.00		19'040.60
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		266'700.00		166'200.00		207'736.00
3980.00	Interne Übertragungen		35'000.00		35'000.00		67'920.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				80'000.00		165'357.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				10'000.00		5'777.51
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						12.34
4420.00	Dividenden FV		2'000.00		2'000.00		2'427.75
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		35'000.00		35'000.00		67'920.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'373'400.00		1'246'400.00		1'315'785.00
820	Gebäudemanagement	811'800.00	250'000.00	778'400.00	250'000.00	787'901.45	162'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'800.00</i>		<i>528'400.00</i>		<i>625'421.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'600.00		506'100.00		512'335.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'600.00		32'500.00		32'767.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		52'500.00		53'088.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'900.00		6'970.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'100.00		6'129.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		7'300.00		7'318.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		4'164.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		20'000.00		18'370.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		7'205.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		35'000.00		46'145.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00		51'273.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00		41'784.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		347.30	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		250'000.00		250'000.00		162'480.00
822	Hauswartungen	2'578'100.00	2'221'000.00	2'517'100.00	2'515'700.00	2'496'617.42	2'464'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'100.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>32'437.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'890'000.00		1'841'800.00		1'843'896.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62'673.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'600.00		119'300.00		113'396.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'800.00		146'700.00		145'706.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700.00		24'900.00		23'758.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'700.00		22'300.00		21'199.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'900.00		26'700.00		25'469.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		4'112.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'817.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'259.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		10'000.00		61'577.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		5'449.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'000.00		259'000.00		264'870.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'653.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		3'066.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		3'009.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		25'980.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.75	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				279'700.00		247'180.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'221'000.00		2'236'000.00		2'217'000.00
824	Landwirtschaft	94'300.00		81'700.00		86'983.51	334.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'300.00</i>		<i>81'700.00</i>		<i>86'649.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'450.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	10'000.00		8'300.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	36'900.00		34'000.00		34'763.00	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		35'500.00		40'562.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						334.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	568'600.00	705'900.00	568'700.00	790'500.00	864'918.46	813'565.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>137'300.00</i>		<i>221'800.00</i>			<i>51'353.21</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'000.00		41'000.00		39'649.05	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000.00		21'000.00		24'345.64	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'500.00		3'000.00		3'962.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	27'700.00		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	437'400.00		439'000.00		437'360.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		705'900.00		790'500.00		811'565.25
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	50'600.00	2'200.00	44'500.00	2'200.00	42'910.39	2'140.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'400.00</i>		<i>42'300.00</i>		<i>40'770.39</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00		20'000.00		18'958.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'400.00		2'300.00		1'818.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		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		2'200.00		2'200.00		2'140.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	7'200.00	2'400.00	15'200.00	2'400.00	7'816.65	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>12'800.00</i>		<i>5'416.65</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		13'000.00		5'705.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	200.00		200.00		178.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		178.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00		1'800.00		1'755.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
834	Bäckerstrasse 4, FV	119'800.00	100'100.00	83'800.00	101'900.00	82'957.60	92'306.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'700.00</i>	<i>18'100.00</i>		<i>9'349.10</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'000.00		26'000.00		25'035.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	31'000.00		13'000.00		12'637.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		595.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		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	22'700.00		22'700.00		22'714.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'000.00		86'800.00		77'449.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'100.00		15'100.00		14'857.00
835	Bahnhofstrasse 13, FV	32'100.00	33'000.00	28'600.00	40'000.00	30'082.00	40'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>11'400.00</i>		<i>9'918.00</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00		12'000.00		14'750.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'500.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		3'600.00		3'431.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'900.00		11'900.00		11'901.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'000.00		40'000.00		40'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	107'900.00	56'200.00	65'400.00	45'000.00	53'719.77	49'340.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'700.00</i>		<i>20'400.00</i>		<i>4'379.77</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'000.00		35'000.00		20'540.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'500.00		2'000.00		4'706.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		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	17'700.00		17'700.00		17'654.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'200.00		45'000.00		49'340.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'685'500.00	2'150'000.00	1'600'700.00	2'075'000.00	1'624'622.72	2'105'071.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>464'500.00</i>		<i>474'300.00</i>		<i>480'448.98</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	560'000.00		472'000.00		501'278.52	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		27'094.11	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		26'466.47	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		10'000.00		11'031.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	175'000.00		241'000.00		208'623.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	40'000.00		15'000.00		29'021.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'000.00		18'000.00		13'020.02	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	174'000.00		137'000.00		119'804.10	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	393'000.00		378'400.00		392'817.65	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'000.00		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	280'500.00		284'300.00		280'465.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'150'000.00		2'075'000.00		2'105'071.70
838	Schulstrasse 14, FV	105'100.00	94'000.00	82'100.00	97'100.00	72'527.15	94'058.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'100.00</i>	<i>15'000.00</i>		<i>21'531.25</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'000.00		30'000.00		18'264.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'000.00		5'000.00		7'160.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		860.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		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	27'700.00		27'700.00		27'729.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'100.00		87'100.00		87'098.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'900.00		10'000.00		6'960.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	97'600.00	59'700.00	117'600.00	64'400.00	54'589.44	60'466.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900.00</i>	<i>53'200.00</i>		<i>5'877.36</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'000.00		73'000.00		15'937.24	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'000.00		9'000.00		3'092.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		985.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'600.00		12'600.00		12'574.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		54'000.00		56'700.00		54'766.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'700.00		7'700.00		5'700.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	123'600.00	135'400.00	115'100.00	142'100.00	91'485.85	136'125.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'800.00</i>	<i>27'000.00</i>		<i>44'639.15</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'000.00		44'000.00		20'137.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung	43'000.00		17'500.00		17'708.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		714.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		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	29'100.00		29'100.00		29'094.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'000.00		116'700.00		112'737.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		23'400.00		25'400.00		23'388.00
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	79'200.00	4'000.00	77'300.00	4'000.00	95'544.30	6'247.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'200.00</i>	<i>73'300.00</i>		<i>89'297.30</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		22'000.00		24'373.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		45'000.00		44'033.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		5'300.00		5'262.70	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner					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		4'000.00		4'000.00		6'247.00
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	1'265'400.00	177'700.00	1'296'500.00	183'700.00	1'398'199.28	187'160.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'700.00</i>		<i>1'112'800.00</i>		<i>1'211'039.28</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		8'981.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		35'000.00		40'689.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00		9'000.00		15'632.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'714.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180'000.00		223'100.00		233'583.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	993'400.00		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		41'200.00		47'200.00		45'300.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		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	1'975'700.00	242'600.00	1'503'400.00	242'600.00	1'479'115.43	224'426.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'733'100.00</i>		<i>1'260'800.00</i>		<i>1'254'688.57</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		28'874.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72'000.00		65'000.00		71'868.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'000.00		6'000.00		1'154.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'200.00		97'200.00		90'640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'100.00		24'200.00		30'322.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		5'999.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	245'000.00		217'900.00		184'621.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		8'500.00		10'824.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	331'000.00		150'500.00		135'810.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	567'000.00		565'700.00		559'307.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'000.00		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	134'900.00		130'200.00		135'005.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'939.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		16'500.00		10'330.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'700.00		13'700.00		756.55
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Schulanlage Grabenstrasse	1'027'100.00	5'700.00	824'800.00	5'700.00	729'324.42	5'720.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'021'400.00</i>		<i>819'100.00</i>		<i>723'604.42</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'993.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		4'000.00		6'366.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172'000.00		16'000.00		17'227.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'040.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266'000.00		283'700.00		157'915.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'664.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	412'000.00		395'200.00		392'892.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'100.00		70'800.00		70'858.91	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner			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		5'700.00		5'700.00		5'720.00
874	Schulanlage Hofacker	935'500.00	3'500.00	800'800.00	3'500.00	636'282.54	3'395.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'000.00</i>		<i>797'300.00</i>		<i>632'887.54</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		17'491.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		7'000.00		213.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		24'000.00		16'010.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'313.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	199'000.00		173'000.00		142'642.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'019.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	431'000.00		436'700.00		333'583.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			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		3'500.00		3'500.00		3'395.00
875	Schulanlage Kalktarren	1'205'600.00	163'700.00	1'260'200.00	163'700.00	1'445'408.00	178'929.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'041'900.00</i>		<i>1'096'500.00</i>		<i>1'266'478.85</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		27'602.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		25'000.00		23'412.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	281'000.00		37'000.00		33'687.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'498.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		15'895.42	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	257'000.00		233'000.00		221'900.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		8'948.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'700.00		8'700.00		11'789.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	585'200.00		730'200.00		911'122.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			177'600.00		189'550.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		17'519.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'200.00		162'200.00		161'410.00
876	Schulanlage Reitmen	3'166'000.00	8'400.00	3'008'400.00	8'400.00	2'886'960.54	7'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'157'600.00</i>		<i>3'000'000.00</i>		<i>2'879'420.54</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		35'000.00		26'740.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		628.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	196'000.00		44'000.00		62'049.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		18'320.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		19'927.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	461'000.00		405'000.00		298'465.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		5'352.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'828'000.00		1'818'600.00		1'818'551.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	575'000.00		636'800.00		636'924.39	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'400.00		7'540.00
877	Schulanlage Schulstrasse	686'500.00		507'000.00		331'250.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>686'500.00</i>		<i>507'000.00</i>		<i>331'250.46</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		6'600.00		6'565.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		3'000.00		1'526.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'000.00		12'500.00		11'975.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'528.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	286'000.00		260'000.00		94'415.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		723.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		5'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'500.00		100'600.00		93'735.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	85'900.00		86'500.00		86'455.75	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			26'100.00		26'171.78	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
878	Schulanlage Zelgli	1'365'500.00	6'200.00	1'175'400.00	6'200.00	1'024'189.67	6'243.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'359'300.00</i>		<i>1'169'200.00</i>		<i>1'017'946.27</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		13'000.00		12'992.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'100.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'000.00		27'100.00		28'421.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		5'855.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	298'000.00		260'000.00		204'382.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'884.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	319'300.00		319'300.00		253'621.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	445'000.00		442'300.00		410'938.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	80'400.00		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		1'600.00		1'600.00		1'553.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'600.00		4'600.00		4'690.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	1'010'000.00	193'900.00	1'034'000.00	248'900.00	1'090'275.47	216'386.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'100.00</i>		<i>785'100.00</i>		<i>873'888.81</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		3'058.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'569.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00		6'705.40	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00			
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'000.00		28'500.00		19'927.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	27'600.00		22'600.00		32'219.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'000.00		13'000.00		12'179.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage			1'500.00		511.30	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	8'000.00		5'000.00		4'964.10	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	28'000.00		14'000.00		20'179.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		51'900.00		71'684.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'517.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	500.00		500.00		1'408.52	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	600.00		600.00		568.98	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	800.00		800.00		802.60	
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	800.00		800.00		727.98	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	900.00		900.00		915.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'000.00		98'000.00		155'431.77	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	80'100.00		80'100.00		95'226.29	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	20'000.00		55'000.00		40'623.40	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage			5'000.00		14'191.68	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	23'000.00		12'000.00		15'448.10	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	26'000.00		20'000.00		19'966.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			67'000.00		67'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'000.00		3'100.00		3'083.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	142'000.00		129'500.00		126'038.59	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	10'000.00		8'500.00		8'482.42	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	95'000.00		93'900.00		93'851.26	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		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		19'000.00		19'000.00		19'060.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'700.00		68'700.00		68'599.80
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'000.00		98'000.00		45'913.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		7'582.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		40'000.00		40'000.00		56'272.31
4490.00	Aufwertungen VV						5'311.55
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	539'900.00	137'900.00	477'700.00	137'900.00	445'345.32	137'980.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'000.00</i>		<i>339'800.00</i>		<i>307'365.32</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'988.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'000.00		36'000.00		38'416.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		8'182.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		5'900.00		3'030.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00		80'000.00		59'539.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	277'000.00		276'800.00		266'189.27	

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'400.00		16'400.00		16'440.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		101'000.00		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	593'700.00	21'800.00	520'100.00	21'800.00	487'272.47	10'570.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'900.00</i>		<i>498'300.00</i>		<i>476'701.95</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		2'500.00		495.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		30'000.00		24'797.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		538.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		400.00		294.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000.00		35'000.00		38'798.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	111'600.00		109'800.00		96'493.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	120'000.00		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	15'000.00		14'500.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'800.00		21'800.00		1'800.00
4490.00	Aufwertungen VV						8'770.52
882	Unterkünfte Alter und Pflege	1'293'600.00	1'236'300.00	1'257'900.00	1'276'300.00	1'228'306.70	1'291'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'300.00</i>	<i>18'400.00</i>		<i>63'213.30</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000.00		43'000.00		47'528.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		34'647.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		4'155.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		85'000.00		89'665.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	799'800.00		807'700.00		767'229.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	222'000.00		221'100.00		220'980.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'000.00		4'200.00		4'142.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	13'000.00		12'300.00		12'288.89	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	47'700.00		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		46'600.00		46'600.00		46'620.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00		1'224'300.00		1'239'500.00

Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung - Übersicht		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
884	Unterkünfte Asyl	535'800.00	525'800.00	583'700.00	525'800.00	729'641.63	600'356.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>57'900.00</i>		<i>129'285.63</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'014.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		34'000.00		31'433.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		5'561.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'118.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		115'000.00		120'334.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		-739.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	351'700.00		324'800.00		340'908.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	57'900.00		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	225'200.00	76'000.00	222'900.00	76'000.00	213'473.28	74'744.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'200.00</i>		<i>146'900.00</i>		<i>138'728.62</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'960.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		16'000.00		18'009.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'251.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00		70'000.00		66'664.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	61'000.00		60'100.00		59'998.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'600.00		13'300.00		13'299.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	14'400.00		15'300.00		15'290.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		76'000.00		76'000.00		74'744.66
Total Aufwand / Ertrag		199'573'600.00	197'526'900.00	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			2'046'700.00		8'661'000.00		101'296.59
Total		199'573'600.00	199'573'600.00	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VVG beträgt 0.7% und für Liegenschaften 1.25% gemäss Beschluss des Stadtrates (SRB 113) vom 18 Mai 2022. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Interner Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden. Bei Liegenschaften: Referenzzinssatz zum Zeitpunkt Beschluss Stadtrat.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Liegenschaftsfonds.

Aufwand Sachgruppen:

- 30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.
- 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens
- 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten
- 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- 36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen
- 38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder Reserven
- 39 Interne Verrechnungen

Ertrag Sachgruppen:

- 40 Steuerertrag
- 41 Regalien und Konzessionen
- 42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen
- 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen
- 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen
- 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- 46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden
- 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserver
- 49 Interne Verrechnungen

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
1	Präsidiales						
1	Präsidiales	6'277'900.00	5'181'600.00	3'918'698.55	1'096'300.00	21.16	
100	Stadtkanzlei	1'138'300.00	1'114'900.00	967'408.20	23'400.00	2.10	
30	Personalaufwand	770'000.00	730'800.00	676'676.71	39'200.00	5.36	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	358'800.00	374'600.00	290'731.49	-15'800.00	-4.22	
36	Transferaufwand	9'500.00	9'500.00				
110	Personal und Organisation	2'620'600.00	1'575'700.00	807'012.37	1'044'900.00	66.31	
30	Personalaufwand	2'487'600.00	1'474'600.00	655'411.02	1'013'000.00	68.70	Am 21.9.22 hat der RR eine Teuerung von 3.5% beschlossen. Im Personalaufwand der Inst. sind 1.1.% eingestellt. Die Differenz von 2.4% ist hier zentral eingestellt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'000.00	121'100.00	162'057.20	41'900.00	34.60	Zusätzliche Mittel für MA Umfrage und Lohnstrukturüberprüfung (je Fr. 20'000).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Das Nachhaltigkeitskonzept wird gemäss Revisionsbemerkung nicht über die Investitionsrechnung geführt und wurde in die ER Inst. Energie umgebucht.
46	Transferertrag	-30'000.00	-30'000.00	-10'455.85			
120	Abstimmungen und Wahlen	85'000.00	96'500.00	83'141.85	-11'500.00	-11.92	
30	Personalaufwand	22'000.00	12'500.00	4'400.00	9'500.00	76.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'000.00	84'000.00	78'741.85	-21'000.00	-25.00	Keine kommunalen Erneuerungswahlen
130	Gemeindeparlament	346'500.00	334'300.00	265'355.91	12'200.00	3.65	
30	Personalaufwand	248'200.00	248'200.00	199'910.45			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	98'300.00	86'100.00	65'445.46	12'200.00	14.17	Audioprotokollierung ermöglicht Beschränkung Ressourcenanpassung auf 20 %.
131	Stadtrat	706'600.00	719'200.00	613'275.00	-12'600.00	-1.75	
30	Personalaufwand	657'000.00	660'800.00	605'517.25	-3'800.00	-0.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'600.00	58'400.00	7'757.75	-8'800.00	-15.07	
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			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
152 Stadtbibliothek	413'400.00	401'800.00	338'693.46	11'600.00	2.89	
30 Personalaufwand	394'000.00	383'000.00	341'449.29	11'000.00	2.87	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'200.00	91'200.00	64'375.73			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000.00	11'400.00	11'355.64	600.00	5.26	
42 Entgelte	-33'000.00	-33'000.00	-28'970.30			
43 Übrige Erträge	-1'800.00	-1'800.00	-516.90			
49 Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00			
160 Gesellschaft	918'000.00	919'100.00		-1'100.00	-0.12	
30 Personalaufwand	304'600.00	303'000.00		1'600.00	0.53	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	342'200.00	342'200.00				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'800.00		-4'800.00	-100.00	
36 Transferaufwand	370'800.00	370'300.00		500.00	0.14	
39 Interne Verrechnungen	72'500.00	72'500.00				
42 Entgelte	-22'100.00	-23'700.00		1'600.00	-6.75	
46 Transferertrag	-150'000.00	-150'000.00				
190 Stadtammann- und Betreibungsamt	-68'800.00	-88'200.00	-131'900.90	19'400.00	-22.00	
30 Personalaufwand	1'404'500.00	1'408'100.00	1'364'243.64	-3'600.00	-0.26	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	298'300.00	271'300.00	280'500.72	27'000.00	9.95	
36 Transferaufwand	98'800.00	122'200.00	185'514.61	-23'400.00	-19.15	Ausgleich des Anteils Schlieren tiefer aufgrund höheren Sachaufwands (Dienstleistungen und vermehrte eSchKG-Abfragen).
39 Interne Verrechnungen	158'400.00	158'400.00	154'400.00			
42 Entgelte	-1'960'000.00	-1'960'000.00	-1'984'658.97			
46 Transferertrag	-68'800.00	-88'200.00	-131'900.90	19'400.00	-22.00	Ausgleich des Anteils Schlieren tiefer aufgrund höheren Sachaufwands (Dienstleistungen und vermehrte eSchKG-Abfragen).
191 Friedensrichteramts	118'300.00	108'300.00	126'837.10	10'000.00	9.23	
30 Personalaufwand	147'400.00	142'400.00	146'786.68	5'000.00	3.51	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'900.00	5'900.00	3'553.72	5'000.00	84.75	
42 Entgelte	-40'000.00	-40'000.00	-23'503.30			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
2	Sicherheit und Gesundheit						
2	Sicherheit und Gesundheit	3'579'400.00	2'628'600.00	2'634'869.72	950'800.00	36.17	
200	Abteilungsverwaltung	492'500.00	437'700.00	415'549.62	54'800.00	12.52	
30	Personalaufwand	481'800.00	482'000.00	476'977.02	-200.00	-0.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'700.00	41'700.00	33'776.70	24'000.00	57.55	Mit SRB 93/2022 wurden Kosten für das Projekt Entlastungstollen Thalwil gesprochen. Dieses Projekt hat Auswirkungen auf das Hochwasser in Schlieren.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000.00			15'000.00	100.00	Geplante Abschreibungen für das Notstromaggregat.
41	Regalien und Konzessionen	-25'000.00	-25'000.00	-25'597.10			
42	Entgelte	-45'000.00	-40'000.00	-48'772.00	-5'000.00	12.50	
46	Transferertrag		-21'000.00	-20'835.00	21'000.00	-100.00	Mit der Kündigung des Anschlussvertrags der Stadtpolizei endet auch die Bussenadministration für Urdorf. Die Entschädigung dafür fällt weg.
205	Bürgerrechtskommission	-16'200.00		-40'047.60	-16'200.00	-100.00	
30	Personalaufwand	31'300.00	47'500.00	44'577.65	-16'200.00	-34.11	Reduktion aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'500.00	9'500.00	3'824.75			
42	Entgelte	-55'000.00	-55'000.00	-86'250.00			
46	Transferertrag	-2'000.00	-2'000.00	-2'200.00			
210	Stadtbüro	583'200.00	538'400.00	598'286.28	44'800.00	8.32	
30	Personalaufwand	545'200.00	536'900.00	533'861.84	8'300.00	1.55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	283'000.00	254'500.00	283'644.78	28'500.00	11.20	Der Beitrag für das Zivilstandsamt Dietikon erhöht sich.
36	Transferaufwand	343'000.00	331'000.00	294'626.45	12'000.00	3.63	
42	Entgelte	-588'000.00	-584'000.00	-513'846.79	-4'000.00	0.68	
220	Polizei	2'122'700.00	1'675'800.00	1'673'751.31	446'900.00	26.67	
30	Personalaufwand	2'015'900.00	1'970'600.00	1'965'590.31	45'300.00	2.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'900.00	119'200.00	106'070.57	85'700.00	71.90	Dienstleistungen für das semistationäre Radargerät und die Kosten für den privaten Sicherheitsdienst werden neu unter diesem Konto geführt. Zusätzlich werden vier Teaser ersetzt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'900.00	52'000.00	35'871.18	900.00	1.73	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00			
42	Entgelte	-585'000.00			-585'000.00	-100.00	Neu werden hier die Busseneinnahmen geführt (ehemals 260).
46	Transferertrag		-900'000.00	-867'780.75	900'000.00	-100.00	Der Beitrag von Urdorf fällt weg.
225	Parkplatzbewirtschaftung	-710'300.00	-630'300.00	-714'854.90	-80'000.00	12.69	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'700.00	202'700.00	93'583.68	-80'000.00	-39.47	Die Kosten für den privaten Sicherheitsdienst werden neu im Konto 220 ausgewiesen. Zudem wurden diese Kosten stark reduziert.
42	Entgelte	-833'000.00	-833'000.00	-808'438.58			
230	Feuerwehr	651'200.00	645'600.00	767'872.11	5'600.00	0.87	
30	Personalaufwand	443'500.00	431'000.00	586'262.45	12'500.00	2.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334'000.00	349'800.00	375'684.66	-15'800.00	-4.52	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'000.00	31'800.00	10'425.55	-6'800.00	-21.38	
42	Entgelte	-147'000.00	-147'000.00	-165'248.70			
46	Transferertrag	-4'300.00	-20'000.00	-39'251.85	15'700.00	-78.50	Die Subventionen werden tiefer ausfallen, da weniger Neuanschaffungen geplant sind.
235	Bevölkerungsschutz	227'000.00	215'200.00	167'024.64	11'800.00	5.48	
30	Personalaufwand	426'200.00	414'400.00	393'225.36	11'800.00	2.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'800.00	16'800.00	9'837.43			
42	Entgelte	-13'000.00	-13'000.00	-33'619.20			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-2'418.95			
49	Interne Verrechnungen	-203'000.00	-203'000.00	-200'000.00			
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	262'700.00	251'500.00	243'714.18	11'200.00	4.45	
30	Personalaufwand	14'000.00	14'000.00	11'000.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	273'100.00	241'400.00	236'312.88	31'700.00	13.13	Aufgrund des neuen Bevölkerungsschutzgesetzes müssen vermehrt Produkte zugemietet werden. Zusätzlich muss die Küche den Hygienevorschriften baulich angepasst werden.
36	Transferaufwand	262'700.00	251'500.00	243'714.18	11'200.00	4.45	Gemäss den Bruttokosten erhöht sich der Anteil von Schlieren.
39	Interne Verrechnungen	263'500.00	263'500.00	260'500.00			
42	Entgelte	-7'300.00	-7'000.00	-5'254.50	-300.00	4.29	
46	Transferertrag	-543'300.00	-511'900.00	-502'558.38	-31'400.00	6.13	Gemäss den Bruttokosten erhöhen sich die Mitgliederbeiträge der angeschlossenen Gemeinden.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
250 Beiträge	83'600.00	98'600.00	86'904.80	-15'000.00	-15.21	
30 Personalaufwand	7'200.00	7'200.00	7'316.90			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	600.00	600.00	242.85			
36 Transferaufwand	79'000.00	94'000.00	82'521.10	-15'000.00	-15.96	2022 wurden Kosten für den Sicherheitsanlass budgetiert. Dieser Anlass findet 2023 nicht statt.
46 Transferertrag	-3'200.00	-3'200.00	-3'176.05			
260 Übertretungsstrafrecht	-117'000.00	-603'900.00	-563'330.72	486'900.00	-80.63	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'000.00	77'100.00	77'058.21	-27'100.00	-35.15	Neu werden sämtliche Kosten für das semistationäre Radargerät im Konto 220 geführt (Zusammenführen von Synergien).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			21'286.80			
42 Entgelte	-167'000.00	-681'000.00	-661'675.73	514'000.00	-75.48	Die Busseneinnahmen werden neu in der Kontogruppe der Polizei (220) geführt.
3 Alter und Pflege						
3 Alter und Pflege	8'485'400.00	7'218'900.00	8'374'439.99	1'266'500.00	17.54	
300 Abteilungsverwaltung	342'400.00	315'300.00	207'729.77	27'100.00	8.59	
30 Personalaufwand	646'100.00	633'500.00	710'024.00	12'600.00	1.99	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'200.00	34'200.00	16'583.24	19'000.00	55.56	Fr. 20'000.00 für externe Beratung zur Organisationsentwicklung des Stellenplans im Hinblick auf den Neubau des Alterszentrums.
36 Transferaufwand	28'500.00	33'000.00	16'522.53	-4'500.00	-13.64	
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	-26'800.00	-66'200.00		39'400.00	-59.52	
30 Personalaufwand	2'341'800.00	2'366'200.00	2'366'114.62	-24'400.00	-1.03	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	967'900.00	938'500.00	889'037.21	29'400.00	3.13	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	464'400.00	483'100.00	496'199.79	-18'700.00	-3.87	
39 Interne Verrechnungen	261'200.00	267'400.00	261'151.00	-6'200.00	-2.32	
42 Entgelte	-262'700.00	-283'800.00	-262'857.15	21'100.00	-7.43	
44 Finanzertrag	-60'400.00	-98'600.00	-53'608.50	38'200.00	-38.74	Sinkende Belegung und keine Umlagerung des Legats Otto Heinz Walther Stiftung.
49 Interne Verrechnungen	-3'739'000.00	-3'739'000.00	-3'696'036.97			

