



**Stadt
Schlieren**

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Stadtrat	22. März 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	27. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.06.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	xx.06.2024
Veröffentlichung	xx.03.2024

Inhaltsverzeichnis

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

	Seite
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51-53
Haushaltsgleichgewicht	54-55
Finanzkennzahlen	56-58
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	59-67
Anlagegeschäfte Finanzvermögen	68-69
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	70-71
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	72-73
Ausweis Änderungen Nutzungsdauer	74
Freie Kredite - Einmalige und Wiederkehrende Ausgaben	75-76
Konsortialbuchhaltung SPD Limmattal Süd	77
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung	78-127
12 Erfolgsrechnung nach Institutioneller Gliederung	128-174
13 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung)	175-196
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Funktionale Gliederung)	197-208
15 Erläuterung zur Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (Institutionelle Gliederung)	209-220
16 Anlagegeschäfte Finanzvermögen (Funktionale Gliederung)	221-223
17 Erläuterung zu Anlagengeschäften Finanzvermögen (Institutionelle Gliederung)	224-225
18 Bilanz	226-237

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
 Freiestrasse 6
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
 Abteilungsleiter
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats zur Rechnung 2023

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 0.133 Mio. Franken ab. Einem Aufwand von 197.648 Mio. Franken (Vorjahr 186.284 Mio. Franken) steht ein Ertrag von 197.516 Mio. Franken (Vorjahr 191.820 Mio. Franken) gegenüber. Das Budget in der Erfolgsrechnung rechnete mit einem Aufwandüberschuss von rund 1.987 Mio. Franken. Mit dem reduzierten Defizit resultiert ein um rund 1.854 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis. In der Erwartungsrechnung wurde von einem um 1.6 Mio. Franken schlechteren Ergebnis ausgegangen.

Entwicklung Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

Die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner der Stadt Schlieren entwickelt sich positiv. Für 2023 wird ein provisorischer Wert von 3'519 Franken berechnet. Im Budget wurde von 3'227 Franken ausgegangen, was jedoch bereits mit der Erwartungsrechnung auf 3'429 Franken korrigiert wurde. Das Mittel der Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner im Kanton (ohne Stadt Zürich) kommt für 2023 auf hohen 4'096 Franken (Budget 4'100 Franken). Durch die höhere Steuerkraft von Schlieren ergeben sich zwar höhere Steuereinnahmen, welche jedoch praktisch 1:1 mit weniger Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich kompensiert werden. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb das bessere Gesamtergebnis lediglich rund 1% vom Gesamtaufwand abweicht, was einer "Punktlandung" gleichkommt. Die einfache Gemeindesteuer/Staatssteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 55.7 Mio. Franken (Budget 54.8 Mio. Franken) geführt. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurden rund 1.5 Mio. Franken weniger veranlagt.

Positive Budgetabweichungen:

- 4.370 Mio. Franken Gaseinkauf (saldoneutral)
- 3.344 Mio. Franken Einkommenssteuern natürlicher Personen
- 3.084 Mio. Franken Gewinnsteuern juristischer Personen
- 1.759 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (netto)
- 1.524 Mio. Franken Quellensteuern natürliche Personen
- 1.126 Mio. Franken Gebühreneinnahmen Wasser (saldoneutral)
- 1.079 Mio. Franken Personalaufwand (inkl. Mehrleistungen Personal)
- 0.837 Mio. Franken Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 0.579 Mio. Franken Gewinnanteil ZKB
- 0.405 Mio. Franken Beiträge an den ZVV

Negative Budgetabweichungen:

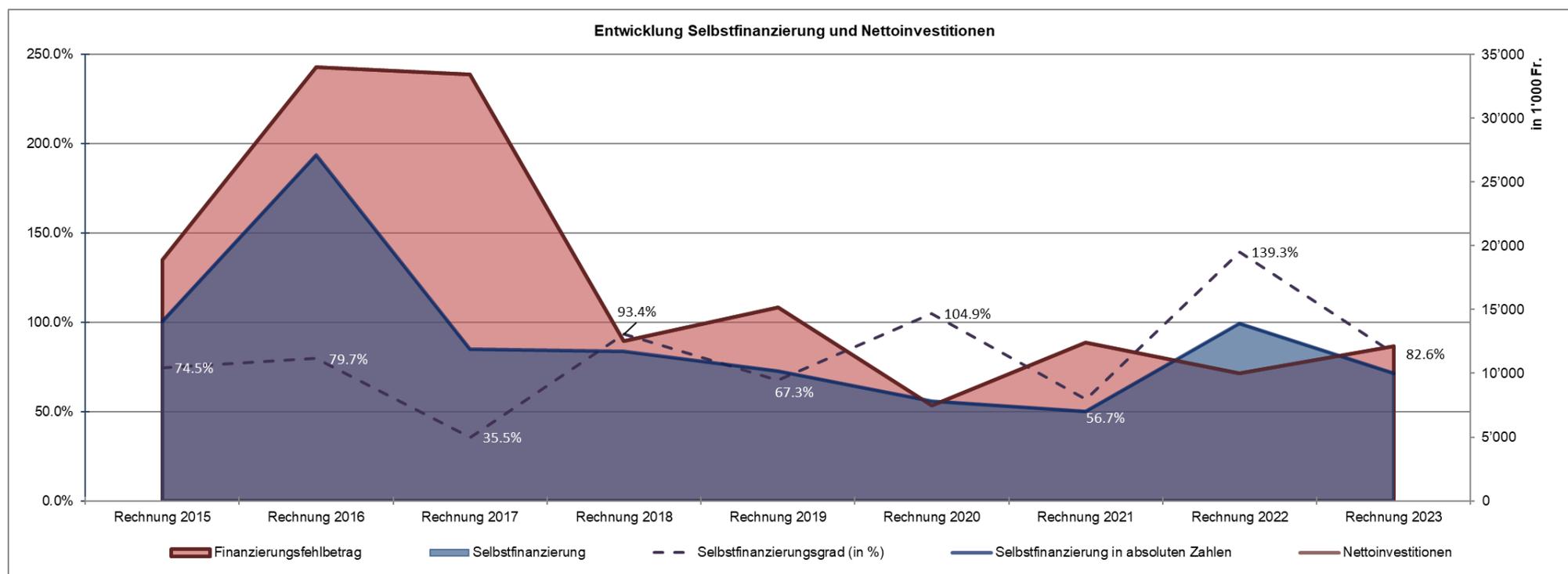
- 6.329 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 2.716 Mio. Franken Gasverkauf (saldoneutral)
- 1.524 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 1.261 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.654 Mio. Franken Asylwesen
- 0.626 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (netto)
- 0.495 Mio. Franken Sonderschulung (netto)
- 0.411 Mio. Franken Kapitalsteuern juristischer Personen
- 0.359 Mio. Franken Aktivierbare Eigenleistungen Bau und Planung

Der Personalaufwand schliesst insgesamt um 1.1 Mio. Franken tiefer ab. Die Verbesserung ist insbesondere den Vakanz von nicht oder später besetzten Stellen zuzuschreiben. Der Sach- und Betriebsaufwand weicht insbesondere deshalb stark ab, weil rund 4.4 Mio. Franken weniger für den Gaseinkauf bezahlt werden mussten. Weiter wird zwar in der Wasserversorgung für 0.7 Mio. Franken mehr Material eingekauft, es liegen jedoch die Versorgungskosten (tiefere Preise für Strom- und Gas) der Liegenschaften 0.7 Mio. Franken unter dem Budget. Bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe ist man zum Zeitpunkt der Budgetierung noch von höheren Fallzahlen ausgegangen

(ALV-Aussteuerung), die Zahlen blieben jedoch einigermaßen stabil und die Nettoaufwendungen liegen dadurch 1.8 Mio. Franken unter dem Budgetwert. In der Pflegefinanzierung stationär resultieren höhere RAI-Pflegestufen und höhere Normkosten, was zu 1.3 Mio. Franken höherem Aufwand geführt hat. Bei der ambulanten Pflegefinanzierung (Spitex) sind ebenfalls höhere Normkosten zu verzeichnen sowie mehr private Anbieter und steigende Anzahl betreuter Personen.

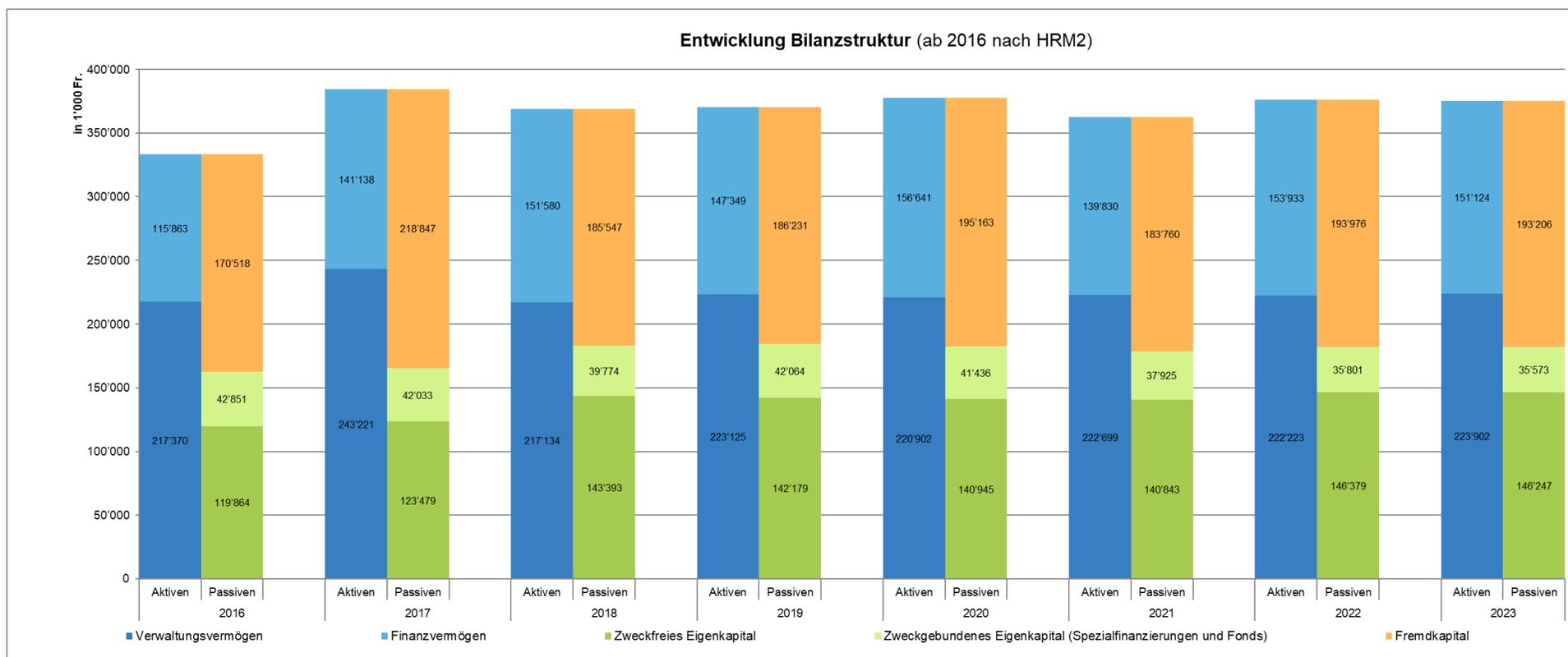
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf rund 12.1 Mio. Franken (Budget 25.9 Mio. Franken). Dies entspricht einer Realisierungsquote von lediglich 46.7 % (Vorjahr 50 %). Der Investitionsanteil (Anteil der gesamten Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur) zeigt mit 7.2 % einen schwachen Wert. Die Nettoinvestitionen im Allgemeinen Haushalt liegen mit 8.9 Mio. Franken unter den jährlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen von 9.4 Mio. Franken. Insbesondere die Sanierungen von Strassen und Stadtentwicklung sowie die Hochbauinvestitionen in den Neubau der Alterseinrichtung und in die Schulhäuser Hofacker und Kalktarren haben sich verzögert. Die grössten Investitionen 2023 im Bereich Hochbau sind die Sanierung der Schulanlage Kalktarren und der Neubau Wohnen am Stadtpark mit je 0.8 Mio. Franken sowie die Flüchtlingsunterkunft mit 3.1 Mio. Franken (nicht budgetiert). Im Bereich Strassen- und Tiefbau liegen die grössten Investitionen bei der Sanierung der Rohrstrasse 2. bis 4. Etappe mit 1.8 Mio. Franken.



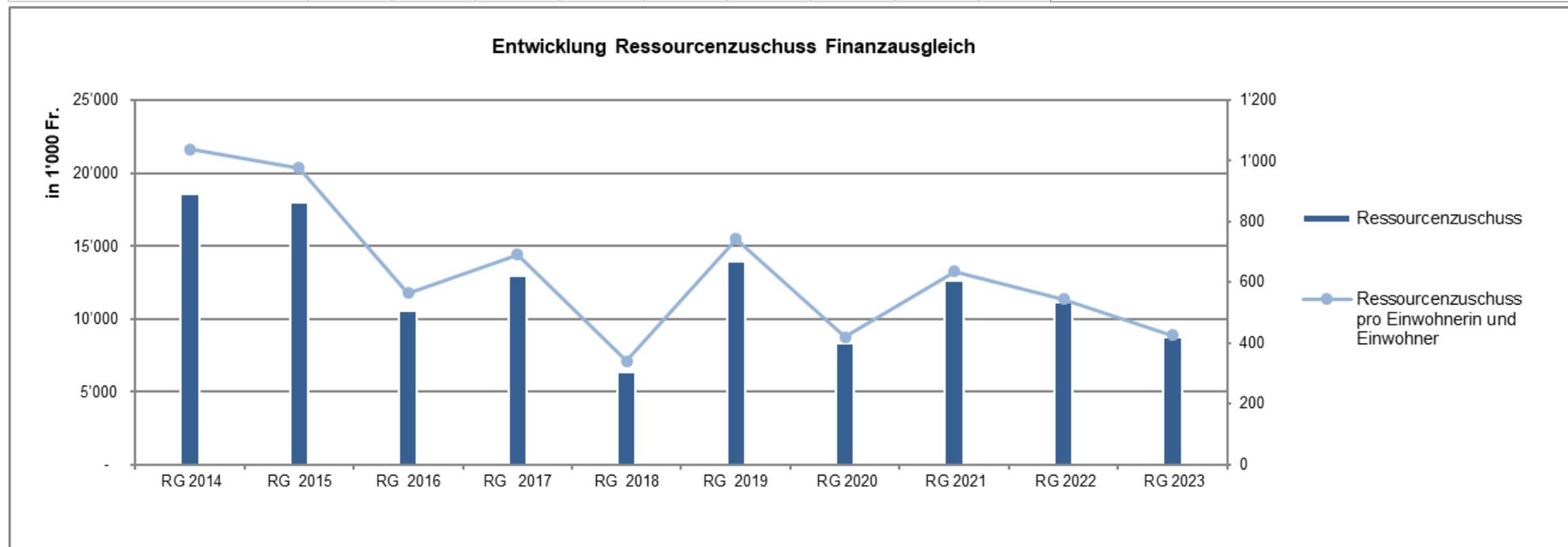
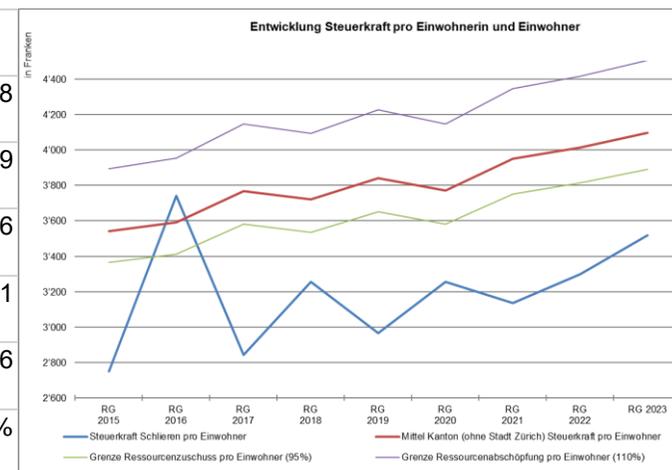
Finanzierungs- und Vermögenssituation

Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 10 Mio. Franken (Budget 6.4 Mio. Franken) und die 12.1 Mio. Franken Nettoinvestitionen (Budget 25.9 Mio. Franken) entsprechen einem Selbstfinanzierungsgrad von 82.6 % (Budget 24.7 %). Der Allgemeine Haushalt zeigt eine Selbstfinanzierung von 9.2 Mio. Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 104.1 % entspricht. Die Finanzierungsrechnung der Eigenwirtschaftsbetriebe ist insgesamt mit 0.8 Mio. Franken knapp positiv. Insbesondere zeigen die Wasserversorgung mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 2.1 Mio. Franken und die Abwasserentsorgung mit 1.2 Mio. Franken zeigen ein starkes Ungleichgewicht und eine starke Reduktion auf das Finanzierungsergebnis des Gesamthaushalts. Der Allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) weist einen Finanzierungsüberschuss von 0.4 Mio. Franken auf. Aufgrund des besseren Abschlusses sowie der tiefen Realisierungsquote in der Investitionsrechnung ergibt sich ein stark reduzierter Finanzierungsfehlbetrag des Gesamthaushalts von 2.1 Mio. Franken, was die Nettoschuld auf 42.1 Mio. Franken (Vorjahr 40 Mio. Franken) erhöht. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner des Gesamthaushalts steigt auf 2'052 Franken (Vorjahr 1'971 Franken). Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner setzt sich zusammen aus Allgemeinem Haushalt (Steuerhaushalt) 1'448 Franken (Vorjahr 1'483 Franken) und Gebührenhaushalte 604 Franken (Vorjahr 448 Franken). Die Bilanzstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht stark verändert. Die Zinskosten steigen, konnten jedoch aufgrund des stark reduzierten Finanzierungsfehlbetrag massvoll gehalten werden. Obwohl sich die Bruttoschulden nicht stark verändert haben, sinkt der Bruttoverschuldungsanteil durch den höheren laufenden Ertrag auf 102 % (Vorjahr 106 %). Da das Fremdkapital etwas tiefer ist als im Vorjahr steigt die Eigenkapitalquote leicht auf 43.2 % (Vorjahr 43.1 %), dies trotz negativem Ergebnis in der Erfolgsrechnung.

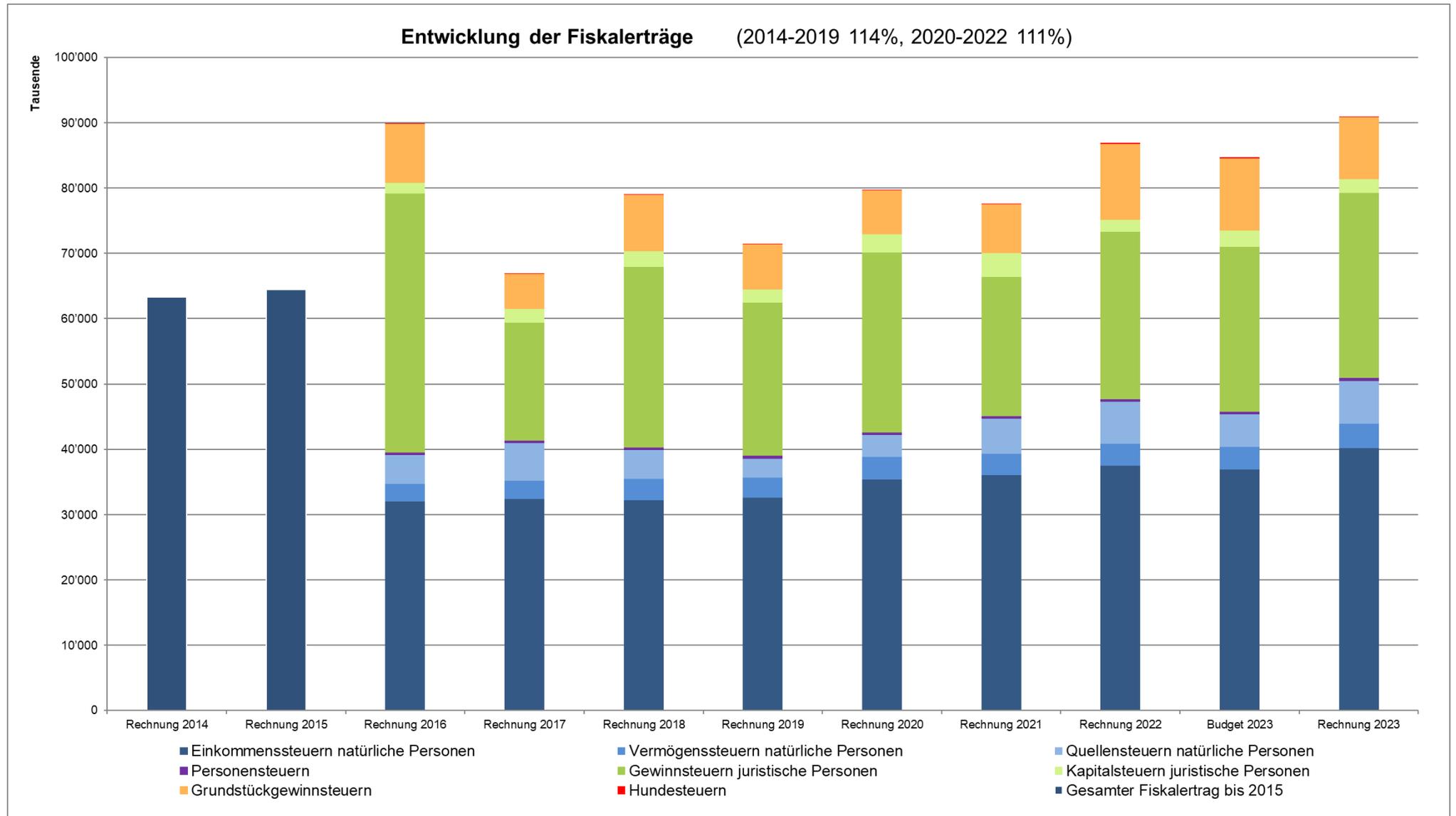


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

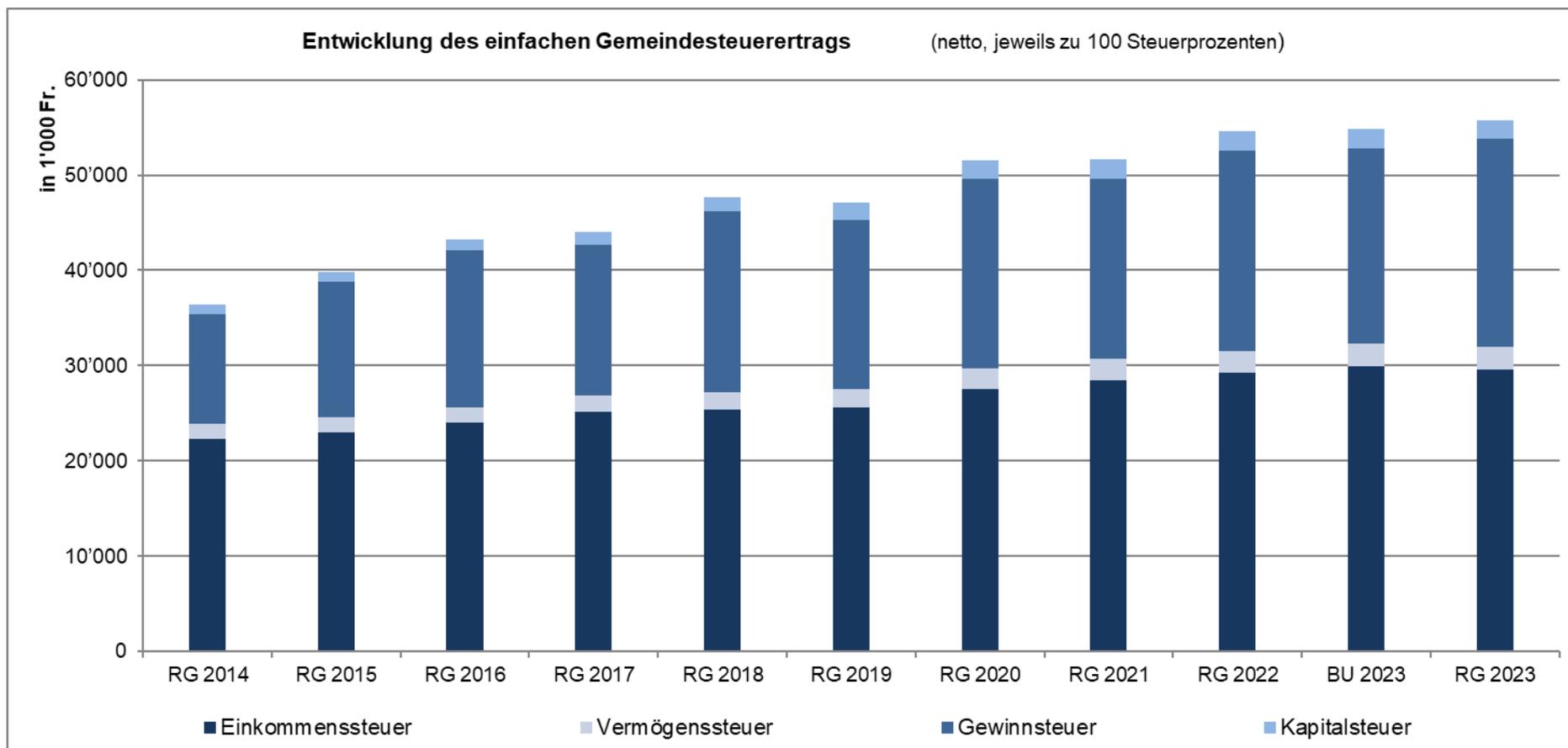
	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022	RG 2023
Einwohner	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872	19'903	20'320	20'508
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'257	3'136	3'298	3'519
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'770	3'950	4'014	4'096
Grenze Ressourcenzuschuss pro Einwohner (95%)	3'364	3'413	3'581	3'535	3'650	3'582	3'753	3'813	3'891
Grenze Ressourcenabschöpfung pro Einwohner (110%)	3'895	3'952	4'146	4'093	4'226	4'147	4'345	4'415	4'506
Steuerfuss Schlieren	114%	114%	114%	114%	114%	111%	111%	111%	111%



Artengliederung Fiskalertrag		Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung	Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	absolut	Aufwand	Ertrag
40	Fiskalertrag		90'989'463.25		84'668'000.00	6'321'463.25		86'874'780.42
400	Direkte Steuern natürliche Personen		50'873'207.85		45'703'000.00	5'170'207.85		47'681'353.27
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		40'202'539.49		36'859'000.00	3'343'539.49		37'515'536.15
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'802'258.81		33'189'000.00	-386'741.19		32'490'322.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'505'451.32		2'500'000.00	4'005'451.32		4'160'434.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		227'196.96		100'000.00	127'196.96		111'044.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'225'459.15		1'900'000.00	-674'540.85		1'808'013.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-505'379.35		-800'000.00	294'620.65		-1'039'052.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-52'447.40		-30'000.00	-22'447.40		-15'227.50
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'741'368.45		3'444'000.00	297'368.45		3'337'785.02
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'652'075.99		2'664'000.00	-11'924.01		2'532'270.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		829'922.88		500'000.00	329'922.88		557'733.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		62'655.83		80'000.00	-17'344.17		14'788.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		336'022.95		400'000.00	-63'977.05		535'897.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'309.20		-200'000.00	60'690.80		-302'906.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		6'524'287.69		5'000'000.00	1'524'287.69		6'426'621.93
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'524'287.69		5'000'000.00	1'524'287.69		6'426'621.93
4008	Personensteuern		405'012.22		400'000.00	5'012.22		401'410.17
4008.00	Personensteuern		405'012.22		400'000.00	5'012.22		401'410.17
401	Direkte Steuern juristische Personen		30'487'638.50		27'815'000.00	2'672'638.50		27'450'246.70
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		28'349'058.39		25'265'000.00	3'084'058.39		25'574'245.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'251'499.00		22'755'000.00	1'496'499.00		23'369'298.33
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'527'200.04		2'000'000.00	527'200.04		1'713'777.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		0.00		10'000.00	-10'000.00		97'775.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'123'876.65		2'000'000.00	123'876.65		926'876.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-536'660.10		-1'000'000.00	463'339.90		-533'482.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-16'857.20		-500'000.00	483'142.80		
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'138'580.11		2'550'000.00	-411'419.89		1'876'000.81
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'175'963.05		2'220'000.00	-44'036.95		2'240'397.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-190'388.04		200'000.00	-390'388.04		-562'411.51
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00	0.00		956.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		164'781.10		170'000.00	-5'218.90		219'948.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'776.00		-40'000.00	28'224.00		-22'890.15
402	Übrige direkte Steuern		9'475'856.90		11'000'000.00	-1'524'143.10		11'591'660.45
4022	Vermögensgewinnsteuern		9'475'856.90		11'000'000.00	-1'524'143.10		11'591'660.45
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'475'856.90		11'000'000.00	-1'524'143.10		11'591'660.45
403	Besitz- und Aufwandsteuern		152'760.00		150'000.00	2'760.00		151'520.00
4033	Hundesteuern		152'760.00		150'000.00	2'760.00		151'520.00
4033.00	Hundesteuern		152'760.00		150'000.00	2'760.00		151'520.00
			90'989'463.25		84'668'000.00	6'321'463.25		86'874'780.42



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



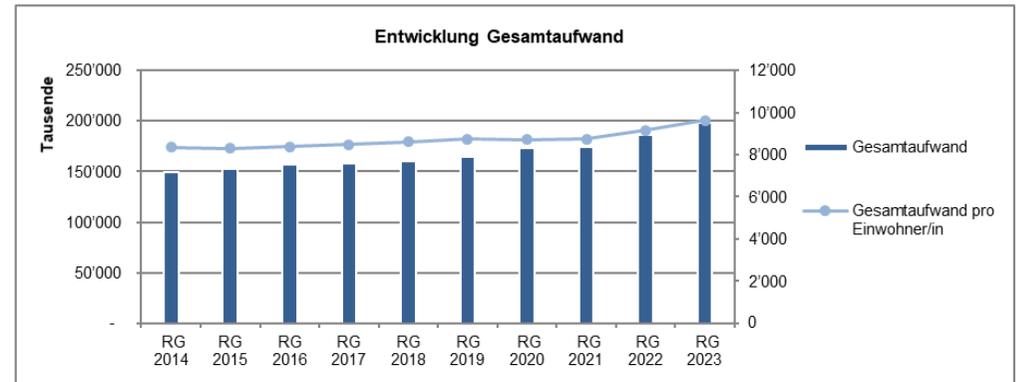
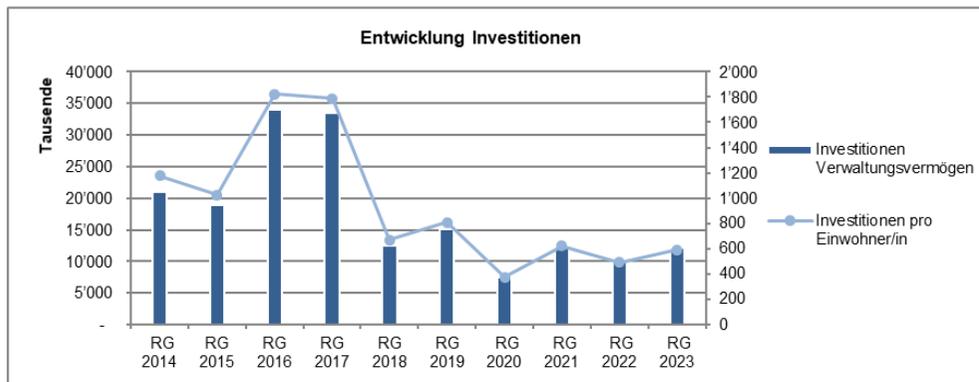
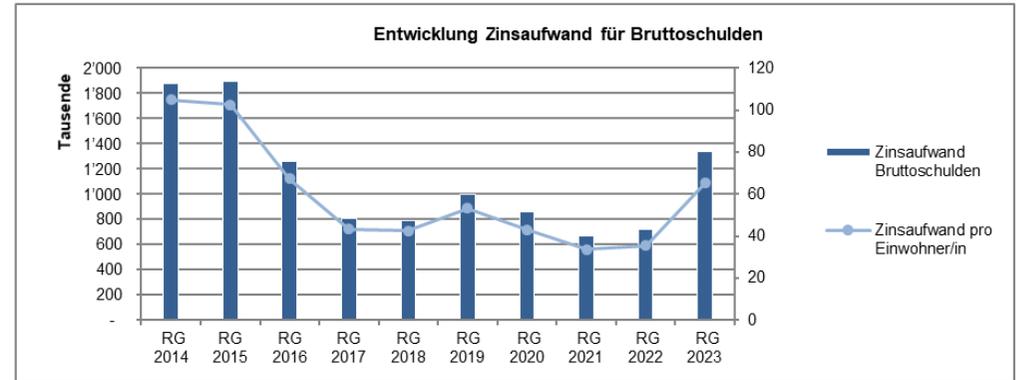
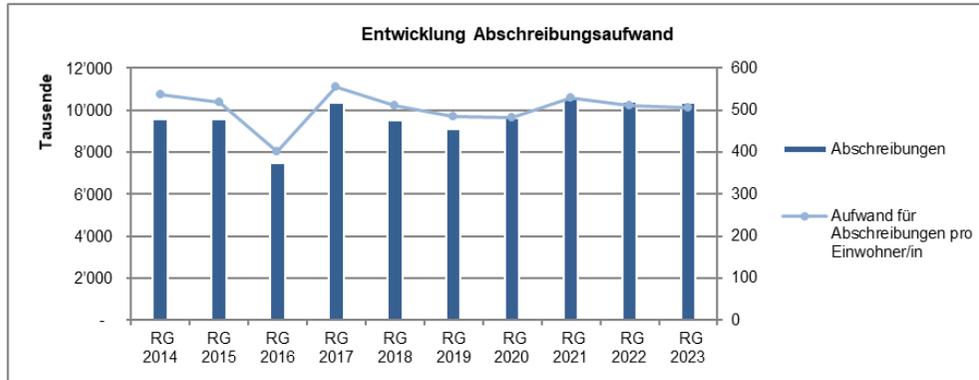
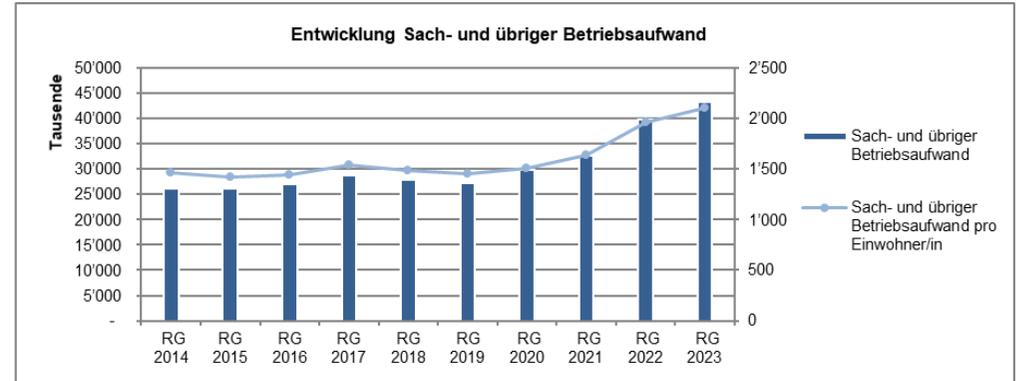
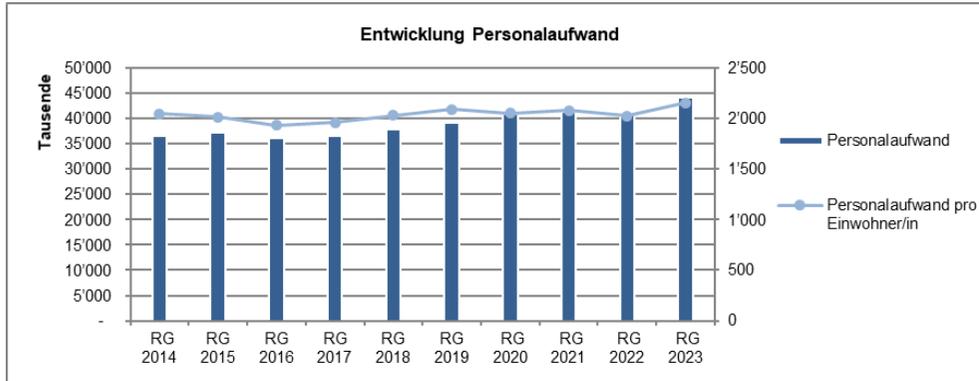
100% Staatssteuerertrag	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022	BU 2023	RG 2023
Einkommenssteuer	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'270'561	29'900'000	29'551'585
Vermögenssteuer	1'568'045	1'657'823	1'697'586	1'748'957	1'868'341	1'943'719	2'165'038	2'177'964	2'281'325	2'400'000	2'389'258
Gewinnsteuer	11'492'974	14'154'637	16'410'935	15'873'030	18'925'242	17'820'343	19'901'754	18'986'098	21'053'422	20'500'000	21'848'197
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	2'018'376	2'000'000	1'960'327
Total	36'434'063	39'807'930	43'252'965	44'022'609	47'699'834	47'086'525	51'527'085	51'613'658	54'623'684	54'800'000	55'749'367

Steuerpflichtige	RG 2014	RG 2015	RG 2016	RG 2017*	RG 2018*	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022	BU 2023	RG 2023
Natürliche Personen	10'159	10'364	10'635	11'273	11'441	10'931	11'666	11'738	12'046		12'086
Quellensteuerpflichtige Personen	2'566	2'477	2'671	2'749	2'915	2'806	2'991	3'360	3'705		3'995
Juristische Personen	946	982	990	1'064	1'104	1'138	1'198	1'221	1'300		1'330

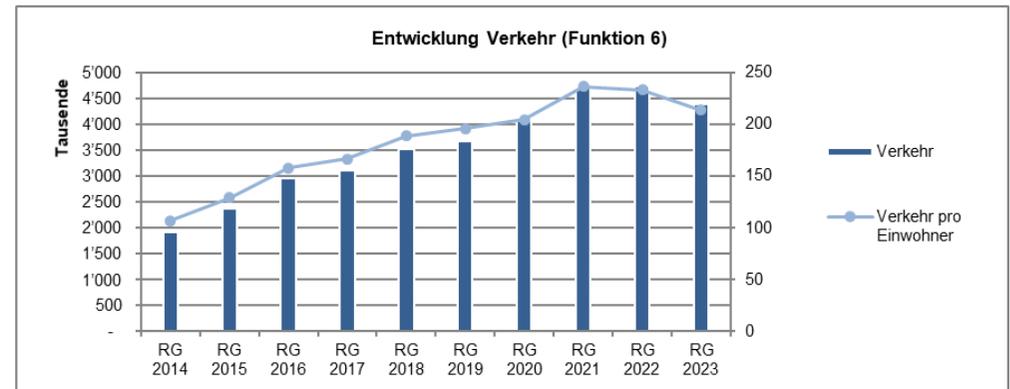
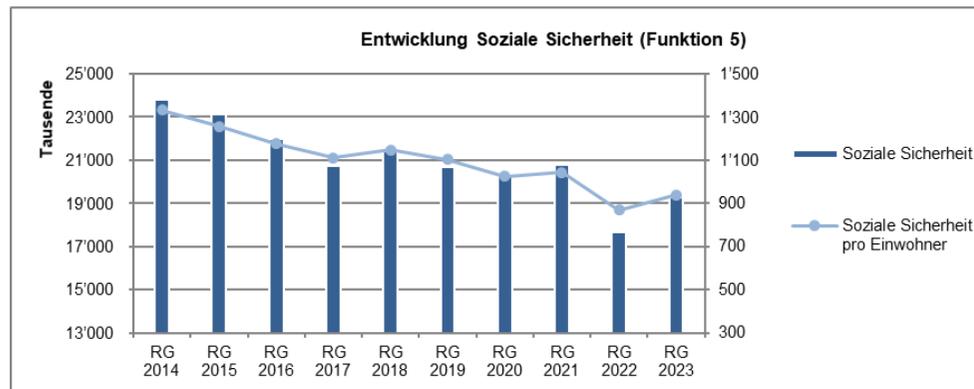
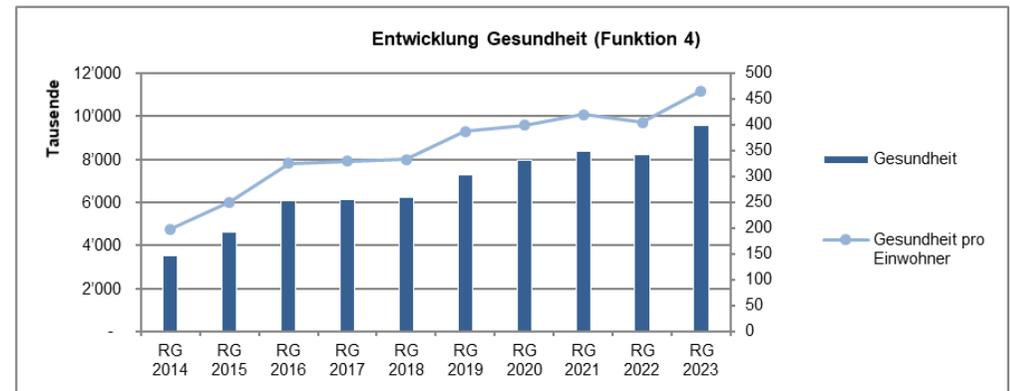
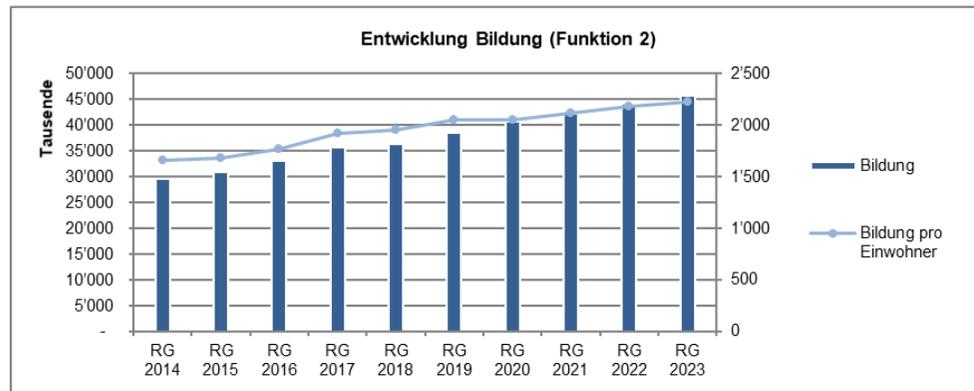
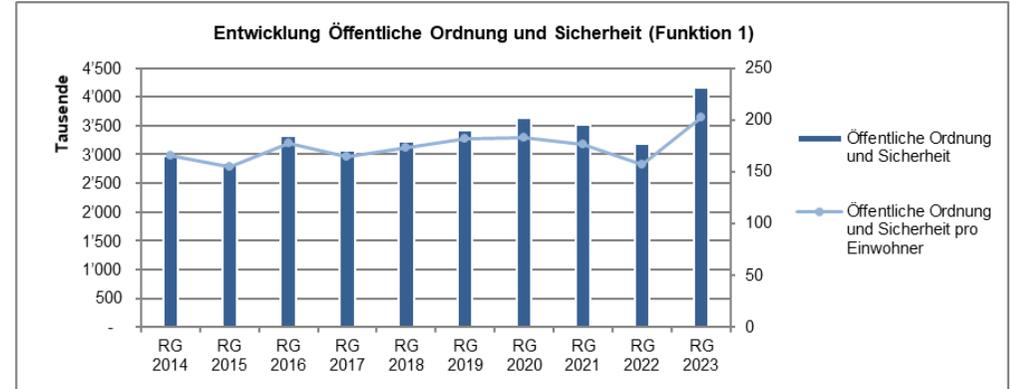
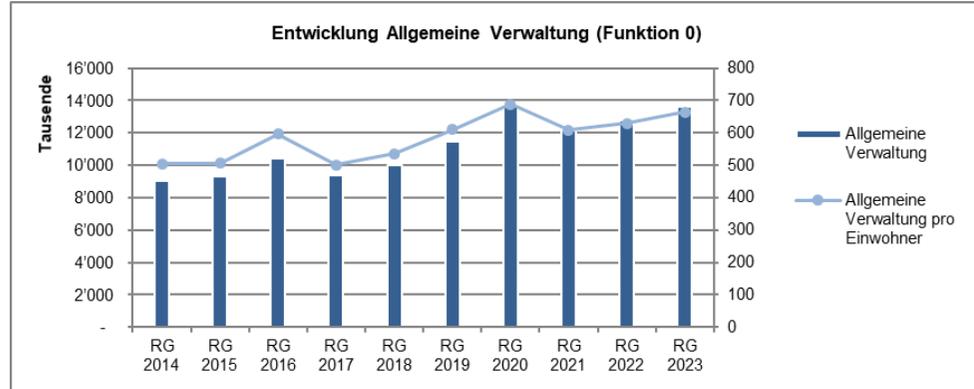
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

Artengliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Abweichung		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	197'648'457.88		199'493'900.00		-1'845'442.12	-0.93	186'284'415.00	
30 Personalaufwand	44'194'009.26		45'273'000.00		-1'078'990.74	-2.38	41'169'206.08	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'169'956.26		48'376'700.00		-5'206'743.74	-10.76	39'784'989.19	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'359'176.57		10'673'500.00		-314'323.43	-2.94	10'383'961.45	
34 Finanzaufwand	3'248'333.62		3'578'600.00		-330'266.38	-9.23	2'794'841.67	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	432'100.85		79'200.00		352'900.85	445.58	385'740.06	
36 Transferaufwand	83'282'035.11		78'596'300.00		4'685'735.11	5.96	78'998'989.27	
37 Durchlaufende Beiträge	115'795.00				115'795.00	100.00	12'800.00	
39 Interne Verrechnungen	12'847'051.21		12'916'600.00		-69'548.79	-0.54	12'753'887.28	
4 Ertrag		197'515'653.63		197'506'900.00	-8'753.63			191'820'483.60
40 Fiskalertrag		90'989'463.25		84'668'000.00	-6'321'463.25	7.47		86'874'780.42
41 Regalien und Konzessionen		22'905.65		25'000.00	2'094.35	-8.38		24'687.65
42 Entgelte		46'658'766.30		47'115'600.00	456'833.70	-0.97		41'782'357.25
43 Übrige Erträge		741'362.20		1'085'800.00	344'437.80	-31.72		756'886.05
44 Finanzertrag		5'047'155.01		6'724'500.00	1'677'344.99	-24.94		4'869'357.57
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		733'663.36		2'455'800.00	1'722'136.64	-70.13		2'471'623.72
46 Transferertrag		40'359'491.65		42'515'600.00	2'156'108.35	-5.07		42'274'103.66
47 Durchlaufende Beiträge		115'795.00			-115'795.00	-100.00		12'800.00
49 Interne Verrechnungen		12'847'051.21		12'916'600.00	69'548.79	-0.54		12'753'887.28
	197'648'457.88	197'515'653.63	199'493'900.00	197'506'900.00			186'284'415.00	191'820'483.60
Gesamtergebnis	Aufwandübersch.	132'804.25	Aufwandübersch.	1'987'000.00	1'854'195.75		5'536'068.60	Ertragsübersch.

Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):



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



Antrag des Stadtrates

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Stadt Schlieren genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Schlieren weist folgende Eckdaten aus:

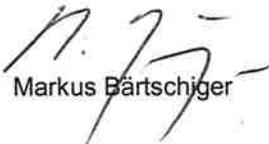
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	197'648'457.88
	Gesamtertrag	Fr.	197'515'653.63
	Aufwandüberschuss	Fr.	132'804.25
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'376'927.30
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'260'262.84
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	12'116'664.46
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	275'248.50
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	21'853.90
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Ausgabenüberschuss)	Fr.	253'394.60
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	375'025'193.86

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 146'246'561.41.

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Schlieren zu genehmigen.

8952 Schlieren, 27. März 2024

STADTRAT SCHLIEREN
Stadtpäsident


Markus Bärtschiger

Stadtschreiberin


Janine Bron

Kurzbericht der Revisionsstelle

Noch ausstehend, Revision findet zwischen 29. April 2024 und 30. April 2024 statt.