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
310 Alterszentrum Sandbühl	934'200.00	326'100.00	677'802.34	608'100.00	186.48	
30 Personalaufwand	4'105'200.00	4'154'000.00	4'244'275.01	-48'800.00	-1.17	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	205'900.00	279'800.00	258'511.26	-73'900.00	-26.41	Durch die sinkende Belegung tiefere Kosten bei: Medikamentenverblisterung, Pflegematerialien und externen pflegerischen Beratungen.
39 Interne Verrechnungen	3'760'000.00	3'760'000.00	3'772'036.97			
42 Entgelte	-7'136'900.00	-7'867'700.00	-7'597'020.90	730'800.00	-9.29	
320 Pflegewohnungen	642'800.00	428'900.00	998'708.86	213'900.00	49.87	
30 Personalaufwand	2'214'000.00	2'182'800.00	2'562'419.10	31'200.00	1.43	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	226'500.00	211'200.00	233'009.15	15'300.00	7.24	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'000.00	86'100.00	115'378.21	-100.00	-0.12	
39 Interne Verrechnungen	691'000.00	731'000.00	841'186.00	-40'000.00	-5.47	
42 Entgelte	-2'344'600.00	-2'552'100.00	-2'523'283.60	207'500.00	-8.13	
44 Finanzertrag	-100.00	-100.00				
49 Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00			
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	81'000.00	61'300.00	87'456.95	19'700.00	32.14	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'700.00	58'400.00	49'920.40	12'300.00	21.06	Stromkosten um 50% erhöht. Altersbedingte, steigende Unterhaltskosten der technischen Anlagen. Neu Wartungsvertrag Notrufanlage.
39 Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	865'500.00			
42 Entgelte	-840'900.00	-848'300.00	-816'013.45	7'400.00	-0.87	
44 Finanzertrag	-14'300.00	-14'300.00	-11'950.00			
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	18'800.00	53'000.00	36'712.26	-34'200.00	-64.53	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'900.00	69'200.00	59'234.21	700.00	1.01	
39 Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	339'900.00			
42 Entgelte	-391'000.00	-356'100.00	-362'421.95	-34'900.00	9.80	
351 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'292'500.00	3'823'000.00	4'251'495.25	469'500.00	12.28	
36 Transferaufwand	4'292'500.00	3'823'000.00	4'251'495.25	469'500.00	12.28	Tendenz steigend, Hochrechnung 2022: 4.35 Mio Franken. Budget 2022 zu tief.
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'200'500.00	2'277'500.00	2'114'534.56	-77'000.00	-3.38	
36 Transferaufwand	2'200'500.00	2'277'500.00	2'114'534.56	-77'000.00	-3.38	
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'200.00	9'000.00	2'932.15	-4'800.00	-53.33	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'100.00		1'773.05	3'100.00	100.00	
43	Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	-4'506.20			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		-1'800.00		1'800.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-300.00	-200.00	-199.00	-100.00	50.00	
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000.00	19'900.00	3'500.00	100.00	0.50	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			1'755.15			
43	Übrige Erträge	-7'000.00	-8'000.00	-5'112.15	1'000.00	-12.50	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-12'800.00	-11'800.00		-1'000.00	8.47	
49	Interne Verrechnungen	-200.00	-100.00	-143.00	-100.00	100.00	
4	Soziales						
4	Soziales	22'320'600.00	21'105'600.00	22'926'475.99	1'215'000.00	5.76	
400	Abteilungsverwaltung	1'452'900.00	1'524'400.00	1'632'088.91	-71'500.00	-4.69	
30	Personalaufwand	1'241'400.00	1'280'700.00	1'137'242.49	-39'300.00	-3.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	543'000.00	522'700.00	797'671.42	20'300.00	3.88	
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00			
42	Entgelte	-15'500.00	-9'000.00	-9'738.40	-6'500.00	72.22	
44	Finanzertrag	-416'000.00	-370'000.00	-393'086.60	-46'000.00	12.43	Höhere Anzahl von Not- und Sozialwohnungen führt zu höheren Mietzinseinnahmen.
405	Beiträge	4'117'500.00	4'037'200.00	2'602'583.88	80'300.00	1.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'500.00	67'000.00	54'916.90	-5'500.00	-8.21	
36	Transferaufwand	4'110'000.00	4'014'200.00	2'622'784.08	95'800.00	2.39	
42	Entgelte	-54'000.00	-44'000.00	-70'117.10	-10'000.00	22.73	Konsequente Durchführung von Fallrevisionen.
46	Transferertrag			-5'000.00			
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	475'300.00	344'700.00	413'251.16	130'600.00	37.89	
30	Personalaufwand	146'500.00	21'500.00	123'724.95	125'000.00	581.40	Entschädigungen privater Mandatsträger wurden 2021 nicht budgetiert.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'800.00	23'200.00	10'581.50	-4'400.00	-18.97	
36	Transferaufwand	450'000.00	450'000.00	439'843.45			
42	Entgelte	-70'000.00	-80'000.00	-66'276.45	10'000.00	-12.50	Entschädigungen an Pflegefamilien werden bereits seit 2021 nicht mehr bezahlt, neu kjz.
46	Transferertrag	-70'000.00	-70'000.00	-94'622.29			
415	Berufsbeistandschaft	412'000.00	399'200.00	355'888.11	12'800.00	3.21	
30	Personalaufwand	453'200.00	424'200.00	411'581.96	29'000.00	6.84	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'800.00	35'000.00	19'465.15	-1'200.00	-3.43	
42	Entgelte	-75'000.00	-60'000.00	-75'159.00	-15'000.00	25.00	Höhere Anzahl Beistandschaften, damit mehr Kostenbeteiligung.
420	Sozialberatung	1'225'900.00	1'238'100.00	1'357'527.40	-12'200.00	-0.99	
30	Personalaufwand	995'900.00	972'800.00	976'375.00	23'100.00	2.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'500.00	124'800.00	173'377.35	1'700.00	1.36	
36	Transferaufwand	103'500.00	140'500.00	207'775.05	-37'000.00	-26.33	Jetzt nur noch laufende AHV-Beiträge, in den Vorjahren noch Altlasten.
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	572'500.00	733'500.00	525'244.51	-161'000.00	-21.95	
30	Personalaufwand	717'700.00	692'000.00	524'677.21	25'700.00	3.71	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	161'800.00	36'500.00	567.30	125'300.00	343.29	Verschiebung Honorare externe Berater zu KST 420, zusätzlich 2023 Integrationskosten durch IAZH, früher auf Konto Check-in (aufgelöst).
36	Transferaufwand	73'000.00	5'000.00		68'000.00	1'360.00	Zusätzlich 2023 Integrationskosten durch IAZH, früher auf Konto Check-in (aufgelöst).
46	Transferertrag	-380'000.00			-380'000.00	-100.00	Zusätzlich 2023 Kostendach IAZH durch Kanton vergütet, vorher auf KST Check-in (aufgelöst).
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'900'000.00	7'800'000.00	8'127'731.00	100'000.00	1.28	
36	Transferaufwand	16'400'000.00	16'000'000.00	15'514'093.76	400'000.00	2.50	
46	Transferertrag	-8'500'000.00	-8'200'000.00	-7'386'362.76	-300'000.00	3.66	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
440 Asylbereich	838'500.00	681'500.00	403'124.21	157'000.00	23.04	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'035'500.00	608'500.00	405'901.76	427'000.00	70.17	Verdopplung der Flüchtlingszahlen, daher Mehrausgaben für die AOZ und für die Unterbringung.
39 Interne Verrechnungen	403'000.00	403'000.00	478'000.00			
42 Entgelte	-500'000.00	-200'000.00	-408'112.85	-300'000.00	150.00	Verdopplung der Flüchtlingszahlen, daher grössere Rückerstattung des Kantons.
46 Transferertrag	-100'000.00	-130'000.00	-72'664.70	30'000.00	-23.08	Anpassung der Budgetierung an die Ergebnisse der Vorjahre.
450 Sozialversicherungsbereich	348'000.00	278'000.00	562'234.82	70'000.00	25.18	
30 Personalaufwand			204'075.22			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			410'363.80			
36 Transferaufwand	404'000.00	334'000.00	3'757.60	70'000.00	20.96	Fallpauschale für SVA erhöht sich mit steigenden Fallzahlen.
46 Transferertrag	-56'000.00	-56'000.00	-55'961.80			
451 Zusatzleistungen zur AHV	3'024'000.00	2'574'000.00	4'186'478.98	450'000.00	17.48	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	94'997.40			
36 Transferaufwand	9'090'000.00	8'557'000.00	8'735'253.93	533'000.00	6.23	
42 Entgelte		-2'000.00	-1'965.40	2'000.00	-100.00	
46 Transferertrag	-6'076'000.00	-5'991'000.00	-4'641'806.95	-85'000.00	1.42	
452 Krankenversicherung	-60'000.00	-20'000.00	-28'655.75	-40'000.00	200.00	
36 Transferaufwand	2'400'000.00	2'200'000.00	2'472'120.60	200'000.00	9.09	
42 Entgelte	-50'000.00	-20'000.00	-58'731.35	-30'000.00	150.00	Konsequente Verlustscheinbewirtschaftung, Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre.
46 Transferertrag	-2'410'000.00	-2'200'000.00	-2'442'045.00	-210'000.00	9.55	
453 Zusatzleistungen zur IV	2'014'000.00	1'515'000.00	2'560'326.11	499'000.00	32.94	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	8'064.05			
36 Transferaufwand	4'835'000.00	4'935'000.00	4'675'707.06	-100'000.00	-2.03	
46 Transferertrag	-2'831'000.00	-3'430'000.00	-2'123'445.00	599'000.00	-17.46	Budgetierung 2022 war zu hoch, Budgetierung jetzt analog 2021 und Vorjahre.
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'000.00	45'000.00	58'150.05			
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	5'600.00	5'200.00	42'064.95	400.00	7.69	
43 Übrige Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-100'000.00			
49 Interne Verrechnungen	-600.00	-200.00	-215.00	-400.00	200.00	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
5 Bildung und Jugend						
5 Bildung und Jugend	37'967'100.00	37'720'000.00	35'256'323.15	247'100.00	0.66	
500 Schulverwaltung	818'200.00	807'300.00	783'427.42	10'900.00	1.35	
30 Personalaufwand	752'400.00	746'500.00	663'919.92	5'900.00	0.79	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'300.00	61'300.00	119'907.50	5'000.00	8.16	
42 Entgelte	-500.00	-500.00	-400.00			
502 Schulpflege	303'200.00	299'300.00	286'451.75	3'900.00	1.30	
30 Personalaufwand	220'200.00	217'800.00	233'303.25	2'400.00	1.10	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	83'000.00	81'500.00	53'148.50	1'500.00	1.84	
505 Schulleitung	1'862'400.00	1'880'700.00	1'558'037.36	-18'300.00	-0.97	
30 Personalaufwand	541'400.00	508'400.00	322'835.81	33'000.00	6.49	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'500.00	13'800.00	124'218.95	700.00	5.07	
36 Transferaufwand	1'306'500.00	1'358'500.00	1'110'982.60	-52'000.00	-3.83	
510 Kindergarten	2'820'000.00	2'892'300.00	2'571'600.08	-72'300.00	-2.50	
30 Personalaufwand	109'200.00	113'000.00	90'869.14	-3'800.00	-3.36	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	98'800.00	97'500.00	74'659.79	1'300.00	1.33	
36 Transferaufwand	2'626'100.00	2'685'700.00	2'408'731.15	-59'600.00	-2.22	
42 Entgelte	-3'900.00	-3'900.00	-2'660.00			
46 Transferertrag	-10'200.00			-10'200.00	-100.00	Ein externer Schüler im Natur- und Bewegungskindergarten.
515 Tagesbetreuung	1'305'300.00	1'024'100.00	1'427'379.59	281'200.00	27.46	
30 Personalaufwand	2'535'000.00	2'335'300.00	2'276'324.79	199'700.00	8.55	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	756'300.00	638'800.00	651'598.35	117'500.00	18.39	Höhere Lebensmittelkosten.
42 Entgelte			-116'960.75			
46 Transferertrag	-1'986'000.00	-1'950'000.00	-1'383'582.80	-36'000.00	1.85	
520 Primarstufe	11'508'500.00	11'369'000.00	10'870'849.68	139'500.00	1.23	
30 Personalaufwand	414'400.00	341'800.00	293'783.10	72'600.00	21.24	Höheres Pensum Schulbusfahrende (höhere Lohnkosten und Sozialausgaben); Mehrausgaben Weiterbildung (Vikariate und Kurskosten).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	803'200.00	779'000.00	511'431.98	24'200.00	3.11	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'400.00	8'425.00	-8'400.00	-100.00	
36 Transferaufwand	10'336'200.00	10'285'100.00	10'094'479.60	51'100.00	0.50	
42 Entgelte	-28'600.00	-28'600.00	-4'070.00			
46 Transferertrag	-16'700.00	-16'700.00	-33'200.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
525 Quims			-535.48			
30 Personalaufwand	152'700.00	150'000.00	148'926.14	2'700.00	1.80	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	152'700.00	150'000.00	129'509.38	2'700.00	1.80	
46 Transferertrag	-305'400.00	-300'000.00	-278'971.00	-5'400.00	1.80	
530 Sekundarstufe	6'138'900.00	5'807'600.00	5'247'288.21	331'300.00	5.70	
30 Personalaufwand	80'600.00	71'400.00	38'079.10	9'200.00	12.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	504'000.00	491'900.00	325'905.03	12'100.00	2.46	
36 Transferaufwand	5'642'700.00	5'355'700.00	5'128'620.78	287'000.00	5.36	
42 Entgelte	-25'700.00	-27'800.00		2'100.00	-7.55	
46 Transferertrag	-62'700.00	-83'600.00	-245'316.70	20'900.00	-25.00	Aufnahme externer SuS variiert jährlich.
540 Berufswahlschule Limmattal	300'500.00	370'400.00	314'906.81	-69'900.00	-18.87	
36 Transferaufwand	371'000.00	450'400.00	397'406.81	-79'400.00	-17.63	Budgetierung gemäss Budget BWS (weniger SuS).
42 Entgelte	-70'500.00	-80'000.00	-82'500.00	9'500.00	-11.88	
550 Sonderschulung	8'591'100.00	8'663'300.00	8'090'661.13	-72'200.00	-0.83	
30 Personalaufwand	3'969'200.00	4'193'000.00	3'889'002.33	-223'800.00	-5.34	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'600.00	185'700.00	272'437.40	39'900.00	21.49	Die Realisierungsquote wurde gestrichen, da die Mittel im Vorjahr vollständig ausgeschöpft worden sind.
36 Transferaufwand	4'531'400.00	4'390'300.00	4'063'566.40	141'100.00	3.21	
42 Entgelte	-33'100.00	-34'500.00	-50'936.00	1'400.00	-4.06	
46 Transferertrag	-102'000.00	-71'200.00	-83'409.00	-30'800.00	43.26	Die Kantonsbeiträge variieren jährlich je nach ISR Settings (übersteigen die Kosten eines ISR Settings einen def. Betrag, erstattet der Kanton Kosten).
551 Schulsozialarbeit	609'600.00	647'700.00	534'390.85	-38'100.00	-5.88	
30 Personalaufwand	559'500.00	598'900.00	508'691.85	-39'400.00	-6.58	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'100.00	48'800.00	25'699.00	1'300.00	2.66	
555 Schulpsychologischer Dienst	368'000.00	368'500.00	369'252.79	-500.00	-0.14	
30 Personalaufwand	356'800.00	349'300.00	354'598.43	7'500.00	2.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'200.00	14'200.00	14'654.36	-3'000.00	-21.13	
36 Transferaufwand		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
560 Musikschule	449'200.00	462'500.00	449'225.67	-13'300.00	-2.88	
36 Transferaufwand	449'200.00	462'500.00	449'225.67	-13'300.00	-2.88	
561 Schulgesundheitsdienst	210'500.00	207'700.00	139'399.88	2'800.00	1.35	
30 Personalaufwand	27'800.00	27'800.00	19'055.65			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	182'700.00	179'900.00	120'344.23	2'800.00	1.56	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
562	Volksschule Sonstiges	2'272'600.00	2'545'400.00	2'264'978.44	-272'800.00	-10.72	
30	Personalaufwand	303'400.00	213'200.00	117'605.83	90'200.00	42.31	Mehr Freizeitkurse; 100% pädagogischer ICT Support (Picts).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	445'100.00	806'000.00	593'316.61	-360'900.00	-44.78	Wasser, Energie, Heizmaterial neu bei Liegenschaften budgetiert.
36	Transferaufwand	10'000.00	10'000.00	6'518.00			
39	Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'562'000.00			
42	Entgelte	-72'900.00	-70'800.00	-14'462.00	-2'100.00	2.97	
580	Jugend	409'100.00	374'200.00	349'008.97	34'900.00	9.33	
30	Personalaufwand	295'100.00	260'400.00	244'698.53	34'700.00	13.33	Höhere Lohnausgaben (ganzjähriger Schulpraktikant).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'500.00	45'300.00	35'147.84	200.00	0.44	
39	Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42	Entgelte	-500.00	-500.00	162.60			
6	Bau und Planung						
6	Bau und Planung	911'000.00	747'400.00	911'735.82	163'600.00	21.89	
600	Abteilungsverwaltung	-272'900.00	-223'100.00	-60'312.74	-49'800.00	22.32	
30	Personalaufwand	427'100.00	671'600.00	479'666.43	-244'500.00	-36.41	Neuorganisation (Stadtentwicklung entfällt; unter 600 noch Sekretariat und AL, 3 Personen).
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'000.00	172'200.00	158'155.70	-32'200.00	-18.70	Ist reduziert, da neu teilweise bei 602.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		84'900.00	8'420.52	-84'900.00	-100.00	Abschreibungen nicht mehr unter 600 vermerkt (neu 602).
36	Transferaufwand	110'000.00	110'000.00	98'359.46			
42	Entgelte	-950'000.00	-975'000.00	-804'914.85	25'000.00	-2.56	
43	Übrige Erträge		-286'800.00		286'800.00	-100.00	Erträge neu unter 602 abgebildet.
602	Stadtentwicklung	257'300.00			257'300.00	100.00	
30	Personalaufwand	350'300.00			350'300.00	100.00	Neuschaffung und -abbildung des Bereichs Stadtentwicklung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	181'000.00			181'000.00	100.00	Neuschaffung und -abbildung des Bereichs Stadtentwicklung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'000.00			26'000.00	100.00	Neuschaffung und -abbildung des Bereichs Stadtentwicklung.
43	Übrige Erträge	-300'000.00			-300'000.00	-100.00	Neuschaffung und -abbildung des Bereichs Stadtentwicklung.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
605 Tiefbau	251'900.00	149'400.00	217'982.29	102'500.00	68.61	
30 Personalaufwand	671'900.00	569'400.00	573'284.29	102'500.00	18.00	Ausbildungsrhythmus Lernende (2 Jahresturnus) und Weiterbeschäftigung Lehrabgänger.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'127.00			
42 Entgelte	-65'000.00	-65'000.00	-62'249.40			
43 Übrige Erträge	-350'000.00	-350'000.00	-288'179.60			
49 Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00			
610 Vermessung und Vermarktung	59'000.00	62'200.00	25'657.35	-3'200.00	-5.14	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'000.00	74'200.00	35'543.20	-3'200.00	-4.31	
42 Entgelte	-7'000.00	-7'000.00	-4'885.85			
49 Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00			
630 Bau- und Feuerpolizei	596'700.00	735'700.00	721'724.36	-139'000.00	-18.89	
30 Personalaufwand	395'200.00	500'000.00	505'758.84	-104'800.00	-20.96	Reorganisation (neu nur noch 3 Personen im "engeren" Bereich Bau- und Feuerpolizei).
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'500.00	241'200.00	216'165.52	-34'700.00	-14.39	Schätzung liegt tiefer; weniger externe Aufträge vorgesehen.
42 Entgelte	-5'000.00	-5'500.00	-200.00	500.00	-9.09	
691 Umwelt	19'000.00	23'200.00	6'684.56	-4'200.00	-18.10	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'000.00	23'200.00	6'684.56	-4'200.00	-18.10	
7 Werke, Versorgung und Anlagen						
7 Werke, Versorgung und Anlagen	7'793'200.00	7'524'500.00	6'815'426.80	268'700.00	3.57	
700 Abteilungsverwaltung	133'100.00	102'800.00	90'375.34	30'300.00	29.47	
30 Personalaufwand	567'100.00	534'300.00	528'487.89	32'800.00	6.14	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'000.00	13'500.00	6'887.45	-2'500.00	-18.52	
49 Interne Verrechnungen	-445'000.00	-445'000.00	-445'000.00			
710 Wasserversorgung						
30 Personalaufwand	609'100.00	602'100.00	606'593.86	7'000.00	1.16	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'395'200.00	1'342'800.00	1'676'353.39	52'400.00	3.90	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-71'700.00	-183'700.00	-455.05	112'000.00	-60.97	Durch überdurchschnittlich hohe Investitionen erhöht sich auch der Abschreibungsaufwand jährlich.
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	70'500.00	256'500.00		-186'000.00	-72.51	Durch höhere Abschreibungen und Zinsen reduziert sich die Einlage gegenüber dem Vorjahr.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
36	Transferaufwand	165'000.00	166'700.00	158'478.62	-1'700.00	-1.02	
39	Interne Verrechnungen	441'600.00	397'100.00	413'196.00	44'500.00	11.21	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
42	Entgelte	-2'500'000.00	-2'500'000.00	-2'538'923.01			
44	Finanzertrag			-11'815.52			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			-212'749.29			
46	Transferertrag	-42'000.00	-42'000.00	-41'276.00			
49	Interne Verrechnungen	-67'700.00	-39'500.00	-49'403.00	-28'200.00	71.39	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
711	Gasversorgung						
30	Personalaufwand	260'000.00	258'500.00	143'476.65	1'500.00	0.58	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'575'000.00	6'376'000.00	9'723'519.41	14'199'000.00	222.69	Die Einkaufspreise werden anhand von Preisprognosen berechnet, Konflikt Ukraine
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	299'100.00	217'000.00	219'738.88	82'100.00	37.83	Durch überdurchschnittliche Investitionen erhöht sich der Abschreibungsaufwand jährlich.
36	Transferaufwand	10'000.00	9'300.00	9'232.96	700.00	7.53	
39	Interne Verrechnungen	602'000.00	568'100.00	617'472.00	33'900.00	5.97	
42	Entgelte	-20'200'000.00	-6'450'000.00	-7'114'334.10	-13'750'000.00	213.18	Gastarifanpassung
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'413'800.00	-874'500.00	-3'444'478.80	-539'300.00	61.67	Schätzung anhand Preisprognosen
49	Interne Verrechnungen	-132'300.00	-104'400.00	-154'627.00	-27'900.00	26.72	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
712	Gastankstelle	-2'000.00	-2'000.00	-10'256.25			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37'000.00	37'000.00	34'074.50			
42	Entgelte	-39'000.00	-39'000.00	-44'330.75			
718	Energie	-169'000.00	-325'600.00	-346'441.45	156'600.00	-48.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	251'000.00	94'400.00	84'374.55	156'600.00	165.89	Erarbeitung Energieplan, Gasstrategie, Vorbereitungen auf Strommangellage, Netto-Null, verursacht vermehrt Kosten
46	Transferertrag	-420'000.00	-420'000.00	-430'816.00			
720	Abwasserentsorgung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	234'000.00	267'000.00	197'542.06	-33'000.00	-12.36	Kanalspülungen etwas günstiger.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	514'000.00	392'200.00	360'588.79	121'800.00	31.06	Durch überdurchschnittliche Investitionen erhöht sich der Abschreibungsaufwand jährlich.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			37'205.75			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
36	Transferaufwand	2'884'000.00	2'622'500.00	2'478'942.80	261'500.00	9.97	
39	Interne Verrechnungen	390'000.00	335'400.00	351'195.00	54'600.00	16.28	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
42	Entgelte	-3'150'000.00	-3'150'000.00	-3'363'046.40			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-784'300.00	-417'200.00		-367'100.00	87.99	Kostensteigerung Abwasserreinigung
49	Interne Verrechnungen	-87'700.00	-49'900.00	-62'428.00	-37'800.00	75.75	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
721	Abfallbewirtschaftung						
30	Personalaufwand	1'010'700.00	1'001'900.00	941'808.86	8'800.00	0.88	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	725'600.00	700'600.00	650'011.14	25'000.00	3.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'000.00	167'300.00	154'362.89	45'700.00	27.32	Mit der Ersatzbeschaffung des Kranlastwagens erhöht sich der Abschreibungsaufwand.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			109'265.61			
36	Transferaufwand	895'000.00	894'600.00	887'675.95	400.00	0.04	
39	Interne Verrechnungen	355'500.00	346'900.00	348'617.00	8'600.00	2.48	
42	Entgelte	-2'922'000.00	-2'842'000.00	-3'083'100.45	-80'000.00	2.81	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-264'900.00	-262'400.00		-2'500.00	0.95	
49	Interne Verrechnungen	-12'900.00	-6'900.00	-8'641.00	-6'000.00	86.96	
730	Strassenunterhalt	2'283'100.00	2'430'000.00	2'246'699.96	-146'900.00	-6.05	
30	Personalaufwand	728'200.00	718'200.00	697'031.49	10'000.00	1.39	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	539'500.00	608'400.00	480'822.19	-68'900.00	-11.32	Der Teich im Stadtpark musste 2022 (Planung November 2022) entleert und vom Schlamm befreit werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'777'900.00	1'497'400.00	1'475'989.33	280'500.00	18.73	Durch überdurchschnittliche Investitionen erhöht sich der Abschreibungsaufwand jährlich.
42	Entgelte	-112'500.00	-112'500.00	-125'971.55			
44	Finanzertrag			-171.50			
46	Transferertrag	-369'000.00	-500.00		-368'500.00	73'700.00	Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 aus dem Strassenfonds jährlich einen Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (Kantonale Volksabstimmung 17.5.2020).
49	Interne Verrechnungen	-281'000.00	-281'000.00	-281'000.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
735 Strassenbeleuchtung	196'800.00	191'800.00	178'304.25	5'000.00	2.61	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	255'000.00	250'000.00	230'207.45	5'000.00	2.00	
42 Entgelte	-200.00	-200.00	-2'482.50			
46 Transferertrag	-58'000.00	-58'000.00	-49'420.70			
740 Grünunterhalt	962'600.00	938'900.00	726'713.09	23'700.00	2.52	
30 Personalaufwand	611'100.00	572'300.00	454'361.84	38'800.00	6.78	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'100.00	352'200.00	273'997.41	-13'100.00	-3.72	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'200.00	70'200.00	69'777.99	-2'000.00	-2.85	
42 Entgelte			-12'624.15			
49 Interne Verrechnungen	-55'800.00	-55'800.00	-58'800.00			
745 Friedhof	244'100.00	271'800.00	198'175.17	-27'700.00	-10.19	
30 Personalaufwand	214'500.00	213'500.00	209'058.36	1'000.00	0.47	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'600.00	137'800.00	73'561.00	-29'200.00	-21.19	Die Vorplatz-Waschplatzsanierung wurde 2022 gemacht.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'000.00	30'500.00	30'459.96	500.00	1.64	
42 Entgelte	-110'000.00	-110'000.00	-114'904.15			
750 Sport / Freizeit	49'000.00	46'800.00	38'339.79	2'200.00	4.70	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'000.00	35'000.00	28'244.20	-3'000.00	-8.57	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'000.00	11'800.00	10'095.59	5'200.00	44.07	
755 Schwimmbad Im Moos	889'000.00	702'000.00	671'412.98	187'000.00	26.64	
30 Personalaufwand	357'000.00	337'000.00	329'238.64	20'000.00	5.93	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	545'000.00	382'500.00	286'569.83	162'500.00	42.48	Biogaseinkauf wird gemäss Prognosen teurer.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	267'000.00	262'500.00	258'301.58	4'500.00	1.71	
42 Entgelte	-280'000.00	-280'000.00	-202'697.07			
760 Öffentlicher Verkehr	3'206'500.00	3'168'000.00	3'022'103.92	38'500.00	1.22	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'500.00	114'700.00	21'770.34	-60'200.00	-52.48	Gemäss Planung weniger Sanierungsarbeiten. Budget 2022 bzgl. Vandalismus und Unterhaltsarbeiten wird nicht erreicht. Folglich Budget 2023 gesenkt.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'000.00	43'300.00	43'068.88	700.00	1.62	
36 Transferaufwand	3'108'000.00	3'010'000.00	2'957'264.70	98'000.00	3.26	