Zürich, xxx
Balmer-Etienne AG

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 22. März 2024
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng
Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften -

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-132'804.25	-1'987'000.00	-132'804.25	-1'987'000.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	427'881.45	70'500.00	0.00	0.00	427'881.45	70'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-656'315.18	-2'443'000.00	0.00	0.00	-656'315.18	-2'443'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'438'148.31	10'755'500.00	9'435'252.51	9'757'100.00	1'002'895.80	998'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'219.40	8'700.00	4'219.40	8'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-77'348.18	-12'800.00	-77'348.18	-12'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	10'003'781.55	6'391'900.00	9'229'319.48	7'766'000.00	774'462.07	-1'374'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'116'664.46	-25'929'300.00	-8'863'194.15	-17'655'200.00	-3'253'470.31	-8'274'100.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'112'882.91	-19'537'400.00	366'125.33	-9'889'200.00	-2'479'008.24	-9'648'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	82.6%	24.7%	104.1%	44.0%	23.8%	negativ

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallbewirtschaftung		Gasversorgung	
	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	150'663.04	70'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277'218.41	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-651'222.36	-784'300.00	-5'092.82	-244'900.00	0.00	-1'413'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-20'847.75	-43'700.00	570'289.28	518'000.00	178'427.12	215'000.00	275'027.15	309'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	129'815.29	26'800.00	-80'933.08	-266'300.00	173'334.30	-29'900.00	552'245.56	-1'104'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'257'672.72	-4'522'800.00	-1'140'795.83	-2'206'900.00	-74'746.24	-500'000.00	219'744.48	-1'044'400.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'127'857.43	-4'496'000.00	-1'221'728.91	-2'473'200.00	98'588.06	-529'900.00	771'990.04	-2'149'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	5.7%	0.6%	negativ	negativ	231.9%	negativ	251.3%	negativ

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	44'194'009.26	45'273'000.00	41'169'206.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'169'956.26	48'376'700.00	39'784'989.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'359'176.57	10'673'500.00	10'383'961.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	432'100.85	79'200.00	385'740.06
36	Transferaufwand	83'282'035.11	78'596'300.00	78'998'989.27
37	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	181'553'073.05	182'998'700.00	170'735'686.05
40	Fiskalertrag	90'989'463.25	84'668'000.00	86'874'780.42
41	Regalien und Konzessionen	22'905.65	25'000.00	24'687.65
42	Entgelte	46'658'766.30	47'115'600.00	41'782'357.25
43	Verschiedene Erträge	741'362.20	1'085'800.00	756'886.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	733'663.36	2'455'800.00	2'471'623.72
46	Transferertrag	40'359'491.65	42'515'600.00	42'274'103.66
47	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0.00	12'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	179'621'447.41	177'865'800.00	174'197'238.75
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'931'625.64	-5'132'900.00	3'461'552.70
34	Finanzaufwand	3'248'333.62	3'578'600.00	2'794'841.67
44	Finanzertrag	5'047'155.01	6'724'500.00	4'869'357.57
	Ergebnis aus Finanzierung	1'798'821.39	3'145'900.00	2'074'515.90
	Operatives Ergebnis	-132'804.25	-1'987'000.00	5'536'068.60
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	-132'804.25	-1'987'000.00	5'536'068.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'847'051.21	12'916'600.00	12'753'887.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'847'051.21	12'916'600.00	12'753'887.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	13'102'161.11	25'051'300.00	11'019'553.87
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	99'766.19	975'000.00	-215'751.19
54	Darlehen	175'000.00	325'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	728'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		13'376'927.30	27'079'300.00	10'803'802.68
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	260'083.95	0.00	154'723.65
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	688'178.89	1'150'000.00	662'245.11
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	312'000.00	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		1'260'262.84	1'150'000.00	816'968.76
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'376'927.30	27'079'300.00	10'803'802.68
Total Investitionseinnahmen		1'260'262.84	1'150'000.00	816'968.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-12'116'664.46	-25'929'300.00	-9'986'833.92
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	253'394.60	860'000.00	374'306.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	300'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	21'853.90	2'295'000.00	4'500.00
Total Ausgaben		275'248.50	3'455'000.00	378'806.25
80	Verkauf von Sachanlagen	21'853.90	395'000.00	4'500.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	3'597'000.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	300'000.00	0.00
Total Einnahmen		21'853.90	4'292'000.00	4'500.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		275'248.50	3'455'000.00	378'806.25
Total Einnahmen		21'853.90	4'292'000.00	4'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-253'394.60	837'000.00	-374'306.25

Bilanz

Aktiven		31.12.2022	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'598'380.37	14'575'545.77
101	Forderungen	44'199'167.59	45'658'334.32
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'122'286.32	22'030'862.28
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	960'500.00	972'100.00
	Umlaufvermögen	85'880'334.28	83'236'842.37
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	68'053'157.87	67'886'822.23
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	68'053'157.87	67'886'822.23
	Total Finanzvermögen	153'933'492.15	151'123'664.60
140	Sachanlagen VV	215'631'484.95	217'462'207.12
142	Immaterielle Anlagen	356'554.78	420'320.50
144	Darlehen	285'000.00	460'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'045'719.00	4'733'719.00
146	Investitionsbeiträge	904'254.38	825'282.64
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	222'223'013.11	223'901'529.26
	Total Verwaltungsvermögen	222'223'013.11	223'901'529.26
	Total Aktiven	376'156'505.26	375'025'193.86
	* Total Anlagevermögen	290'276'170.98	291'788'351.49

Bilanz

Passiven		31.12.2022	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	-40'859'788.14	-41'398'411.41
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-30'208'739.04	-25'156'615.91
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'536'328.63	-1'735'711.02
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'325'005.23	-1'968'537.06
	Kurzfristiges Fremdkapital	-73'929'861.04	-70'259'275.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-119'000'000.00	-122'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-95'355.00	-68'996.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-950'482.99	-877'354.21
	Langfristiges Fremdkapital	-120'045'837.99	-122'946'350.21
	Total Fremdkapital	-193'975'699.03	-193'205'625.61
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-35'801'440.57	-35'573'006.84
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-35'801'440.57	-35'573'006.84
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-146'379'365.66	-146'246'561.41
	Zweckfreies Eigenkapital	-146'379'365.66	-146'246'561.41
	Total Eigenkapital	-182'180'806.23	-181'819'568.25
	Total Passiven	-376'156'505.26	-375'025'193.86

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-132'804.25	5'536'068.60
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'438'148.31	10'462'933.18
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'678'094.11	-11'212'966.18
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'099'550.84	-3'447'246.34
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-11'600.00	79'300.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	419'730.24	562'298.31
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-21'853.90	-4'500.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	349'738.09	7'503'499.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	449'236.38	-459'499.34
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	617'172.83	-329'857.71
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-301'562.51	-2'085'883.66
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-541'512.35	-511'317.35
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	13'686'149.57	6'092'828.51
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-13'376'927.30	-10'803'802.68
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'260'262.84	816'968.76
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-12'116'664.46	-9'986'833.92
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-312'000.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-8'126.80	390'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-249'853.99	249'853.99
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	541'512.35	511'317.35
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-12'145'132.90	-8'835'662.58

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	166'335.64	187'992.06
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-419'730.24	-562'298.31
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	21'853.90	4'500.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	312'000.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	80'459.30	-369'806.25
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-12'064'673.60	-9'205'468.83
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'052'123.13	-6'791'260.96
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	10'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	218'927.38	-121'200.39
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	188'885.18	4'949.32
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'644'310.57	3'092'487.97
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-22'834.60	-20'152.35
Stand flüssige Mittel per 01.01.	14'598'380.37	14'618'532.72
Stand flüssige Mittel per 31.12.	14'575'545.77	14'598'380.37
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-22'834.60	-20'152.35

Anhang

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Gasversorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Abwasserentsorgung:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 125 vom 1. Juni 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017
Pflegeinstitutionen:	Branchenregelung, SR-Beschluss Nr. 206 vom 28. September 2015, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.00 SR-Beschluss Nr. 157 vom 26. Juni 2017

Anhang

Interne Zinsen

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) die Anlagen des Verwaltungsvermögens des Allgemeinen Haushalts für die Berechnung von Overhead-Kosten (Querschnittsaufgaben)

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 113 vom 18. Mai 2022 0.7 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Die Liegenschaften im Finanzvermögen c) sowie Anteile des Verwaltungsvermögens e) werden mit dem aktuellen Referenzzinssatz von 1.25 % verzinst.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'566'425.96	-1'912'699.84	12'653'726.12
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	14'946'940.96	-1'549'891.84	13'397'049.12
	Wertberichtigungen Forderungen	-380'515.00	-362'808.00	-743'323.00
1011.10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	737'443.12	-143'973.98	593'469.14
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	59'615.10	-37'262.64	22'352.46
1011.10.01	Limeco AG (Passivsaldo 2001.10.01)	0.00	0.00	0.00
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	75'294.62	256'698.20	331'992.82
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	99'360.00	0.00	99'360.00
1011.10.20	ZL SVA Zürich	503'173.40	-363'409.54	139'763.86
1011.20	Kontokorrente mit anderen Dritten	0.00	0.00	0.00
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	0.00	0.00	0.00
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	20'370'297.62	1'416'437.79	21'786'735.41
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	13'792'434.11	1'328'048.82	15'120'482.93
	Steuern aus früheren Jahren	7'207'863.51	132'188.97	7'340'052.48
	Wertberichtigungen Forderungen	-630'000.00	-43'800.00	-673'800.00
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	1'117'309.35	317'600.00	1'434'909.35
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	207'055.20	-4'200.00	202'855.20
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	54'650.00	-3'200.00	51'450.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	0.00	5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	0.00	23'604.15
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl	725'000.00	325'000.00	1'050'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	102'000.00	0.00	102'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	0.00	0.00	0.00
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	0.00	0.00	0.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen*

Schuldner / Stiftung	Art der Forderung / Art des Guthabens	Datum	Verfallzeit	Forderung / Guthaben Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
LIMECO, Dietikon	Anteil an Eigenkapital, keine Bilanzierung Beteiligung, da IKA. Eigenkapital = vorgezogene Gebühren, EK 73.0 Mio. Franken, Anteil Schlieren 24.56 %			17'931'091.30		Gründungsvertrag	
Genossenschaft Sporthalle Unterrohr	Abgeschriebenes Darlehen		-	700'000.00		- Vereinbarung und Baurecht	-
Kanton Zürich	Forderung Rückerstattung Versorgertaxen vergangene 10 Jahre Nov. 2006 - Nov. 2016		-	12'526'000.00		- Gerichts- entscheide	-
Stockwerkeigentümer- gemeinschaft Alfred Müller AG, Schlieren	Kapital der Stockwerkeigentümer- gemeinschaft, Rütistrasse 12/14/16/18 Total per 31.12.2023: Fr. 547'645.75 Anteil Stadt Schlieren 82.6%: Fr. 452'355.40		-	452.355.40		- Begründung Stockwerk- eigentum	-
Otto Heinz Walther-Stiftung	Die Stadt Schlieren erhält jährlich Fr. 50'000.00 von Fr. 90'000.00 mit dem Zweck: Unterstützung von Kranken, Behinderten, von Armut betroffenen Arbeitslosen und Jugendlichen in Notlagen. Stiftungsguthaben ca. 4.9 Mio. Franken (Anteil Schlieren 5/9).		-	2'722'288.72		- Testament / Stiftungszweck	-
Musikschule Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen zur Aufbewahrung/ Neugründung an die Stadt Schlieren	-	-	73'978.26		- Statuten	-
Verein event Schlieren	Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Schlieren		-	29'830.85		- Statuten	-

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

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	22'182'727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22'182'727.95
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	13'690'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'690'300.00
1084.0	Gebäude	8'918'300.00	7'039.40	0.00	0.00	0.00	8'925'339.40
1084.1	Grundeigentumsanteile	23'261'829.92	246'355.20	0.00	-419'730.24	0.00	23'088'454.88
Total Sachanlagen		68'053'157.87	253'394.60	0.00	-419'730.24	0.00	67'886'822.23

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'747'712.73	-12'387.73	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	52'444'651.19	895'955.40	-99'110.20	53'241'496.39	-19'735'984.09	-1'360'578.65	0.00	-144'513.52	0.00	-21'241'076.26	32'000'420.13
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-11'881.48	-698.91	0.00	0.00	0.00	-12'580.39	22'365.16
1403	Übrige Tiefbauten	58'655'082.56	1'205'321.19	253'017.97	60'113'421.72	-11'340'316.29	-892'457.38	0.00	133'948.63	0.00	-12'098'825.04	48'014'596.68
1404	Hochbauten	184'831'897.97	988'897.62	161'154.90	185'981'950.49	-70'288'495.82	-6'067'876.17	0.00	26'630.03	0.00	-76'329'741.96	109'652'208.53
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-272'061.35	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-280'269.26	47'405.74
1406	Mobilien VV	16'638'817.23	372'292.01	222'588.90	17'233'698.14	-12'533'937.28	-1'483'070.24	0.00	91'710.03	68'804.25	-13'856'493.24	3'377'204.90
1407	Anlagen im Bau VV	6'084'540.45	8'102'037.29	-606'455.82	13'580'121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'580'121.92
1409	Übrige Sachanlagen	1'461'703.56	0.00	0.00	1'461'703.56	-1'412'864.98	-16'279.52	0.00	0.00	0.00	-1'429'144.50	32'559.06
Total Sachanlagen		331'227'026.24	11'552'115.78	-68'804.25	342'710'337.77	-115'595'541.29	-9'829'168.78	0.00	107'775.17	68'804.25	-125'248'130.65	217'462'207.12
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	64'613.75	0.00	0.00	64'613.75	-12'922.75	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	-25'845.50	38'768.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	180'098.24	35'020.30	0.00	215'118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215'118.54
1429	Übrige immaterielle Anlagen	876'752.72	64'745.89	0.00	941'498.61	-751'987.18	-23'077.72	0.00	0.00	0.00	-775'064.90	166'433.71
Total Immaterielle Anlagen		1'121'464.71	99'766.19	0.00	1'221'230.90	-764'909.93	-36'000.47	0.00	0.00	0.00	-800'910.40	420'320.50
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	25'000.00	25'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1445	Private Unternehmungen	260'000.00	150'000.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410'000.00
Total Darlehen		285'000.00	175'000.00	0.00	460'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'786'993.00	0.00	-3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	3'786'993.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	1'158'426.00	-312'000.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Total Beteiligungen		5'045'719.00	-312'000.00	0.00	4'733'719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'733'719.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt (Total)		Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Buchwert 31.12.2023
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- der- ungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- der- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	-1'261'363.60	-61'553.04	0.00	0.00	0.00	-1'322'916.64	677'083.36
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-877'570.27	-2'918.70	0.00	0.00	0.00	-880'488.97	46'699.28
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-362'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-377'000.00	101'500.00
Total Investitionsbeiträge		3'405'688.25	0.00	0.00	3'405'688.25	-2'501'433.87	-78'971.74	0.00	0.00	0.00	-2'580'405.61	825'282.64
Total Verwaltungsvermögen		341'084'898.20	11'514'881.97	-68'804.25	352'530'975.92	-118'861'885.09	-9'944'140.99	0.00	107'775.17	68'804.25	-128'629'446.66	223'901'529.26

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke VV	10'747'712.73	-12'387.73	0.00	10'735'325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'735'325.00
1401	Strassen / Verkehrswege	52'444'651.19	895'955.40	0.00	53'340'606.59	-19'735'984.09	-1'360'578.65	0.00	-144'513.52	0.00	-21'241'076.26	32'099'530.33
1402	Wasserbau	34'945.55	0.00	0.00	34'945.55	-11'881.48	-698.91	0.00	0.00	0.00	-12'580.39	22'365.16
1403	Übrige Tiefbauten	13'310'691.65	162'663.80	12'364.25	13'485'719.70	-5'564'333.33	-449'773.51	0.00	0.00	0.00	-6'014'106.84	7'471'612.86
1404	Hochbauten	182'247'692.32	914'151.38	11'372.95	183'173'216.65	-69'800'879.70	-5'986'465.55	0.00	26'630.03	0.00	-75'760'715.22	107'412'501.43
1405	Waldungen	327'675.00	0.00	0.00	327'675.00	-272'061.35	-8'207.91	0.00	0.00	0.00	-280'269.26	47'405.74
1406	Mobilien VV	14'549'660.44	395'891.18	181'049.74	15'126'601.36	-11'452'445.54	-1'341'173.29	0.00	83'649.17	68'804.25	-12'641'165.41	2'485'435.95
1407	Anlagen im Bau VV	4'948'262.95	6'047'732.25	-273'591.19	10'722'404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'722'404.01
1409	Übrige Sachanlagen	1'461'703.56	0.00	0.00	1'461'703.56	-1'412'864.98	-16'279.52	0.00	0.00	0.00	-1'429'144.50	32'559.06
Total Sachanlagen		280'072'995.39	8'404'006.28	-68'804.25	288'408'197.42	-108'250'450.47	-9'163'177.34	0.00	-34'234.32	68'804.25	-117'379'057.88	171'029'139.54
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	64'613.75	0.00	0.00	64'613.75	-12'922.75	-12'922.75	0.00	0.00	0.00	-25'845.50	38'768.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	176'473.63	35'020.30	0.00	211'493.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211'493.93
1429	Übrige immaterielle Anlagen	876'752.72	64'745.89	0.00	941'498.61	-751'987.18	-23'077.72	0.00	0.00	0.00	-775'064.90	166'433.71
Total Immaterielle Anlagen		1'117'840.10	99'766.19	0.00	1'217'606.29	-764'909.93	-36'000.47	0.00	0.00	0.00	-800'910.40	416'695.89
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	25'000.00	25'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
1445	Private Unternehmungen	260'000.00	150'000.00	0.00	410'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410'000.00
Total Darlehen		285'000.00	175'000.00	0.00	460'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00	0.00	-3'786'993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	100'300.00	0.00	3'786'993.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00
Total Beteiligungen		3'887'293.00	0.00	0.00	3'887'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'887'293.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)			
Investitionsbeiträge												
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	0.00	0.00	927'188.25	-877'570.27	-2'918.71	0.00	0.00	0.00	-880'488.98	46'699.27
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	478'500.00	0.00	0.00	478'500.00	-362'500.00	-14'500.00	0.00	0.00	0.00	-377'000.00	101'500.00
Total Investitionsbeiträge		1'405'688.25	0.00	0.00	1'405'688.25	-1'240'070.27	-17'418.71	0.00	0.00	0.00	-1'257'488.98	148'199.27
Total VV Allgemeiner Haushalt		286'768'816.74	8'678'772.47	-68'804.25	295'378'784.96	-110'255'430.67	-9'216'596.52	0.00	-34'234.32	68'804.25	-119'437'457.26	175'941'327.70

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		Stand 31.12.2023
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	10'303'689.40	777'901.34	78'660.07	11'160'250.81	5'008'209.23	147'405.13	0.00	65'141.28	0.00	5'220'755.64	16'381'006.45
1404	Hochbauten	653'059.10	0.00	0.00	653'059.10	-118'738.02	-19'789.67	0.00	0.00	0.00	-138'527.69	514'531.41
1406	Mobilien VV	154'430.99	-64'486.86	0.00	89'944.13	-91'514.66	-3'245.17	0.00	8'060.86	0.00	-86'698.97	3'245.16
1407	Anlagen im Bau VV	627'732.63	1'395'232.43	-78'660.07	1'944'304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'944'304.99
Total Sachanlagen		11'738'912.12	2'108'646.91	0.00	13'847'559.03	4'797'956.55	124'370.29	0.00	73'202.14	0.00	4'995'528.98	18'843'088.01
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-567'613.62	-27'698.87	0.00	0.00	0.00	-595'312.49	304'687.51
Total Investitionsbeiträge		900'000.00	0.00	0.00	900'000.00	-567'613.62	-27'698.87	0.00	0.00	0.00	-595'312.49	304'687.51
Total VV Wasserversorgung		12'638'912.12	2'108'646.91	0.00	14'747'559.03	4'230'342.93	96'671.42	0.00	73'202.14	0.00	4'400'216.49	19'147'775.52

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserentsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	21'887'048.37	325'585.88	161'993.65	22'374'627.90	-5'825'314.15	-389'668.95	0.00	0.00	0.00	-6'214'983.10	16'159'644.80
1404	Hochbauten	513'117.87	0.00	0.00	513'117.87	-93'294.18	-15'549.03	0.00	0.00	0.00	-108'843.21	404'274.66
1407	Anlagen im Bau VV	416'333.96	653'216.30	-161'993.65	907'556.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907'556.61
Total Sachanlagen		22'816'500.20	978'802.18	0.00	23'795'302.38	-5'918'608.33	-405'217.98	0.00	0.00	0.00	-6'323'826.31	17'471'476.07
Immaterielle Anlagen												
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	3'624.61	0.00	0.00	3'624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'624.61
Total Immaterielle Anlagen		3'624.61	0.00	0.00	3'624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'624.61
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-63'068.17	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-66'145.82	33'854.18
Total Investitionsbeiträge		100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-63'068.17	-3'077.65	0.00	0.00	0.00	-66'145.82	33'854.18
Total VV Abwasserentsorgung		22'920'124.81	978'802.18	0.00	23'898'926.99	-5'981'676.50	-408'295.63	0.00	0.00	0.00	-6'389'972.13	17'508'954.86

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1404	Hochbauten	1'041'392.47	74'746.24	50'671.75	1'166'810.46	-187'401.73	-35'163.11	0.00	0.00	0.00	-222'564.84	944'245.62
1406	Mobilien VV	1'818'227.85	0.00	0.00	1'818'227.85	-886'735.06	-121'720.45	0.00	0.00	0.00	-1'008'455.51	809'772.34
1407	Anlagen im Bau VV	50'671.75	0.00	-50'671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'910'292.07	74'746.24	0.00	2'985'038.31	-1'074'136.79	-156'883.56	0.00	0.00	0.00	-1'231'020.35	1'754'017.96
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-441'477.27	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-463'020.83	236'979.17
Total Investitionsbeiträge		700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-441'477.27	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	-463'020.83	236'979.17
Total VV Abfallbewirtschaftung		3'610'292.07	74'746.24	0.00	3'685'038.31	-1'515'614.06	-178'427.12	0.00	0.00	0.00	-1'694'041.18	1'990'997.13

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gasversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)		Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1403	Übrige Tiefbauten	13'153'653.14	-60'829.83	0.00	13'092'823.31	-4'958'878.04	-200'420.05	0.00	68'807.35	0.00	-5'090'490.74	8'002'332.57
1404	Hochbauten	376'636.21	0.00	0.00	376'636.21	-88'182.19	-10'908.81	0.00	0.00	0.00	-99'091.00	277'545.21
1406	Mobilien VV	116'497.95	40'887.69	41'539.16	198'924.80	-103'242.02	-16'931.33	0.00	0.00	0.00	-120'173.35	78'751.45
1407	Anlagen im Bau VV	41'539.16	5'856.31	-41'539.16	5'856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'856.31
Total Sachanlagen		13'688'326.46	-14'085.83	0.00	13'674'240.63	-5'150'302.25	-228'260.19	0.00	68'807.35	0.00	-5'309'755.09	8'364'485.54
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'158'426.00	-312'000.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Total Beteiligungen		1'158'426.00	-312'000.00	0.00	846'426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846'426.00
Investitionsbeiträge												
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-189'204.54	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-198'437.50	101'562.50
Total Investitionsbeiträge		300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	-189'204.54	-9'232.96	0.00	0.00	0.00	-198'437.50	101'562.50
Total VV Gasversorgung		15'146'752.46	-326'085.83	0.00	14'820'666.63	-5'339'506.79	-237'493.15	0.00	68'807.35	0.00	-5'508'192.59	9'312'474.04

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Erdgasversorgung	26'293'000	3.23%	10.00%	3.23%	keine	846'426.00	846'426.00
ABRAXAS Informatik AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	IT-Lösungen für Gemeinden und Kantone	19'730'500	0.25%	0%	0.25%	keine	100'000.00	100'000.00
eOperations Schweiz AG	Aktiengesellschaft	OR	Informations- und Kommunikations- technologie	100'000	0.10%	0%	0.10%	keine	300.00	300.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Spital Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Sicherstellen der med. Grundversorgung	3'786'993	20.95%	1 Mitglied	3 Delegierte	Haftung	3'786'993.00	3'786'993.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										4'733'719.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2023
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge im Verwaltungsvermögen										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)										
RegioSpitex Limmattal, Dietikon	Verein	OR	Hilfe und Pflege zu Hause, Spitex und Nachtspitex	-	0%	12.50%	0.00%	Darlehen Fr. 260'000 Höhere Beanspruchung mit Kostenfolge	-	-
Gemeinnützige Bau- genossenschaft Limmattal	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	7'480'900	0.31%	1 Mitglied	0.31%	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
Bau- und Wohngenossenschaften Limmatstadt AG	Genossenschaft	OR	Sozialer Wohnungsbau	k.a.	k.a.	k.a.	k.a.	Mieterkautionskonti und Garantien	-	-
	Aktiengesellschaft	OR	Förderung Standort Limmattal	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Musikschule	Verein	OR	Musikalische Ausbildung	-	0%	1 Mitglied	0%	Subvention	-	-
Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal	Verein	OR	Abwesenheits- vertretung Beratungsstelle	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Apotheke zum Pilgerbrunnen AG	Aktiengesellschaft	OR	Medikamenten- Verblisterung	-	0%	k.a.	0%	keine	-	-
Event Schlieren	Verein	OR	Durchführung städtische Veranstaltungen	-	0%	0%	0%	Verlust Betriebsbeitrag bis Fr. 300'000.00	-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2023
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
LIMECO, Dietikon	Interkommunale Anstalt	HRM2	Kläranlage und Kehrichtkraftwerk	-	0%	1 Mitglied	20% Bürgerschaft 2 Delegierte		-	-
Sozialdienst Limmattal, Dietikon	Zweckverband	HRM2	Angebote des öffentlichen Sozialdienstes	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung und Darlehen Fr. 50'000	-	-
Zürcher Verkehrsverbund, Zürich	Interkommunale Anstalt	IPSAS	Angebote des öffentlichen Verkehrs	-	0%	0%	0% Angebotserweiterung, Defizitübernahme		-	-
Wasserwirtschaftsverband	Zweckverband	HRM2	Wassergewinnung	-	32.80%	2 Mitglieder	0% Haftung		-	-
Zürcher Planungsgruppe Limmattal, Schlieren	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung	-	0%	1 Mitglied	2 Delegierte	Haftung	-	-
Berufswahlschule Limmattal	Zweckverband	HRM2	Berufsvorbereitung für Schüler	-	0%	2 Mitglieder	0% Angebotserweiterung / Haftung		-	-

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2023
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt, Dietikon	Anschlussvertrag	HRM2	Zivilstandsamt	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Regionale Zivilschutz- organisation Limmattal Süd, Schlieren	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Sicherstellen der Zivilschutz- organisation	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Betreibungs- und Stadtammannamt, Schlieren/Urduf	Anschlussvertrag (Trärgemeinde)	HRM2	Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urduf	-	0%	0%	0%	keine	-	-
Forstrevier Limmattal-Süd	Anschlussvertrag	HRM2	Betrieb Forstrevier	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-
Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	Einfache Gesellschaft (Zusammenarbeits- vertrag)	HRM2	Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext	-	0%	1 Mitglied	0%	keine	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären					30'000'000.00	-5'000'000.00	25'000'000.00
	Stiftung BVG	-0.38%	20.01.2022	20.01.2023	1 Jahr	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Stiftung BVG	-0.38%	24.01.2022	24.01.2023	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Schindler	1.15%	25.01.2023	15.03.2023	51 Tage	0.00	+/-10'000'000.00	0.00
	Postfinance AG	0.64%	25.07.2022	25.07.2023	1 Jahr	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	SUVA	1.18%	30.07.2012	28.07.2023	11 Jahre	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Gemeinde Spreitenbach	1.25%	10.01.2023	03.10.2023	8.5 Monate	0.00	+/-8'000'000.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	1.97%	27.07.2023	28.01.2024	6 Monate	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post*	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Postfinance AG*	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	1.60%	22.12.2023	23.12.2024	1 Jahr	0.00	8'000'000.00	8'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine					119'000'000.00	3'000'000.00	122'000'000.00
	Pensionskasse der Post*	1.37%	12.05.2014	13.05.2024	10 Jahre	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
	Postfinance AG*	1.29%	23.05.2014	23.05.2024	10 Jahre	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
	Postfinance AG	0.25%	30.01.2015	30.01.2025	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.27%	23.12.2016	23.12.2025	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.40%	25.04.2016	24.04.2026	10 Jahre	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00
	AXA Winterthur	0.47%	23.02.2017	23.02.2027	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.88%	25.05.2022	25.05.2027	5 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Luzerner PK	0.40%	23.06.2017	23.06.2027	10 Jahre	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00
	Postfinance AG	0.47%	28.01.2019	28.01.2028	9 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Postfinance AG	1.41%	25.07.2022	25.07.2028	6 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.33%	16.04.2019	16.04.2029	10 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Postfinance AG	0.28%	24.06.2020	25.06.2029	9 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	0.87%	25.06.2018	25.06.2030	12 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	AXA Winterthur	0.77%	23.02.2017	23.02.2032	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	2.36%	16.11.2022	16.11.2033	11 Jahre	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	SUVA	0.31%	31.01.2020	31.01.2035	15 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Pensionskasse der Post	0.85%	23.12.2016	23.12.2036	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	SUVA	1.97%	27.03.2023	27.03.2037	14 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	SUVA	1.99%	24.04.2023	24.04.2038	15 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	PAX	1.22%	27.08.2018	24.08.2038	20 Jahre	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
	Luzerner PK	2.20%	22.05.2023	22.05.2043	20 Jahre	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
Total verzinsliche Finanzverbindlichkeiten (Konto 2010 + 2064)						149'000'000.00	-2'000'000.00	147'000'000.00
Fälligkeitsstatistik der Finanzverbindlichkeiten:								
	bis 1 Jahr		Anteil	17%		30'000'000.00	-5'000'000.00	25'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil	42%		59'000'000.00	+3'000'000.00	62'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil	41%		60'000'000.00	+0.00	60'000'000.00
Total						149'000'000.00		147'000'000.00
Gewichteter Durchschnittzinssatz der Finanzverbindlichkeiten in %						0.46%		0.93%