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
8	Finanzen und Liegenschaften						
8	Finanzen und Liegenschaften	-85'287'900.00	-73'465'600.00	-80'736'673.43	-11'822'300.00	16.09	
800	Abteilungsverwaltung	356'300.00	369'400.00	313'022.12	-13'100.00	-3.55	
30	Personalaufwand	337'100.00	346'900.00	310'990.72	-9'800.00	-2.83	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'200.00	22'500.00	2'031.40	-3'300.00	-14.67	
802	Finanzbuchhaltung	-584'200.00	-663'800.00	-864'634.28	79'600.00	-11.99	
30	Personalaufwand	522'100.00	524'200.00	470'968.68	-2'100.00	-0.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	425'500.00	406'000.00	220'017.60	19'500.00	4.80	
42	Entgelte	-67'800.00	-95'000.00	-56'397.56	27'200.00	-28.63	Die Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung werden auf die Inst. verteilt bspw. KVG, Alimentenbevorschussung, Sozialhilfe usw.
43	Übrige Erträge	-120'000.00	-155'000.00	-159'223.00	35'000.00	-22.58	Keine aktivierbaren Leistungen mehr für den Kreditorenworkflow, da Projekteinführung im 2022 abgeschlossen sein wird.
49	Interne Verrechnungen	-1'344'000.00	-1'344'000.00	-1'340'000.00			
804	ICT	3'926'700.00	3'159'300.00	2'594'668.49	767'400.00	24.29	
30	Personalaufwand	848'300.00	792'300.00	674'641.40	56'000.00	7.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'662'400.00	2'268'100.00	1'874'651.68	394'300.00	17.38	Zusätzliche Applikationen (Abacus, GemDat), Beginn Umstellung Client-Infrastruktur, Intranet, höhere Lizenzkosten, erhöhter Speicherplatz im CMI.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	416'000.00	98'900.00	45'375.41	317'100.00	320.63	Wesentlich höhere Abschreibungen durch die Erweiterung der ICT-Infrastrukturen in der Schule.
808	Steuern	-84'085'100.00	-79'344'500.00	-77'295'644.38	-4'740'600.00	5.97	
30	Personalaufwand	880'900.00	908'500.00	880'474.38	-27'600.00	-3.04	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	682'000.00	760'000.00	474'536.48	-78'000.00	-10.26	Die tatsächlichen Forderungsverluste wurden dem letztjährigen Schnitt angepasst.
34	Finanzaufwand	60'000.00	100'000.00	49'810.24	-40'000.00	-40.00	Die Vergütungszinsen bei den Staats- und Gemeindesteuern und den Grundstückgewinnsteuern sind rückläufig.
36	Transferaufwand	270'000.00	268'000.00	257'485.73	2'000.00	0.75	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
40	Fiskalertrag	-84'668'000.00	-80'081'000.00	-77'632'254.83	-4'587'000.00	5.73	
42	Entgelte	-165'000.00	-165'000.00	-173'705.20			
44	Finanzertrag	-155'000.00	-175'000.00	-146'635.23	20'000.00	-11.43	Die Zinserträge auf offene Forderungen sind weiter rückläufig.
46	Transferertrag	-990'000.00	-960'000.00	-1'005'355.95	-30'000.00	3.13	
812	Finanzressourcen	-19'118'000.00	-8'452'000.00	-16'630'468.05	-10'666'000.00	126.19	
44	Finanzertrag	-1'995'000.00	-180'000.00	-1'507'714.10	-1'815'000.00	1'008.33	Mehr Landhandelsgeschäfte im Finanzvermögen lösen höhere Buchgewinne aus (siehe Investitionsplanung FV)..
46	Transferertrag	-16'929'000.00	-8'082'000.00	-14'929'012.95	-8'847'000.00	109.47	Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich ist aufgrund der sehr optimistischen kantonalen Prognose des Steuerkraftmittels massiv höher.
49	Interne Verrechnungen	-194'000.00	-190'000.00	-193'741.00	-4'000.00	2.11	
814	Kapitaldienst	542'900.00	-152'200.00	-397'652.15	695'100.00	-456.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'000.00	60'000.00	49'979.27			
34	Finanzaufwand	1'610'000.00	960'000.00	833'992.58	650'000.00	67.71	Durch die Zinsanstiege wird der Zinsaufwand für Neuaufnahmen und Refinanzierungen von Fremdkapital wesentlich höher ausfallen.
39	Interne Verrechnungen	301'700.00	201'200.00	275'656.00	100'500.00	49.95	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
44	Finanzertrag	-55'400.00	-127'000.00	-241'495.00	71'600.00	-56.38	Durch den Wegfall der Negativzinsen können auch keine Zinserträge mehr generiert werden. Dadurch senkt sich jedoch die Bruttoverschuldung.
49	Interne Verrechnungen	-1'373'400.00	-1'246'400.00	-1'315'785.00	-127'000.00	10.19	Der interne Zinssatz erhöht sich mit den höheren Zinsaufwendungen.
820	Gebäudemanagement	561'800.00	528'400.00	625'421.45	33'400.00	6.32	
30	Personalaufwand	643'300.00	614'400.00	622'775.40	28'900.00	4.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	168'500.00	164'000.00	165'126.05	4'500.00	2.74	
43	Übrige Erträge	-250'000.00	-250'000.00	-162'480.00			
822	Hauswartungen	357'100.00	1'400.00	32'437.42	355'700.00	25'407.14	
30	Personalaufwand	2'259'200.00	2'198'200.00	2'116'682.41	61'000.00	2.77	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	313'900.00	318'900.00	379'935.01	-5'000.00	-1.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000.00			5'000.00	100.00	
42	Entgelte		-279'700.00	-247'180.00	279'700.00	-100.00	Gemäss Finanzvorgaben dürfen die Hauswartstunden nicht in den Sachaufwand verrechnet werden. Die Konzeption der internen Verrechnungen wird auf das Budget 2024 neu definiert.
49	Interne Verrechnungen	-2'221'000.00	-2'236'000.00	-2'217'000.00	15'000.00	-0.67	
824	Landwirtschaft	94'300.00	81'700.00	86'649.51	12'600.00	15.42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'900.00	3'900.00	3'450.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000.00	8'300.00	8'207.91	1'700.00	20.48	
36	Transferaufwand	80'400.00	69'500.00	75'325.60	10'900.00	15.68	Der Beitrag an die Waldgenossenschaft wurde um Fr. 8'000 erhöht.
46	Transferertrag			-334.00			
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-137'300.00	-221'800.00	51'353.21	84'500.00	-38.10	
34	Finanzaufwand	94'200.00	92'700.00	390'558.46	1'500.00	1.62	
39	Interne Verrechnungen	474'400.00	476'000.00	474'360.00	-1'600.00	-0.34	
42	Entgelte			-2'000.00			
44	Finanzertrag	-705'900.00	-790'500.00	-811'565.25	84'600.00	-10.70	Durch den Wegfall der Publikation des 1. Hypothekenzinssatzes der ZKB, wird der Baurechtzins bei Anpassungen auf Basis des Referenzzinssatzes berechnet. Aufgrund des bis anhin sehr tiefen Zinsniveaus werden tiefere Baurechtzinsen erwartet.
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	48'400.00	42'300.00	40'770.39	6'100.00	14.42	
34	Finanzaufwand	28'600.00	22'500.00	20'910.39	6'100.00	27.11	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-2'200.00	-2'200.00	-2'140.00			
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	4'800.00	12'800.00	5'416.65	-8'000.00	-62.50	
34	Finanzaufwand	5'400.00	13'400.00	6'061.65	-8'000.00	-59.70	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'755.00			
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	19'700.00	-18'100.00	-9'349.10	37'800.00	-208.84	
34	Finanzaufwand	77'100.00	41'100.00	40'243.60	36'000.00	87.59	Mehrkosten für steigende Energiepreise (Erdgas). Zudem ist der Ersatz der Abstellhähne sowie der Gehwegplatten fällig.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
39	Interne Verrechnungen	42'700.00	42'700.00	42'714.00			
44	Finanzertrag	-100'100.00	-101'900.00	-92'306.70	1'800.00	-1.77	
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-900.00	-11'400.00	-9'918.00	10'500.00	-92.11	
34	Finanzaufwand	20'200.00	16'700.00	18'181.00	3'500.00	20.96	
39	Interne Verrechnungen	11'900.00	11'900.00	11'901.00			
44	Finanzertrag	-33'000.00	-40'000.00	-40'000.00	7'000.00	-17.50	
836	Sägestrasse 2+4, FV	51'700.00	20'400.00	4'379.77	31'300.00	153.43	
34	Finanzaufwand	80'200.00	37'700.00	26'065.77	42'500.00	112.73	Renovation Wullehüsli gemäss geltenden baulichen Anforderungen für Wiedervermietung.
39	Interne Verrechnungen	27'700.00	27'700.00	27'654.00			
44	Finanzertrag	-56'200.00	-45'000.00	-49'340.00	-11'200.00	24.89	Nach der Auflösung des Wohnrechts des ehemaligen Eigentümers kann die Stadt Schlieren die Wohnungen selber vermieten.
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-464'500.00	-474'300.00	-480'448.98	9'800.00	-2.07	
34	Finanzaufwand	1'405'000.00	1'301'400.00	1'329'157.72	103'600.00	7.96	
39	Interne Verrechnungen	280'500.00	299'300.00	295'465.00	-18'800.00	-6.28	
44	Finanzertrag	-2'150'000.00	-2'075'000.00	-2'105'071.70	-75'000.00	3.61	
838	Schulstrasse 14, FV	11'100.00	-15'000.00	-21'531.25	26'100.00	-174.00	
34	Finanzaufwand	60'400.00	37'400.00	27'798.15	23'000.00	61.50	Mehrkosten für steigende Energiepreise. Zudem sollen die Grünflächen rund um das Gebäude aufgewertet werden.
39	Interne Verrechnungen	44'700.00	44'700.00	44'729.00			
44	Finanzertrag	-94'000.00	-97'100.00	-94'058.40	3'100.00	-3.19	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	37'900.00	53'200.00	-5'877.36	-15'300.00	-28.76	
34	Finanzaufwand	63'000.00	83'000.00	20'015.44	-20'000.00	-24.10	Erhöhte Unterhaltskosten im Vorjahr für die Dachreparatur.
39	Interne Verrechnungen	34'600.00	34'600.00	34'574.00			
44	Finanzertrag	-59'700.00	-64'400.00	-60'466.80	4'700.00	-7.30	
840	Zürcherstrasse 72, FV	-11'800.00	-27'000.00	-44'639.15	15'200.00	-56.30	
34	Finanzaufwand	74'500.00	66'000.00	42'391.85	8'500.00	12.88	
39	Interne Verrechnungen	49'100.00	49'100.00	49'094.00			
44	Finanzertrag	-135'400.00	-142'100.00	-136'125.00	6'700.00	-4.71	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
870 Unüberbaute Grundstücke	75'200.00	73'300.00	89'297.30	1'900.00	2.59	
Verwaltungsvermögen						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'200.00	67'000.00	68'407.05	1'200.00	1.79	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'000.00	5'300.00	22'137.25	700.00	13.21	
39 Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44 Finanzertrag	-4'000.00	-4'000.00	-6'247.00			
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'087'700.00	1'112'800.00	1'211'039.28	-25'100.00	-2.26	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'245'400.00	1'276'500.00	1'378'199.28	-31'100.00	-2.44	
39 Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
44 Finanzertrag	-44'200.00	-50'200.00	-53'660.00	6'000.00	-11.95	
49 Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872 Verwaltungsliegenschaften	1'733'100.00	1'260'800.00	1'254'688.57	472'300.00	37.46	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'040'800.00	605'800.00	560'115.36	435'000.00	71.81	Mehrkosten durch höhere Energiepreise. Durch die geplante Neueinmietung an der Freiestrasse 1 (Alte Post) erhöht sich auch der Sachaufwand (insbesondere Miete und Unterhalt).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	628'000.00	595'400.00	611'995.07	32'600.00	5.48	
39 Interne Verrechnungen	306'900.00	302'200.00	307'005.00	4'700.00	1.56	
42 Entgelte	-26'500.00	-26'500.00	-21'270.31			
44 Finanzertrag	-13'700.00	-13'700.00	-756.55			
49 Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873 Schulanlage Grabenstrasse	1'021'400.00	819'100.00	723'604.42	202'300.00	24.70	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	538'000.00	318'700.00	196'207.71	219'300.00	68.81	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und wesentliche Erhöhung der Energiepreise. Der Bereich Liegenschaften übernimmt die proaktive Ersatzplanung von Schulmobiliar (2 Klassenzimmer pro Jahr).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	482'100.00	499'100.00	526'116.71	-17'000.00	-3.41	
39 Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44 Finanzertrag	-5'700.00	-5'700.00	-5'720.00			

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
874	Schulanlage Hofacker	932'000.00	797'300.00	632'887.54	134'700.00	16.89	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	499'500.00	234'500.00	184'692.49	265'000.00	113.01	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und wesentliche Erhöhung der Energiepreise. Der Bereich Liegenschaften übernimmt die proaktive Ersatzplanung von Schulmobiliar (2 Klassenzimmer pro Jahr).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	436'000.00	566'300.00	451'590.05	-130'300.00	-23.01	Anlagen bis 2022 abgeschrieben, daher reduziert sich der Abschreibungsaufwand stark.
44	Finanzertrag	-3'500.00	-3'500.00	-3'395.00			
875	Schulanlage Kalktarren	1'041'900.00	1'096'500.00	1'266'478.85	-54'600.00	-4.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	620'400.00	352'400.00	344'735.27	268'000.00	76.05	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und wesentliche Erhöhung der Energiepreise.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	585'200.00	907'800.00	1'100'672.73	-322'600.00	-35.54	Anlagen bis 2022 abgeschrieben, daher reduziert sich der Abschreibungsaufwand stark.
42	Entgelte	-1'500.00	-1'500.00	-17'519.15			
44	Finanzertrag	-162'200.00	-162'200.00	-161'410.00			
876	Schulanlage Reitmen	3'157'600.00	3'000'000.00	2'879'420.54	157'600.00	5.25	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	763'000.00	553'000.00	431'484.52	210'000.00	37.97	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und die wesentliche Erhöhung der Energiepreise. Umsetzung der Immobilienstrategie 2035 in Bezug auf den Unterhalt sowie die Annäherung an die Folgekosten (Unterhalt) gemäss Volksabstimmung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'403'000.00	2'455'400.00	2'455'476.02	-52'400.00	-2.13	
44	Finanzertrag	-8'400.00	-8'400.00	-7'540.00			
877	Schulanlage Schulstrasse	686'500.00	507'000.00	331'250.46	179'500.00	35.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	476'100.00	288'600.00	119'736.06	187'500.00	64.97	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und wesentliche Erhöhung der Energiepreise. Der Bereich Liegenschaften übernimmt die proaktive Ersatzplanung von Schulmobiliar (2 Klassenzimmer pro Jahr).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	210'400.00	218'400.00	211'514.40	-8'000.00	-3.66	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
					absolut	in %	
878	Schulanlage Zelgli	1'359'300.00	1'169'200.00	1'017'946.27	190'100.00	16.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	838'300.00	633'400.00	509'736.68	204'900.00	32.35	Übernahme der Versorgungskosten aus dem Schulbudget (562) und wesentliche Erhöhung der Energiepreise. Der Bereich Liegenschaften übernimmt die proaktive Ersatzplanung von Schulmobiliar (2 Klassenzimmer pro Jahr).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	525'400.00	540'200.00	512'652.99	-14'800.00	-2.74	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'600.00	-1'600.00	-1'553.40			
44	Finanzertrag	-4'600.00	-4'600.00	-4'690.00			
879	Gesellschafts- und Kulturräume	816'100.00	785'100.00	873'888.81	31'000.00	3.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	443'000.00	528'000.00	587'829.15	-85'000.00	-16.10	Testphase Miete Stürmeierhuus wurde per Ende 2021 beendet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'000.00	239'000.00	235'446.32	16'000.00	6.69	
36	Transferaufwand	45'000.00			45'000.00	100.00	Durch Beendigung der Testphase Stürmeierhuus, werden die jährlichen Beiträge an die Ref. Kirche wieder fällig.
39	Interne Verrechnungen	267'000.00	267'000.00	267'000.00			
42	Entgelte	-19'000.00	-19'000.00	-19'060.00			
44	Finanzertrag	-174'900.00	-229'900.00	-197'326.66	55'000.00	-23.92	Wegfall der Einnahmen aus der Testphase Stürmeierhuus.
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	402'000.00	339'800.00	307'365.32	62'200.00	18.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'900.00	132'900.00	111'156.05	62'000.00	46.65	Mehrkosten für steigende Energiepreise.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	277'000.00	276'800.00	266'189.27	200.00	0.07	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-16'400.00	-16'400.00	-16'440.00			
44	Finanzertrag	-101'000.00	-101'000.00	-101'040.00			
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	571'900.00	498'300.00	476'701.95	73'600.00	14.77	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'100.00	73'400.00	64'924.30	81'700.00	111.31	Aufwertung Umgebung und Mehrkosten für steigende Energiepreise.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231'600.00	240'200.00	215'848.17	-8'600.00	-3.58	
36	Transferaufwand	195'000.00	194'500.00	194'500.00	500.00	0.26	
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget 2022 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionen nach Sachgruppen	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz 2023/2022		Erläuterungen
				absolut	in %	
44 Finanzertrag	-21'800.00	-21'800.00	-10'570.52			
882 Unterkünfte Alter und Pflege	57'300.00	-18'400.00	-63'213.30	75'700.00	-411.41	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'006'900.00	969'800.00	943'226.57	37'100.00	3.83	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	239'000.00	237'600.00	237'412.13	1'400.00	0.59	
39 Interne Verrechnungen	47'700.00	50'500.00	47'668.00	-2'800.00	-5.54	
42 Entgelte	-5'400.00	-5'400.00	-5'400.00			
44 Finanzertrag	-46'600.00	-46'600.00	-46'620.00			
49 Interne Verrechnungen	-1'184'300.00	-1'224'300.00	-1'239'500.00	40'000.00	-3.27	
884 Unterkünfte Asyl	10'000.00	57'900.00	129'285.63	-47'900.00	-82.73	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	468'900.00	490'000.00	502'127.56	-21'100.00	-4.31	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57'900.00	84'700.00	209'514.07	-26'800.00	-31.64	Wegfall Abschreibungsaufwand aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Rietbachstrasse 9c.
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	149'200.00	146'900.00	138'728.62	2'300.00	1.57	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'200.00	101'200.00	91'885.73	3'000.00	2.96	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'600.00	73'400.00	73'297.55	200.00	0.27	
39 Interne Verrechnungen	47'400.00	48'300.00	48'290.00	-900.00	-1.86	
44 Finanzertrag	-76'000.00	-76'000.00	-74'744.66			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	2'046'700.00	8'661'000.00	101'269.59	-6'614'300.00	-76.37	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung (Aufgabenbereiche)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	23'866'300.00	8'149'700.00	21'932'000.00	8'808'900.00	20'425'856.12	8'305'408.88
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'990'400.00	4'437'700.00	8'706'000.00	5'273'600.00	8'787'085.50	5'271'312.87
2 Bildung	49'130'300.00	2'905'700.00	47'913'500.00	2'855'100.00	44'630'113.55	2'498'295.80
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'009'200.00	570'200.00	4'745'000.00	626'800.00	3'622'052.57	506'389.20
4 Gesundheit	24'768'800.00	16'259'400.00	24'481'000.00	17'269'500.00	25'197'346.17	16'847'888.57
5 Soziale Sicherheit	42'270'800.00	22'184'300.00	40'462'700.00	21'439'300.00	39'593'964.55	18'827'906.20
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'683'300.00	1'743'700.00	6'494'400.00	1'375'200.00	6'059'101.28	1'353'834.83
7 Umweltschutz und Raumordnung	11'115'300.00	10'254'500.00	10'089'700.00	9'430'900.00	10'027'237.38	9'509'523.37
8 Volkswirtschaft	22'369'600.00	23'881'100.00	7'775'000.00	9'387'900.00	11'085'491.44	13'277'745.60
9 Finanzen und Steuern	5'369'600.00	107'140'600.00	4'580'000.00	92'051'100.00	4'459'233.51	97'387'880.16
Total Aufwand / Ertrag	199'573'600.00	197'526'900.00	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'046'700.00		8'661'000.00		101'296.59
Total	199'573'600.00	199'573'600.00	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	23'866'300.00	8'149'700.00	21'932'000.00	8'808'900.00	20'425'856.12	8'305'408.88
01	Legislative und Exekutive	1'138'100.00		1'150'000.00		961'772.76	
011	Legislative	431'500.00		430'800.00		348'497.76	
0110	Legislative	431'500.00		430'800.00		348'497.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'500.00</i>		<i>430'800.00</i>		<i>348'497.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	258'000.00		248'500.00		194'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		8'574.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'602.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'600.00		54'600.00		35'257.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'200.00		47'500.00		52'795.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'000.00		37'000.00		33'611.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'500.00		29'000.00		22'522.80	
012	Exekutive	706'600.00		719'200.00		613'275.00	
0120	Exekutive	706'600.00		719'200.00		613'275.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'600.00</i>		<i>719'200.00</i>		<i>613'275.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	541'500.00		541'500.00		503'801.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'842.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'200.00		35'000.00		30'500.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100.00		65'000.00		60'872.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		5'700.00		5'415.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'200.00		5'760.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00		7'400.00		7'009.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'928.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00		13'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'100.00		41'900.00		4'829.50	
02	Allgemeine Dienste	22'728'200.00	8'149'700.00	20'782'000.00	8'808'900.00	19'464'083.36	8'305'408.88
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'774'800.00	2'686'800.00	2'778'100.00	2'719'000.00	2'402'514.95	2'735'719.76
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'774'800.00	2'686'800.00	2'778'100.00	2'719'000.00	2'402'514.95	2'735'719.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000.00</i>		<i>59'100.00</i>	<i>333'204.81</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'448'600.00		1'481'700.00		1'416'216.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'610.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'700.00		94'900.00		90'124.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'600.00		119'100.00		111'024.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'100.00		20'100.00		18'890.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'100.00		17'600.00		16'882.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'500.00		21'200.00		20'150.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		15'000.00		7'088.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'000.00		8'666.60	
3100.00	Büromaterial	71'000.00		71'000.00		56'808.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		3'035.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		7'988.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	470'500.00		480'000.00		422'870.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'600.00		107'000.00		90'885.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'200.00		27'300.00		23'326.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'313.04	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'900.00		2'900.00		5'188.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		47.90	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-184'665.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		50'000.00		74'330.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	250'000.00		250'000.00		236'950.73	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'800.00		30'000.00		28'845.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		140'000.00		159'572.20
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		40'000.00		40'000.00		31'906.80
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		23'000.00		50'000.00		9'778.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				35'000.00		20'865.00
4390.00	Übriger Ertrag		120'000.00		120'000.00		138'358.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		820'000.00		800'000.00		834'317.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000.00		160'000.00		172'076.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'344'000.00		1'344'000.00		1'340'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	12'975'200.00	2'506'500.00	11'577'300.00	2'832'800.00	10'547'909.22	2'374'397.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	12'975'200.00	2'506'500.00	11'577'300.00	2'832'800.00	10'547'909.22	2'374'397.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'468'700.00</i>		<i>8'744'500.00</i>		<i>8'173'511.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'156'800.00		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					-285'673.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-103'003.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'115'000.00		115'000.00		-9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385'500.00		390'600.00		377'248.30	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung			4'100.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	625'400.00		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	82'100.00		81'000.00		81'011.00	
3053.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung			900.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'900.00		73'400.00		70'738.85	
3054.07 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung			800.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86'300.00		88'100.00		84'922.70	
3055.07 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung			900.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	205'400.00		173'500.00		69'926.88	
3090.01 Ausbildung Lernende	18'000.00		15'000.00		10'448.35	
3091.00 Personalwerbung	56'000.00		50'500.00		29'358.94	
3099.00 Übriger Personalaufwand	65'200.00		62'000.00		28'085.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					702.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	72'200.00		83'200.00		71'264.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00		8'500.00		10'451.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	142'300.00		55'100.00		35'022.39	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	189'700.00		210'000.00		43'558.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	807'900.00		774'300.00		1'421'941.98	
3130.04 Arbeitssicherheit	55'000.00		69'000.00		105'038.16	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		114'200.00		121'767.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	346'500.00		290'500.00		304'351.36	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	938'200.00		810'400.00		784'446.96	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'800.00		11'100.00		7'404.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		114.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		5'399.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		30'000.00		24'225.49	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	402'900.00		360'300.00		331'554.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'600.00		65'600.00		58'529.57	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'300.00		16'600.00		10'915.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'700.00		4'700.00		2'848.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00		6'800.00		6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	378'000.00		64'400.00		38'571.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	15'000.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	31'000.00		31'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt			10'000.00		
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	110'000.00		110'000.00		98'359.46
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	400'000.00		330'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		959'000.00		984'000.00	814'653.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00	56'575.00
4250.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00	5'674.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00			
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen				286'800.00	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		600'000.00		600'000.00	450'659.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				21'000.00	20'835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		876'000.00		876'000.00	1'026'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'978'200.00	2'956'400.00	6'426'600.00	3'257'100.00	6'513'659.19
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'978'200.00	2'956'400.00	6'426'600.00	3'257'100.00	6'513'659.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'021'800.00</i>		<i>3'169'500.00</i>	<i>3'318'367.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'890'000.00		1'841'800.00		1'843'896.01
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-62'673.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'600.00		119'300.00		113'396.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'800.00		146'700.00		145'706.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700.00		24'900.00		23'758.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'700.00		22'300.00		21'199.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'900.00		26'700.00		25'469.65

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		4'112.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'817.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'700.00		60'700.00		60'122.04	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	84'000.00		77'000.00		71'868.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'000.00		66'000.00		110'126.59	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		5'449.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	439'200.00		186'700.00		182'626.26	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	307'200.00		371'100.00		405'146.79	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'600.00		20'600.00		17'452.81	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		3'066.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		45'000.00		44'033.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	668'000.00		689'000.00		699'840.07	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'500.00		14'000.00		13'833.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		25'980.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'324'400.00		1'144'900.00		1'209'408.69	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'053'000.00		1'037'400.00		1'016'796.29	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	78'600.00		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	149'300.00		145'500.00		150'295.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		289'700.00		258'119.41
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'900.00		51'900.00		45'830.90
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		304'600.00		310'600.00		296'688.01
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		15'942.00
4490.00 Aufwertungen VV						5'311.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'221'000.00		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

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'990'400.00	4'437'700.00	8'706'000.00	5'273'600.00	8'787'085.50	5'271'312.87
11	Öffentliche Sicherheit	2'757'700.00	752'000.00	2'652'900.00	1'581'000.00	2'639'877.07	1'529'456.48
111	Polizei	2'707'700.00	585'000.00	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
1110	Polizei	2'707'700.00	585'000.00	2'575'800.00	900'000.00	2'541'532.06	867'780.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'122'700.00</i>		<i>1'675'800.00</i>		<i>1'673'751.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'630'200.00		1'600'800.00		1'552'965.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'500.00		101'700.00		98'350.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'500.00		185'500.00		163'589.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		21'800.00		21'092.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		19'000.00		18'380.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'000.00		22'700.00		21'949.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'200.00		19'100.00		43'191.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					62'361.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00		19'200.00		14'035.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'800.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		2'160.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		15'020.49	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'400.00		29'400.00		10'729.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'900.00		13'000.00		9'164.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00				2'727.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		18'500.00		23'641.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'400.00		7'400.00		4'565.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00				1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		23'000.00		22'825.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	52'900.00		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	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00				
4270.00	Bussen		550'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				900'000.00		867'780.75
112	Verkehrssicherheit	50'000.00	167'000.00	77'100.00	681'000.00	98'345.01	661'675.73
1120	Verkehrssicherheit	50'000.00	167'000.00	77'100.00	681'000.00	98'345.01	661'675.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>117'000.00</i>		<i>603'900.00</i>		<i>563'330.72</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			31'100.00		54'843.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		25'000.00		22'215.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					21'286.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				41'000.00		34'005.00
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		100'000.00		70'000.00		94'501.00
4270.00	Bussen				520'000.00		477'148.58
4270.01	Bussen Stadtrichter		60'000.00		50'000.00		51'251.75
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		7'000.00				4'769.40
12	Rechtsprechung	158'300.00	40'000.00	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
120	Rechtsprechung	158'300.00	40'000.00	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
1200	Rechtsprechung	158'300.00	40'000.00	148'300.00	40'000.00	150'340.40	23'503.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'300.00</i>		<i>108'300.00</i>		<i>126'837.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'500.00		114'500.00		115'448.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'400.00		7'412.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		13'900.00		14'032.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'589.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'385.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'654.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		5'264.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'800.00		5'800.00		1'505.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00				2'048.72	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		23'503.30
14 Allgemeines Rechtswesen	4'004'800.00	2'722'800.00	3'873'300.00	2'745'200.00	3'844'399.94	2'769'801.51
140 Allgemeines Rechtswesen	4'004'800.00	2'722'800.00	3'873'300.00	2'745'200.00	3'844'399.94	2'769'801.51
1400 Allgemeines Rechtswesen	2'044'800.00	762'800.00	1'913'300.00	785'200.00	1'859'740.97	785'142.54
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'282'000.00</i>		<i>1'128'100.00</i>		<i>1'074'598.43</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	175'300.00		66'500.00		155'877.45	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'900.00		467'300.00		478'817.69	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'737.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		32'000.00		37'060.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		20'800.00		21'610.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'531.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		6'100.00		6'925.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		6'700.00		7'078.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'200.00		3'500.00		3'084.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'000.00		48'000.00		29'716.03	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000.00		89'200.00		38'755.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		2'740.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	15'000.00		15'000.00		17'076.80	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	220'000.00		225'000.00		189'035.90	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	840'000.00		825'000.00		799'161.15	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	100'000.00		87'000.00		78'006.25	
3636.12 Unentgeltliche Rechtsauskunft	4'500.00		4'500.00			
4120.01 Plakatgebühren		25'000.00		25'000.00		25'597.10
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		235'000.00		264'533.84