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

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum Verfall- zeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr	
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Erdgas Regio AG	Verpflichtung aus Energie und Kapazitäten		6'288'389.00	Regionale und kommunale Werke	Einkauf von Gas und Speicher zur Risikominimierung	17'757'646.02	
Verein Musikschule, Schlieren	Subvention	-	-		Beteiligung am ausgewiesenen Defizit mit max. 50% der Gesamtkosten gemäss SRB 102 vom 2. Mai 2017 (LV)	451'376.00	
Verein event Schlieren	Betriebsbeitrag für das Schlierefäscht 2023, Beschluss Gemeindeparlament v. 28.06.2021	-	2023	-	Fr. 300'000.00, Leistungsvereinbarung Schlierenfäscht und weitere Leistungsvereinbarungen.	150'249.05	
Diverse Gesellschaften, Vermieter	Garantieverpflichtungen an Stelle Mieterkautionkonti für Sozialhilfebezügler		-			-	
Pensionskasse SHP (Stiftung)	Vertraglicher Anschluss an die SHP; Sanierungspflicht bei Unterdeckung Beschluss Stiftungsrat		-		Deckungsgrad per 30.11.2023: 103.28 % Eventualverpflichtung bei Unterdeckung (% des Vorsorgekapitals Schlieren) Fr. 0	5'448'653.05	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
LIMECO, Dietikon	Haftung der Trägergemeinden auf dem langfristigen Fremdkapital per 31.12.2023, gemäss Art. 40 Gründung der IKA	-	-	51'105'600.00	Gemeinden Bezirk Dietikon (exkl. Aesch, Birmensdorf, Uitikon)	Nettobürgschaft / Nettoschuld I per 31.12.2023 Fr. 49'580'316.12 Nettoschuld I pro Einwohner Fr. 2'444.90	4'262'602.00
Spitalverband Limmattal	Für die Verbindlichkeiten des Akutspitals haften nach dem Verband die Verbandsgemeinden sowie für die Verbindlichkeiten des Pflegezentrums haften nach dem Verband die am Pflegezentrum beteiligten Verbandsgemeinden gemäss Art. 54 Statuten	-	-	59'859'700.00	Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Oetwil a.d. Limmat, Schlieren, Dänikon, Unterengstringen, Urdorf, Weiningen	Haftung der Trägergemeinden Nettoschuld per 31.12.2023. Nettoschuld I: 220.6 Mio. Fr. Anteil Schlieren (21.61 %): 47.6 Mio Fr. Nettoschuld I pro Einwohner: Fr. 2'395.52 Beteiligung Buchwert: Fr. 3.79 Mio. Werthaltigkeitsprüfung: Fr. 17.5 Mio.	1'647'656.20
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Eine allfällige Kostenunterdeckung ist je zur Hälfte von Kanton und von den Gemeinden zu tragen. Anteil höchstens 6 % der berechtigten Steuerkraft. Höchstens 3 % der berechtigten Steuerkraft, wenn das Verkehrsangebot die Grundversorgung nicht übersteigt.				38 unabhängige Unternehmen als Zusammenschluss Verkehrsverbund unselbständige Anstalt	2'480'886.00	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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

Anhang

Leasingverträge

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'122'630.23	144'330.83	0.00	0.00	0.00	1'266'961.06	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	B
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	52'375.00	0.00	0.00	-20'799.00	0.00	31'576.00	C
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	520'000.00	0.00	0.00	0.00	520'000.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		1'325'005.23	664'330.83	0.00	-20'799.00	0.00	1'968'537.06	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Rückstellung Überzeit- und Feriensaldi des Personals	3010.08	1'266'961.06
B	Rückstellung hängiger Entscheid mögliche Rückforderungen der Krankenkassen für bezahlte MiGeL-Produkte	351-3635.46	150'000.00
C	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen für 2024	110-3064.00	31'576.00
D	Rückstellung Grundstückgewinnsteuern	808-4022.00	520'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'968'537.06

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	35'055.00	0.00	0.00	-26'359.00	0.00	8'696.00	E
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	60'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'300.00	F
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		95'355.00	0.00	0.00	-26'359.00	0.00	68'996.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
E	Rückstellung Überbrückungszuschüsse Pensionierungen ab 2025	110-3064.00	8'696.00
F	Rückstellung um Verpflichtungskredit abrechnen zu können	INV620.5010.610	60'300.00
Total langfristige Rückstellungen			68'996.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand per 01.01.2023	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2023
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im EK	35'801'440.57														35'573'006.84
Wasserversorgung	9'933'891.39		150'663.04												10'084'554.43
Abwasserentsorgung	12'257'749.67			-651'222.36											11'606'527.31
Abfallbewirtschaftung	1'919'474.78			-5'092.82											1'914'381.96
Gasversorgung	11'690'324.73		277'218.41												11'967'543.14
2910 Fonds im Eigenkapital	0.00														0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00														0.00
2950 Aufwertungsreserve	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00														0.00
2990 Jahresergebnis	5'536'068.60	-5'536'068.60												-132'804.25	-132'804.25
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	140'843'297.06	5'536'068.60													146'379'365.66
Total	182'180'806.23	0.00	427'881.45	-656'315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132'804.25	181'819'568.25

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	44'851.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		314.00
	Übrige Erträge	Spenden, Veranstaltungen, Kollekten			8'981.65
Aufwand		Gutscheine Cafeteria		1'320.00	
		Blumengestecke für Anlässe		1'870.00	
		Sommer- und Winterfest, Chilbi		5'552.50	
Total Aufwand / Ertrag				8'742.50	9'295.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					553.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		44'851.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		553.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		45'404.55

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	45'404.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen		45'404.55
Total	45'404.55	45'404.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'118.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		260.00
	Übrige Erträge	Spenden, Trinkgelder, Jubiläumsdividende CURAVIVA			6'553.05
Aufwand		Verpflegung Mitarbeiter		266.75	
		Firmenkarte Zoo Zürich AG		1'500.00	
		Gutscheine/Geschenke Mitarbeiter		14'741.68	
		Kollektivmitgliedschaft Verkehrshaus der Schweiz		720.00	
Total Aufwand / Ertrag				17'228.43	6'813.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'415.38

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		37'118.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'415.38
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'703.57

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	26'703.57	
Aktivenüberschuss = Vermögen		26'703.57
Total	26'703.57	26'703.57

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	112'826.64		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.70%		790.00
	Übrige Erträge	Beitrag 2023			50'000.00
Aufwand		Gutscheine Schlierenfäscht		13'505.60	
		Jahresbeitrag Caritas Zürich		4'900.00	
		Finanzielle Unterstützung für Bedürftige		28'718.15	
Total Aufwand / Ertrag				47'123.75	50'790.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'666.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		112'826.64
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'666.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		116'492.89

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	116'492.89	
Aktivenüberschuss = Vermögen		116'492.89
Total	116'492.89	116'492.89

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2023)	Anlagevermögen	Eigenkapital	Anlagedeckung	Beurteilung
Wasserversorgung	19'147'776	10'084'554	53%	Einlage zu budgetieren (2025).
Abwasserentsorgung	17'508'955	11'606'527	66%	Einlage zu budgetieren (2025).
Abfallbewirtschaftung	1'990'997	1'914'382	96%	Keine Vorgabe im Budget 2025.
Gasversorgung	9'312'474	11'967'543	129%	Keine Vorgabe im Budget 2025.

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 2023)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	42'081'961
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	2'052
Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2023	82.6%

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	43.1%	43.2%	-	-	43.1%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	2.7%	2.2%	2.2%	2.0%	-	-	2.2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	6.3%	7.2%	-	-	11.2%

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'508	20'300	20'320	
Steuerfuss	111%	111%	111%	
Steuerkraft pro Einwohner	3'519	3'227	3'292	
Selbstfinanzierungsgrad	82.6%	24.7%	139.3%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.				
Nettoverschuldungsquotient	51.7%	80.8%	53.3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.8%	0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				
Bruttoverschuldungsanteil	102.2%	112.3%	106.2%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
Anteil des laufenden Ertrags, der benötigt wird, um die Bruttoschulden abzutragen.				
Investitionsanteil	7.2%	13.3%	6.3%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	6.3%	6.6%	6.2%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Zinsbelastungsquote Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.	2.0%	2.5%	2.2%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.	43.2%	39.2%	43.1%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	5.4%	3.5%	7.8%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Nettoschuld absolut Absolute Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	42'081'961	68'438'339	40'042'207	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gesamthaushalt Stadt) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	2'052	3'371	1'971	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Steuerhaushalt) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation des Steuerhaushalts (eigene Kennzahl).	1'448	-	1'483	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Gebührenhaushalte) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation der Gebührenhaushalte (eigene Kennzahl).	604	-	488	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (Konsolidierungskreis 3) (Konsolidierungskreis 3 inkl. IKA Limeco und ZV Spitalverband Limmattal) Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. Relative Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation nach dem Konsolidierungskreis 3.	6'892	-	6'721	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							12'116'664.46			
Total Verwaltungsvermögen						118'714'667.53	12'116'664.46	47'771'231.80	70'883'435.73	
			1		Präsidiales	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
			160		Gesellschaft	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
22.03.23	SR	62/2023	150'000.00	INV00513	Darlehen Wagimuseum	150'000.00	150'000.00	150'000.00		29.06.23 GL
			2		Sicherheit und Gesundheit	473'963.90	90'661.05	418'167.90	55'796.00	
			200		Abteilungsverwaltung	195'000.00	4'500.00	4'500.00	190'500.00	
19.04.23	SR	79/2023	195'000.00	INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	195'000.00	4'500.00	4'500.00	190'500.00	
			220		Polizei	278'963.90	86'161.05	286'198.60	-7'234.70	
				INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	111'973.15		110'120.45	1'852.70	
20.04.22	SR	97/2022	111'973.15	INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	87'403.65	86'161.05	86'161.05	1'242.60	
20.04.22	SR	97/2022	87'403.65	INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage	79'587.10		89'917.10	-10'330.00	06.12.23 SR
23.09.20	SR	204/2020	79'587.10	INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW			127'469.30	-127'469.30	
			230		Feuerwehr			127'469.30	-127'469.30	
			3		Alter und Pflege	260'000.00	260'000.00	260'000.00		
			352		Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	260'000.00	260'000.00	260'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	260'000.00	INV00449	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00		260'000.00		28.06.23 GL
			4		Soziales	50'000.00	25'000.00	50'000.00		
			405		Beiträge	50'000.00	25'000.00	50'000.00		
09.02.22	SR	37/2022	25'000.00	INV00448	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00		25'000.00		28.06.23 GL
				INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023	25'000.00	25'000.00	25'000.00		28.06.23 GL
27.03.23	AL	AN/27.3.23	25'000.00	INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023	25'000.00	25'000.00	25'000.00		28.06.23 GL
			6		Bau und Planung	861'053.33	99'766.19	850'024.05	11'029.28	
			600		Abteilungsverwaltung	765'844.25	765'844.25	701'361.16	64'483.09	
22.05.06	GP	53/2006	490'000.00	790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00		425'613.68	64'386.32	23.10.23 GP
				INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00		79'050.23	-28'050.23	
06.02.17	SR	31/2017	51'000.00	INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00		20'223.62	34'776.38	
03.06.20	SR	108/2020	55'000.00	INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00		20'223.62	34'776.38	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00344	Bauzonenordnung	169'844.25		176'473.63	-6'629.38	
01.07.20	SR	137/2020	30'156.00	5290.00						
08.04.20	SR	63/2020	139'688.25	5290.00						
			602		Stadtentwicklung	33'209.08	99'766.19	99'766.19	-66'557.11	
				INV00161	Kommunaler Richtplan		5'261.90	5'261.90	-5'261.90	
				INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK		59'483.99	59'483.99	-59'483.99	
				INV00344	Bauzonenordnung	33'209.08	35'020.30	35'020.30	-1'811.22	
12.07.23	SR	160/2023	33'209.08	5290.00						
			691		Umwelt	62'000.00		48'896.70	13'103.30	
				INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	62'000.00		48'896.70	13'103.30	
11.09.19	SR	186/2019	62'000.00	5290.00						
			7		Werke, Versorgung und Anlagen	46'858'550.30	4'468'633.88	26'628'162.99	20'170'387.31	
			710		Wasserversorgung	14'860'042.30	2'257'672.72	5'103'745.66	9'756'296.64	
				701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00	-538'493.00	327'587.47	-107'587.47	
30.11.14	URNE	V2/2014	220'000.00	5030.00						
				701.5010.616	Steinwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00		131'670.70	11'329.30	
14.07.08	SR	244/2008	143'000.00	5030.00						
				701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	1'107'209.00		897'903.42	209'305.58	30.08.23 SR
12.01.15	SR	11/2015	1'084'400.00	5030.00						
18.11.13	SR	314/2013	22'809.00	5030.00						
				701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	327'159.00		321'619.74	5'539.26	13.12.23 SR
02.12.13	SR	33/2013	22'800.00	5030.00						
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	145'163.40	4'362.86	366'316.08	-221'152.68	
14.04.14	SR	114/2014	110'000.00	5030.00						
18.11.20	SR	251/2020	133'000.00	5030.00						
11.02.13	SR	31/2013	90'000.00	5030.00						
07.03.16	SR	43/2016	100'000.00	5030.00						
18.11.20	SR	251/2020	-287'836.60	6310.00						
				701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00		603'878.67	20'472.33	
03.10.16	SR	216/2016	36'930.00	5030.00						
07.03.16	SR	42/2016	587'421.00	5030.00						
				701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-683'126.89	-7'880'574.01	7'880'574.01	
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	84'900.00	12'716.49	91'590.77	-6'690.77	
06.10.21	SR	172/2021	84'900.00	5030.00						
				INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	374'050.00	338'203.53	338'203.53	35'846.47	
04.10.23	SR	223/2023	374'050.00	5030.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
15.06.22	SR	130/2022	836'200.00	INV00101 5030.00	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	836'200.00	94'528.37	817'234.30	18'965.70	
31.05.23	SR	118/2023	560'000.00	INV00110 5030.00	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	560'000.00	538'601.94	538'601.94	21'398.06	
22.09.21	SR	168/2021	561'900.00	INV00116 5030.00	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	561'900.00	5'241.69	480'211.93	81'688.07	
20.04.22	SR	90/2022	590'000.00	INV00135 5030.00	Reservoir Lölimoos	590'000.00	297'585.88	416'907.05	173'092.95	
14.08.17	SR	201/2017	1'340'000.00	INV00151 5030.00	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'444'000.00		1'475'469.67	-31'469.67	
14.08.17	SR	201/2017	104'000.00	INV00242 5030.00	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	2'408'000.00		1'818'942.29	589'057.71	
17.07.19	SR	149/2019	2'408'000.00	INV00297 5030.00	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	591'550.00	420'565.10	420'565.10	170'984.90	
08.03.23	SR	48/2023	591'550.00	INV00304 5030.00	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	360'000.00	34'355.48	34'355.48	325'644.52	
20.04.22	SR	88/2022	360'000.00	INV00316 5030.00	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE	69'000.00		64'486.86	4'513.14	14.08.23 GL
29.06.22	SR	151/2022	69'000.00	INV00385 5060.00	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		-29'215.69			
23.09.20		200/2020	78'000.00	INV00402 5030.00	Badenerstrasse 84 bis 88b, Bau Wasserleitung	78'000.00		71'693.45	6'306.55	
23.02.22	SR	48/2022	919'500.00	INV00407 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	919'500.00		879'240.09	40'259.91	
22.02.23	SR	37/2023	1'100'749.90	INV00429 5030.00	Lölimoos, Zuleitungen	1'100'749.90	737'096.27	775'678.75	325'071.15	
04.10.23	SR	224/2023	217'980.00	INV00432 5030.00	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	217'980.00	207'064.62	207'064.62	10'915.38	
26.01.22	SR	23/2022	435'000.00	INV00438 5030.00	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	435'000.00		412'791.04	22'208.96	
15.06.22	SR	129/2022	375'270.00	INV00452 5030.00	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	375'270.00	-81'888.86	298'156.77	77'113.23	
21.09.22	SR	195/2022	246'560.00	INV00456 5030.00	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	246'560.00	15'623.50	231'038.45	15'521.55	08.03.23 SR
				INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21			55'588.90	-55'588.90	
				INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33		28'726.32	51'797.49	-51'797.49	
				INV00527	Kesslerstrasse, Wasserleitungsbau, Abschnitt Haus Nr. 9 bis 35	980'500.00	785'061.33	785'061.33	195'438.67	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
19.04.23	SR	86/2023	980'500.00	5030.00						
				INV00528	Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL	60'000.00	57'819.68	57'819.68	2'180.32	
20.03.23	RV	RV/20.3.23	60'000.00	5030.00						
				INV00570	Unterpressung SBB Mercedes, Südstrasse - Zürcherstrasse		12'844.10	12'844.10	-12'844.10	
				711	Gasversorgung	1'819'559.00	-219'744.48	1'218'364.45	601'194.55	
				862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		43'582.18	107'028.09	-107'028.09	
				862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00		80'443.45	30'656.55	30.08.23 SR
12.01.15	SR	11/2015	111'100.00	5030.00						
				862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	327'159.00		321'619.74	5'539.26	13.12.23 SR
02.12.13	SR	33/2013	22'800.00	5030.00						
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				862.5010.682	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00		36'753.21	3'246.79	
17.04.13	RV	682	40'000.00	5030.00						
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	16'300.00	1'929.34	12'654.61	3'645.39	
06.10.21	SR	172/2021	16'300.00	5030.00						
				INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	146'000.00		169'000.00	-23'000.00	
14.08.17	SR	201/2017	146'000.00	5030.00						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	139'000.00		177'055.85	-38'055.85	
17.07.19	SR	149/2019	139'000.00	5030.00						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		5'856.31	5'856.31	-5'856.31	
				INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12			225'526.34	-225'526.34	23.08.23 SR
				INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	1'040'000.00	-312'000.00		1'040'000.00	31.12.23 GL
14.09.20	GP	128/2020	1'040'000.00	5550.00						
				INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem		40'887.69	82'426.85	-82'426.85	
				718	Energie			26'000.00	-26'000.00	
				INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger			26'000.00	-26'000.00	
				720	Abwasserentsorgung	6'725'524.00	1'140'795.83	3'394'065.33	3'331'458.67	
				710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb (Planung)	105'000.00		161'993.65	-56'993.65	
16.06.08	SR	197/2008	105'000.00	5030.00						
				710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	280'000.00	291'767.82	291'767.82	-11'767.82	
30.11.14	URNE	V2/2014	280'000.00	5030.00						
				710.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung			43'499.05	-43'499.05	30.08.23 SR
				710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	327'159.00		321'619.73	5'539.27	13.12.23 SR
02.12.13	SR	33/2013	22'800.00	5030.00						
10.02.14	SR	44/2014	304'359.00	5030.00						
				710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00		91'333.90	-26'933.90	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
03.10.16	SR	216/2016	64'400.00	5030.00						
				INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten			3'624.61	-3'624.61	
				INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	140'900.00	57'546.98	57'546.98	83'353.02	
04.10.23	SR	223/2023	140'900.00	5030.00						
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			5'765.51	-5'765.51	
				INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	220'900.00	135'674.16	135'674.16	85'225.84	
31.05.23	SR	118/2023	220'900.00	5030.00						
				INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	63'200.00		44'322.85	18'877.15	
22.09.21	SR	168/2021	63'200.00	5030.00						
				INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'308'900.00	60'137.55	1'386'907.44	-78'007.44	
26.01.20	SR	261/2020	1'268'900.00	5030.00						
15.09.20	RV	98	40'000.00	5030.00						
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	4'155'065.00	595'669.32	826'243.37	3'328'821.63	
03.05.2023	SR	95/2023	4'155'065.00	5030.00						
				INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)	60'000.00		23'766.26	36'233.74	
01.12.21	RV	00409	60'000.00	5030.00						
				721	Abfallbewirtschaftung	150'000.00	74'746.24	125'417.99	24'582.01	
				INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	150'000.00	74'746.24	125'417.99	24'582.01	05.04.23 SR
05.10.22	SR	202/2022	150'000.00	5040.00						
				730	Strassenunterhalt	22'581'625.00	1'095'898.82	16'582'778.41	5'998'846.59	
				620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00		880'785.24	-180'785.24	
28.11.05	GP	2005	700'000.00	5010.00						
				620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	209'307.00	4'466'883.55	1'544'866.45	
30.11.14	URNE	V2/2014	6'011'750.00	5010.01						
				620.5010.616	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00		105'411.10	-18'411.10	
14.07.08	SR	244/2008	87'000.00	5010.00						
				620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00		5'586'631.23	2'463'368.77	
05.06.16	URNE	V1/2016	8'050'000.00	5010.01						
				620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	420'628.00		475'522.20	-54'894.20	13.12.23 SR
08.12.21	SR	239/2021	69'120.00	5010.01						
02.12.13	SR	33/2013	22'800.00	5010.01						
10.02.14	SR	44/2014	328'708.00	5010.01						
				620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00		1'045'126.60	-4'284.60	
03.10.16	SR	216/2016	1'040'842.00	5010.00						
				INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	280'000.00	266'638.82	273'398.82	6'601.18	
07.12.22	SR	264/2022	280'000.00	5040.00						
				INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	141'375.00	-105'506.95	10'744.85	130'630.15	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (- Datum Organ)	Abnahme Abrechnung
06.10.21	SR	172/2021	141'375.00	5010.00						
				INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe			8'309.00	-8'309.00	
				INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	660'100.00	472'188.80	472'188.80	187'911.20	
31.05.23	SR	118/2023	660'100.00	5010.00						
				INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			5'054.35	-5'054.35	
				INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	924'300.00	2'922.00	814'616.38	109'683.62	
22.09.21	SR	168/2021	1'097'400.00	5010.00						
22.09.21	SR	168/2021	-173'100.00	6110.00						
				INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz		52'398.15	65'949.25	-65'949.25	
				INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	658'000.00	32'455.30	137'355.25	520'644.75	
19.09.16	SR	200/2016	75'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	62'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	-60'000.00	5010.01						
20.09.23	SR	214/2023	-114'000.00	5010.01						
10.04.19	SR	64/2019	195'000.00	5010.01						
24.10.22	GP	8/2022	500'000.00	5010.01						
				INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00		1'227'808.10	-269'478.10	
18.09.17	GP	207/2017	479'500.00	5010.01						
18.09.17	GP	207/2017	422'685.00	5010.01						
18.12.17	SR	343/2017	56'145.00	5010.01						
				INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	58'000.00		77'544.00	-19'544.00	
26.02.20	SR	43/2020	58'000.00	5010.01						
				INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	30'000.00		3'074.85	26'925.15	
10.12.20	RV	285	30'000.00	5010.01						
				INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe		162'050.00	162'050.00	-162'050.00	
				INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine	240'000.00		249'853.99	-9'853.99	18.12.23 GL
26.10.22	SR	227/2022	240'000.00	5060.00						
				INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'989'000.00	71'488.15	219'997.45	1'769'002.55	
27.07.22	GP	19/2022	709'000.00	5010.01						
20.04.22	SR	88/2022	1'280'000.00	5010.01						
				INV00355	Neubau Gehweg, Wiesenstrasse West	40'000.00		30'252.55	9'747.45	
16.06.20	RV	730/20	40'000.00	5010.00						
				INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	60'000.00	3'355.05	15'965.65	44'034.35	
10.12.20	RV	380	60'000.00	5010.01						
				INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung		-109'854.00			
				INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen		65'604.55	65'604.55	-65'604.55	
				INV00429	Lölimoos, Zuleitungen		3'247.85	3'247.85	-3'247.85	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
				INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung		6'558.95	19'641.15	-19'641.15	
18.08.22	RV	00458/2022	60'000.00	5010.00	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel	60'000.00		56'734.25	3'265.75	10.11.23 GL
				INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	112'300.00	1'795.50	100'905.70	11'394.30	
21.09.22	SR	194/2022	112'300.00	5010.00				2'121.70	-2'121.70	
				INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.					
				INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz	60'000.00	-38'750.35		60'000.00	
22.12.22	RV	00521/2022	60'000.00	5010.00						
				750	Sport	60'000.00	26'956.25	27'108.55	-27'108.55	
				INV00037	Spielplatz Chamb			152.30	-152.30	
				INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	60'000.00	26'956.25	26'956.25	-26'956.25	
16.11.2022	RV	00167/2022	60'000.00	5030.00						
				755	Schwimmbad Im Moos	107'000.00	51'817.50	51'817.50	55'182.50	
				INV00413	UV Lampen Schwimmbad	107'000.00	51'817.50	51'817.50	55'182.50	
22.02.23	SR	38/2023	107'000.00	5040.00						
				760	Öffentlicher Verkehr	554'800.00	40'491.00	98'865.10	455'934.90	
				INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	500'000.00	40'491.00	40'491.00	459'509.00	
06.12.23	SR	276/2023	500'000.00	5060.00						
				INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00		58'374.10	-3'574.10	
12.09.18	SR	237/2018	54'800.00	5640.00						
				8	Finanzen und Liegenschaften	70'061'100.00	7'282'603.34	19'414'876.86	50'646'223.14	
				804	ICT	1'140'000.00	164'457.22	989'621.71	150'378.29	
				INV00031	ICT Kommunikationsplattform	150'000.00	2'723.12	153'281.82	-3'281.82	30.08.23 SR
20.04.22	SR	87/2022	150'000.00	5060.00						
				INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	990'000.00	161'734.10	836'339.89	153'660.11	
30.05.22	GP	13/2022	990'000.00	5060.00						
				822	Hauswartungen	51'000.00	50'661.40	50'661.40	338.60	
				INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	51'000.00	50'661.40	50'661.40	338.60	
17.05.23	SR	111/2023	51'000.00	5060.00						
				872	Verwaltungsliegenschaften	250'000.00	264'507.21	264'507.21	-14'507.21	
				INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz		23'635.25	23'635.25	-23'635.25	
				INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	250'000.00	240'871.96	240'871.96	9'128.04	
12.07.23	SR	155/2023	250'000.00	5060.00						
				873	Schulanlage Grabenstrasse	285'000.00	50'673.19	237'571.83	47'428.17	
				INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	285'000.00	50'673.19	237'571.83	47'428.17	
09.03.22	SR	58/2022	125'000.00	5040.00						