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren Migrationsamt		320'000.00		320'000.00		258'178.40
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		25'000.00		23'000.00		26'570.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		4'885.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		66'276.45
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				10'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		68'800.00		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 Betriebsamt	1'960'000.00	1'960'000.00	1'960'000.00	1'960'000.00	1'984'658.97	1'984'658.97
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'151'600.00		1'156'000.00		1'153'387.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'772.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900.00		73'700.00		73'622.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'300.00		102'800.00		106'787.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'800.00		15'700.00		15'489.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'700.00		13'800.00		13'771.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'600.00		16'500.00		16'232.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'600.00		27'600.00		5'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'475.60	
3100.00	Büromaterial	17'200.00		15'200.00		15'555.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'000.00		240'000.00		251'061.34	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'100.00		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		1'956.68	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		34'000.00		53'613.71	
3690.00	Übriger Transferaufwand	68'800.00		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		1'960'000.00		1'960'000.00		1'984'658.97

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	802'500.00	156'300.00	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
150	Feuerwehr	802'500.00	156'300.00	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
1500	Feuerwehr	802'500.00	156'300.00	812'600.00	172'500.00	972'372.66	204'700.55
	<i>Nettoergebnis</i>		646'200.00		640'100.00		767'672.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	65'000.00		60'000.00		71'145.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		320'000.00		465'551.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		17'310.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'398.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'235.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					973.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'500.00		23'000.00		8'452.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000.00		20'000.00		20'356.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000.00		21'923.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800.00		8'000.00		7'196.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'900.00		83'600.00		69'298.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'000.00		40'800.00		78'623.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		9'000.00		7'858.90	
3130.06	Alarmierungen	5'500.00		5'100.00		5'329.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'636.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		600.00		2'823.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		22'500.00		8'310.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'300.00		109'700.00		140'006.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'842.70	
3171.01	Veranstaltungen	25'500.00		25'000.00		16'274.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'500.00		10'500.00		7'561.61	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'000.00		31'800.00		10'425.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'500.00		200.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		9'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000.00		140'000.00		155'328.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'300.00		20'000.00		39'251.85
16	Verteidigung	1'267'100.00	766'600.00	1'218'900.00	734'900.00	1'180'095.43	743'851.03
161	Militärische Verteidigung	10'800.00		17'300.00		25'505.58	
1610	Militärische Verteidigung	10'800.00		17'300.00		25'505.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>17'300.00</i>		<i>25'505.58</i>
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage			1'500.00		511.30	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	800.00		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	1'256'300.00	766'600.00	1'201'600.00	734'900.00	1'154'589.85	743'851.03
1620	Zivilschutz	705'700.00	216'000.00	682'700.00	216'000.00	646'776.97	236'038.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'700.00</i>		<i>466'700.00</i>		<i>410'738.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	354'000.00		345'400.00		345'411.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'000.00		-6'000.00		-25'797.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		22'100.00		21'738.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00		39'100.00		38'924.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		4'700.00		4'354.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'100.00		4'062.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'532.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					249.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		567.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'268.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'979.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'772.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	262'700.00		251'500.00		243'714.18	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		4'125.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		29'494.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'418.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'000.00		203'000.00		200'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	550'600.00	550'600.00	518'900.00	518'900.00	507'812.88	507'812.88
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		11'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		12'070.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		572.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'200.00		21'100.00		20'601.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500.00		5'000.00		3'870.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		21'000.00		14'594.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700.00		16'200.00		25'049.76	
3130.06	Alarmierungen	7'500.00		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		29'591.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'400.00		3'271.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		25'000.00		13'019.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		25'000.00		44'646.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	75'600.00		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		7'300.00		7'000.00		5'254.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'600.00		23'600.00		26'350.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		257'000.00		236'800.00		232'494.20
4690.00	Übriger Transferertrag		262'700.00		251'500.00		243'714.18

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	49'130'300.00	2'905'700.00	47'913'500.00	2'855'100.00	44'630'113.55	2'498'295.80
21	Obligatorische Schule	40'207'100.00	2'770'600.00	38'938'000.00	2'749'400.00	36'398'817.87	2'363'950.80
211	Eingangsstufe	2'834'100.00	14'100.00	2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
2110	Kindergarten	2'834'100.00	14'100.00	2'896'200.00	3'900.00	2'574'260.08	2'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'820'000.00</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		1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	48'600.00		40'600.00		41'436.14	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'000.00		38'000.00		36'550.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-153.20	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'200.00		4'700.00		4'099.20	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	8'200.00		7'000.00		4'323.10	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'100.00		1'100.00		745.70	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'000.00		900.00		766.40	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'200.00		1'100.00		1'114.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'900.00		17'600.00		1'427.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		560.00	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	58'600.00		55'400.00		44'768.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00		22'000.00		19'828.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		325.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'500.00		11'000.00		3'375.15	
3171.01	Veranstaltungen	8'400.00		8'800.00		6'362.65	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'626'100.00		2'685'700.00		2'408'731.15	
4260.05	Elternbeiträge		3'900.00		3'900.00		2'660.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'200.00				
212	Primarstufe	11'585'800.00	350'700.00	11'451'000.00	345'300.00	10'967'168.81	316'241.00
2120	Primarstufe	11'585'800.00	350'700.00	11'451'000.00	345'300.00	10'967'168.81	316'241.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'235'100.00</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		3'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	152'700.00		150'000.00		138'091.54	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	127'300.00		93'700.00		88'476.66	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-655.25	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	7'000.00		7'000.00		8'554.40	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'000.00		2'000.00		4'800.65	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'300.00		1'300.00		1'075.95	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	1'100.00		1'100.00		1'601.75	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	1'400.00		1'400.00		2'835.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80'800.00		60'500.00		29'554.90	
3091.00 Personalwerbung	3'400.00		3'400.00		1'538.50	
3104.00 Lehrmittel					895.85	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	379'200.00		365'600.00		299'109.27	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	23'400.00		22'500.00		16'031.44	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	93'600.00		88'500.00		74'309.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		2'600.00		86.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500.00		21'500.00			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	14'000.00		14'000.00		955.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					69.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	142'400.00		138'100.00		57'466.80	
3171.01 Veranstaltungen	156'460.00		152'700.00		115'385.11	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	37'540.00		37'000.00		32'506.35	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'324'200.00		10'273'100.00		10'090'999.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		3'480.55	
4260.05 Elternbeiträge		28'600.00		28'600.00		4'070.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		305'400.00		300'000.00		278'971.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'700.00		16'700.00		33'200.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe	6'401'300.00	158'900.00	6'173'900.00	191'400.00	5'890'011.72	327'816.70
2130	Sekundarstufe	6'401'300.00	158'900.00	6'173'900.00	191'400.00	5'890'011.72	327'816.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'242'400.00</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		2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'700.00		4'700.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					8'171.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	30'500.00		30'000.00		20'323.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	2'500.00		2'500.00		675.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	500.00		500.00		134.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	500.00		500.00		126.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	600.00		600.00		431.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'000.00		25'300.00		7'966.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'400.00		30'000.00		22'417.63	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	225'800.00		217'800.00		180'213.10	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	12'300.00		11'800.00		6'543.26	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	32'200.00		31'400.00		25'645.29	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	44'300.00		43'100.00		43'123.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		10'000.00		3'955.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	115'500.00		118'800.00		34'068.85	
3171.01	Veranstaltungen	30'500.00		29'000.00		9'938.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'311'000.00		4'994'400.00		4'893'551.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	428'900.00		510'200.00		449'651.81	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	72'800.00		102'000.00		182'824.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'700.00		27'800.00		
4260.05	Elternbeiträge		70'500.00		80'000.00		82'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'700.00		83'600.00		245'316.70
214	Musikschulen	449'200.00		462'500.00		449'225.67	
2140	Musikschulen	449'200.00		462'500.00		449'225.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'200.00</i>		<i>462'500.00</i>		<i>449'225.67</i>
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	211'200.00		205'000.00		200'737.14	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	238'000.00		257'500.00		248'488.53	
217	Schulliegenschaften	9'924'200.00	187'500.00	7'576'600.00	187'500.00	7'053'415.63	201'827.55
2170	Schulliegenschaften	9'924'200.00	187'500.00	7'576'600.00	187'500.00	7'053'415.63	201'827.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'736'700.00</i>		<i>7'389'100.00</i>		<i>6'851'588.08</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'600.00		105'600.00		97'386.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		51'000.00		33'246.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	220'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'079'000.00		160'600.00		169'372.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'300.00		37'300.00		20'298.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	57'400.00		57'400.00		57'562.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'767'000.00		1'614'700.00		1'119'723.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		23'592.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	328'000.00		328'000.00		265'410.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	11'000.00		10'200.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'819'700.00		3'923'600.00		3'960'823.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	811'400.00		1'192'700.00		1'197'543.66	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			60'700.00		94'503.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'546'800.00		8'800.00		8'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'100.00		3'100.00		19'072.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'400.00		184'400.00		182'755.00
218	Tagesbetreuung	3'323'100.00	1'986'000.00	2'991'900.00	1'950'000.00	2'949'063.32	1'500'543.55
2180	Tagesbetreuung	3'323'100.00	1'986'000.00	2'991'900.00	1'950'000.00	2'949'063.32	1'500'543.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'337'100.00</i>		<i>1'041'900.00</i>		<i>1'448'519.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'044'800.00		1'899'000.00		1'844'038.54	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'200.00		30'000.00		87'035.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'465.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'000.00		125'800.00		126'197.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	184'600.00		171'100.00		162'510.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'200.00		27'400.00		26'476.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'900.00		23'800.00		23'584.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'000.00		28'400.00		28'301.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'200.00		19'700.00		4'620.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		769.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'100.00		8'100.00		5'255.50	
3100.00	Büromaterial	2'700.00		3'800.00		2'984.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300.00		7'300.00		10'517.10	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt					549.40	
3105.00	Lebensmittel	699'800.00		573'900.00		574'388.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'800.00		15'300.00		28'008.50	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	8'000.00		5'000.00		4'964.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	800.00		800.00		727.98	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	23'000.00		12'000.00		15'448.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		588.55	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3171.01	Veranstaltungen	34'700.00		35'500.00		34'561.45	
4260.05	Elternbeiträge						116'960.75
4637.01	Elternbeiträge Hort		1'986'000.00		1'950'000.00		1'383'582.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'689'400.00	73'400.00	7'385'900.00	71'300.00	6'515'672.64	14'862.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'165'600.00		2'180'000.00		1'844'489.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'165'600.00</i>		<i>2'180'000.00</i>		<i>1'844'489.11</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	169'500.00		177'100.00		182'197.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'700.00		397'800.00		269'575.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'300.00		28'100.00		27'273.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'100.00		32'300.00		27'845.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		4'200.00		4'074.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		5'400.00		5'104.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		3'500.00		4'104.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57'400.00		44'000.00		14'730.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		38.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000.00		32'800.00		21'196.45	
3100.00	Büromaterial	7'700.00		7'600.00		4'547.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		119'644.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'000.00		47'000.00		34'888.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800.00		8'200.00		3'507.70	
3171.01	Veranstaltungen	28'500.00		27'000.00		14'780.10	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'306'500.00		1'358'500.00		1'110'982.60	
2191	Schulverwaltung	818'700.00	500.00	807'800.00	500.00	783'827.42	400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>818'200.00</i>		<i>807'300.00</i>		<i>783'427.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'500.00		623'000.00		552'591.47	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'840.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		37'300.00		35'483.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	61'800.00		60'000.00		58'389.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'000.00		7'496.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		6'631.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		8'400.00		7'801.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		3'675.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		691.50	
3100.00 Büromaterial	5'500.00		5'500.00		1'824.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'100.00		49'100.00		117'453.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		630.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		400.00
2192 Volksschule Sonstiges	2'705'100.00	72'900.00	4'398'100.00	70'800.00	3'887'356.11	14'462.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'632'200.00</i>		<i>4'327'300.00</i>		<i>3'872'894.11</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'125'600.00		1'035'700.00		905'995.40	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		1'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-886.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	33'000.00		33'000.00		28'060.00	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	2'700.00				2'766.90	
3049.00 Übrige Zulagen	13'300.00		12'400.00		10'900.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		66'300.00		56'501.10	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	1'700.00		1'700.00		1'680.80	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	200.00				177.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	103'800.00		106'900.00		87'346.85	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	2'400.00		2'400.00			
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	200.00				421.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		14'400.00		11'917.20	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	300.00		300.00		190.95	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00				43.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		12'600.00		10'599.15	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	300.00		300.00		315.35	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	100.00				33.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'100.00		15'100.00		13'088.15	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	400.00		400.00		493.50	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	100.00				43.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'100.00		14'800.00		10'395.10	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	100.00				165.60	
3091.00 Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		807.75	
3099.75 Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd					384.55	
3100.00 Büromaterial	6'500.00		11'700.00		6'175.01	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'600.00		26'400.00		22'120.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00				7'083.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'400.00		60'100.00		40'499.05	
3113.50 Anschaffung Hardware Schule	32'000.00		25'000.00		9'295.95	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	57'400.00		32'500.00		18'045.55	
3118.50 Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	15'500.00		23'300.00		1'167.49	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	71'400.00		46'700.00		31'964.36	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			411'000.00		394'324.53	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'600.00		64'700.00		26'246.00	
3130.50 Dienstleistungen Dritter Schule	273'000.00		192'700.00		175'264.95	
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	600.00				600.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	74'400.00		76'100.00		55'653.60	
3132.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	25'000.00		25'000.00		7'970.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.75 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten SPD Limmattal Süd					266.50	
3133.50 Informatik-Nutzungsaufwand Schule	42'600.00		41'600.00		37'054.55	
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	100.00				2.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'400.00		6'400.00		5'254.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		600.00		529.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'300.00		36'500.00		31'403.39	
3153.50 Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	82'900.00		55'000.00		22'879.75	
3158.50 Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	55'000.00		34'000.00		37'454.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'500.00		16'500.00		2'990.95	
3161.50 Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	120'600.00		116'800.00		200'087.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		852.70	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	800.00				105.45	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	89'500.00		89'500.00		379.00	
3171.01 Veranstaltungen	72'400.00		68'300.00		29'292.24	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'300.00		6'300.00		4'007.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			8'400.00		8'425.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		6'518.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000.00		1'587'000.00		1'562'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		1'500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		69'900.00		67'800.00		12'962.00
22 Sonderschulen	8'726'200.00	135'100.00	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
220 Sonderschulen	8'726'200.00	135'100.00	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
2200 Sonderschulen	8'726'200.00	135'100.00	8'780'000.00	105'700.00	8'231'295.68	134'345.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'591'100.00</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		500.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708'000.00		861'100.00		875'756.81	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'872.30	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'540'400.00		2'562'500.00		2'394'258.42	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	48'000.00		58'600.00		4'810.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'022.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		60'000.00		52'101.35	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	161'100.00		161'000.00		149'337.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	64'600.00		64'000.00		67'970.15	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	265'800.00		264'300.00		247'540.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		11'800.00		11'288.10	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	33'900.00		34'600.00		31'379.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		10'200.00		9'772.90	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	28'400.00		30'300.00		28'086.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'300.00		12'200.00		12'383.55	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	36'200.00		36'900.00		34'096.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'900.00		34'000.00		9'822.30	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		582.00	
3100.00 Büromaterial					126.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		218.00	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	7'800.00		7'700.00		4'923.85	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	30'200.00		22'400.00		22'325.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'600.00		125.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	182'600.00		150'000.00		244'718.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3631.02 Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3'096'000.00		3'740'000.00			
3631.03 Beiträge an Kanton für Spitalschulen	119'800.00		107'300.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'315'600.00		543'000.00		3'567'845.85	
3636.20 Schule Heimplatzierungen					495'720.55	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.05	Elternbeiträge		33'100.00		34'500.00		50'936.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'000.00		71'200.00		83'409.00
29	Übriges Bildungswesen	197'000.00		195'500.00			
299	Bildung, Übriges	197'000.00		195'500.00			
2990	Bildung, Übriges	197'000.00		195'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'000.00</i>		<i>195'500.00</i>		
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	197'000.00		195'500.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'009'200.00	570'200.00	4'745'000.00	626'800.00	3'622'052.57	506'389.20
31	Kulturerbe	48'600.00	13'700.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	48'600.00	13'700.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	48'600.00	13'700.00	69'600.00	13'700.00	53'372.28	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'900.00</i>		<i>55'900.00</i>		<i>39'724.28</i>
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum	1'000.00		1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	27'000.00		13'000.00		12'179.90	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	600.00		600.00		568.98	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	20'000.00		55'000.00		40'623.40	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'700.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'298'400.00	115'900.00	1'284'700.00	117'500.00	551'192.45	105'864.15
321	Bibliotheken	497'200.00	83'800.00	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
3210	Bibliotheken	497'200.00	83'800.00	485'600.00	83'800.00	417'180.66	78'487.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>413'400.00</i>		<i>401'800.00</i>		<i>338'693.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'000.00		318'400.00		286'404.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'287.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		19'100.00		18'243.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		28'800.00		26'906.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'400.00		3'906.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		3'410.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'064.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		800.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		3'160.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'000.00		62'000.00		55'566.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		46.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'569.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		2'323.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		59.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		149.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00		11'400.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'500.00		30'500.00		25'654.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'315.35
4390.00	Übriger Ertrag		1'800.00		1'800.00		516.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	801'200.00	32'100.00	799'100.00	33'700.00	134'011.79	27'376.95
3290	Kultur, Übriges	801'200.00	32'100.00	799'100.00	33'700.00	134'011.79	27'376.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>769'100.00</i>		<i>765'400.00</i>		<i>106'634.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00		16'500.00		14'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'400.00		240'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00			
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur					218.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		19'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'000.00			
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur					7.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'800.00			
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur					40.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur					8.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700.00		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'200.00		24'700.00		11'671.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'400.00		45'000.00		13'750.50	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	200'000.00		200'000.00			
3130.08	Gagen Kulturkommission	33'200.00		35'700.00		13'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'900.00		24'600.00		5'350.09	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	34'000.00		34'000.00		28'897.00	
3636.03	Anlässe und Projekte	41'500.00		35'000.00		32'467.70	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	6'400.00		12'400.00		5'600.00	
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		22'100.00		23'700.00		21'739.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		5'637.00
34	Sport und Freizeit	3'662'200.00	440'600.00	3'390'700.00	495'600.00	3'017'487.84	386'877.05
341	Sport	1'811'700.00	301'800.00	1'548'900.00	301'800.00	1'399'722.31	213'267.59
3410	Sport	1'811'700.00	301'800.00	1'548'900.00	301'800.00	1'399'722.31	213'267.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'509'900.00</i>		<i>1'247'100.00</i>		<i>1'186'454.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000.00		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	18'500.00		18'500.00		18'125.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		17'000.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'896.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'388.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		4'049.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		319.63	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		9'500.00		8'711.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		2'379.98	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		320.49	
3105.00 Lebensmittel	35'000.00		50'000.00		29'402.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		3'000.00		1'954.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		54'000.00		21'477.57	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370'000.00		153'000.00		132'217.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'000.00		64'500.00		36'011.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'400.00		2'297.11	
3137.00 Steuern und Abgaben	14'000.00		14'000.00		13'906.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	171'000.00		87'000.00		86'519.04	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		19'000.00		13'069.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'500.00		22'500.00		31'103.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		5'000.00		366.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	387'600.00		377'600.00		358'501.22	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	128'000.00		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 Haushalt an private Unternehmungen	15'000.00		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		165'000.00		165'000.00		137'764.75
4250.00 Verkäufe		115'000.00		115'000.00		64'932.32
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'800.00		21'800.00		1'800.00
4490.00 Aufwertungen VV						8'770.52

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'850'500.00	138'800.00	1'841'800.00	193'800.00	1'617'765.53	173'609.46
3420	Freizeit	1'850'500.00	138'800.00	1'841'800.00	193'800.00	1'617'765.53	173'609.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'711'700.00</i>		<i>1'648'000.00</i>		<i>1'444'156.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'000.00		473'000.00		382'340.34	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'193.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		30'200.00		24'411.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		36'900.00		30'398.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'200.00		15'200.00		12'047.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		4'562.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'800.00		6'800.00		5'378.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00		4'500.00		415.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500.00		42'500.00		26'213.72	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	2'000.00		2'000.00		1'569.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'000.00		15'000.00		8'219.90	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		7'282.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'360.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	27'600.00		22'600.00		32'219.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'000.00		223'000.00		182'694.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		4'500.00		2'977.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	500.00		500.00		1'408.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'200.00		7'200.00		1'795.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	80'100.00		80'100.00		95'226.29	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	20'000.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		45'500.00		42'126.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			67'000.00		67'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00					326.50	
3300.30	40'000.00		36'900.00		36'625.93	
3300.40	6'000.00		5'100.00		5'064.32	
3300.47	95'000.00		93'900.00		93'851.26	
3300.60	26'200.00		31'300.00		31'171.16	
3636.01	188'900.00		188'900.00		158'270.00	
3636.05	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.07	45'000.00					
3910.00	267'000.00		267'000.00		267'000.00	
4240.00						12'624.15
4470.01		43'000.00		98'000.00		45'913.00
4472.01		40'000.00		40'000.00		56'272.31
4910.00		55'800.00		55'800.00		58'800.00
4	24'768'800.00	16'259'400.00	24'481'000.00	17'269'500.00	25'197'346.17	16'847'888.57
41	22'256'000.00	16'256'200.00	21'874'000.00	17'266'300.00	22'833'674.88	16'844'712.52
412	22'256'000.00	16'256'200.00	21'874'000.00	17'266'300.00	22'833'674.88	16'844'712.52
4120	17'963'500.00	16'256'200.00	18'051'000.00	17'266'300.00	18'582'179.63	16'844'712.52
		<i>1'707'300.00</i>		<i>784'700.00</i>		<i>1'737'467.11</i>
3010.00	7'202'200.00		7'214'300.00		8'017'857.89	
3010.09					-422'080.20	
3030.00	40'000.00		20'000.00		65'387.00	
3050.00	438'500.00		459'700.00		484'801.05	
3052.00	592'000.00		576'500.00		630'046.75	
3053.00	95'300.00		100'100.00		104'940.45	
3054.00	77'700.00		86'100.00		90'652.55	
3055.00	97'800.00		104'400.00		108'805.65	
3090.00	54'900.00		72'400.00		57'739.24	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	22'500.00		30'500.00		15'084.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	40'100.00		39'000.00		19'573.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'900.00		103'500.00		97'742.66	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		1'700.00		2'124.00	
3105.00 Lebensmittel	487'000.00		504'000.00		500'101.88	
3106.00 Medizinisches Material	83'900.00		116'000.00		114'047.66	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	59'100.00		59'700.00		65'576.31	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		43'100.00		30'565.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500.00		21'000.00		32'466.27	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'800.00		11'100.00		7'291.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	384'200.00		212'000.00		215'859.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	115'200.00		119'500.00		114'393.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'800.00		106'400.00		68'342.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'600.00		20'100.00		19'341.57	
3137.00 Steuern und Abgaben	18'200.00		20'800.00		12'399.14	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		19'000.00		20'410.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'300.00		271'000.00		268'111.18	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	62'600.00		64'000.00		53'288.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		2'000.00		1'330.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	799'800.00		807'700.00		767'229.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		930.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					27'569.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	18'300.00		21'500.00		13'816.98	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	770'400.00		788'900.00		801'897.52	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		5'600.00		34'803.72	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	13'000.00		12'300.00		12'288.89	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'734'000.00		4'734'000.00		4'841'036.97	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'144'700.00		1'184'700.00		1'199'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	86'600.00		95'600.00		86'505.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'585'200.00		11'486'200.00		11'153'811.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'200.00		216'300.00		208'551.50
4250.00	Verkäufe		205'700.00		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		121'400.00		159'600.00		112'178.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'969'000.00		3'969'000.00		3'926'036.97
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00		1'224'300.00		1'239'500.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'292'500.00		3'823'000.00		4'251'495.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'292'500.00</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	1'750'000.00		1'800'000.00		2'037'728.70	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	240'000.00		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	1'200'000.00		1'100'000.00		1'162'775.15	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					7'726.50	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'100'000.00		800'000.00		899'524.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'500.00		3'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	2'200'500.00		2'277'500.00		2'114'534.56	
421	Ambulante Krankenpflege	2'200'500.00		2'277'500.00		2'114'534.56	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'200'500.00		2'277'500.00		2'114'534.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'200'500.00</i>		<i>2'277'500.00</i>		<i>2'114'534.56</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	30'000.00		55'000.00		45'173.55	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.56	13'000.00		10'000.00		10'891.90	
3635.56	750'000.00		750'000.00		795'777.81	
3636.50	1'225'000.00		1'300'000.00		1'115'779.70	
3636.54	180'000.00		160'000.00		141'750.00	
3636.56	2'500.00		2'500.00		5'161.60	
43	227'300.00	3'200.00	224'500.00	3'200.00	156'891.63	3'176.05
432	9'000.00		9'000.00		9'932.00	
4320	9'000.00		9'000.00		9'932.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'932.00</i>
3636.00	9'000.00		9'000.00		9'932.00	
433	210'500.00		207'700.00		139'399.88	
4330	210'500.00		207'700.00		139'399.88	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'500.00</i>		<i>207'700.00</i>		<i>139'399.88</i>
3010.00	23'000.00		23'000.00		17'314.50	
3050.00	1'600.00		1'600.00		1'111.80	
3052.00	2'000.00		2'000.00			
3053.00	400.00		400.00		173.55	
3054.00	400.00		400.00		207.75	
3055.00	400.00		400.00		248.05	
3106.00	1'500.00		1'500.00		430.40	
3136.00	40'700.00		40'200.00		22'298.83	
3136.01	140'000.00		137'700.00		97'615.00	
3170.00	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'559.75	3'176.05
4340	Lebensmittelkontrolle	7'800.00	3'200.00	7'800.00	3'200.00	7'559.75	3'176.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600.00</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	200.00		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200.00		3'200.00		3'176.05
49	Gesundheitswesen, Übriges	85'000.00		105'000.00		92'245.10	
490	Gesundheitswesen, Übriges	85'000.00		105'000.00		92'245.10	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	85'000.00		105'000.00		92'245.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>92'245.10</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	25'000.00		30'000.00		29'656.00	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	45'000.00		45'000.00		39'595.45	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	15'000.00		30'000.00		22'993.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT	42'270'800.00	22'184'300.00	40'462'700.00	21'439'300.00	39'593'964.55	18'827'906.20
51	Krankheit und Unfall	2'400'000.00	2'460'000.00	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
512	Prämienverbilligungen	2'400'000.00	2'460'000.00	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
5120	Prämienverbilligungen	2'400'000.00	2'460'000.00	2'200'000.00	2'220'000.00	2'472'120.60	2'500'776.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>28'655.75</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					247'130.10	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'400'000.00		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		50'000.00		20'000.00		58'731.35
4630.00	Beiträge vom Bund				1'040'000.00		

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600'000.00		960'000.00		1'353'616.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		800'000.00		200'000.00		1'070'602.20
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		5'000.00				17'826.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00				
52	Invalidität	4'156'000.00	2'765'000.00	4'274'200.00	3'300'000.00	4'031'548.96	2'054'062.00
522	Ergänzungsleistungen IV	4'156'000.00	2'765'000.00	4'260'000.00	3'300'000.00	4'017'348.96	2'054'062.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'156'000.00	2'765'000.00	4'260'000.00	3'300'000.00	4'017'348.96	2'054'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'391'000.00</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			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00		3'800'000.00		3'656'679.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	350'000.00		450'000.00		355'213.91	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'660'000.00		3'150'000.00		1'975'866.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		140'000.00		75'778.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		2'418.00
523	Invalidenheime			14'200.00		14'200.00	
5230	Invalidenheime			14'200.00		14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>14'200.00</i>		<i>14'200.00</i>
3636.15	Stiftung ALG Neuthal			14'200.00		14'200.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	8'367'000.00	5'587'000.00	7'860'000.00	5'494'000.00	8'105'332.08	4'110'944.35
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'000.00		22'000.00		22'592.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'000.00		22'000.00		22'592.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'592.00</i>	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'000.00		22'000.00		22'592.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	8'056'000.00	5'565'000.00	7'560'000.00	5'472'000.00	7'846'470.28	4'088'352.35
5320	Ergänzungsleistungen AHV	8'056'000.00	5'565'000.00	7'560'000.00	5'472'000.00	7'846'470.28	4'088'352.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'491'000.00</i>		<i>2'088'000.00</i>		<i>3'758'117.93</i>
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	Erläss 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)	5'000.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	7'500'000.00		7'000'000.00		7'232'072.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	550'000.00		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		5'250'000.00		5'145'000.00		3'744'175.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'000.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000.00		300'000.00		323'283.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000.00		25'000.00		18'928.95

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	82'000.00		73'500.00		73'865.80	
5330	Leistungen an Pensionierte	82'000.00		73'500.00		73'865.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'000.00</i>		<i>73'500.00</i>		<i>73'865.80</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	82'000.00		73'500.00		73'865.80	
535	Leistungen an das Alter	229'000.00		226'500.00		184'996.00	
5350	Leistungen an das Alter	229'000.00		226'500.00		184'996.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'000.00</i>		<i>226'500.00</i>		<i>184'996.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'900.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	86'300.00		84'000.00		85'155.32	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	5'500.00		5'500.00		5'468.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	10'900.00		10'400.00		10'578.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	1'100.00		1'200.00		1'172.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	1'200.00		1'100.00		1'021.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'000.00		1'300.00		1'220.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		1'244.85	
3130.02	Treuhanddienst	30'000.00		30'000.00		18'344.90	
3130.10	Altersveranstaltungen	19'400.00		13'900.00		2'766.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		500.00		500.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	20'000.00		25'000.00		16'022.53	
3637.06	Mietzinssubventionen	7'500.00		7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	3'701'100.00	124'500.00	3'496'700.00	114'500.00	2'175'992.69	164'576.79
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	450'000.00	70'000.00	450'000.00	70'000.00	439'843.45	94'622.29
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	450'000.00	70'000.00	450'000.00	70'000.00	439'843.45	94'622.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>380'000.00</i>		<i>345'221.16</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	450'000.00		450'000.00		439'843.45	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		70'000.00		70'000.00		94'622.29

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	2'866'100.00	500.00	2'681'700.00	500.00	1'372'955.04	-162.60
5440	Jugendschutz	2'866'100.00	500.00	2'681'700.00	500.00	877'234.54	-162.60
	<i>Nettoergebnis</i>		2'865'600.00		2'681'200.00		877'397.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'500.00		218'200.00		204'247.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		13'000.00		13'116.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		18'000.00		17'364.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'800.00		2'812.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'451.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		2'900.00		2'926.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		661.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		15'653.73	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		7'000.00		6'916.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'900.00		10'700.00		819.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		222.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100.00		12'100.00		18'165.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		286.00	
3611.01	Jugendamt Süd					521'472.17	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	1'850'000.00		1'750'000.00			
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	600'000.00		550'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		-162.60
5441	Kinder- und Jugendheime (Gesperrt ab 01.01.22 gem. VGG)					495'720.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						495'720.50
3636.16	Versorgertaxe Schulheimplatzierungen					495'720.50	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	385'000.00	54'000.00	365'000.00	44'000.00	363'194.20	70'117.10
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	385'000.00	54'000.00	365'000.00	44'000.00	363'194.20	70'117.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'000.00</i>		<i>321'000.00</i>		<i>293'077.10</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	380'000.00		350'000.00		362'516.60	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	5'000.00		15'000.00		677.60	
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		50'000.00		40'000.00		65'071.40
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien		4'000.00		4'000.00		5'045.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'626'700.00	11'247'800.00	22'611'800.00	10'310'800.00	22'794'070.22	9'997'546.71
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'733'000.00	577'000.00	1'692'000.00	651'000.00	1'650'203.20	624'803.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'733'000.00	577'000.00	1'692'000.00	651'000.00	1'650'203.20	624'803.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'156'000.00</i>		<i>1'041'000.00</i>		<i>1'025'400.20</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)					19'231.70	
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	4'000.00					
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	4'000.00					
3637.24	Beihilfen	1'000'000.00		970'000.00		932'089.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	55'000.00		52'000.00		38'616.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	670'000.00		670'000.00		660'266.50	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		450'000.00		400'000.00		447'112.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		55'000.00		130'000.00		94'606.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		1'000.00		1'216.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		70'000.00		120'000.00		81'869.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'400'000.00	8'500'000.00	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'400'000.00	8'500'000.00	16'000'000.00	8'200'000.00	15'514'093.76	7'386'362.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>7'800'000.00</i>		<i>8'127'731.00</i>
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	400'000.00		200'000.00		288'181.30	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'000'000.00		5'900'000.00		5'842'688.25	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in Gemeinde) / ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'000'000.00		6'400'000.00		6'357'557.52	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4'000'000.00		3'500'000.00		3'025'666.69	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		300'000.00		307'322.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		4'000'000.00		3'500'000.00		2'985'472.24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000'000.00		2'200'000.00		1'885'614.04
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'200'000.00		2'200'000.00		2'207'954.48
573	Asylwesen	1'974'300.00	1'125'800.00	1'595'200.00	855'800.00	1'847'903.39	1'081'133.55
5730	Asylwesen	1'974'300.00	1'125'800.00	1'595'200.00	855'800.00	1'847'903.39	1'081'133.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>848'500.00</i>		<i>739'400.00</i>		<i>766'769.84</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'495.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'014.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000.00		34'000.00		31'433.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		5'561.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'596.50	
3135.01	Leistungen AOZ	580'000.00		295'000.00		247'992.00	
3135.02	Sonderunterbringungskosten	54'000.00		32'000.00		418.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		115'000.00		120'334.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		-739.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	751'700.00		604'800.00		496'921.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	57'900.00		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					234'360.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		18'000.00	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	403'000.00		403'000.00		478'000.00	
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		500'000.00		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		100'000.00		130'000.00		72'664.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		503'000.00		503'000.00		578'000.00
579	Fürsorge, Übriges	3'519'400.00	1'045'000.00	3'324'600.00	604'000.00	3'781'869.87	905'247.40
5790	Fürsorge, Übriges	3'519'400.00	1'045'000.00	3'324'600.00	604'000.00	3'781'869.87	905'247.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'474'400.00</i>		<i>2'720'600.00</i>		<i>2'876'622.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'782'700.00		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					-47'479.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'600.00		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	179'200.00		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	24'200.00		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	19'900.00		20'400.00		20'660.90	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Integration					1'514.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'500.00		24'600.00		24'461.00	
3055.02	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Integration					1'808.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'700.00		19'000.00		14'170.20	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'000.00		484.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					468.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		2'300.00		1'075.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		79'000.00		29'413.65	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration					160'336.15	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	125'000.00				70'918.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		108'000.00		160'759.85	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	700.00					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	330'000.00		290'000.00		277'961.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00		2'305.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			4'800.00		23'145.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00		3'757.60	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	420'000.00		495'000.00		419'136.06	
3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung	18'000.00		12'000.00		17'980.95	
3614.20 Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	65'000.00				30'990.00	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	80'000.00		120'000.00		186'827.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'207.30	
3637.05 Notunterstützung	10'000.00		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		75'000.00		60'000.00		75'159.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		416'000.00		370'000.00		393'086.60
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		34'000.00		33'369.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'400.00
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		140'000.00		140'000.00		135'600.00
4631.20 Beiträge Integrationskosten (FL)		380'000.00				259'632.00
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	20'000.00		20'000.00		14'900.00	
592 Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		4'900.00	
5920 Hilfsaktionen im Inland	20'000.00		20'000.00		4'900.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>4'900.00</i>
3632.01 Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		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	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'683'300.00	1'743'700.00	6'494'400.00	1'375'200.00	6'059'101.28	1'353'834.83
61	Strassenverkehr	3'392'800.00	1'653'700.00	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
615	Gemeindestrassen	3'392'800.00	1'653'700.00	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
6150	Gemeindestrassen	3'392'800.00	1'653'700.00	3'242'500.00	1'285'200.00	2'953'181.42	1'267'484.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'739'100.00</i>		<i>1'957'300.00</i>		<i>1'685'696.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'200.00		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	37'400.00		37'400.00		36'912.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		47'500.00		47'831.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200.00		19'200.00		18'566.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'400.00		6'898.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'500.00		7'202.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		109'000.00		68'905.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		11'500.00		11'422.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'500.00		45'200.00		25'318.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		6'256.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	218'500.00		213'500.00		217'009.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149'500.00		317'400.00		159'713.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'847.51	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000.00		114'000.00		12'609.18	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	188'000.00		69'500.00		160'605.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'700.00		92'000.00		78'963.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					46.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'603'800.00		1'369'100.00		1'363'394.49	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	43'000.00		10'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00		7'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	110'100.00		99'400.00		105'906.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		945'200.00		945'200.00		936'892.63
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4490.00	Aufwertungen VV						171.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		58'500.00		58'500.00		49'420.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		281'000.00		281'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'289'000.00	90'000.00	3'250'400.00	90'000.00	3'104'759.12	86'350.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	662'000.00		616'200.00		598'192.52	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	662'000.00		616'200.00		598'192.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'000.00</i>		<i>616'200.00</i>		<i>598'192.52</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00		43'200.00		42'884.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	615'000.00		570'000.00		552'389.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		2'918.70	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'541'000.00		2'536'000.00		2'422'566.60	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'541'000.00		2'536'000.00		2'422'566.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'541'000.00</i>		<i>2'536'000.00</i>		<i>2'422'566.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		93'000.00		14'810.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		798.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'490'000.00		2'437'000.00		2'401'957.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	86'000.00	90'000.00	98'200.00	90'000.00	84'000.00	86'350.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	86'000.00	90'000.00	98'200.00	90'000.00	84'000.00	86'350.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'000.00</i>			<i>8'200.00</i>	<i>2'350.00</i>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			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		90'000.00		90'000.00		86'350.00
63	Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'160.74	
631	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		1'160.74	
6310	Schiffahrt	1'500.00		1'500.00		1'160.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'160.74</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		51.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'108.94	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'115'300.00	10'254'500.00	10'089'700.00	9'430'900.00	10'027'237.38	9'509'523.37
71	Wasserversorgung	2'615'700.00	2'609'700.00	2'587'500.00	2'581'500.00	2'860'152.47	2'854'166.82
710	Wasserversorgung	2'615'700.00	2'609'700.00	2'587'500.00	2'581'500.00	2'860'152.47	2'854'166.82
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'985.65</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'609'700.00	2'609'700.00	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	492'000.00		487'000.00		522'433.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					14'793.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-39'284.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'000.00		30'787.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		49'000.00		45'550.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		16'500.00		15'143.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00		5'753.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'870.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		5'000.00		4'327.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		217.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400'000.00		400'000.00		492'543.68	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		6.92	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	145'200.00		103'500.00		91'872.34	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		4'613.47	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00		171'124.19	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	139'500.00		125'500.00		212'689.08	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		70'000.00		41'748.41	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'630.13	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		6'347.79	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	395'000.00		405'000.00		555'466.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		20'000.00		30'111.56	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		20'148.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		529.32	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		-220.07	
3192.00 Abgeltung von Rechten	31'000.00		31'000.00		33'151.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		6'000.00		8'589.71	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-104'700.00		-216'800.00		-23'489.89	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	20'000.00		19'800.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	13'000.00		13'300.00		3'245.17	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	70'500.00		256'500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	137'000.00		139'000.00		130'779.75	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		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	94'600.00		50'100.00		66'196.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500'000.00		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		42'000.00		42'000.00		41'276.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		67'700.00		39'500.00		49'403.00
72	Abwasserbeseitigung	4'052'500.00	4'022'000.00	3'651'400.00	3'617'100.00	3'450'111.18	3'425'474.40
720	Abwasserbeseitigung	4'052'500.00	4'022'000.00	3'651'400.00	3'617'100.00	3'450'111.18	3'425'474.40
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	30'500.00		34'300.00		24'636.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>34'300.00</i>		<i>24'636.78</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	3'000.00		3'000.00		1'266.75	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	10'000.00		10'000.00		5'807.00	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC	500.00		500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	10'000.00		10'000.00		10'690.95	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	7'000.00		10'800.00		6'872.08	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'022'000.00	4'022'000.00	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		1'000.00		2'259.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		3'349.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		45'000.00		79'688.93	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000.00		210'000.00		108'716.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		464.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		835.65	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	443'000.00		376'600.00		345'039.76	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	16'000.00		15'600.00		15'549.03	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	55'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					37'205.75	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'200'000.00		1'947'500.00		1'833'491.66	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	680'000.00		671'900.00		642'373.49	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		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	118'000.00		63'400.00		79'195.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'150'000.00		3'150'000.00		3'363'046.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		784'300.00		417'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		87'700.00		49'900.00		62'428.00
73	Abfallwirtschaft	3'199'800.00	3'199'800.00	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45
730	Abfallwirtschaft	3'199'800.00	3'199'800.00	3'111'300.00	3'111'300.00	3'091'741.45	3'091'741.45
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'199'800.00	3'199'800.00	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	834'000.00		825'200.00		803'402.55	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					-15'880.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'942.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'300.00		52'300.00		50'504.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		70'800.00		71'831.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'100.00		26'100.00		25'094.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		9'800.00		9'438.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'700.00		11'700.00		11'270.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'090.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		135'000.00		86'602.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'179.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		5'000.00		48'310.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		9'000.00		6'154.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00		25'000.00		20'985.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'192.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		322'000.00		290'090.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'600.00		18'600.00		14'992.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00		30'000.00		30'166.05	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		102'000.00		81'474.90
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		4'000.00		19'261.01
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00		16'000.00		15'784.59
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		14'692.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'124.41
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	37'000.00		35'900.00		38'439.79
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	176'000.00		131'400.00		115'923.10
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					109'265.61
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000.00		18'000.00		17'884.80
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	855'000.00		855'000.00		848'247.59
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00		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	15'500.00		6'900.00		8'617.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'741'000.00		1'741'000.00	1'818'959.57
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsggebühr für Altglas		57'000.00		57'000.00	64'568.62
4250.00	Verkäufe		237'000.00		237'000.00	322'856.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		880'000.00		800'000.00	876'130.51
4270.00	Bussen		7'000.00		7'000.00	585.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		264'900.00		262'400.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'900.00		6'900.00	8'641.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		700.00		698.91
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		700.00		698.91
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		700.00		698.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>700.00</i>	<i>698.91</i>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	1'000.00		700.00		698.91