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
05.05.21	SR	82/2021	160'000.00	5040.00						
				874	Schulanlage Hofacker	6'292'600.00	562'869.93	3'811'025.99	2'481'574.01	
				INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	3'467'600.00	370'597.23	782'152.33	2'685'447.67	
25.01.23	SR	10/2023	3'467'600.00	5040.00						
				INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'625'000.00	39'007.15	2'863'396.16	-238'396.16	
09.03.20	GP	109/2020	2'485'000.00	5040.00						
10.11.21	SR	201/2021	140'000.00	5040.00						
				INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	150'000.00	137'122.95	149'334.90	665.10	
15.06.22	SR	125/2022	150'000.00	5030.00						
				INV00494	Schulhaus Hofacker, Erstellung einer Photovoltaikanlage	50'000.00	16'142.60	16'142.60	33'857.40	
06.12.23	SR	278/2023	50'000.00	5040.00						
				875	Schulanlage Kalktarren	2'171'500.00	1'212'778.20	1'839'551.46	331'948.54	
				INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	1'925'000.00	829'109.85	1'315'087.61	609'912.39	
06.03.23	GP	12/2022	1'925'000.00	5040.00						
				INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	100'000.00	30'075.85	105'904.40	-5'904.40	
06.04.22	SR	78/2022	100'000.00	5040.00						
				INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren		-63'766.95			
				INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	146'500.00	417'359.45	418'559.45	-272'059.45	
07.09.22	SR	180/2022	146'500.00	5040.00						
				876	Schulanlage Reitmen	150'000.00	12'153.50	12'153.50	137'846.50	
				INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen		9'154.50	9'154.50	-9'154.50	
				INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz	150'000.00	2'999.00	2'999.00	147'001.00	
06.12.23	SR	279/2023	150'000.00	5040.00						
				877	Schulanlage Schulstrasse	652'000.00	484'707.25	494'880.20	157'119.80	
				INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	530'000.00	362'226.65	369'399.60	160'600.40	
19.04.23	SR	80/2023	530'000.00	5040.00						
				INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	122'000.00	119'792.10	122'792.10	-792.10	
26.01.22	SR	17/2022	70'000.00	5040.00						
20.09.23	SR	210/2023	52'000.00	5040.00						
				INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen		2'688.50	2'688.50	-2'688.50	
				878	Schulanlage Zelgli	1'275'000.00	449'163.20	696'729.30	578'270.70	
				INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	515'000.00	305'365.85	474'572.55	40'427.45	
18.05.22	SR	112/2022	515'000.00	5040.00						
				INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume	90'000.00		78'359.40	11'640.60	
26.01.22	SR	18/2022	90'000.00	5040.00						
				INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	160'000.00	117'180.05	117'180.05	42'819.95	

Anhang

Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
	SR	145/2023	160'000.00	5040.00						
				INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	50'000.00	20'611.30	20'611.30	29'388.70	
22.11.23	SR	265/2023	50'000.00	5040.00						
				INV00539	Schulanlage Zelgli, Erschliessung von Modulbauten für Klassenzimmer	460'000.00	6'006.00	6'006.00	453'994.00	
25.10.23	SR	237/2023	460'000.00	5040.00						
				879	Gesellschafts- und Kulturräume	210'000.00	57'991.78	203'467.20	6'532.80	
				090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	210'000.00	57'991.78	203'467.20	6'532.80	
09.02.22	SR	35/2022	210'000.00	5040.00						
				881	Sportanlagen	4'720'000.00	25'693.15	3'990'785.37	729'214.63	
				340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	420'000.00	25'693.15	67'655.70	352'344.30	
13.12.23	SR	294/2023	420'000.00	5030.00						
				340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub	4'300'000.00		3'923'129.67	376'870.33	06.03.23 GP
29.11.20	URNE	V1/2020	4'300'000.00	5040.00						
				882	Unterkünfte Alter und Pflege	47'187'000.00	835'159.41	3'708'833.04	43'478'166.96	
				INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	47'187'000.00	835'159.41	3'708'833.04	43'478'166.96	
16.11.20	GP	07/2020	1'990'000.00	5040.00						
18.09.17	GP	208/2017	570'000.00	5040.00						
07.03.16	SR	41/2016	50'000.00	5040.00						
11.03.20	SR	50/2020	260'000.00	5040.00						
12.03.23	URNE	V2/2023	44'317'000.00	5040.00						
				884	Unterkünfte Asyl	5'627'000.00	3'065'303.35	3'065'303.35	2'561'696.65	
				INV00525	Aufstockung Asylunterkunft Bernstrasse 72		3'231.00	3'231.00	-3'231.00	
				INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsi-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	5'627'000.00	3'062'072.35	3'062'072.35	2'564'927.65	
14.06.23	SR	127/2023	5'627'000.00	5040.00						
				885	Werkhof, Bernstrasse 72	50'000.00	46'484.55	49'785.30	214.70	
				INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	50'000.00	46'484.55	49'785.30	214.70	
03.10.22	RV	RV/10.2022	50'000.00	5040.00						

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
					Total Finanzvermögen		253'394.60			
					Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-495'810.15	253'394.60	-2'525'633.55	2'029'823.40	
				8	Finanzen und Liegenschaften	-495'810.15	253'394.60	-2'525'633.55	2'029'823.40	
				812	Finanzressourcen			2'143'046.65	-2'143'046.65	
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung			171'496.45	-171'496.45	
				INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			174'000.00	-174'000.00	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			238'168.00	-238'168.00	
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			1'127'621.00	-1'127'621.00	
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			49'665.00	-49'665.00	
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			24'600.00	-24'600.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			200'656.20	-200'656.20	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			196'100.00	-196'100.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			740.00	-740.00	
				INV00352	LTB Vergleich Spitalstrasse			-44'500.00	44'500.00	
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			4'500.00	-4'500.00	
				INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)					
				INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)					
				830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-1'475'810.15	0.00	-5'149'010.80	3'673'200.65	
				INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949					
13.11.17	GP	215/2017	1'444'500.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-1'444'500.00	8200.00						
				INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	-537'000.00		-271'696.45	-265'303.55	
30.01.19	SR	13/2019	28'000.00	7000.00						
19.03.18	SR	65/2018	55'000.00	7000.00						
31.08.15	GP	112/2015	-620'000.00	8000.00						
				INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton			-174'000.00	174'000.00	
				INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-1'278'200.00		-1'278'200.00		
13.11.17	GP	215/2017	730'400.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-2'008'600.00	8000.00						
				INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-597'038.10	597'038.10	
				INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982			-1'265'848.00	1'265'848.00	
				INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2					
13.11.17	GP	215/2017	745'800.00	7700.00						

Anhang

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum Organ
13.11.17	GP	215/2017	-745'800.00	8200.00						
				INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-48'450.15		-1'176'071.15	1'127'621.00	
13.11.17	GP	215/2017	97'125.00	7700.00						
13.11.17	GP	215/2017	-120'375.00	8000.00						
13.11.17	GP	215/2017	-10'500.00	8200.00						
13.11.17	GP	215/2017	-14'700.15	8700.00						
				INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-50'300.00		-86'600.00	36'300.00	
28.08.17	SR	212/2017	-36'300.00	8000.00						
28.08.17	SR	212/2017	-14'000.00	8200.00						
				INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2	357'500.00		357'500.00		
28.08.17	SR	214/2017_1	357'500.00	7000.00						
				INV00305	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 8001			-90'200.00	90'200.00	
				INV00306	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7978			-381'700.00	381'700.00	
				INV00307	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 9524			-291'500.00	291'500.00	
				INV00308	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstück FV Kat. 7980			-1'100.00	1'100.00	
				INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00		80'751.85	-111.85	
04.12.19	SR	247/2019	80'640.00	7000.00						
				INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung			31'191.05	-31'191.05	
				INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			-4'500.00	4'500.00	
				837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	640'000.00	246'355.20	473'291.20	166'708.80	
				INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	245'000.00	46'203.10	273'139.10	-28'139.10	
09.02.22	SR	36/2022	245'000.00	7040.00						
				INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang	85'000.00	86'749.75	86'749.75	-1'749.75	
12.07.23	SR	158/2023	85'000.00	7040.00						
				INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrlösungen	120'000.00	105'324.85	105'324.85	14'675.15	08.11.23 SR
22.02.23	SR	34/2023	120'000.00	7040.00						
				INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Einbauten Labor	190'000.00	8'077.50	8'077.50	181'922.50	
13.12.23	SR	295/2023	190'000.00	7040.00						
				840	Zürcherstrasse 72, FV	340'000.00	7'039.40	7'039.40	332'960.60	
				INV00279	Zürcherstrasse 72, Ersatz Heizungsanlage	340'000.00	7'039.40	7'039.40	332'960.60	
06.12.23	SR	280/2023	340'000.00	7040.00						

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse*

Kreditbeschluss

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
Erfolgsrechnung									
			8	Finanzen und Liegenschaften					
			884	Unterkünfte Asyl					
14.06.23	SR	128/2023	3160.00	Wohnraum für Asylsuchende, Rütistrasse 9, 2024-2028	411'960.00	0.00	0.00		

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

Investitionsrechnung

			7	Werke, Versorgung und Anlagen	10'260'864.90	3'553'446.93	4'373'228.25		
			710	Wasserversorgung	4'054'799.90	2'609'991.54	3'060'129.12		
4.10.23	SR	223/2023	INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	374'050.00	338'203.53	338'203.53		
31.05.23	SR	118/2023	INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	560'000.00	538'601.94	538'601.94		
8.03.23	SR	48/2023	INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung 4. Etappe	591'550.00	420'565.10	420'565.10		
22.02.23	SR	37/2023	INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	1'100'749.90	740'344.12	778'926.60		
4.10.23	SR	224/2023	INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	217'980.00	207'064.62	207'064.62		
23.08.23	SR	184/2023	INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke	229'970.00	0.00	0.00		
19.04.23	SR	86/2023	INV00527	Kesslerstrasse, Wasserleitungsbau, Abschnitt Haus Nr. 9 bis 35	980'500.00	365'212.23	776'767.33		
			720	Abwasserentsorgung	4'516'865.00	471'266.59	840'910.33		
4.10.23	SR	223/2023	INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	140'900.00	57'546.98	57'546.98		

Gebundene Ausgabenbeschlüsse***Kreditbeschluss**

Datum	Organ	Beschluss-Nr.	ER-Konto / Investitions-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2023	Objektstand 2023	Abnahme Datum	Abrechnung Organ
31.05.23	SR	118/2023	INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	220'900.00	135'674.16	135'674.16		
3.05.23	SR	95/2023	INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB-Kanalverlegung	4'155'065.00	278'045.45	647'689.19		
			721	Strassenunterhalt	456'000.00	0.00	0.00		
4.10.23	SR	226/2023	INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	456'000.00	0.00	0.00		
			730	Strassenunterhalt	1'233'200.00	472'188.80	472'188.80		
4.10.23	SR	223/2023	INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	133'100.00	0.00	0.00		
31.05.23	SR	118/2023	INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	660'100.00	472'188.80	472'188.80		
06.12.23	SR	289/2023	INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz	440'000.00	0.00	0.00		
			8	Finanzen und Liegenschaften	10'844'600.00	3'828'324.58	4'288'955.18		
			840	Zürcherstrasse 72, FV	340'000.00	7'039.40	7'039.40		
06.12.23	SR	280/2023	INV00279	Zürcherstrasse 72, Ersatz Heizungsanlage	340'000.00	7'039.40	7'039.40		
			874	Schulanlage Hofacker	3'467'600.00	365'212.23	776'767.33		
25.01.23	SR	10/2023	INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	3'467'600.00	365'212.23	776'767.33		
			877	Schulanlage Schulstrasse	530'000.00	362'226.65	369'339.60		
19.04.23	SR	80/2023	INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	530'000.00	362'226.65	369'339.60		
			878	Schulanlage Zelgli	460'000.00	6'006.00	6'006.00		
25.10.23	SR	237/2023	INV00539	Schulanlage Zelgli, Erschliessung von Modulbauten für Klassenzimmer	460'000.00	6'006.00	6'006.00		
			881	Sportanlagen	420'000.00	25'693.15	67'655.70		
13.12.23	SR	294/2023	340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	420'000.00	25'693.15	67'655.70		
			884	Unterkünfte Asyl	5'627'000.00	3'062'147.15	3'062'147.15		
14.06.23	SR	127/2023	INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024-2027	5'627'000.00	3'062'147.15	3'062'147.15		

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Sandbühl

Jahr 2023

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	7'717'815.00	3'517'313.00	875'715.00	4'393'028.00	3'290'735.00	34'052.00
Total Erträge	7'227'978.00	2'951'174.00	808'261.00	3'759'435.00	3'449'495.00	19'048.00
Saldo / Differenz	-489'837.00	-566'139.00	-67'454.00	-633'593.00	158'760.00	-15'004.00
in % Kosten	-6.3%	-16.1%	-7.7%	-14.4%	4.8%	

Durchschnitt KLV Pflege in den letzten 3 Jahren: 1.8%. Kostendeckung Pension/Betreuung ist eingehalten und übertreffen die KLV Pflege deutlich.

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflgewohnungen
Jahr 2022

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	2'702'980.00	992'845.00	493'991.00	1'486'836.00	1'198'384.00	17'760.00
Total Erträge	2'359'416.00	813'066.00	364'632.00	1'177'698.00	1'173'829.00	7'889.00
Saldo / Differenz	-343'564.00	-179'779.00	-129'359.00	-309'138.00	-24'555.00	-9'871.00
in % Kosten	-12.7%	-18.1%	-26.2%	-20.8%	-2.0%	

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Ausserplanmässige Abschreibung

Anl.-Nr.	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2022	Buchwert nach Korrektur 31.12.2023	Abwertung	Bemerkungen
ANR10520	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE (2022)	Zerstörung durch Brand	710	56'426.00	-	-56'426.00	Entschädigung Versicherung, Abgegrenzt
ANR06009	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung	keine Werthaltigkeit, da Rückbau, Renaturierung unter /	879	198'618.02	-	-198'618.02	Buchwert 31.12.2022 + Investitionen 2023
ANR10381	Umsetzung Spielplatzkonzept (202x)	keine Werthaltigkeit	740	152.30	-	-152.30	
ANR05056	Asylunterkunft, Sanierung (1998)	Rückbau erfolgt - keine Werthaltigkeit	884	92'012.42	-	-92'012.42	
ANR10193	Bundesbeitrag Asylunterkunft, Sanierung (1998)	Rückbau erfolgt - keine Werthaltigkeit	884	-85'983.32	-	85'983.32	
ANR10514	Grube Spital, Schadstoffsanierung	keine Werthaltigkeit	870	12'387.73	-	-12'387.73	Altlastensanierung
ANR05333	Rohrstrasse (1987)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	730	-30'106.18	-	30'106.18	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR05390	Rohrstrasse (1993)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	730	19'625.15	-	-19'625.15	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR06173	Rohrstrasse (1969)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	710	18'174.00	-	-18'174.00	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR06388	Rohrstrasse (1975)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	711	19'909.08	-	-19'909.08	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR06410	Rohrstrasse (1985)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	711	10'366.74	-	-10'366.74	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR06412	Rohrstrasse (1979)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	711	7'258.18	-	-7'258.18	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR05995	Rohrstrasse, Einbau von 3 Hydranten (1973)	Sanierung Rohrstrasse 2006-2023 abgeschlossen	710	1'223.67	-	-1'223.67	Rohrstrasse in Etappen saniert
ANR10037	Polizeifahrzeug VW T6 Multivan (2016)	Ausserbetriebnahme	220	11'949.88	-	-11'949.88	
ANR05769	Rückhaltebecken Chamb Planungskosten (2015)	Planung fast 10 Jahre alt	720	161'993.65	-	-161'993.65	Gemäss Hinweis Revision JR 2022

Übertrag in Erfolgsrechnung (keine Werthaltung)

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2022	Buchwert nach Korrektur 31.12.2023	Übertrag	Bemerkungen
---------------	--------------	-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------

Anpassung Nutzungsdauer

Anlagennummer	Beschreibung	Massnahme	INST.	Buchwert vor Korrektur 31.12.2022	Buchwert nach Korrektur 31.12.2023	Total Ab-/Zuschreibung +/- bis Ende Nutzungsdauer	Bemerkungen
---------------	--------------	-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------

Anhang

Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2023

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
		0.00		
		1'000'000.00		
		0%		

Stadtrat Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2023

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
		0.00		
		200'000.00		
		0%		

Anhang

Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für einmalige Ausgaben 2023

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

Datum	Beschluss	Betrag	Bezeichnung	Konto
20.12.2022	137-22/23	15'252.00	Pensenänderung Schulleitung, Kindergarten- und Primarstufe Reitmen	505-3611.04
04.07.2023	549-22/23	8'400.00	2022/2023 Neue Schulleitungen, Vakanz Hofacker / Überbrückungslösung 2. Semester Schuljahr 2022/2023 Stundenerhöhung	505-3130.00
Total einmalig		23'652.00		
max. pro Jahr		500'000.00		
Ausschöpfung		5%		

Schulpflege Schlieren - Freier Kredit für wiederkehrende Ausgaben 2023

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

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

Anhang

Konsortialbuchhaltung

Institution

SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)

Jahr

2023

Betriebsrechnung 2023

(01.01. - 31.12.2023)

Einzelkonten nach Institutionen	Total 2023		Schule Schlieren 20% Anteil		PS B'dorf 20% Anteil		SEK B'dorf-Aesch 20% Anteil		Schule Uitikon 20% Anteil		Schule Urdorf 20% Anteil	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
555 Schulpsychologischer Dienst	24'304.10		4'860.85		4'860.70		4'860.85		4'860.85		4'860.85	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	13'448.85		2'689.75		2'689.85		2'689.75		2'689.75		2'689.75	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	863.25		172.65		172.65		172.65		172.65		172.65	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	1'651.70		330.35		330.30		330.35		330.35		330.35	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.25		42.05		42.05		42.05		42.05		42.05	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	145.20		29.05		29.00		29.05		29.05		29.05	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	341.30		68.25		68.30		68.25		68.25		68.25	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	2'528.65		505.75		505.65		505.75		505.75		505.75	
3130.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	25.80		5.15		5.20		5.15		5.15		5.15	
3132.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	3'623.90		724.80		724.70		724.80		724.80		724.80	
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	14.90		3.00		2.90		3.00		3.00		3.00	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	1'450.30		290.05		290.10		290.05		290.05		290.05	
Betriebsverlust	24'304.10		4'860.85		4'860.70		4'860.85		4'860.85		4'860.85	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	21'777'226.77	8'153'588.78	23'847'200.00	8'149'700.00	20'858'876.90	8'055'753.80
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'600'129.01	5'439'824.02	8'989'400.00	4'437'700.00	9'069'731.70	5'884'067.17
2	Bildung	48'656'932.93	3'046'607.01	49'092'200.00	2'905'700.00	47'199'263.52	2'995'953.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'756'760.36	596'614.99	5'009'200.00	570'200.00	4'300'608.27	550'417.95
4	Gesundheit	25'919'033.33	16'373'920.56	24'768'800.00	16'259'400.00	24'914'967.95	16'692'703.14
5	Soziale Sicherheit	44'710'065.51	25'446'090.72	42'269'300.00	22'184'300.00	42'266'567.83	24'590'825.76
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'026'106.81	1'648'079.73	6'683'300.00	1'743'700.00	6'021'937.40	1'288'439.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	12'403'104.52	11'077'757.16	11'095'300.00	10'234'500.00	10'484'358.31	9'830'549.67
8	Volkswirtschaft	18'182'638.25	20'339'458.05	22'369'600.00	23'881'100.00	16'507'495.03	18'501'156.69
9	Finanzen und Steuern	5'616'460.39	105'393'712.61	5'369'600.00	107'140'600.00	4'660'608.09	103'430'616.02
Total Aufwand / Ertrag		197'648'457.88	197'515'653.63	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			132'804.25		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total		197'648'457.88	197'648'457.88	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'777'226.77	8'153'588.78	23'847'200.00	8'149'700.00	20'858'876.90	8'055'753.80
01	Legislative und Exekutive	1'104'673.50		1'138'100.00		1'103'434.90	
011	Legislative	406'823.20		431'500.00		392'891.35	
0110	Legislative	406'823.20		431'500.00		392'891.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'823.20</i>		<i>431'500.00</i>		<i>392'891.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	243'263.25		258'000.00		229'728.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'417.80		10'000.00		9'494.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'920.15		2'200.00		1'655.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'398.75		42'600.00		53'498.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'414.78		56'200.00		45'995.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'688.17		37'000.00		30'909.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'720.30		25'500.00		21'610.40	
012	Exekutive	697'850.30		706'600.00		710'543.55	
0120	Exekutive	697'850.30		706'600.00		710'543.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>697'850.30</i>		<i>706'600.00</i>		<i>710'543.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	546'250.00		541'500.00		540'950.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'269.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'058.55		33'200.00		32'213.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'775.80		63'100.00		61'472.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'739.00		5'400.00		5'691.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'807.40		6'000.00		5'702.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'184.20		7'800.00		7'350.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'686.75		3'000.00		5'325.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-1'292.25		10'500.00		32'531.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'640.85		36'100.00		25'575.30	
02	Allgemeine Dienste	20'672'553.27	8'153'588.78	22'709'100.00	8'149'700.00	19'755'442.00	8'055'753.80
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'145'357.13	2'803'543.10	2'774'800.00	2'686'800.00	2'635'990.82	2'821'422.33
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3'145'357.13	2'803'543.10	2'774'800.00	2'686'800.00	2'635'990.82	2'821'422.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'814.03</i>		<i>88'000.00</i>	<i>185'431.51</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'508'824.67		1'448'600.00		1'448'901.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'860.85				-30'787.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'308.35		90'700.00		92'175.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'023.10		119'600.00		116'130.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'037.30		19'100.00		18'872.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'103.25		16'100.00		16'108.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'533.05		20'500.00		20'063.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'770.00		15'000.00		9'267.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'560.65		10'500.00		8'796.20	
3100.00	Büromaterial	62'494.13		71'000.00		72'473.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'617.10		3'000.00		3'894.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'378.44		470'500.00		465'014.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'681.65		140'600.00		154'519.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'354.80		28'200.00		24'871.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'000.00		3'311.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'712.45		2'900.00		2'653.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	412.40		500.00		152.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	362'808.00				-74'040.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	68'353.44		60'000.00		46'560.54	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6.57					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	239'181.13		250'000.00		237'051.53	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'455.71		29'800.00		36'650.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		167'479.10		140'000.00		154'901.45
4260.04	Rückerstattung Betreuungskosten		69'758.19		40'000.00		57'548.61
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		6'758.90		23'000.00		9'565.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						22'900.00
4390.00	Übriger Ertrag		129'520.20		120'000.00		129'664.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		892'963.15		820'000.00		885'866.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		163'607.85		170'000.00		169'325.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'344'000.00		1'344'000.00		1'355'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	11'132'416.27	2'296'093.95	12'959'100.00	2'506'500.00	10'914'420.98	2'005'946.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'132'416.27	2'296'093.95	12'959'100.00	2'506'500.00	10'914'420.98	2'005'946.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'836'322.32</i>		<i>10'452'600.00</i>		<i>8'908'474.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'125'863.78		6'156'800.00		6'032'826.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	124'513.14				-203'327.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73'495.00				-69'162.80	
3049.00	Übrige Zulagen			1'115'000.00		-11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377'772.70		385'500.00		378'697.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	587'834.15		625'400.00		604'497.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77'827.15		82'100.00		80'947.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65'112.10		69'900.00		66'374.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	136'863.15		86'300.00		85'423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	155'539.95		205'400.00		93'520.72	
3090.01	Ausbildung Lernende	17'810.42		18'000.00		12'931.09	
3091.00	Personalwerbung	69'561.50		56'000.00		74'499.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	66'892.39		65'200.00		99'028.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'252.24					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'129.95		72'200.00		75'391.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'467.80		7'500.00		4'929.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'450.55					
3113.00	Anschaffung Hardware	53'050.00		142'300.00		39'791.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'830.25		189'700.00		107'976.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	820'268.51		807'900.00		1'034'040.16	
3130.04	Arbeitssicherheit	8'107.15		55'000.00		13'615.97	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	49'374.75		60'000.00		238'073.09	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	241'833.64		330'400.00		175'402.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	796'204.79		938'200.00		793'086.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'734.70		11'800.00		7'478.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			15'000.00		1'827.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'132.20		4'000.00		2'832.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'417.77		30'000.00		43'831.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	377'239.59		402'900.00		341'937.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'349.93		67'600.00		49'660.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'389.25		13'300.00		13'682.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'785.95		4'700.00		3'543.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		7'000.00		6'803.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	280'343.61		378'000.00		226'043.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			15'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		31'000.00		12'922.75	
3612.08	Beiträge an die Regionalplanung	112'971.00		110'000.00		112'612.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	332'261.00		400'000.00		363'681.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		888'168.20		959'000.00		593'176.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'550.00		60'000.00		14'910.05
4250.00	Verkäufe		2'721.40		5'000.00		5'651.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'840.00		6'500.00		6'956.00
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		518'814.35		600'000.00		488'417.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'835.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		876'000.00		876'000.00		876'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'394'779.87	3'053'951.73	6'975'200.00	2'956'400.00	6'205'030.20	3'228'384.92
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	6'394'779.87	3'053'951.73	6'975'200.00	2'956'400.00	6'205'030.20	3'228'384.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'340'828.14</i>		<i>4'018'800.00</i>		<i>2'976'645.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'819'743.86		1'890'000.00		1'823'854.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79'506.85				-79'579.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'444.00		118'600.00		111'384.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'323.00		162'800.00		147'064.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'785.95		23'700.00		22'972.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'441.65		20'700.00		19'428.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'006.00		26'900.00		24'944.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.80		14'000.00		10'389.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	293.90		2'500.00		989.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'515.58		60'700.00		55'113.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'452.55		84'000.00		58'811.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'444.35		146'000.00		21'842.63	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'242.80		8'000.00		11'266.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	307'902.15		439'200.00		248'574.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	348'472.07		307'200.00		317'463.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'152.75		20'600.00		20'835.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'377.80		2'500.00		1'799.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'293.03		45'000.00		47'896.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	613'266.09		668'000.00		697'901.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'389.38		15'500.00		3'600.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'598.55		18'000.00		23'766.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'173'748.77		1'324'400.00		1'088'499.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650.30		1'000.00		945.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	1'033'285.46		1'050'000.00		1'038'134.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	73'088.20		78'600.00		42'979.20	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	12'387.73					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298'000.00		298'000.00		298'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	138'880.00		149'300.00		146'152.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'713.20		10'000.00		267'028.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		86'774.65		51'900.00		52'456.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		298'255.38		304'600.00		304'428.17
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'808.50		12'500.00		15'072.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'218'000.00		2'221'000.00		2'233'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		356'400.00		356'400.00		356'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'600'129.01	5'439'824.02	8'989'400.00	4'437'700.00	9'069'731.70	5'884'067.17
11	Öffentliche Sicherheit	2'583'486.75	995'283.27	2'757'700.00	752'000.00	2'634'373.41	1'811'601.06
111	Polizei	2'528'527.01	769'854.06	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
1110	Polizei	2'528'527.01	769'854.06	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'758'672.95</i>		<i>2'122'700.00</i>		<i>1'483'858.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'526'458.35		1'630'200.00		1'616'014.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'486.45				-68'664.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'200.80		103'500.00		96'094.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'837.50		199'500.00		162'513.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'081.10		22'500.00		20'569.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'675.00		18'000.00		16'761.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'597.15		23'000.00		21'405.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'865.80		19'200.00		29'420.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'666.25		38'000.00		21'099.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'432.96		6'800.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	291.00		1'700.00		363.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'413.06		7'000.00		14'837.80
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'461.70		32'400.00		27'116.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'772.22		51'900.00		16'752.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'544.10		3'500.00		2'771.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'487.80		12'000.00		16'977.06
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'247.90		27'400.00		8'580.22
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'301.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'363.60		23'000.00		21'889.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'456.49		52'900.00		49'636.25
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'949.88				
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		55'982.00		35'000.00	
4270.00	Bussen		713'872.06		550'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden					1'025'579.95
112	Verkehrssicherheit	54'959.74	225'429.21	50'000.00	167'000.00	124'934.80
1120	Verkehrssicherheit	54'959.74	225'429.21	50'000.00	167'000.00	124'934.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>170'469.47</i>		<i>117'000.00</i>		<i>661'086.31</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'716.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					538.66
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					33'286.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54'959.74		50'000.00		74'392.99
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					61'920.60
4210.04	Gebührenertrag Stadtrichter		132'564.56		100'000.00	126'421.69
4270.00	Bussen					517'705.67
4270.01	Bussen Stadtrichter		88'480.00		60'000.00	73'050.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		4'384.65		7'000.00	6'923.15
12	Rechtsprechung	151'972.46	29'977.50	158'300.00	40'000.00	154'237.81
120	Rechtsprechung	151'972.46	29'977.50	158'300.00	40'000.00	154'237.81
1200	Rechtsprechung	151'972.46	29'977.50	158'300.00	40'000.00	154'237.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'994.96</i>		<i>118'300.00</i>	<i>119'187.06</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'319.16		118'500.00		117'215.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'790.20		7'600.00		7'526.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'806.20		14'700.00		14'458.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'580.80		1'600.00		1'613.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310.40		1'300.00		1'312.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'729.95		1'700.00		1'679.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'305.00		2'000.00		804.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'130.75		5'800.00		4'568.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		5'057.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'977.50		40'000.00		35'050.75
14	Allgemeines Rechtswesen	4'474'479.70	3'311'543.40	4'003'800.00	2'722'800.00	4'092'545.99	3'100'882.23
140	Allgemeines Rechtswesen	4'474'479.70	3'311'543.40	4'003'800.00	2'722'800.00	4'092'545.99	3'100'882.23
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'229'949.45	1'067'013.15	2'043'800.00	762'800.00	1'992'652.41	1'000'988.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'162'936.30</i>		<i>1'281'000.00</i>		<i>991'663.76</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154'244.00		175'300.00		162'676.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'777.74		473'900.00		455'730.42	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'387.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'488.55		32'000.00		33'011.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'369.05		22'500.00		18'017.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'277.85		6'600.00		5'984.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'799.80		5'700.00		5'757.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'917.95		7'000.00		6'273.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.30		3'200.00		2'647.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'707.66		47'000.00		59'461.36	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'007.85		80'000.00		35'625.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'323.10		6'000.00		6'426.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	680.00		5'000.00		4'768.90	
3611.02	Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	15'735.70		15'000.00		17'198.30	
3611.03	Ablieferung Gebühren Migrationsamt	328'153.40		220'000.00		206'049.10	
3612.03	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	925'289.60		840'000.00		866'239.05	
3612.10	Regionales Zivilstandsamt	141'601.90		100'000.00		123'347.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	2'675.00		4'500.00		6'825.00	
4120.01	Plakatgebühren		22'905.65		25'000.00		24'687.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		302'849.50		240'000.00		347'660.70
4210.01	Gebühren Migrationsamt		415'586.95		320'000.00		326'766.70
4210.03	Gebühren ID-/Passausstellung		24'535.00		25'000.00		26'915.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'401.40		7'000.00		6'137.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'480.00		70'000.00		45'484.85
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						7'221.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'000.00		3'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		238'454.65		68'800.00		207'914.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	2'244'530.25	2'244'530.25	1'960'000.00	1'960'000.00	2'099'893.58	2'099'893.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'194'003.70		1'151'600.00		1'136'530.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'344.85				-8'086.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'448.30		72'900.00		72'892.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'224.00		104'300.00		101'562.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'299.90		15'800.00		15'531.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'895.20		12'700.00		12'729.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'815.40		16'600.00		16'179.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		28'600.00		4'289.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'633.80		2'000.00		1'739.00	
3100.00	Büromaterial	12'156.75		17'200.00		12'332.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'039.46		265'000.00		268'035.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'575.49		10'100.00		8'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'076.25		4'000.00		3'914.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	73.30		2'000.00		498.11	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'778.90		30'000.00		87'418.57	
3690.00	Übriger Transferaufwand	238'454.65		68'800.00		207'914.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'244'530.25		1'960'000.00		2'099'893.58
15	Feuerwehr	966'873.99	160'956.50	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65
150	Feuerwehr	966'873.99	160'956.50	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	966'873.99	160'956.50	802'500.00	156'300.00	900'320.50	138'483.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>805'917.49</i>		<i>646'200.00</i>		<i>761'836.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	65'710.00		65'000.00		52'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'750.00		300'000.00		397'902.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'842.70				-3'607.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'891.90		8'000.00		13'814.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	895.30				737.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'177.55				2'409.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'340.20				653.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'182.80		43'500.00		24'149.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'052.59		27'000.00		20'337.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'502.13		25'000.00		25'208.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'137.30		9'800.00		3'351.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	129'745.42		80'900.00		131'030.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'047.46		22'000.00		48'778.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		535.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'536.34		13'500.00		12'075.85	
3130.06	Alarmierungen	5'700.00		5'500.00		610.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'071.70		9'000.00		10'639.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'316.00		3'000.00		1'211.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'503.25		28'000.00		20'807.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'142.20		85'300.00		75'278.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.00		2'000.00		2'361.00	
3171.01	Veranstaltungen	34'693.15		25'500.00		30'020.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'281.90		20'500.00		10'942.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.50		25'000.00		18'923.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'420.00		7'000.00		6'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'071.05		140'000.00		123'824.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'465.45		4'300.00		7'738.95
16	Verteidigung	1'423'316.11	942'063.35	1'267'100.00	766'600.00	1'288'253.99	798'049.48
161	Militärische Verteidigung	11'160.00		10'800.00		11'247.25	
1610	Militärische Verteidigung	11'160.00		10'800.00		11'247.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		11'160.00		10'800.00		11'247.25
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage					388.95	
3134.03	Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	1'160.00		800.00		858.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
162	Zivile Verteidigung	1'412'156.11	942'063.35	1'256'300.00	766'600.00	1'277'006.74	798'049.48
1620	Zivilschutz	869'115.56	399'022.80	705'700.00	216'000.00	705'617.26	226'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		470'092.76		489'700.00		478'957.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'116.28		354'000.00		349'020.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'498.12		-6'000.00		-9'514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'562.00		22'900.00		22'066.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'421.45		41'100.00		39'932.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'332.80		5'100.00		4'610.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'626.15		4'000.00		3'848.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'482.20		5'100.00		4'797.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					810.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280.01		800.00		560.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280.04		4'000.00		1'044.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'881.05		4'000.00		3'910.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'803.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00		591.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'832.00		3'000.00		2'772.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				225.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'885.70					
3690.00	Übriger Transferaufwand	253'819.00		262'700.00		264'336.53	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	115'795.00				12'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'295.00		10'000.00		10'860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		66'932.80				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		115'795.00				12'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		203'000.00		203'000.00		203'000.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	543'040.55	543'040.55	550'600.00	550'600.00	571'389.48	571'389.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		14'000.00		9'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'309.09		13'000.00		27'864.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73.25		4'000.00		326.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'637.47		7'200.00		44'510.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'093.70		10'500.00		12'939.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'257.30		29'000.00		19'157.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'085.85		25'700.00		27'080.52	
3130.06	Alarmierungen	193.88		7'500.00		1'169.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'955.20		10'000.00		20'694.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'587.90		4'600.00		3'322.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'164.50					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'116.75		40'000.00		19'116.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'770.88		45'000.00		41'032.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.01	Veranstaltungen	77'894.78		75'600.00		80'923.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'000.00		243'000.00		243'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'457.00		7'300.00		35'921.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'600.00		23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		239'214.55		257'000.00		247'581.25
4690.00	Übriger Transferertrag		253'819.00		262'700.00		264'336.53
2	BILDUNG	48'656'932.93	3'046'607.01	49'092'200.00	2'905'700.00	47'199'263.52	2'995'953.85
21	Obligatorische Schule	39'264'057.66	2'915'578.71	40'187'200.00	2'770'600.00	38'158'614.88	2'793'880.65
211	Eingangsstufe	2'647'954.21		2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
2110	Kindergarten	2'647'954.21		2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'647'954.21</i>		<i>2'820'000.00</i>		<i>2'586'330.09</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	50'197.05		48'600.00		62'637.75	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	58'860.55		30'000.00		45'534.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-408.60	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'294.80		5'200.00		5'712.00	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'337.80		8'200.00		4'692.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'026.20		1'100.00		1'187.05	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	891.65		1'000.00		1'016.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'453.85		1'200.00		1'564.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020.00		11'900.00		2'505.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	43'157.28		58'600.00		45'356.57	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'575.88		21'000.00		13'456.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'554.05		10'500.00		8'382.65	
3171.01	Veranstaltungen	6'765.30		8'400.00		7'008.40	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'452'519.80		2'626'100.00		2'387'383.65	
4260.05	Elternbeiträge				3'900.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'200.00		
212	Primarstufe	11'884'891.55	297'106.00	11'583'700.00	350'700.00	11'340'180.61	303'046.00
2120	Primarstufe	11'884'891.55	297'106.00	11'583'700.00	350'700.00	11'340'180.61	303'046.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'587'785.55</i>		<i>11'233'000.00</i>		<i>11'037'134.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	160'952.81		152'700.00		140'747.77	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	258'474.55		127'300.00		116'238.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'940.10	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	19'479.45		7'000.00		9'330.00	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'415.30		2'000.00		4'247.35	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	3'115.00		1'300.00		1'609.10	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	3'279.45		1'100.00		1'636.85	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	9'190.50		1'400.00		3'256.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'895.45		80'800.00		32'330.20	
3091.00	Personalwerbung	1'292.40		3'400.00		4'844.05	
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	360'558.79		379'200.00		341'550.41	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19'914.88		23'400.00		17'868.36	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	77'649.42		93'600.00		78'625.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500.00		231.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'344.30		19'400.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'437.50		14'000.00		15'437.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'150.00				134.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'349.40		142'400.00		129'418.85	
3171.01	Veranstaltungen	110'312.04		156'460.00		126'934.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'734.56		37'540.00		30'461.50	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'568'127.90		10'324'200.00		10'278'124.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'217.85		12'000.00		9'093.40	
4260.05	Elternbeiträge		9'944.00		28'600.00		16'258.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		287'162.00		305'400.00		286'788.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'700.00		
213	Sekundarstufe	6'387'536.33	127'371.25	6'400'000.00	158'900.00	5'947'396.09	126'635.70
2130	Sekundarstufe	6'387'536.33	127'371.25	6'400'000.00	158'900.00	5'947'396.09	126'635.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'260'165.08</i>		<i>6'241'100.00</i>		<i>5'820'760.39</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'035.02		4'700.00		105.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'664.95				4'052.10	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'984.35		30'500.00		49'395.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118.10		300.00		6.70	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'217.10		2'500.00		1'731.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173.70		500.00			
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.90		100.00		1.45	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	439.45		500.00		260.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.85		100.00		1.20	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	572.25		500.00		302.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.25		100.00		1.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'294.05		600.00		817.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'182.25		34'000.00		8'120.15	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'514.84		30'400.00		24'505.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	215'535.69		225'800.00		209'068.40	
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	5'752.11		12'300.00		7'645.14	
3104.03	Lehrmittel, Werken und Handarbeit	33'152.37		32'200.00		35'268.11	
3104.04	Lehrmittel, Hauswirtschaft	42'677.26		44'300.00		41'306.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'477.10		11'700.00		632.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'078.00		115'500.00		99'666.12	
3171.01	Veranstaltungen	19'066.75		30'500.00		17'126.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'088.60					
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'267'127.30		5'311'000.00		4'911'655.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	584'107.09		428'900.00		488'627.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			72'800.00		47'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'185.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'630.00		25'700.00		17'317.00
4260.05	Elternbeiträge		104'805.35		70'500.00		75'202.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'935.90		62'700.00		34'116.70
214	Musikschulen	473'399.83		449'200.00		466'273.86	
2140	Musikschulen	473'399.83		449'200.00		466'273.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		473'399.83		449'200.00		466'273.86
3612.11	Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	206'078.22		211'200.00		206'075.39	
3636.17	Beiträge an die Musikschule	267'321.61		238'000.00		260'198.47	
217	Schulliegenschaften	9'290'260.20	186'858.40	9'919'700.00	187'500.00	9'331'347.37	191'303.40
2170	Schulliegenschaften	9'290'260.20	186'858.40	9'919'700.00	187'500.00	9'331'347.37	191'303.40
	<i>Nettoergebnis</i>		9'103'401.80		9'732'200.00		9'140'043.97
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'074.91		110'600.00		112'776.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'177.80		110'000.00		36'340.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	168'825.66		220'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	798'361.65		1'079'000.00		205'843.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'620.90		37'300.00		3'775.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	68'531.65		57'400.00		58'396.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'450'057.00		1'767'000.00		1'626'570.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'589.50		26'000.00		19'242.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	338'684.15		328'000.00		326'044.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'129.27		11'000.00		5'151.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'832'841.62		3'815'200.00		4'120'543.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	821'566.09		811'400.00		1'190'570.48	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					30'292.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'595'800.00		1'546'800.00		1'595'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'993.40		3'100.00		2'993.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		183'865.00		184'400.00		188'310.00
218	Tagesbetreuung	3'139'472.67	2'249'220.20	3'323'100.00	1'986'000.00	3'015'957.73	2'147'815.80
2180	Tagesbetreuung	3'139'472.67	2'249'220.20	3'323'100.00	1'986'000.00	3'015'957.73	2'147'815.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>890'252.47</i>		<i>1'337'100.00</i>		<i>868'141.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'946'079.48		2'044'800.00		1'900'674.94	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	103'709.98		54'200.00		109'828.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'657.00				-84'199.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'176.25		135'000.00		127'646.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'657.50		184'600.00		168'941.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'649.75		29'200.00		27'008.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'122.40		23'900.00		22'285.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'857.05		31'000.00		28'480.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'692.10		22'200.00		7'967.60	
3091.00	Personalwerbung	409.25		2'000.00		329.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'714.75		8'100.00		3'565.15	
3100.00	Büromaterial	1'204.50		2'700.00		2'024.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'843.30		10'300.00		8'233.25	
3105.00	Lebensmittel	653'599.40		699'800.00		619'210.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'174.50		5'800.00		14'280.60	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	6'442.55		8'000.00		5'184.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.04	Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	844.25		800.00		727.98	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	12'081.92		23'000.00		21'472.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		100.70	
3171.01	Veranstaltungen	27'870.74		34'700.00		32'194.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						167'929.00
4637.01	Elternbeiträge Hort		2'249'220.20		1'986'000.00		1'979'886.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'440'542.87	55'022.86	5'677'400.00	73'400.00	5'471'129.13	25'079.75
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	2'169'510.40		2'160'900.00		2'001'639.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'169'510.40</i>		<i>2'160'900.00</i>		<i>2'001'639.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'171.00		169'500.00		162'326.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'647.11		394'700.00		317'764.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'524.90				-4'874.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'516.10		38'300.00		30'248.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'371.45		49'100.00		37'252.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'442.05		6'100.00		5'536.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'309.60		6'900.00		5'275.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'945.25		5'600.00		4'810.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'061.97		57'400.00		13'454.25	
3091.00	Personalwerbung	3'122.00		1'000.00		14'955.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'104.73		33'000.00		29'748.47	
3100.00	Büromaterial	5'772.75		7'700.00		5'765.17	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'617.30		2'500.00		138'036.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'258.10		42'300.00		26'824.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'390.50		8'800.00		3'672.45	
3171.01	Veranstaltungen	34'658.84		28'500.00		30'276.25	
3611.04	Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'239'646.55		1'306'500.00		1'180'566.55	
2191	Schulverwaltung	887'501.99	330.00	818'700.00	500.00	803'118.70	420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>887'171.99</i>		<i>818'200.00</i>		<i>802'698.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'906.80		623'500.00		584'071.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'280.80				-2'126.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'343.20		39'000.00		37'504.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'677.05		61'800.00		59'046.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'566.70		8'500.00		8'015.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'129.15		7'500.00		6'541.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'914.90		9'300.00		8'341.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'075.00		2'000.00		1'085.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'307.80		800.00		619.85	
3100.00	Büromaterial	1'514.76		5'500.00		2'705.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'347.43		54'100.00		97'314.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330.00		500.00		420.00
2192	Volksschule Sonstiges	2'383'530.48	54'692.86	2'697'800.00	72'900.00	2'666'371.13	24'659.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'328'837.62</i>		<i>2'624'900.00</i>		<i>2'641'711.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'863.57		1'125'600.00		989'685.57	
3010.05	Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'191.00				-20'158.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'127.70		33'000.00		24'303.50	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	105.20					
3020.75	Löhne SPD Limmattal Süd	2'689.75		2'700.00		2'686.30	
3049.00	Übrige Zulagen	18'200.00		13'300.00		10'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'187.60		63'500.00		61'699.85	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	600.25		1'700.00		1'398.95	
3050.75	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	172.65		200.00		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'082.30		103'800.00		99'424.05	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3052.75	AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	330.35		200.00		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'303.30		12'100.00		12'775.75	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	67.35		300.00		110.85	
3053.75	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	42.05		100.00		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'354.10		12'200.00		10'779.35	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	100.05		300.00		244.00	
3054.75	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	29.05		100.00		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'452.90		14'100.00		13'940.45	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	342.75		400.00		356.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.75	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	68.25		100.00		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'472.00		18'100.00		18'865.50	
3090.75	Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	505.75		100.00			
3091.00	Personalwerbung	1'367.75		1'500.00			
3099.75	Übriger Personalaufwand SPD Limmattal Süd	5.15				23.50	
3100.00	Büromaterial	5'741.30		6'500.00		10'640.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'536.71		27'600.00		16'820.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20.53		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'983.74		60'400.00		46'870.81	
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	3'614.72		32'000.00		9'283.11	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'371.78		57'400.00		12'316.96	
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	20'403.49		15'500.00		42'423.29	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'593.72		71'400.00		32'075.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					476'117.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'138.50		61'600.00		48'313.10	
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	270'276.44		273'000.00		263'902.20	
3130.75	Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	724.80		600.00		899.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	67'375.55		67'100.00		65'305.25	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	14'237.95		25'000.00		2'319.32	
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	28'768.60		42'600.00		28'100.30	
3133.75	Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	3.00		100.00		2.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'736.10		6'400.00		5'650.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		235.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'480.57		37'300.00		19'717.75	
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	54'246.91		82'900.00		117'839.17	
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	45'008.40		55'000.00		912.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'420.45		16'500.00		14'457.85	
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	131'532.61		120'600.00		134'031.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	517.70		1'700.00		1'029.85	
3170.75	Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	290.05		800.00		92.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'453.09		89'500.00		28'056.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Veranstaltungen	31'583.70		72'400.00		40'121.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'753.25		6'300.00		6'397.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					8'425.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'909.00		10'000.00		6'647.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			49'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'474.50		3'000.00		6'493.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'218.36		69'900.00		18'166.00
22	Sonderschulen	9'198'987.85	131'028.30	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
220	Sonderschulen	9'198'987.85	131'028.30	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
2200	Sonderschulen	9'198'987.85	131'028.30	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'067'959.55</i>		<i>8'572'900.00</i>		<i>8'634'057.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'148.14		708'000.00		963'833.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'595.00				-23'073.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'689'586.12		2'540'400.00		2'438'027.79	
3020.04	Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	32'758.95		48'000.00		40'428.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-151'844.80				-67'939.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'637.75		41'000.00		57'960.35	
3050.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'373.60		161'100.00		154'988.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'241.20		64'600.00		76'084.55	
3052.04	AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	271'114.70		265'800.00		255'049.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'213.60		7'900.00		12'569.15	
3053.04	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'909.40		33'900.00		31'907.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'794.25		7'200.00		10'138.75	
3054.04	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'845.40		28'400.00		27'107.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'343.25		10'300.00		13'490.50	
3055.04	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	57'861.30		36'200.00		34'567.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'490.00		13'900.00		7'408.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3100.00	Büromaterial	21.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	144.05		500.00			
3104.01	Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	3'449.09		7'800.00		4'030.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'247.09		30'200.00		20'174.47	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	180.80		4'000.00		174.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	256'081.40		164'400.00		236'071.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.00		500.00		192.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					147.70	
3631.02	Beiträge an Kanton für Sonderschulen	2'861'692.00		3'096'000.00		3'135'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton für Spitalschulen	106'600.00		119'800.00		127'920.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'594'623.66		1'315'600.00		1'279'871.10	
4260.05	Elternbeiträge		73'504.30		33'100.00		54'883.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'524.00		102'000.00		147'190.00
29	Übriges Bildungswesen	193'887.42		197'000.00		204'518.23	
299	Bildung, Übriges	193'887.42		197'000.00		204'518.23	
2990	Bildung, Übriges	193'887.42		197'000.00		204'518.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'887.42</i>		<i>197'000.00</i>		<i>204'518.23</i>
3631.05	Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	193'887.42		197'000.00		204'518.23	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'756'760.36	596'614.99	5'009'200.00	570'200.00	4'300'608.27	550'417.95
31	Kulturerbe	26'616.75	13'648.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00
311	Museen und bildende Kunst	26'616.75	13'648.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00
3110	Museen und bildende Kunst	26'616.75	13'648.00	48'600.00	13'700.00	90'742.38	13'648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'968.75</i>		<i>34'900.00</i>		<i>77'094.38</i>
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen	17.75					
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	22'758.35		27'000.00		21'407.80	
3134.02	Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	659.30		600.00		741.28	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	3'181.35		20'000.00		68'593.30	
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
32	Kultur, übrige	1'224'154.34	170'043.85	1'298'400.00	115'900.00	1'101'508.62	127'783.65
321	Bibliotheken	567'132.78	81'461.95	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
3210	Bibliotheken	567'132.78	81'461.95	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>485'670.83</i>		<i>413'400.00</i>		<i>380'884.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'202.97		327'000.00		334'129.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'954.80				-17'816.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'574.55		19'100.00		19'119.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'552.50		31'000.00		30'746.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'019.95		4'700.00		4'346.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'240.00		3'500.00		3'417.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'949.45		4'700.00		4'523.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'138.45		4'000.00		1'730.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'532.30		11'500.00		5'995.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'313.99		62'000.00		53'981.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'531.90		7'000.00		2'076.93	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'419.25		4'000.00		3'759.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'069.24		5'300.00		2'124.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'047.00		500.00		600.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	774.19		500.00		652.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	366.20		400.00		83.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		12'000.00		11'355.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'098.20		30'500.00		26'001.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'840.80		2'500.00		2'566.90
4390.00	Übriger Ertrag		2'522.95		1'800.00		2'373.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
329	Kultur, Übriges	657'021.56	88'581.90	801'200.00	32'100.00	640'682.16	47'842.00
3290	Kultur, Übriges	657'021.56	88'581.90	801'200.00	32'100.00	640'682.16	47'842.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>568'439.66</i>		<i>769'100.00</i>		<i>592'840.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			16'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'616.93		240'400.00		184'277.73	
3010.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'430.00				15'040.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'325.40				-20'661.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'221.80		15'100.00		11'832.80	
3050.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	38.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'297.80		21'500.00		14'558.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'903.50		3'200.00		2'009.40	
3053.03	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	6.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'728.15		2'400.00		2'063.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.03	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	6.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'384.20		3'300.00		2'365.80	
3055.03	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	11.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'774.40		2'700.00		357.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'819.80		24'200.00		14'721.86	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'040.08		51'400.00		40'561.63	
3130.03	Interkulturelle Fragen / Integration	145'570.75		200'000.00		160'514.35	
3130.08	Gagen Kulturkommission	38'163.90		33'200.00		27'095.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	932.40		1'500.00		839.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'320.39		21'900.00		11'268.49	
3636.02	Beiträge Heimatkunde	6'000.00		34'000.00		33'335.50	
3636.03	Anlässe und Projekte	28'929.66		41'500.00		62'401.10	
3636.04	Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		6'400.00		5'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		8'000.00		8'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'202.90		22'100.00		29'376.00
4390.00	Übriger Ertrag		2'272.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'107.00		10'000.00		18'466.00
34	Sport und Freizeit	3'505'989.27	412'923.14	3'662'200.00	440'600.00	3'108'357.27	408'986.30
341	Sport	1'636'476.03	250'297.64	1'811'700.00	301'800.00	1'385'698.02	232'501.30
3410	Sport	1'636'476.03	250'297.64	1'811'700.00	301'800.00	1'385'698.02	232'501.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'386'178.39</i>		<i>1'509'900.00</i>		<i>1'153'196.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'112.88		300'000.00		305'276.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'283.40		18'500.00		20'288.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'089.40		27'000.00		16'833.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'491.85		4'000.00		3'918.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'087.05		3'000.00		3'544.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'609.00		3'500.00		4'595.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'224.65		1'000.00		1'082.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'236.34		11'500.00		14'409.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'609.60		2'500.00		2'449.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	328.50		500.00		320.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	52'235.68		35'000.00		51'990.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'165.25		2'000.00		18.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'311.51		24'000.00		36'343.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'263.05		370'000.00		108'035.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'052.51		59'000.00		42'221.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'462.95		3'100.00		4'185.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'797.36		14'000.00		13'379.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212'412.55		171'000.00		48'693.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'493.81		14'000.00		6'474.19	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'681.80		22'500.00		10'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		658.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	359'769.23		387'600.00		358'416.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	125'257.66		128'000.00		125'257.66	
3636.08	Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		15'000.00		14'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'988.79		165'000.00		99'089.67
4250.00	Verkäufe		111'708.85		115'000.00		109'361.63
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'600.00		21'800.00		24'050.00
342	Freizeit	1'869'513.24	162'625.50	1'850'500.00	138'800.00	1'722'659.25	176'485.00
3420	Freizeit	1'869'513.24	162'625.50	1'850'500.00	138'800.00	1'722'659.25	176'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'706'887.74</i>		<i>1'711'700.00</i>		<i>1'546'174.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'105.23		509'000.00		407'551.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'055.65				-6'851.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'756.90		30'200.00		25'549.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'975.45		36'900.00		32'465.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'126.40		15'200.00		10'051.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'677.95		5'700.00		4'456.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'926.20		6'800.00		5'701.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'829.70		7'300.00		2'600.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'628.00		32'500.00		45'528.34	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	1'976.35		2'000.00		6'276.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	716.15		800.00		749.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'119.85		53'000.00		16'402.80	
3111.01	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	569.97		2'000.00		1'787.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'893.90		8'000.00		8'087.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'265.10		3'000.00		2'854.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	33'591.20		27'600.00		29'134.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'658.89		195'000.00		238'849.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'505.30		3'100.00		3'062.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'694.40		500.00		1'686.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'647.00		7'200.00		3'397.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'072.75				26'709.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	85'464.62		80'100.00		53'032.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'068.75		36'500.00		46'340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'230.50				601.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	36'625.94		40'000.00		36'625.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		6'000.00		5'064.32	
3300.47	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.26		95'000.00		93'851.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'223.66		26'200.00		31'171.17	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	152.30					
3636.01	Beiträge an Ortsvereine	166'999.00		188'900.00		177'919.97	
3636.05	Schlierenfäscht	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3636.07	Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	40'151.85		45'000.00		45'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		267'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'958.50				12'869.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'296.00		43'000.00		43'416.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		56'571.00		40'000.00		61'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
4	GESUNDHEIT	25'919'033.33	16'373'920.56	24'768'800.00	16'259'400.00	24'914'967.95	16'692'703.14
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'862'131.26	16'370'742.41	22'256'000.00	16'256'200.00	22'500'823.73	16'689'557.14
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	22'862'131.26	16'370'742.41	22'256'000.00	16'256'200.00	22'500'823.73	16'689'557.14
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'309'093.51	16'370'742.41	17'963'500.00	16'256'200.00	17'554'842.43	16'689'557.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>938'351.10</i>		<i>1'707'300.00</i>		<i>865'285.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'357'712.10		7'202'200.00		7'539'732.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-521'689.75				-574'422.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	38'377.30		40'000.00		44'696.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	435'831.95		438'500.00		449'179.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	586'484.40		592'000.00		587'539.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89'509.90		95'300.00		96'423.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73'485.65		77'700.00		78'385.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	153'848.55		97'800.00		99'722.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'849.70		54'900.00		28'583.95	
3091.00	Personalwerbung			22'500.00		12'715.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'699.13		40'100.00		15'592.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'269.09		97'900.00		88'800.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'420.50		2'700.00		2'179.10	
3105.00	Lebensmittel	473'689.57		487'000.00		466'186.78	
3106.00	Medizinisches Material	77'174.74		83'900.00		79'977.17	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	51'470.17		59'100.00		64'596.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'119.36		29'500.00		23'221.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'348.10		16'500.00		17'017.75	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'144.25		4'800.00		2'643.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	304'863.65		384'200.00		298'353.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'819.70		115'200.00		101'252.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'138.25		77'800.00		52'661.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'844.55		20'600.00		20'046.47	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'077.41		18'200.00		8'114.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'551.20		20'000.00		20'769.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'208.14		241'300.00		268'794.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	51'820.99		62'600.00		53'486.74	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'250.90		5'600.00		1'902.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	799'463.85		799'800.00		808'217.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'047.60		2'800.00		969.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	55'833.20				7'186.69	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'308.98		18'300.00		8'425.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	768'435.83		770'400.00		788'675.57	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	5'478.45		6'000.00		5'478.44	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'288.89		13'000.00		12'288.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'632'405.21		4'734'000.00		4'714'854.28	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'144'700.00		1'144'700.00		1'184'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	65'812.00		86'600.00		75'893.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'812'116.50		10'585'200.00		10'998'761.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		184'969.70		185'200.00		189'233.10
4250.00	Verkäufe		198'161.00		205'700.00		196'009.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'400.00		5'400.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		119'790.00		121'400.00		125'998.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'867'405.21		3'969'000.00		3'949'854.28
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00		1'184'300.00		1'224'300.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'553'037.75		4'292'500.00		4'945'981.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'553'037.75</i>		<i>4'292'500.00</i>		<i>4'945'981.30</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer)	2'387'581.85		1'750'000.00		2'140'799.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	236'680.85		240'000.00		213'668.30	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'494'006.40		1'200'000.00		1'349'781.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'434'768.65		1'100'000.00		1'241'731.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			2'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	2'826'438.47		2'200'500.00		2'163'374.95	
421	Ambulante Krankenpflege	2'826'438.47		2'200'500.00		2'163'374.95	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'826'438.47		2'200'500.00		2'163'374.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'826'438.47		2'200'500.00		2'163'374.95
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftragt Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb.	56'566.48		30'000.00		43'444.75	
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	19'083.20		13'000.00		20'308.80	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'243'227.68		750'000.00		873'493.95	
3636.50	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'348'951.33		1'225'000.00		1'070'899.55	
3636.54	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	158'609.78		180'000.00		155'227.90	
3636.56	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'500.00			
43	Gesundheitsprävention	162'645.30	3'178.15	227'300.00	3'200.00	169'214.88	3'146.00
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'913.00		9'000.00		9'977.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'913.00		9'000.00		9'977.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'913.00		9'000.00		9'977.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'913.00		9'000.00		9'977.00	
433	Schulgesundheitsdienst	146'895.85		210'500.00		151'653.88	
4330	Schulgesundheitsdienst	146'895.85		210'500.00		151'653.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		146'895.85		210'500.00		151'653.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'624.00		23'000.00		9'966.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617.95		1'600.00		639.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.40		400.00		137.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.90		400.00		111.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.55		400.00		142.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	432.00					
3106.00	Medizinisches Material	913.20		1'500.00		1'008.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	29'402.76		40'700.00		31'655.48	
3136.01	Honorare zahnärztliche Tätigkeit	105'395.89		140'000.00		107'993.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	64.20		500.00			
434	Lebensmittelkontrolle	7'836.45	3'178.15	7'800.00	3'200.00	7'584.00	3'146.00
4340	Lebensmittelkontrolle	7'836.45	3'178.15	7'800.00	3'200.00	7'584.00	3'146.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'658.30</i>		<i>4'600.00</i>		<i>4'438.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		200.00		224.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.80				39.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.75				50.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		41.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194.15		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.00		200.00		78.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'178.15		3'200.00		3'146.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	67'818.30		85'000.00		81'554.39	
490	Gesundheitswesen, Übriges	67'818.30		85'000.00		81'554.39	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	67'818.30		85'000.00		81'554.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'818.30</i>		<i>85'000.00</i>		<i>81'554.39</i>
3130.01	Beiträge an Fahrdienste	16'141.60		25'000.00		15'586.80	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	37'676.70		45'000.00		39'528.30	
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	14'000.00		15'000.00		26'439.29	
5	SOZIALE SICHERHEIT	44'710'065.51	25'446'090.72	42'269'300.00	22'184'300.00	42'266'567.83	24'590'825.76
51	Krankheit und Unfall	3'028'432.69	3'053'984.30	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
512	Prämienverbilligungen	3'028'432.69	3'053'984.30	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
5120	Prämienverbilligungen	3'028'432.69	3'053'984.30	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'551.61</i>		<i>60'000.00</i>		<i>26'538.10</i>	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempf. (rechtm. bez. Leistungen)	435.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	779'210.95				543'102.90	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'248'786.74		2'400'000.00		2'077'212.75	
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		51'973.25		50'000.00		53'076.20
4630.00	Beiträge vom Bund		-25'986.65				-26'538.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'232.15		1'600'000.00		1'460'627.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'106'294.15		800'000.00		1'134'786.40
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				5'000.00		
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'471.40		5'000.00		24'902.00
52	Invalidität	5'049'162.75	3'596'051.90	4'156'000.00	2'765'000.00	5'624'878.36	3'996'908.35
522	Ergänzungsleistungen IV	5'049'162.75	3'596'051.90	4'156'000.00	2'765'000.00	5'610'678.36	3'996'908.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'049'162.75	3'596'051.90	4'156'000.00	2'765'000.00	5'610'678.36	3'996'908.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'453'110.85</i>		<i>1'391'000.00</i>		<i>1'613'770.01</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'218.00		5'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.29	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'695.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'543'070.00		3'800'000.00		5'162'518.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	489'179.75		350'000.00		448'160.36	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'390'593.00		2'660'000.00		3'765'464.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		180'619.00		100'000.00		214'545.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'839.90		5'000.00		16'899.35
523	Invalidenheime					14'200.00	
5230	Invalidenheime					14'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>14'200.00</i>
3636.15	Stiftung ALG Neuthal					14'200.00	
53	Alter und Hinterlassene	8'869'332.60	6'216'571.10	8'367'000.00	5'587'000.00	8'646'784.83	6'043'841.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'715.50		22'000.00		21'901.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		22'715.50		22'000.00		21'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'715.50</i>		<i>22'000.00</i>		<i>21'901.00</i>	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'715.50		22'000.00		21'901.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	8'674'861.99	6'193'855.60	8'056'000.00	5'565'000.00	8'436'503.20	6'021'940.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	8'674'861.99	6'193'855.60	8'056'000.00	5'565'000.00	8'436'503.20	6'021'940.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'481'006.39		2'491'000.00		2'414'562.40
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'128.00		5'000.00		113'204.80	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass)	3'816.00					
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'027'756.00		7'500'000.00		7'665'094.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	633'161.99		550'000.00		658'204.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'789'012.00		5'250'000.00		5'633'980.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'746.00		250'000.00		284'709.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		106'810.00		50'000.00		91'335.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'956.70		12'000.00		9'822.05
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'330.90		3'000.00		2'094.75
533	Leistungen an Pensionierte	8'507.20		82'000.00		3'565.00	
5330	Leistungen an Pensionierte	8'507.20		82'000.00		3'565.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'507.20		82'000.00		3'565.00
3064.00	Überbrückungsrenten	8'507.20		82'000.00		3'565.00	
535	Leistungen an das Alter	185'963.41		229'000.00		206'716.63	
5350	Leistungen an das Alter	185'963.41		229'000.00		206'716.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		185'963.41		229'000.00		206'716.63
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'050.00		4'000.00		3'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Beratung Alter	63'660.88		86'300.00		85'919.83	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Beratung Alter	4'088.20		5'500.00		5'517.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen Beratung Alter	7'873.20		10'900.00		10'696.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Beratung Alter	829.15		1'100.00		1'182.90	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Beratung Alter	687.40		1'200.00		962.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Beratung Alter	1'432.45		1'000.00		1'231.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'395.58		1'500.00		4'694.05	
3130.02	Treuhanddienst	20'370.75		30'000.00		22'114.40	
3130.10	Altersveranstaltungen	18'025.80		19'400.00		14'759.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00		600.00	
3636.13	Beiträge Mahlzeitendienst	19'950.00		20'000.00		16'438.01	
3637.06	Mietzinssubventionen			7'500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
54	Familie und Jugend	4'336'865.76	191'200.25	3'701'100.00	124'500.00	3'964'851.55	326'728.24
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	476'596.05	70'267.55	450'000.00	70'000.00	423'676.20	131'236.24
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	476'596.05	70'267.55	450'000.00	70'000.00	423'676.20	131'236.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>406'328.50</i>		<i>380'000.00</i>		<i>292'439.96</i>
3637.03	Alimentenbevorschussung, -abschreibung	476'596.05		450'000.00		423'676.20	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		70'267.55		70'000.00		131'236.24
544	Jugendschutz	2'985'619.28	631.30	2'866'100.00	500.00	2'631'353.45	
5440	Jugendschutz	2'985'619.28	631.30	2'866'100.00	500.00	2'631'353.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'984'987.98</i>		<i>2'865'600.00</i>		<i>2'631'353.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'496.28		244'500.00		210'169.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'875.75				-690.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'056.05		15'600.00		13'450.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'648.10		23'600.00		18'522.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'975.65		3'300.00		2'871.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'532.65		2'700.00		2'346.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'236.85		3'400.00		3'001.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'635.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	498.50		500.00		664.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'798.83		20'000.00		15'216.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'926.00		6'500.00		6'975.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'411.55		11'900.00		11'535.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125.90		2'000.00		32.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'306.90		11'100.00		9'012.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	166.00		500.00		230.05	
3631.04	Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'056'526.80		1'850'000.00		1'738'800.00	
3631.06	Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	529'153.97		600'000.00		530'215.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		631.30		500.00		
545	Leistungen an Familien	874'650.43	120'301.40	385'000.00	54'000.00	909'821.90	195'492.00
5450	Leistungen an Familien	476'258.43	100'243.00			455'462.35	131'418.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>376'015.43</i>				<i>324'044.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'654.08				349'716.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'850.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'607.65				22'336.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'782.20				34'761.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'790.50				4'790.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'970.25				3'896.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'271.95				4'985.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'096.00				698.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'170.05				42'169.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'361.40				1'350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	690.00				690.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'883.60				1'992.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'235.55				7'528.00	
3637.07	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-1'254.80				-17'600.60	
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften		100'243.00				131'418.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	398'392.00	20'058.40	385'000.00	54'000.00	454'359.55	64'074.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'333.60</i>		<i>331'000.00</i>		<i>390'285.55</i>
3637.01	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	395'707.60		380'000.00		453'789.35	
3637.02	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'684.40		5'000.00		570.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00				1'000.00
4260.01	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		18'558.40		50'000.00		59'669.05
4260.02	Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien				4'000.00		3'404.95
55	Arbeitslosigkeit	84'000.10	84'000.10			32'313.00	32'313.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
552	Leistungen an Arbeitslose	84'000.10	84'000.10			32'313.00	32'313.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	84'000.10	84'000.10			32'313.00	32'313.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	82'004.00				32'313.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'996.10					
4630.00	Beiträge vom Bund		83'541.10				32'313.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		459.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	23'313'771.61	12'304'283.07	23'615'200.00	11'247'800.00	21'362'424.44	11'544'180.62
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'484'718.45	753'676.80	1'733'000.00	577'000.00	1'641'012.20	821'981.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'484'718.45	753'676.80	1'733'000.00	577'000.00	1'641'012.20	821'981.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>731'041.65</i>		<i>1'156'000.00</i>		<i>819'031.20</i>
3181.24	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	18'474.30		4'000.00		26'997.95	
3181.25	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	3'248.00					
3181.26	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	1'582.45		4'000.00		637.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'733.70					
3637.24	Beihilfen	899'947.00		1'000'000.00		961'599.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	23'128.00		55'000.00		58'686.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	535'605.00		670'000.00		593'092.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		538'206.00		450'000.00		668'448.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		137'265.60		55'000.00		53'575.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'400.00		2'000.00		2'464.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		36'805.20		70'000.00		33'941.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						36'318.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						27'235.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	14'082'268.52	7'941'446.02	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'082'268.52	7'941'446.02	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'140'822.50</i>		<i>7'900'000.00</i>		<i>5'616'255.70</i>
3634.22	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerK. Flüchtlinge	28'717.40				11'410.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.23	Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	17'759.45				1'607.75	
3635.02	Beitrag Einsatzprogramm	433'296.97		400'000.00		516'569.10	
3637.30	Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (Wohnsitz in	5'434'483.58		5'000'000.00		5'187'663.13	
3637.34	Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (Wohnsitz in	5'298'193.55		7'000'000.00		5'633'003.57	
3637.35	Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'869'817.57		4'000'000.00		2'733'081.64	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		217'022.00		300'000.00		325'875.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'912'620.35		4'000'000.00		2'828'716.10
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'564'896.87		2'000'000.00		2'476'296.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'246'906.80		2'200'000.00		2'836'192.09
573	Asylwesen	3'715'680.30	2'522'525.25	1'974'300.00	1'125'800.00	2'303'810.59	1'444'901.98
5730	Asylwesen	3'715'680.30	2'522'525.25	1'974'300.00	1'125'800.00	2'303'810.59	1'444'901.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'193'155.05</i>		<i>848'500.00</i>		<i>858'908.61</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'830.90		1'500.00		1'346.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'410.62		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'318.93		51'000.00		30'314.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'047.75		7'000.00		5'695.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'207.25		2'700.00		2'028.15	
3135.01	Leistungen AOZ	114'000.00		580'000.00		13'416.00	
3135.02	Sonderunterbringungskosten			54'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'928.00		50'000.00		60'892.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'460.45		2'500.00		-990.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'279'328.35		751'700.00		765'026.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner	55'610.65		57'900.00		56'364.29	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'029.10					
3634.21	Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	869'357.50				430'404.45	
3634.24	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	861'750.80				527'312.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	407'400.00		403'000.00		403'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattung individuelle Unterbringung		414'988.55		500'000.00		447'257.53
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		935'174.20		100'000.00		471'844.45
4631.21	Beiträge Integrationskosten (AS)		642'162.50				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		507'400.00		503'000.00		503'000.00
579	Fürsorge, Übriges	4'031'104.34	1'086'635.00	3'507'900.00	1'045'000.00	3'334'265.91	810'217.60
5790	Fürsorge, Übriges	4'031'104.34	1'086'635.00	3'507'900.00	1'045'000.00	3'334'265.91	810'217.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'944'469.34</i>		<i>2'462'900.00</i>		<i>2'524'048.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'410'582.71		1'782'700.00		1'294'360.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-59'488.75				-8'436.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'168.25		113'600.00		81'240.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'103.40		179'200.00		127'626.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'638.65		24'200.00		17'780.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'997.65		19'900.00		14'304.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'458.90		25'500.00		18'502.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'660.00		21'700.00		6'383.20	
3100.00	Büromaterial			600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	126.00		1'800.00		526.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'835.58		75'000.00		65'115.16	
3130.20	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	108'162.45		125'000.00		119'828.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102'088.30		103'500.00		124'060.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	241'587.35		330'000.00		251'914.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'292.75		4'000.00		162.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					4'873.72	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	381.15		4'000.00		384.95	
3612.02	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	569'701.80		420'000.00		473'839.00	
3612.07	Verlustscheine Kostenbeteiligung	32'026.25		18'000.00		27'730.15	
3614.20	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	49'283.85		65'000.00		50'034.75	
3614.21	Beiträge an AOZ für Prozesskosten	940'810.50				407'937.85	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	132'680.55		80'000.00		147'897.80	
3634.25	Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	16'647.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'359.20		3'500.00		3'234.20	
3637.05	Notunterstützung	8'000.00		10'000.00		4'965.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'289.85				
4260.07	Rückerstattung Berufsbeistandschaften				75'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		496'062.10		416'000.00		392'813.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'263.05		34'000.00		35'534.35
4631.02	Beitrag Kanton an Integration		134'400.00		140'000.00		134'400.00
4631.20	Beiträge Integrationskosten (FL)		379'620.00		380'000.00		247'470.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	28'500.00		30'000.00		15'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	18'500.00		20'000.00		15'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	18'500.00		20'000.00		15'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'500.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>15'000.00</i>
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		15'000.00		15'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00			
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	6'026'106.81	1'648'079.73	6'683'300.00	1'743'700.00	6'021'937.40	1'288'439.55
61	Strassenverkehr	3'109'571.70	1'551'005.73	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
615	Gemeindestrassen	3'109'571.70	1'551'005.73	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
6150	Gemeindestrassen	3'109'571.70	1'551'005.73	3'392'800.00	1'653'700.00	2'979'252.78	1'191'852.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'558'565.97</i>		<i>1'739'100.00</i>		<i>1'787'400.23</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'217.48		608'200.00		602'026.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'968.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'592.20		37'400.00		37'889.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'915.80		47'500.00		46'453.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'692.25		19'200.00		15'370.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'659.00		7'400.00		6'609.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'214.80		8'500.00		7'439.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'945.46		91'000.00		119'328.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'147.00		7'000.00		23'339.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'819.75		68'500.00		50'392.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'521.40		4'000.00		3'275.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	260'171.15		218'500.00		174'265.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'440.18		149'500.00		220'424.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'382.80		14'000.00		14'753.41	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'846.19		14'000.00		9'975.36	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	257'060.23		188'000.00		167'286.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'261.25		80'700.00		73'361.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'362.00		11'000.00		1'187.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'100.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'360'578.65		1'603'800.00		1'337'860.97	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			14'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	67'093.29		110'100.00		35'861.54	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	-10'481.03					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		868'811.90		945'200.00		861'689.90
4250.00	Verkäufe				500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'435.30		58'500.00		49'162.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		355'758.53		368'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		281'000.00		281'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'915'021.86	97'074.00	3'289'000.00	90'000.00	3'041'575.68	96'587.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	677'169.31		662'000.00		652'479.53	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	677'169.31		662'000.00		652'479.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'169.31</i>		<i>662'000.00</i>		<i>652'479.53</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'408.61		44'000.00		42'884.82	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	628'842.00		615'000.00		606'676.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'918.70		3'000.00		2'918.71	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'152'732.25		2'541'000.00		2'304'168.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'152'732.25		2'541'000.00		2'304'168.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'152'732.25		2'541'000.00		2'304'168.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'655.70		5'500.00		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'051.75		45'000.00		40'344.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217.80		500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'084'807.00		2'490'000.00		2'258'823.60	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'120.30	97'074.00	86'000.00	90'000.00	84'928.00	96'587.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'120.30	97'074.00	86'000.00	90'000.00	84'928.00	96'587.00
	<i>Nettoergebnis</i>		11'953.70		4'000.00		11'659.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'120.30		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					928.00	
3169.01	SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
4250.01	Verkaufserlös SBB-GA		97'074.00		90'000.00		96'587.00
63	Verkehr, Übriges	1'513.25		1'500.00		1'108.94	
631	Schifffahrt	1'513.25		1'500.00		1'108.94	
6310	Schifffahrt	1'513.25		1'500.00		1'108.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'513.25		1'500.00		1'108.94
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222.65		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'290.60		1'000.00		1'108.94	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	12'403'104.52	11'077'757.16	11'095'300.00	10'234'500.00	10'484'358.31	9'830'549.67
71	Wasserversorgung	3'775'672.36	3'769'686.71	2'615'700.00	2'609'700.00	3'192'467.95	3'186'482.30
710	Wasserversorgung	3'775'672.36	3'769'686.71	2'615'700.00	2'609'700.00	3'192'467.95	3'186'482.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'985.65		6'000.00		5'985.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'769'686.71	3'769'686.71	2'609'700.00	2'609'700.00	3'186'482.30	3'186'482.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'467.94		492'000.00		554'518.77	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	11'794.71				-22'674.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'589.25				-22'628.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'419.45		31'000.00		34'124.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'518.00		49'000.00		50'727.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'520.35		16'500.00		13'333.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'452.50		5'600.00		5'951.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'359.55		7'000.00		7'615.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'590.01		7'000.00		1'339.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'221.60		1'000.00		599.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'145'091.13		400'000.00		771'451.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'351.26		500.00		519.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31.02		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'870.06		145'200.00		149'854.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'766.90		5'000.00		6'411.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	179'112.19		140'000.00		168'592.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	261'970.83		139'500.00		155'664.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'848.60		70'000.00		40'077.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'977.15		7'500.00		7'367.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'399.59		6'000.00		9'369.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	550'061.18		395'000.00		535'625.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'071.85		21'500.00		28'890.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'689.64		1'000.00		105.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'533.77		1'500.00		2.08	
3192.00	Abgeltung von Rechten	31'966.05		31'000.00		29'047.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'540.65		11'000.00		8'323.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-147'405.13		-104'700.00		-180'126.54	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		20'000.00		19'789.67	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	3'245.17		13'000.00		11'306.02	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	19'397.67					
3301.61	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	56'426.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	150'663.04		70'500.00		266'057.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'195.13		137'000.00		82'983.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.87		28'000.00		27'698.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	123'491.00		94'600.00		57'414.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'625'662.06		2'500'000.00		3'105'991.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'279.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'208.00		42'000.00		41'820.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		69'537.00		67'700.00		38'671.00
72	Abwasserbeseitigung	4'083'423.43	4'052'686.05	4'052'500.00	4'022'000.00	3'539'895.18	3'517'702.65
720	Abwasserbeseitigung	4'083'423.43	4'052'686.05	4'052'500.00	4'022'000.00	3'539'895.18	3'517'702.65
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	30'737.38		30'500.00		22'192.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'737.38</i>		<i>30'500.00</i>		<i>22'192.53</i>
3101.06	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	206.70		3'000.00		783.05	
3120.06	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	4'271.85		10'000.00		3'040.65	
3134.06	Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3144.06	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	19'386.75		10'000.00		11'496.75	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	6'872.08		7'000.00		6'872.08	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'052'686.05	4'052'686.05	4'022'000.00	4'022'000.00	3'517'702.65	3'517'702.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'361.08		4'000.00		6'047.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'034.16		52'000.00		40'911.32	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	119'309.38		170'000.00		96'903.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'236.36		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		900.00	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	389'668.95		443'000.00		369'539.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		16'000.00		15'549.03	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	161'993.65					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			55'000.00			
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	2'283'744.45		2'200'000.00		1'948'829.05	
3612.13	Entschädigung Tilgungsquote Limeco	654'938.93		680'000.00		694'296.37	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	3'077.65		4'000.00		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	118'544.00		118'000.00		67'421.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'315'659.69		3'150'000.00		3'202'620.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		651'222.36		784'300.00		264'990.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		85'804.00		87'700.00		50'091.00
73	Abfallwirtschaft	3'091'872.05	3'091'872.05	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
730	Abfallwirtschaft	3'091'872.05	3'091'872.05	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'091'872.05	3'091'872.05	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'579.26		834'000.00		832'176.21	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	2'968.12				2'723.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'009.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'874.15		52'300.00		49'362.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'365.20		70'800.00		71'384.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'270.95		26'100.00		19'417.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'228.85		9'800.00		8'609.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'228.00		11'700.00		11'016.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'489.10		6'000.00		4'756.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'340.46		179'000.00		118'649.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'560.03		10'000.00		11'460.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'037.38		23'000.00		3'026.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'931.66		9'000.00		7'187.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'065.28		25'000.00		15'969.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'955.77		3'000.00		4'087.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	302'369.65		295'000.00		242'282.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'038.90		18'600.00		12'661.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	33'926.75		30'000.00		27'811.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'888.78		90'000.00		128'813.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'517.83		6'000.00		1'848.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'076.64		8'000.00		12'064.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360.15		10'000.00			
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'163.11		37'000.00		31'362.56	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	121'720.45		156'000.00		121'720.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					81'975.09	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'288.00		18'000.00		17'912.70	
3612.12	Entschädigung Betrieb Limeco	860'636.43		855'000.00		862'606.62	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		22'000.00		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	14'663.00		15'500.00		8'875.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'960'926.36		1'741'000.00		1'857'631.09
4240.01	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'596.52		57'000.00		65'300.42
4250.00	Verkäufe		211'776.93		237'000.00		278'356.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		834'395.42		880'000.00		826'942.15
4270.00	Bussen		1'320.00		7'000.00		855.00
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		2'328.00				2'645.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'092.82		244'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'436.00		12'900.00		7'350.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		1'000.00		1'561.91	
750	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		1'000.00		1'561.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	698.91		1'000.00		1'561.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		698.91		1'000.00		1'561.91
3130.00	Dienstleistungen Dritter					863.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		1'000.00		698.91	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'160.00		50'000.00		40'000.00	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'160.00		50'000.00		40'000.00	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	46'160.00		50'000.00		40'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'160.00		50'000.00		40'000.00
3120.07	Einkauf Naturstrom EKZ	46'160.00		50'000.00		40'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	816'326.89	140'814.35	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
771	Friedhof und Bestattung	816'326.89	140'814.35	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
7710	Friedhof und Bestattung	816'326.89	140'814.35	627'000.00	123'000.00	656'368.76	87'284.70
	<i>Nettoergebnis</i>		675'512.54		504'000.00		569'084.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'944.92		172'000.00		172'561.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'362.00		11'000.00		11'080.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'356.20		19'000.00		19'080.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'388.10		6'000.00		4'374.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'911.00		2'000.00		1'932.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'981.25		2'500.00		2'472.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'396.20		2'000.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'563.88		40'000.00		34'751.72	
3101.05	Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	1'766.55				3'731.00	
3101.08	Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	63'156.80		68'000.00		73'989.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'657.90		8'000.00		7'466.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	709.00		500.00		532.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'804.20		28'000.00		6'377.75	
3111.05	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	1'073.90		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'339.55		1'000.00		921.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	940.30		1'000.00		1'381.30	
3120.05	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	24'217.40		28'000.00		24'857.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'131.37		28'000.00		74'036.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	111'273.85		118'000.00		121'103.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'248.40		2'100.00		1'920.40	
3134.05	Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'061.95		900.00		915.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'447.82				2'694.40	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	23'710.37		26'000.00		32'221.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'524.95		7'500.00		9'389.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		360.70	
3300.35	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		31'000.00		30'459.96	
3300.45	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		10'000.00		8'482.42	
3300.95	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		4'000.00		3'990.64	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	198'618.02					
3611.05	Bestattungskosten an Dritte	3'808.00		8'000.00		4'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'279.65		100'000.00		66'047.20
4240.02	Grabplatzgebühren		37'075.00		10'000.00		10'150.00
4260.06	Bestattungskostenanteil von Dritten		28'459.70		13'000.00		11'087.50
79	Raumordnung	588'950.88	22'698.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
790	Raumordnung	588'950.88	22'698.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
7900	Raumordnung	588'950.88	22'698.00	569'300.00	300'000.00	14'984.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'252.88</i>		<i>269'300.00</i>		<i>14'984.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'583.21		286'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'348.80		18'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'193.05		33'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'520.10		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.90		3'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'078.85		4'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'892.25					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	171'623.45		180'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'715.55		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	23'077.72		38'000.00		14'984.49	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		22'698.00		300'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	18'182'638.25	20'339'458.05	22'369'600.00	23'881'100.00	16'507'495.03	18'501'156.69
81	Landwirtschaft	5'596.35		3'900.00		3'750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'596.35		3'900.00		3'750.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'596.35		3'900.00		3'750.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'596.35		3'900.00		3'750.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'596.35		3'900.00		3'750.00	
82	Forstwirtschaft	86'422.06		90'400.00		81'405.19	
820	Forstwirtschaft	86'422.06		90'400.00		81'405.19	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	86'422.06		90'400.00		81'405.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		86'422.06		90'400.00		81'405.19
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		10'000.00		8'207.89	
3612.01	Beitrag Holzcorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	37'617.05		36'900.00		32'634.70	
3636.10	Beiträge Wald / Waldwege	40'597.10		43'500.00		40'562.60	
83	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
830	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
8300	Jagd und Fischerei		334.00				334.00
	<i>Nettoergebnis</i>	334.00				334.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	272'211.48		291'200.00		229'151.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	272'211.48		291'200.00		229'151.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	272'211.48		291'200.00		229'151.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		272'211.48		291'200.00		229'151.95
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'347.33		100'000.00		47'277.00	
	Standortförderung						
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'491.40		6'400.00		3'015.55	
	Standortförderung						
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	7'802.45		12'400.00		6'215.40	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	831.05		1'400.00		607.30	
	Standortförderung						
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	771.60		500.00		529.70	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'607.65		1'500.00		677.35	
3130.07	Standortförderung	170'360.00		169'000.00		170'829.65	
86	Banken und Versicherungen		2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70
860	Banken und Versicherungen		2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70
8600	Banken und Versicherungen		2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70
87	Brennstoffe und Energie	17'818'408.36	18'278'099.65	21'984'100.00	22'399'100.00	16'193'187.89	16'717'336.99
871	Elektrizität	137'928.30	404'152.00	201'000.00	420'000.00	101'203.19	412'400.00
8710	Elektrizität (allgemein)	137'928.30	404'152.00	201'000.00	420'000.00	101'203.19	412'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	266'223.70		219'000.00		311'196.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'928.30		201'000.00		101'203.19	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		404'152.00		420'000.00		412'400.00
872	Erdöl und Gas	17'680'480.06	17'873'947.65	21'783'100.00	21'979'100.00	16'091'984.70	16'304'936.99
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	38'605.96	232'073.55	37'000.00	233'000.00	54'015.62	266'967.91
	<i>Nettoergebnis</i>	193'467.59		196'000.00		212'952.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'479.61		28'000.00		53'859.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111.35				142.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15.00		500.00		12.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'253.55		39'000.00		74'873.91
4980.00	Interne Übertragungen		192'820.00		194'000.00		192'094.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	17'641'874.10	17'641'874.10	21'746'100.00	21'746'100.00	16'037'969.08	16'037'969.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'058.71		207'600.00		131'496.57	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	5'054.86				-9'718.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'683.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'214.40		13'600.00		8'397.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		24'000.00		14'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'263.60		6'800.00		3'115.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'390.60		2'500.00		1'464.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'981.00		3'000.00		1'874.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'250.00		2'500.00		1'180.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	459.98				1'250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'737.46		65'000.00		34'742.10	
3101.07	Gas für Wiederverkauf	15'853'534.63		20'224'000.00		14'721'884.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'034.12		3'000.00		2'035.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200.70		60'500.00		64'536.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'998.90		2'000.00		188.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'626.70		5'000.00		4'372.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'795.46		108'000.00		137'597.56
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'055.50		7'500.00		6'292.32
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	121'280.70		74'000.00		76'545.17
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'656.74		12'000.00		14'841.36
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'378.09		7'000.00		7'078.09
3170.00	Reisekosten und Spesen	371.00		1'000.00		128.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'036.21		1'000.00		1'132.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'325.68		5'000.00		3'869.43
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	200'420.05		281'100.00		201'145.65
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.81		11'000.00		10'908.82
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	16'931.33		7'000.00		6'627.96
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	37'534.00				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	277'218.41				
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		10'000.00		9'232.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		351'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	67'487.00		68'000.00		38'419.00
3980.00	Interne Übertragungen	192'820.00		194'000.00		192'094.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen				20'200'000.00	13'707'284.47
4240.70.00	Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		109'981.30			
4240.70.11	Kochgas/Warmwasser		71'065.16			
4240.70.12	Wärme bis 10'000		33'740.64			
4240.70.13	Wärme 10'001 bis 100'000		2'613'494.25			
4240.70.21	Wärme 100'001 bis 500'000		5'282'308.05			
4240.70.22	Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'266'212.38			
4240.70.23	Wärme ab 1'000'001		951'319.52			
4240.70.32	Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		149'671.98			
4240.70.33	Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'787'220.79			
4240.70.42	Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'255'354.65			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.70.43		957'759.84					
4240.70.60		5'503.54					
4290.00						543.74	
4510.00				1'413'800.00		2'206'632.87	
4940.00		81'832.00		97'300.00		55'588.00	
4980.00		76'410.00		35'000.00		67'920.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'616'460.39	105'526'516.86	5'369'600.00	109'127'600.00	10'196'676.69	103'430'616.02
91	Steuern	910'282.43	90'989'463.25	420'000.00	84'668'000.00	515'187.96	86'874'780.42
910	Steuern	910'282.43	90'989'463.25	420'000.00	84'668'000.00	515'187.96	86'874'780.42
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	888'067.43	81'360'846.35	400'000.00	73'518'000.00	493'137.96	75'131'599.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'472'778.92</i>		<i>73'118'000.00</i>		<i>74'638'462.01</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	43'800.00				109'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	844'267.43		400'000.00		383'837.96	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'802'258.81		33'189'000.00		32'490'322.87
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'505'451.32		2'500'000.00		4'160'434.78
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		227'196.96		100'000.00		111'044.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'225'459.15		1'900'000.00		1'808'013.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-505'379.35		-800'000.00		-1'039'052.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-52'447.40		-30'000.00		-15'227.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'652'075.99		2'664'000.00		2'532'270.98
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		829'922.88		500'000.00		557'733.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		62'655.83		80'000.00		14'788.97
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		336'022.95		400'000.00		535'897.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'309.20		-200'000.00		-302'906.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'524'287.69		5'000'000.00		6'426'621.93
4008.00	Personensteuern		405'012.22		400'000.00		401'410.17
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'251'499.00		22'755'000.00		23'369'298.33
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'527'200.04		2'000'000.00		1'713'777.91
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				10'000.00		97'775.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'123'876.65		2'000'000.00		926'876.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-536'660.10		-1'000'000.00		-533'482.20
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-16'857.20		-500'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'175'963.05		2'220'000.00		2'240'397.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-190'388.04		200'000.00		-562'411.51
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						956.50
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		164'781.10		170'000.00		219'948.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'776.00		-40'000.00		-22'890.15
9101	Sondersteuern	22'215.00	9'628'616.90	20'000.00	11'150'000.00	22'050.00	11'743'180.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'606'401.90</i>		<i>11'130'000.00</i>		<i>11'721'130.45</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'215.00		20'000.00		22'050.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		9'475'856.90		11'000'000.00		11'591'660.45
4033.00	Hundesteuern		152'760.00		150'000.00		151'520.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'155'588.00		15'447'000.00		11'489'227.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'155'588.00		15'447'000.00		11'489'227.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'155'588.00		15'447'000.00		11'489'227.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'155'588.00</i>		<i>15'447'000.00</i>		<i>11'489'227.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'722'695.00		15'052'000.00		11'094'742.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		432'893.00		395'000.00		394'485.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'628'863.88	5'149'002.03	4'871'700.00	6'917'700.00	4'031'260.43	4'924'611.65
961	Zinsen	1'820'249.46	1'712'934.06	1'973'700.00	1'583'800.00	1'136'416.82	1'605'126.49
9610	Zinsen	1'820'249.46	1'712'934.06	1'973'700.00	1'583'800.00	1'136'416.82	1'605'126.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'315.40</i>		<i>389'900.00</i>	<i>468'709.67</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	56'221.53		2'000.00		153.76	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'376'142.76		1'600'000.00		835'520.83	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			10'000.00		13'806.90	
3499.11	Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	54'927.67		50'000.00		60'844.03	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'574.50		10'000.00		5'842.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	251'973.00		266'700.00		152'329.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	76'410.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'527.22		3'400.00		128'659.44
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'753.83		15'000.00		28'174.76
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		182'312.81		150'000.00		127'498.19
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		20'480.75		5'000.00		4'599.95
4420.00	Dividenden FV		906.45		2'000.00		1'084.15
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'410.00		35'000.00		67'920.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'379'543.00		1'373'400.00		1'247'190.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'808'473.72	3'411'695.86	2'898'000.00	5'333'900.00	2'893'395.94	3'316'415.06
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'388'743.48	3'411'695.86	2'505'000.00	3'338'900.00	2'331'097.63	3'311'915.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'022'952.38</i>		<i>833'900.00</i>		<i>980'817.43</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	840'843.27		880'000.00		729'043.36	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'124.30		15'000.00		16'717.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'907.90		15'000.00		16'036.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	353.40		15'000.00		9'766.50	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	151'057.44		175'000.00		224'968.66	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	11'095.10		21'000.00		18'736.39	
3439.10	Ver- und Entsorgung	120'732.57		160'100.00		84'025.28	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'580.20		22'400.00		17'569.03	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	237'383.30		212'100.00		198'219.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	148'000.00		148'000.00		163'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	850'666.00		841'400.00		853'016.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'365'893.86		3'287'800.00		3'261'897.06
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		45'802.00		51'100.00		50'018.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	419'730.24		393'000.00	1'995'000.00	562'298.31	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'730.24</i>	<i>1'602'000.00</i>			<i>557'798.31</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	419'730.24		393'000.00		562'298.31	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'995'000.00		4'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges	140.70	24'372.11			1'447.67	3'070.10
9690	Finanzvermögen, Übriges	140.70	24'372.11			1'447.67	3'070.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'231.41</i>				<i>1'622.43</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419.00	Verluste Fremdwährungen	140.70				1'447.67	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		21'853.90				
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2'518.21				3'070.10
97	Rückverteilungen		22'345.25		30'000.00		27'837.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'345.25		30'000.00		27'837.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'345.25		30'000.00		27'837.25
	<i>Nettoergebnis</i>	22'345.25		30'000.00		27'837.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		22'345.25		30'000.00		27'837.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	77'314.08	210'118.33	77'900.00	2'064'900.00	5'650'228.30	114'159.70
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	77'314.08	77'314.08	77'900.00	77'900.00	114'159.70	114'159.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	77'314.08	77'314.08	77'900.00	77'900.00	114'159.70	114'159.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73'094.68		69'200.00		76'452.15	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'219.40		8'700.00		37'707.55	
4390.00	Übriger Ertrag		65'534.70		64'000.00		113'530.70
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'415.38		12'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'364.00		1'100.00		629.00
999	Abschluss		132'804.25		1'987'000.00	5'536'068.60	
9999	Abschluss		132'804.25		1'987'000.00	5'536'068.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	132'804.25		1'987'000.00			5'536'068.60
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'536'068.60	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		132'804.25		1'987'000.00		
Total		197'638'410.78	197'638'410.78	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'535'866.85	2'840'597.65	8'630'500.00	2'354'700.00	6'734'198.15	2'633'152.08
2	Sicherheit und Gesundheit	7'038'484.22	3'799'752.97	6'800'500.00	3'221'100.00	6'805'041.81	4'411'190.84
3	Alter und Pflege	25'171'754.48	15'602'346.49	23'957'600.00	15'472'200.00	24'150'333.94	15'852'055.84
4	Soziales	46'412'409.14	24'895'863.92	43'958'200.00	21'654'100.00	44'150'751.50	24'100'396.96
5	Bildung und Jugend	40'903'123.25	2'860'379.91	40'652'200.00	2'718'700.00	39'335'734.40	2'804'650.45
6	Bau und Planung	2'655'201.64	1'193'979.85	2'599'000.00	1'688'000.00	2'501'416.79	839'605.50
7	Werke, Versorgung und Anlagen	37'779'702.27	30'619'133.98	41'521'300.00	33'728'100.00	34'563'029.90	27'459'506.91
8	Finanzen und Liegenschaften	30'151'916.03	115'703'598.86	31'374'600.00	116'670'000.00	28'043'908.51	113'719'925.02
Total Aufwand / Ertrag		197'648'457.88	197'515'653.63	199'493'900.00	197'506'900.00	186'284'415.00	191'820'483.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			132'804.25		1'987'000.00	5'536'068.60	
Total		197'648'457.88	197'648'457.88	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'535'866.85	2'840'597.65	8'630'500.00	2'354'700.00	6'734'198.15	2'633'152.08
100	Stadtkanzlei	1'106'717.98	39.00	1'145'200.00		1'006'149.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'467.44		541'800.00		492'583.20	
3010.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Standortförderung	86'347.33		100'000.00		47'277.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'929.00				-4'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'506.30		33'200.00		31'311.90	
3050.07	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Standortförderung	4'491.40		6'400.00		3'015.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'685.30		50'400.00		48'230.60	
3052.07	AG-Beiträge an Pensionskassen Standortförderung	7'802.45		12'400.00		6'215.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'997.90		7'100.00		6'666.10	
3053.07	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Standortförderung	831.05		1'400.00		607.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'804.75		5'900.00		5'466.15	
3054.07	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Standortförderung	771.60		500.00		529.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'076.25		7'400.00		6'993.60	
3055.07	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Standortförderung	1'607.65		1'500.00		677.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'680.00		2'000.00		485.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'367.05		38'200.00		33'430.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'066.70		1'000.00		999.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'808.65		119'100.00		138'064.02	
3130.07	Standortförderung	170'360.00		169'000.00		170'829.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'106.61		27'900.00		10'069.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'193.55		500.00		448.50	
3632.01	Beiträge an Patengemeinde	5'000.00		5'000.00			
3636.12	Unentgeltliche Rechtsauskunft	2'675.00		4'500.00		6'825.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	10'000.00		10'000.00			
4250.00	Verkäufe		39.00				
110	Personal und Organisation	1'436'819.32	23'152.40	2'641'600.00	30'000.00	986'180.28	28'109.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'851.89		856'000.00		783'194.28	
3010.08	Löhne Mehrleistungen des Personals	124'513.14				-203'327.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'210.70				-156.15	
3049.00	Übrige Zulagen			1'115'000.00		-11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'997.30		51'600.00		45'099.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.50		79'500.00		72'932.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'650.50		11'400.00		10'433.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'393.75		9'400.00		8'100.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'665.50		12'700.00		11'220.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'507.20		82'000.00		3'565.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	113'849.70		153'500.00		63'561.12	
3090.01	Ausbildung Lernende	17'810.42		18'000.00		12'931.09	
3091.00	Personalwerbung	61'552.50		55'000.00		71'660.84	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'820.65		43'500.00		61'347.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'947.92		10'500.00		2'881.53	
3130.04	Arbeitssicherheit	8'107.15		55'000.00		13'615.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'772.60		81'000.00		29'625.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'344.70		6'500.00		5'804.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'144.60		1'000.00		4'688.00	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		807.15				272.40
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		22'345.25		30'000.00		27'837.25
120 Abstimmungen und Wahlen	123'138.69		85'000.00		127'578.86	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'760.00		22'000.00		38'480.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					27.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'144.95		30'000.00		42'220.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'138.29		29'000.00		42'183.51	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'095.45		4'000.00		4'663.10	
130 Gemeindeparlament	283'684.51		346'500.00		265'312.49	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	209'503.25		236'000.00		191'248.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'417.80		10'000.00		9'466.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'920.15		2'200.00		1'651.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'253.80		12'600.00		11'277.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'276.49		27'200.00		3'811.74	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'688.17		37'000.00		30'909.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'624.85		21'500.00		16'947.30	
131 Stadtrat	697'850.30		706'600.00		710'543.55	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	546'250.00		541'500.00		540'950.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'269.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'058.55		33'200.00		32'213.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'775.80		63'100.00		61'472.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'739.00		5'400.00		5'691.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'807.40		6'000.00		5'702.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'184.20		7'800.00		7'350.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'686.75		3'000.00		5'325.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-1'292.25		10'500.00		32'531.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	31'640.85		36'100.00		25'575.30	
152 Stadtbibliothek	567'132.78	81'461.95	497'200.00	83'800.00	460'826.46	79'941.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'202.97		327'000.00		334'129.31	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'954.80				-17'816.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'574.55		19'100.00		19'119.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	33'552.50		31'000.00		30'746.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'019.95		4'700.00		4'346.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'240.00		3'500.00		3'417.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'949.45		4'700.00		4'523.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'138.45		4'000.00		1'730.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'532.30		11'500.00		5'995.13	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	53'313.99		62'000.00		53'981.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'531.90		7'000.00		2'076.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'419.25		4'000.00		3'759.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'069.24		5'300.00		2'124.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'047.00		500.00		600.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	774.19		500.00		652.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	366.20		400.00		83.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	11'355.64		12'000.00		11'355.64	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'098.20		30'500.00		26'001.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'840.80		2'500.00		2'566.90
4390.00 Übriger Ertrag		2'522.95		1'800.00		2'373.70
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		49'000.00		49'000.00
160 Gesellschaft	924'020.56	222'981.90	1'090'100.00	172'100.00	923'475.85	182'242.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			16'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'616.93		240'400.00		184'277.73	
3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Kultur	15'430.00				15'040.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'325.40				-20'661.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'221.80		15'100.00		11'832.80	
3050.03 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Kultur	38.50					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'297.80		21'500.00		14'558.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'903.50		3'200.00		2'009.40	
3053.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Kultur	6.70					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'728.15		2'400.00		2'063.90	
3054.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Kultur	6.50					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'384.20		3'300.00		2'365.80	
3055.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Kultur	11.50					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	250.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'774.40		2'700.00		357.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'819.80		24'200.00		14'721.86	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'040.08		51'400.00		40'561.63	
3130.03 Interkulturelle Fragen / Integration	145'570.75		200'000.00		160'514.35	
3130.08 Gagen Kulturkommission	38'163.90		33'200.00		27'095.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	932.40		1'500.00		839.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	15'320.39		21'900.00		11'268.49	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					4'873.72	
3636.01 Beiträge an Ortsvereine	166'999.00		188'900.00		177'919.97	
3636.02 Beiträge Heimatkunde	6'000.00		34'000.00		33'335.50	
3636.03 Anlässe und Projekte	28'929.66		41'500.00		62'401.10	
3636.04 Auswärtige Kulturinstitute	5'400.00		6'400.00		5'600.00	
3636.05 Schlierefäscht	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		8'000.00		8'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	64'500.00		64'500.00		64'500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'202.90		22'100.00		29'376.00
4390.00 Übriger Ertrag		2'272.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'107.00		10'000.00		18'466.00
4631.02 Beitrag Kanton an Integration		134'400.00		140'000.00		134'400.00
190 Stadtmann- und Betreibungsamt	2'244'530.25	2'482'984.90	1'960'000.00	2'028'800.00	2'099'893.58	2'307'808.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'194'003.70		1'151'600.00		1'136'530.71	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'344.85				-8'086.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'448.30		72'900.00		72'892.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	102'224.00		104'300.00		101'562.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'299.90		15'800.00		15'531.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'895.20		12'700.00		12'729.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'815.40		16'600.00		16'179.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		28'600.00		4'289.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'633.80		2'000.00		1'739.00	
3100.00 Büromaterial	12'156.75		17'200.00		12'332.99	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	287'039.46		265'000.00		268'035.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'575.49		10'100.00		8'013.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'076.25		4'000.00		3'914.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	73.30		2'000.00		498.11	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	99'778.90		30'000.00		87'418.57	
3690.00 Übriger Transferaufwand	238'454.65		68'800.00		207'914.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	68'400.00		68'400.00		68'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'244'530.25		1'960'000.00		2'099'893.58
4690.00 Übriger Transferertrag		238'454.65		68'800.00		207'914.45
191 Friedensrichteramt	151'972.46	29'977.50	158'300.00	40'000.00	154'237.81	35'050.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'319.16		118'500.00		117'215.76	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'790.20		7'600.00		7'526.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'806.20		14'700.00		14'458.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'580.80		1'600.00		1'613.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310.40		1'300.00		1'312.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'729.95		1'700.00		1'679.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'305.00		2'000.00		804.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'130.75