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000.00		40'000.00		43'080.90	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>33'080.90</i>
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	50'000.00		40'000.00		43'080.90	
4630.00	Beiträge vom Bund						10'000.00
77	Übriger Umweltschutz	627'000.00	123'000.00	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70
771	Friedhof und Bestattung	627'000.00	123'000.00	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70
7710	Friedhof und Bestattung	627'000.00	123'000.00	600'700.00	121'000.00	573'031.95	128'140.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'000.00</i>		<i>479'700.00</i>		<i>444'891.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00		172'000.00		169'436.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		10'879.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		19'000.00		18'843.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'438.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'033.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'427.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		50'000.00		33'182.19	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	68'000.00		65'000.00		60'678.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		6'500.00		7'820.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		518.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		6'000.00		15'345.43	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		987.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'037.00	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	28'000.00		14'000.00		20'179.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		68'000.00		9'966.01	
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	118'000.00		94'000.00		127'411.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'800.00		1'916.60	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	900.00		900.00		915.88	
3137.00 Steuern und Abgaben					4'636.94	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	26'000.00		20'000.00		19'966.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00		5'971.83	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00			
3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	31'000.00		30'500.00		30'459.96	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	10'000.00		8'500.00		8'482.42	
3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00		4'000.00		3'990.63	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	8'000.00		4'000.00		10'507.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		102'409.65
4240.02 Grabplatzgebühren		10'000.00		10'000.00		12'494.50
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		13'000.00		11'000.00		13'236.55
79 Raumordnung	569'300.00	300'000.00	98'100.00		8'420.52	
790 Raumordnung	569'300.00	300'000.00	98'100.00		8'420.52	
7900 Raumordnung	569'300.00	300'000.00	98'100.00		8'420.52	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>269'300.00</i>		<i>98'100.00</i>		<i>8'420.52</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286'700.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	180'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	38'000.00		98'100.00		8'420.52	
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		300'000.00				

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	22'369'600.00	23'881'100.00	7'775'000.00	9'387'900.00	11'085'491.44	13'277'745.60
81	Landwirtschaft	3'900.00		3'900.00		3'450.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		3'450.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900.00		3'900.00		3'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>3'450.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'900.00		3'450.00	
82	Forstwirtschaft	90'400.00		77'800.00		83'533.51	
820	Forstwirtschaft	90'400.00		77'800.00		83'533.51	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	90'400.00		77'800.00		83'533.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'400.00</i>		<i>77'800.00</i>		<i>83'533.51</i>
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	10'000.00		8'300.00		8'207.91	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	36'900.00		34'000.00		34'763.00	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	43'500.00		35'500.00		40'562.60	
83	Jagd und Fischerei						334.00
830	Jagd und Fischerei						334.00
8300	Jagd und Fischerei						334.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>334.00</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	291'200.00		173'000.00		209'699.88	5'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	291'200.00		173'000.00		209'699.88	5'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	291'200.00		173'000.00		209'699.88	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'200.00</i>		<i>173'000.00</i>		<i>204'699.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					46'853.38	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	100'000.00					
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	6'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					6'072.40	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.07 AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	12'400.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					618.75	
3053.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	1'400.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					562.40	
3054.07 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	500.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					671.45	
3055.07 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	1'500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'140.80	
3130.07 Standortförderung	169'000.00		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		1'482'000.00		1'500'000.00		1'900'083.95
860 Banken und Versicherungen		1'482'000.00		1'500'000.00		1'900'083.95
8600 Banken und Versicherungen		1'482'000.00		1'500'000.00		1'900'083.95
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'482'000.00</i>		<i>1'500'000.00</i>		<i>1'900'083.95</i>	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'482'000.00		1'500'000.00		1'900'083.95
87 Brennstoffe und Energie	21'984'100.00	22'399'100.00	7'520'300.00	7'887'900.00	10'788'808.05	11'372'327.65
871 Elektrizität	201'000.00	420'000.00	54'400.00	420'000.00	41'293.65	420'816.00
8710 Elektrizität (allgemein)	201'000.00	420'000.00	54'400.00	420'000.00	41'293.65	420'816.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>219'000.00</i>		<i>365'600.00</i>		<i>379'522.35</i>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	201'000.00		54'400.00		41'293.65	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		420'000.00		420'000.00		420'816.00
872 Erdöl und Gas	21'783'100.00	21'979'100.00	7'465'900.00	7'467'900.00	10'747'514.40	10'951'511.65
8720 Erdöl und Gas (allgemein)	37'000.00	233'000.00	37'000.00	39'000.00	34'074.50	238'071.75
<i>Nettoergebnis</i>	<i>196'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>203'997.25</i>	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		34'061.79	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		12.71	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'000.00		39'000.00		44'330.75

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		194'000.00				193'741.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	21'746'100.00	21'746'100.00	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	207'600.00		205'600.00		110'233.93	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals					6'339.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'600.00		7'078.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		24'000.00		12'194.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		6'800.00		3'537.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'322.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'579.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'190.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		100'000.00		27'626.38	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	20'224'000.00		6'023'000.00		9'445'681.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		613.56	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500.00		55'500.00		62'172.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		52.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		4'701.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		62'000.00		78'540.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		6'085.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'000.00		90'000.00		72'474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		14'004.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		6'778.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		259.98	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		99.38	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00		4'428.50	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	281'100.00		199'300.00		202'202.11	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	11'000.00		11'000.00		10'908.81	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	7'000.00		6'700.00		6'627.96	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		9'300.00		9'232.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		340'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	68'000.00		38'100.00		83'731.00	
3980.00	Interne Übertragungen	194'000.00		190'000.00		193'741.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'200'000.00		6'450'000.00		7'114'334.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'413'800.00		874'500.00		3'444'478.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		97'300.00		69'400.00		86'707.00
4980.00	Interne Übertragungen		35'000.00		35'000.00		67'920.00
9	FINANZEN UND STEUERN	5'369'600.00	107'140'600.00	4'580'000.00	92'051'100.00	4'459'233.51	97'387'880.16
91	Steuern	420'000.00	84'668'000.00	518'000.00	80'081'000.00	262'762.85	77'632'254.83
910	Steuern	420'000.00	84'668'000.00	518'000.00	80'081'000.00	262'762.85	77'632'254.83
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	400'000.00	73'518'000.00	500'000.00	72'941'000.00	242'227.85	70'025'741.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>73'118'000.00</i>		<i>72'441'000.00</i>		<i>69'783'513.43</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-58'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00		500'000.00		300'527.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'189'000.00		33'189'000.00		31'630'470.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'700'000.00		3'281'623.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000.00		150'000.00		90'699.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'900'000.00		1'600'000.00		1'910'787.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-800'000.00		-750'000.00		-820'053.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-30'000.00		-30'000.00		-34'203.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'664'000.00		2'442'000.00		2'417'540.39
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		500'000.00		501'036.81
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		80'000.00		60'000.00		89'700.47
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400'000.00		400'000.00		454'413.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000.00		-180'000.00		-217'490.00

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4002.00		5'000'000.00		4'500'000.00		5'384'916.23	
4008.00		400'000.00		420'000.00		373'335.81	
4010.00		22'755'000.00		21'090'000.00		21'074'568.80	
4010.10		2'000'000.00		3'000'000.00		2'565'013.33	
4010.20		10'000.00		10'000.00			
4010.40		2'000'000.00		2'300'000.00		1'221'534.30	
4010.50		-1'000'000.00		-800'000.00		-3'112'607.15	
4010.60		-500'000.00		-300'000.00		-457'715.40	
4011.00		2'220'000.00		2'220'000.00		2'168'580.45	
4011.10		200'000.00		200'000.00		1'477'232.47	
4011.40		170'000.00		240'000.00		137'225.80	
4011.50		-40'000.00		-20'000.00		-110'868.80	
9101	Sondersteuern	20'000.00	11'150'000.00	18'000.00	7'140'000.00	20'535.00	7'606'513.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'130'000.00</i>		<i>7'122'000.00</i>		<i>7'585'978.55</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		18'000.00		20'535.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'000'000.00		7'000'000.00		7'462'053.55
4033.00	Hundesteuern		150'000.00		140'000.00		144'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		15'447'000.00		6'582'000.00		13'028'929.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		15'447'000.00		6'582'000.00		13'028'929.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		15'447'000.00		6'582'000.00		13'028'929.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'447'000.00</i>		<i>6'582'000.00</i>		<i>13'028'929.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		15'052'000.00		6'202'000.00		12'648'716.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		395'000.00		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		

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'871'700.00	6'917'700.00	3'982'900.00	5'089'000.00	4'086'295.31	6'607'103.18
961	Zinsen	1'973'700.00	1'583'800.00	1'261'200.00	1'548'400.00	1'160'665.28	1'703'902.89
9610	Zinsen	1'973'700.00	1'583'800.00	1'261'200.00	1'548'400.00	1'160'665.28	1'703'902.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>389'900.00</i>	<i>287'200.00</i>		<i>543'237.61</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	2'000.00				1'206.46	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'600'000.00		950'000.00		814'951.98	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000.00		10'000.00		19'040.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	50'000.00		80'000.00		45'672.79	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	10'000.00		20'000.00		4'137.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	266'700.00		166'200.00		207'736.00	
3980.00	Interne Übertragungen	35'000.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		3'400.00		80'000.00		165'357.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000.00		10'000.00		5'777.51
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		150'000.00		170'000.00		146'509.33
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		5'000.00		5'000.00		125.90
4420.00	Dividenden FV		2'000.00		2'000.00		2'427.75
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		35'000.00		35'000.00		67'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'373'400.00		1'246'400.00		1'315'785.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'898'000.00	5'333'900.00	2'721'700.00	3'540'600.00	2'925'630.03	4'903'187.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'505'000.00	3'338'900.00	2'343'300.00	3'360'600.00	2'234'912.38	3'395'473.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>833'900.00</i>		<i>1'017'300.00</i>		<i>1'160'561.47</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	880'000.00		766'000.00		680'256.81	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		27'094.11	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'000.00		15'000.00		26'466.47	
3431.30	Unterhalt Mobilien	15'000.00		10'000.00		11'031.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	175'000.00		241'000.00		208'623.65	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung	21'000.00		21'000.00		24'345.64	
3439.10	Ver- und Entsorgung	160'100.00		68'000.00		80'286.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	22'400.00		22'400.00		17'306.68	

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40 Dienstleistungen Dritter	212'100.00		175'100.00		155'254.97	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'000.00		163'000.00		163'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	841'400.00		846'800.00		841'246.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'000.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'287'800.00		3'302'400.00		3'342'568.85
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		51'100.00		58'200.00		50'905.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	393'000.00	1'995'000.00	378'400.00	180'000.00	690'717.65	1'507'714.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'602'000.00</i>		<i>198'400.00</i>		<i>816'996.45</i>	
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV					297'900.00	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	393'000.00		378'400.00		392'817.65	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'995'000.00		180'000.00		1'507'714.10
969 Finanzvermögen, Übriges						12.34
9690 Finanzvermögen, Übriges						12.34
<i>Nettoergebnis</i>					<i>12.34</i>	
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						12.34
97 Rückverteilungen		30'000.00		30'000.00		9'417.80
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		9'417.80
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		9'417.80
<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>9'417.80</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		30'000.00		30'000.00		9'417.80
99 Nicht aufgeteilte Posten	77'900.00	77'900.00	79'100.00	79'100.00	110'175.35	110'175.35
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	77'900.00	77'900.00	79'100.00	79'100.00	110'175.35	110'175.35
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	77'900.00	77'900.00	79'100.00	79'100.00	110'175.35	110'175.35
<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	69'200.00		73'900.00		64'582.20	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'700.00		5'200.00		45'593.15	
4390.00 Übriger Ertrag		64'000.00		65'000.00		109'618.35

Erfolgsrechnung

Sachgruppen nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'800.00		13'600.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		500.00		557.00
Total Aufwand / Ertrag	199'573'600.00	197'526'900.00	177'179'300.00	168'518'300.00	173'887'482.07	173'786'185.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'046'700.00		8'661'000.00		101'296.59
Total	199'573'600.00	199'573'600.00	177'179'300.00	177'179'300.00	173'887'482.07	173'887'482.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	300'000.00		100'000.00		9'258.85	
2	Sicherheit und Gesundheit	362'000.00		440'000.00	150'000.00	10'330.00	
3	Alter und Pflege					260'000.00	
4	Soziales						
5	Bildung und Jugend	25'000.00				25'000.00	
6	Bau und Planung	475'000.00	150'000.00	841'000.00	300'000.00	101'819.61	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	16'424'100.00	1'000'000.00	8'509'400.00	1'000'000.00	5'907'929.34	977'258.77
8	Finanzen und Liegenschaften	10'033'200.00		11'402'000.00		7'763'451.89	708'339.00
Total Ausgaben / Einnahmen		27'619'300.00	1'150'000.00	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			26'469'300.00		19'842'400.00		12'392'191.92
Total		27'619'300.00	27'619'300.00	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	27'619'300.00	1'150'000.00	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
1	Präsidiales	300'000.00		100'000.00		9'258.85	
110	Personal und Organisation			100'000.00		9'258.85	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00		9'258.85	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept			100'000.00		9'258.85	
160	Gesellschaft	300'000.00					
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	300'000.00					
INV00513	Darlehen Wagimuseum	300'000.00					
2	Sicherheit und Gesundheit	362'000.00		440'000.00	150'000.00	10'330.00	
200	Abteilungsverwaltung	150'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	150'000.00					
INV00515	Büelhof, Uitikonstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)	150'000.00					
220	Polizei	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
5060.00	Mobilien	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	112'000.00		140'000.00			
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage					10'330.00	
230	Feuerwehr	100'000.00		300'000.00	150'000.00		
5060.00	Mobilien	100'000.00		300'000.00			
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW			300'000.00			
INV00502	Auslösung Hubretter	100'000.00					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				150'000.00		
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW				150'000.00		
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Soziales	25'000.00				25'000.00	
405	Beiträge	25'000.00				25'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00				25'000.00	
INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)					25'000.00	
INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023	25'000.00					
6	Bau und Planung	475'000.00	150'000.00	841'000.00	300'000.00	101'819.61	
600	Abteilungsverwaltung			766'000.00	300'000.00	98'750.51	
5060.00	Mobilien			50'000.00			
INV00358	Ersatzanschaffung Fahrzeug Bau und Planung (Fiat)			50'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			716'000.00		98'750.51	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-59'000.00			
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)			50'000.00		6'623.55	
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)			80'000.00		70'442.53	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK			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 Unternehmen				300'000.00		
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord				300'000.00		
602	Stadtentwicklung	400'000.00	150'000.00				
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	400'000.00					
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-100'000.00					
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	100'000.00					
INV00344	Bauzonenordnung	250'000.00					
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord	150'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00				
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		150'000.00				
691	Umwelt	75'000.00		75'000.00		3'069.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	75'000.00		75'000.00		3'069.10	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	75'000.00		75'000.00		3'069.10	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	16'424'100.00	1'000'000.00	8'509'400.00	1'000'000.00	5'907'929.34	977'258.77
710	Wasserversorgung	5'522'800.00	1'000'000.00	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'522'800.00		2'395'600.00		1'923'036.02	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'160'700.00		-496'400.00			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr			150'000.00		265'039.71	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung			5'000.00		83'541.45	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	265'500.00					
INV00100	Maienweg, Sanierung					1'000.00	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			612'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe					452'339.62	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	632'000.00					
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	297'000.00					
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			5'000.00		344'697.23	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampfstrasse - Bahnübergang					220'554.13	
INV00120	Kampfstrasse, Sanierung	475'000.00					
INV00135	Reservoir Lölimoos	1'250'000.00		250'000.00		44'819.50	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	5'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen	125'000.00		125'000.00			
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung					8'190.02	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	400'000.00		400'000.00		356'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	760'000.00		80'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse	224'000.00					
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	480'000.00					
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren					99'567.64	
INV00378	Wassernetzberbindung WVZ, Bernstrasse	50'000.00		50'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					17'513.18	
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			300'000.00			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	80'000.00		80'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	620'000.00		420'000.00			
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	600'000.00					
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			415'000.00		29'773.54	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke	35'000.00					
INV00478	Quelle Dunkelhölzli	50'000.00					
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	235'000.00					
INV00481	Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen	100'000.00					
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE			80'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						92'850.51
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr						92'850.51
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%		1'000'000.00		1'000'000.00		823'672.51
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		1'000'000.00		1'000'000.00		823'672.51
711	Gasversorgung	1'044'400.00		206'600.00			427'610.73
5030.00	Übrige Tiefbauten	316'400.00		206'600.00			115'610.73
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-79'100.00		-42'900.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung					4'754.05	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			49'500.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	135'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					21'856.68	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung	60'500.00					
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten	50'000.00		50'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen	50'000.00		60'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	35'000.00		35'000.00		89'000.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			5'000.00			
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12			50'000.00			
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	30'000.00					
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke	35'000.00					
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	728'000.00				312'000.00	
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	728'000.00				312'000.00	
718	Energie	70'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00					
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	70'000.00					
720	Abwasserentsorgung	2'206'900.00		1'117'200.00		1'379'942.94	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'756'900.00		667'200.00		1'379'942.94	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-435'000.00		-79'300.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung			5'000.00			
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	87'000.00					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			60'000.00			
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe					20'470.83	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	385'000.00					
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	30'000.00					
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			5'000.00			
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang					41'344.72	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung	450'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen	15'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2					309'030.96	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	35'000.00		20'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse	35'000.00					
INV00301	Kanalisation Sanierung, Gebiet 1					-30'047.84	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	16'900.00					
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					987'811.62	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4					500.01	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	550'000.00		350'000.00		50'832.64	
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			20'000.00			
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2025)	498'000.00		216'500.00			
INV00427	Rütistrasse, Punktsanierung (Diagonale)			35'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	35'000.00					
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	20'000.00					
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			15'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke	15'000.00					
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	20'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	450'000.00		450'000.00			
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten	450'000.00		450'000.00			
721	Abfallbewirtschaftung	800'000.00		130'000.00		671'232.17	
5040.00	Hochbauten			130'000.00			
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau			130'000.00			
5060.00	Mobilien	800'000.00				671'232.17	
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug Futuricum Nr. 1					717'611.00	
INV00347	Fahrzeug (2020) Mercedes Sprinter					-46'378.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	800'000.00					
730	Strassenunterhalt	6'330'000.00		4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'400'000.00		1'400'000.00		934'694.63	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-1'656'500.00		-1'210'300.00			
620.5010.691	Stationsstrasse oben, Abschnitt Kampstrasse - Bahnübergang					-3'430.10	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung			25'000.00		112'198.00	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	324'000.00					
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			386'000.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	562'500.00					
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			45'000.00		463'935.00	
INV00116	Stationsstrasse 4. Etappe Kampstrasse - Bahnübergang			924'300.00		361'991.73	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung	700'000.00					
INV00147	Diverse Sanierungen	100'000.00		150'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse	585'000.00					
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			200'000.00			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte	125'000.00		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		50'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	80'000.00		180'000.00			
INV00431	Randsteinsanierung, Ganzes Stadtgebiet	380'000.00					
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			110'000.00			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung			220'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerte	100'000.00					
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	4'200'000.00		2'170'000.00		571'412.85	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-650'000.00		-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	450'000.00					
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse	25'000.00		50'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)	600'000.00		400'000.00		7'381.50	
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	250'000.00		150'000.00			
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe					210'163.10	
INV00174	Querung NZZ JED	25'000.00		50'000.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof	250'000.00		50'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	100'000.00		100'000.00			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	300'000.00		200'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'600'000.00		700'000.00		46'560.30	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	1'150'000.00		800'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung					109'854.00	
INV00396	Grabenstrasse/JED	100'000.00					
INV00447	Widmung neue Fossertstrasse von FV in VV					66'440.00	
5040.00	Hochbauten	230'000.00		150'000.00			
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	180'000.00		150'000.00			
INV00340	WC Anlagen (Alter Reitplatz)	50'000.00					
5060.00	Mobilien	500'000.00		330'000.00			
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine			330'000.00			
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz	500'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege						60'735.75
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung						60'735.75
750	Sport / Freizeit	210'000.00		50'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'000.00		50'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-40'000.00					
INV00410	Spielplatz Pump Gugel			50'000.00			
INV00411	Spielplatz Talacker	50'000.00					
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	100'000.00					
INV00486	Street-Workout-Anlage Postulat Viridin Songül	50'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen	50'000.00					
755	Schwimmbad Im Moos	140'000.00		80'000.00			
5040.00	Hochbauten	140'000.00		80'000.00			
INV00413	UV Lampen Schwimmbad	140'000.00		80'000.00			
760	Öffentlicher Verkehr	100'000.00		400'000.00			
5040.00	Hochbauten			300'000.00			
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			300'000.00			
5060.00	Mobilien	100'000.00		100'000.00			
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	100'000.00		100'000.00			
8	Finanzen und Liegenschaften	10'033'200.00		11'402'000.00		7'763'451.89	708'339.00
804	ICT	728'800.00		563'000.00		37'961.25	
5060.00	Mobilien	678'800.00		384'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-57'200.00		-96'000.00			
INV00031	ICT Kommunikationsplattform			80'000.00			
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung	100'000.00					
INV00376	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2023	186'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	450'000.00		400'000.00			
5200.00	Software	50'000.00		179'000.00		37'961.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-36'000.00			
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			35'000.00		37'961.25	
INV00414	Sozialhilfebuchhaltung			100'000.00			
INV00415	ITSM Lösung	50'000.00		80'000.00			
822	Hauswartungen	80'000.00					
5060.00	Mobilien	80'000.00					
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	80'000.00					
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen					16'874.55	
5000.00	Grundstücke					16'874.55	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse					16'874.55	
872	Verwaltungsliegenschaften	338'000.00		48'000.00		427'216.95	
5040.00	Hochbauten	88'000.00		48'000.00		427'216.95	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-22'000.00		-12'000.00			
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6					427'216.95	
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage	50'000.00					
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	60'000.00					
INV00416	Stadthaus, Machbarkeit Erweiterung			60'000.00			
5060.00	Mobilien	250'000.00					
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	250'000.00					
873	Schulanlage Grabenstrasse	432'000.00		650'000.00		152'789.28	318'339.00
5040.00	Hochbauten	432'000.00		650'000.00		152'789.28	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-108'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	200'000.00		650'000.00		88'075.71	
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage	50'000.00					
INV00500	Nähüsli, Ersatz Heizungsanlage	290'000.00					
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	1'360'000.00		3'517'000.00		306'202.87	
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz			150'000.00			
5040.00	Hochbauten	1'360'000.00		3'367'000.00		306'202.87	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-340'000.00					
INV00048	Hofacker, Renovationen	1'600'000.00		1'135'000.00		106'729.80	
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort			2'232'000.00		199'473.07	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Erstellung einer Photovoltaikanlage	50'000.00					
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage	50'000.00					
875	Schulanlage Kalktarren	1'690'400.00		1'608'000.00		265'936.45	
5040.00	Hochbauten	1'690'400.00		1'608'000.00		265'936.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-422'600.00		-402'000.00			
217.5030.59/52 0	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren					29'650.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	2'000'000.00		1'800'000.00		25'081.50	
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung					22'792.00	
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume					188'412.45	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz			100'000.00			
INV00418	Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüros			110'000.00			
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	113'000.00					
876	Schulanlage Reitmen	350'000.00					
5040.00	Hochbauten	300'000.00					
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz	300'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen	50'000.00					
877	Schulanlage Schulstrasse	360'000.00		270'000.00			
5040.00	Hochbauten	360'000.00		270'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-90'000.00					
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	400'000.00		50'000.00			
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung			70'000.00			
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen			150'000.00			
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage	50'000.00					
878	Schulanlage Zelgli	634'000.00		1'512'000.00		815'203.07	
5040.00	Hochbauten	634'000.00		1'512'000.00		815'203.07	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-46'000.00		-378'000.00			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau					47'122.00	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	400'000.00		1'800'000.00		29'661.40	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten					387'628.12	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation					112'838.80	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtensersatz					237'952.75	
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume			90'000.00			
INV00423	Kindergarten 1+2, Rohrweg, Ersatz Heizungsanlage	160'000.00					
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	50'000.00					
879	Gesellschafts- und Kulturräume	80'000.00		144'000.00			
5040.00	Hochbauten	80'000.00		144'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-20'000.00		-36'000.00			
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau			180'000.00			
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden	100'000.00					
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	90'000.00		200'000.00			
5040.00	Hochbauten	90'000.00		200'000.00			
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen			200'000.00			
INV00467	Büelhof, ZSO Fensterersatz	90'000.00					
881	Sportanlagen	210'000.00		50'000.00		3'959'141.67	390'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	210'000.00		50'000.00		-1'890.00	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	210'000.00		50'000.00		-1'890.00	
5040.00	Hochbauten					3'961'031.67	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub					3'961'031.67	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						390'000.00
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub						390'000.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	3'240'000.00		2'800'000.00		1'782'125.80	
5040.00	Hochbauten	3'240'000.00		2'800'000.00		1'782'125.80	
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-810'000.00		-700'000.00			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	4'000'000.00		3'500'000.00		1'782'125.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage	50'000.00					
885	Werkhof, Bernstrasse 72	440'000.00		40'000.00			
5040.00	Hochbauten	440'000.00		40'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote	-110'000.00		-10'000.00			
INV00275	Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Heizungsanlage	250'000.00					
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erweiterung PVA	300'000.00		50'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		27'619'300.00	1'150'000.00	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			26'469'300.00		19'842'400.00		12'392'191.92
Total		27'619'300.00	27'619'300.00	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'906'800.00	0.00	1'145'000.00	0.00	491'311.60	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	212'000.00	0.00	440'000.00	150'000.00	10'330.00	0.00
2 Bildung	4'826'400.00	0.00	7'557'000.00	0.00	1'540'131.67	318'339.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	860'000.00	0.00	180'000.00	0.00	3'959'141.67	390'000.00
4 Gesundheit	3'240'000.00	0.00	2'800'000.00	0.00	2'042'125.80	0.00
5 Soziale Sicherheit	25'000.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'430'000.00	0.00	4'450'000.00	0.00	1'506'107.48	60'735.75
7 Umweltschutz und Raumordnung	9'004'700.00	1'150'000.00	4'513'800.00	1'300'000.00	4'076'030.74	916'523.02
8 Volkswirtschaft	1'114'400.00	0.00	206'600.00	0.00	427'610.73	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	27'619'300.00	1'150'000.00	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		26'469'300.00		19'842'400.00		12'392'191.92
Total	27'619'300.00	27'619'300.00	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'906'800.00		1'145'000.00		491'311.60	
02	Allgemeine Dienste	1'906'800.00		1'145'000.00		491'311.60	
022	Allgemeine Dienste, übrige	878'800.00		713'000.00		47'220.10	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	878'800.00		713'000.00		47'220.10	
5060.00	Mobilien	678'800.00		434'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen	150'000.00					
5200.00	Software	50'000.00		179'000.00		37'961.25	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00		9'258.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'028'000.00		432'000.00		444'091.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'028'000.00		432'000.00		444'091.50	
5000.00	Grundstücke					16'874.55	
5040.00	Hochbauten	698'000.00		432'000.00		427'216.95	
5060.00	Mobilien	330'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	212'000.00		440'000.00	150'000.00	10'330.00	
11	Öffentliche Sicherheit	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
111	Polizei	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
1110	Polizei	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
5060.00	Mobilien	112'000.00		140'000.00		10'330.00	
15	Feuerwehr	100'000.00		300'000.00	150'000.00		
150	Feuerwehr	100'000.00		300'000.00	150'000.00		
1500	Feuerwehr	100'000.00		300'000.00	150'000.00		
5060.00	Mobilien	100'000.00		300'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				150'000.00		
2	BILDUNG	4'826'400.00		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
21	Obligatorische Schule	4'826'400.00		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
217	Schulliegenschaften	4'826'400.00		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
2170	Schulliegenschaften	4'826'400.00		7'557'000.00		1'540'131.67	318'339.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00			
5040.00	Hochbauten	4'776'400.00		7'407'000.00		1'540'131.67	
5060.00	Mobilien	50'000.00					
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						10'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						308'339.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	860'000.00		180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
32	Kultur, übrige	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
329	Kultur, Übriges	300'000.00					
3290	Kultur, Übriges	300'000.00					
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	300'000.00					
34	Sport und Freizeit	560'000.00		180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
341	Sport	560'000.00		180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
3410	Sport	560'000.00		180'000.00		3'959'141.67	390'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	370'000.00		100'000.00		-1'890.00	
5040.00	Hochbauten	140'000.00		80'000.00		3'961'031.67	
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						390'000.00
4	GESUNDHEIT	3'240'000.00		2'800'000.00		2'042'125.80	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'240'000.00		2'800'000.00		1'782'125.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'240'000.00		2'800'000.00		1'782'125.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'240'000.00		2'800'000.00		1'782'125.80	
5040.00	Hochbauten	3'240'000.00		2'800'000.00		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	
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'000.00				25'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	25'000.00				25'000.00	
579	Fürsorge, Übriges	25'000.00				25'000.00	
5790	Fürsorge, Übriges	25'000.00				25'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00				25'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'430'000.00		4'450'000.00		1'506'107.48	60'735.75
61	Strassenverkehr	6'330'000.00		4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
615	Gemeindestrassen	6'330'000.00		4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
6150	Gemeindestrassen	6'330'000.00		4'050'000.00		1'506'107.48	60'735.75
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'400'000.00		1'400'000.00		934'694.63	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und	4'200'000.00		2'170'000.00		571'412.85	
5040.00	Hochbauten	230'000.00		150'000.00			
5060.00	Mobilien	500'000.00		330'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und						60'735.75
62	Öffentlicher Verkehr	100'000.00		400'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			300'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			300'000.00			
5040.00	Hochbauten			300'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100'000.00		100'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	100'000.00		100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'004'700.00	1'150'000.00	4'513'800.00	1'300'000.00	4'076'030.74	916'523.02
71	Wasserversorgung	5'522'800.00	1'000'000.00	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
710	Wasserversorgung	5'522'800.00	1'000'000.00	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	5'522'800.00	1'000'000.00	2'475'600.00	1'000'000.00	1'923'036.02	916'523.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'522'800.00		2'395'600.00		1'923'036.02	
5060.00	Mobilien			80'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						92'850.51
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2.5%		1'000'000.00		1'000'000.00		823'672.51
72	Abwasserbeseitigung	2'206'900.00		1'117'200.00		1'379'942.94	
720	Abwasserbeseitigung	2'206'900.00		1'117'200.00		1'379'942.94	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'206'900.00		1'117'200.00		1'379'942.94	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'756'900.00		667'200.00		1'379'942.94	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	450'000.00		450'000.00			
73	Abfallwirtschaft	800'000.00		130'000.00		671'232.17	
730	Abfallwirtschaft	800'000.00		130'000.00		671'232.17	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	800'000.00		130'000.00		671'232.17	
5040.00	Hochbauten			130'000.00			
5060.00	Mobilien	800'000.00				671'232.17	
79	Raumordnung	475'000.00	150'000.00	791'000.00	300'000.00	101'819.61	
790	Raumordnung	475'000.00	150'000.00	791'000.00	300'000.00	101'819.61	
7900	Raumordnung	475'000.00	150'000.00	791'000.00	300'000.00	101'819.61	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	475'000.00		791'000.00		101'819.61	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00		300'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'114'400.00		206'600.00		427'610.73	
87	Brennstoffe und Energie	1'114'400.00		206'600.00		427'610.73	
871	Elektrizität	70'000.00					
8710	Elektrizität (allgemein)	70'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
872	Erdöl und Gas	1'044'400.00		206'600.00		427'610.73	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	1'044'400.00		206'600.00		427'610.73	
5030.00	Übrige Tiefbauten	316'400.00		206'600.00		115'610.73	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	728'000.00				312'000.00	
Total Ausgaben / Einnahmen		27'619'300.00	1'150'000.00	21'292'400.00	1'450'000.00	14'077'789.69	1'685'597.77
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			26'469'300.00		19'842'400.00		12'392'191.92
Total		27'619'300.00	27'619'300.00	21'292'400.00	21'292'400.00	14'077'789.69	14'077'789.69

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Finanzen und Liegenschaften	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Total Ausgaben / Einnahmen		3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		837'000.00			160'000.00		1'632'261.25
Total		4'292'000.00	4'292'000.00	510'000.00	510'000.00	5'169'059.35	5'169'059.35

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Stadt Schlieren	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
8	Finanzen und Liegenschaften	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
812	Finanzressourcen	2'295'000.00		180'000.00		1'507'714.10	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'295'000.00		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	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	2'080'000.00					
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung	180'000.00		180'000.00			
INV00403	Bereinigung Flurweg Nr. 125, Abtretung und Entschädigung					60'500.00	
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8	35'000.00					
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	300'000.00	4'292'000.00		350'000.00	3'211'185.90	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	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	300'000.00				140'685.90	
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473					140'685.90	
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	300'000.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		395'000.00		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 Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		350'000.00		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
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		45'000.00				
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		3'597'000.00				
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949		1'000'000.00				
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'597'000.00				
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
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		300'000.00				
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB		300'000.00				
834	Bäckerstrasse 4, FV	280'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	280'000.00					
INV00462	Bäckerstrasse, Ersatz Heizungsanlage	280'000.00					
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	300'000.00		250'000.00		320'575.70	
7040.00	Investitionen in Gebäude	300'000.00		250'000.00		320'575.70	
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten					231'204.70	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung					89'371.00	
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung			250'000.00			
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang	85'000.00					
INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrlösungen	120'000.00					
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Einbauten Labor	95'000.00					

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionelle Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV					129'583.65	
7040.00	Investitionen in Gebäude					129'583.65	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung					129'583.65	
840	Zürcherstrasse 72, FV	280'000.00		80'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	280'000.00		80'000.00			
INV00279	Zürcherstrasse 73, Ersatz Heizungsanlage	230'000.00		80'000.00			
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen/ Nasszellen	50'000.00					
Total Ausgaben / Einnahmen		3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen		837'000.00			160'000.00		1'632'261.25
Total Ausgaben / Einnahmen		4'292'000.00	4'292'000.00	510'000.00	510'000.00	5'169'059.35	5'169'059.35

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	837'000.00			160'000.00		1'632'261.25
Total	4'292'000.00	4'292'000.00	510'000.00	510'000.00	5'169'059.35	5'169'059.35

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
7000.00	Investitionen in Grundstücke					3'070'500.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude	860'000.00		330'000.00		450'159.35	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	300'000.00				140'685.90	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'295'000.00		180'000.00		1'507'714.10	
8000.00	Verkauf von Grundstücken		395'000.00		350'000.00		3'283'700.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		3'597'000.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						253'098.10
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		300'000.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		3'455'000.00	4'292'000.00	510'000.00	350'000.00	5'169'059.35	3'536'798.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		837'000.00			160'000.00		1'632'261.25
Total		4'292'000.00	4'292'000.00	510'000.00	510'000.00	5'169'059.35	5'169'059.35

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0	Stadt Schlieren	10'783'000.00	10'430'200.00	10'621'539.38
1	Präsidiales	12'000.00	26'200.00	34'501.14
110	Personal und Organisation		10'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		10'000.00	
150	Leben / Entwicklung			23'145.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			23'145.50
152	Stadtbibliothek	12'000.00	11'400.00	11'355.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	12'000.00	11'400.00	11'355.64
160	Gesellschaft		4'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		4'800.00	
2	Sicherheit und Gesundheit	92'900.00	83'800.00	67'583.53
200	Abteilungsverwaltung	15'000.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	15'000.00		
220	Polizei	52'900.00	52'000.00	35'871.18
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	52'900.00	52'000.00	35'871.18
230	Feuerwehr	25'000.00	31'800.00	10'425.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	25'000.00	31'800.00	10'425.55
260	Übertretungsstrafrecht			21'286.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			21'286.80
3	Alter und Pflege	550'400.00	569'200.00	611'578.00
305	Hotellerie	464'400.00	483'100.00	496'199.79
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	462'400.00	481'700.00	494'863.59
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	2'000.00	1'400.00	1'336.20
320	Pflegewohnungen	86'000.00	86'100.00	115'378.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'000.00	86'100.00	86'052.94
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			29'325.27
5	Bildung und Jugend		8'400.00	8'425.00
520	Primarstufe		8'400.00	8'425.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		8'400.00	8'425.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
6	Bau und Planung	45'000.00	108'100.00	15'105.08
600	Abteilungsverwaltung		84'900.00	8'420.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		3'300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt		81'600.00	8'420.52
602	Stadtentwicklung	26'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	26'000.00		
691	Umwelt	19'000.00	23'200.00	6'684.56
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	1'000.00	700.00	698.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	6'000.00	5'985.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'000.00	16'500.00	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	3'226'500.00	2'573'200.00	2'686'400.58
710	Wasserversorgung	-43'700.00	-156'000.00	27'243.82
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-104'700.00	-216'800.00	-23'489.89
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	20'000.00	19'800.00	19'789.67
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	13'000.00	13'300.00	3'245.17
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00	27'700.00	27'698.87
711	Gasversorgung	309'100.00	226'300.00	228'971.84
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	281'100.00	199'300.00	202'202.11
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	11'000.00	11'000.00	10'908.81
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	7'000.00	6'700.00	6'627.96
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00	9'300.00	9'232.96
720	Abwasserentsorgung	518'000.00	395'300.00	363'666.44
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	443'000.00	376'600.00	345'039.76
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	16'000.00	15'600.00	15'549.03
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	55'000.00		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00	3'100.00	3'077.65

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
721	Abfallbewirtschaftung	235'000.00	188'900.00	175'906.45
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	37'000.00	35'900.00	38'439.79
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	176'000.00	131'400.00	115'923.10
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	21'600.00	21'543.56
730	Strassenunterhalt	1'777'900.00	1'497'400.00	1'475'989.33
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'603'800.00	1'369'000.00	1'363'210.43
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	43'000.00	10'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	14'000.00	7'500.00	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	7'000.00	10'800.00	6'872.08
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	110'100.00	99'400.00	105'906.82
740	Grünunterhalt	68'200.00	70'200.00	69'777.99
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'000.00	33'800.00	33'542.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	5'100.00	5'064.32
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'200.00	31'300.00	31'171.16
745	Friedhof	31'000.00	30'500.00	30'459.96
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	31'000.00	30'500.00	30'459.96
750	Sport / Freizeit	17'000.00	11'800.00	10'095.59
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	17'000.00	11'800.00	10'095.59
755	Schwimmbad Im Moos	267'000.00	262'500.00	258'301.58
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	259'000.00	256'000.00	251'911.89
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	8'000.00	6'500.00	6'389.69
760	Öffentlicher Verkehr	47'000.00	46'300.00	45'987.58
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt		100.00	184.06
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	44'000.00	43'200.00	42'884.82
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	2'918.70

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
8	Finanzen und Liegenschaften	6'856'200.00	7'061'300.00	7'197'946.05
804	ICT	416'000.00	98'900.00	45'375.41
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'000.00	6'800.00	6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	378'000.00	61'100.00	38'571.95
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	31'000.00	31'000.00	
822	Hauswartungen	5'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'000.00		
824	Landwirtschaft	10'000.00	8'300.00	8'207.91
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	10'000.00	8'300.00	8'207.91
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	6'000.00	5'300.00	22'137.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	5'300.00	5'262.70
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt			16'874.55
872	Verwaltungsliegenschaften	628'000.00	595'400.00	611'995.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	567'000.00	565'700.00	559'307.22
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	61'000.00	29'700.00	52'687.85
873	Schulanlage Grabenstrasse	482'100.00	499'100.00	526'116.71
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	412'000.00	395'200.00	392'892.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'100.00	70'800.00	70'858.91
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		33'100.00	62'365.34
874	Schulanlage Hofacker	436'000.00	566'300.00	451'590.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	431'000.00	436'700.00	333'583.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		123'100.00	112'039.62
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		1'500.00	5'966.72
875	Schulanlage Kalktarren	585'200.00	907'800.00	1'100'672.73
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	585'200.00	730'200.00	911'122.22
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt		177'600.00	189'550.51
876	Schulanlage Reitmen	2'403'000.00	2'455'400.00	2'455'476.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'828'000.00	1'818'600.00	1'818'551.63
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	575'000.00	636'800.00	636'924.39

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
877	Schulanlage Schulstrasse	210'400.00	218'400.00	211'514.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'000.00	5'200.00	5'151.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'500.00	100'600.00	93'735.43
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	85'900.00	86'500.00	86'455.75
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt		26'100.00	26'171.78
878	Schulanlage Zelgli	525'400.00	540'200.00	512'652.99
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	445'000.00	442'300.00	410'938.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	80'400.00	97'900.00	101'714.48
879	Gesellschafts- und Kulturräume	255'000.00	239'000.00	235'446.32
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'000.00	3'100.00	3'083.42
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	142'000.00	129'500.00	126'038.59
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	10'000.00	8'500.00	8'482.42
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	95'000.00	93'900.00	93'851.26
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	4'000.00	4'000.00	3'990.63
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	277'000.00	276'800.00	266'189.27
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	277'000.00	276'800.00	266'189.27
881	Sportanlagen	246'600.00	254'700.00	230'348.17
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	111'600.00	109'800.00	96'493.74
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	120'000.00	130'400.00	119'354.43
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	15'000.00	14'500.00	14'500.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	239'000.00	237'600.00	237'412.13
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	222'000.00	221'100.00	220'980.99
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'000.00	4'200.00	4'142.25
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	13'000.00	12'300.00	12'288.89
884	Unterkünfte Asyl	57'900.00	84'700.00	209'514.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	57'900.00	84'700.00	141'333.30
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			68'180.77
885	Werkhof, Bernstrasse 72	73'600.00	73'400.00	73'297.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	61'000.00	60'100.00	59'998.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'600.00	13'300.00	13'299.04
Total		10'783'000.00	10'430'200.00	10'621'539.38

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte*
Anzahl Einwohner	20'300	20'000	19'903	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'227	3'228	3'140	
Selbstfinanzierungsgrad	24.0%	2.3%	56.7%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				
Selbstfinanzierungsanteil	3.4%	0.3%	4.4%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.8%	0.4%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	112.3%	131.6%	111.6%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.				

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte*
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen im Vergleich zu den Gesamtausgaben.	13.6%	12.4%	8.6%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache (ungenügend) 10 - 20 % mittlere (genügend) 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
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.	6.6%	7.3%	6.9%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	80.6%	89.2%	62.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	68'248'538	65'470'191	44'016'080	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Relative Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	3'362	3'274	2'207	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung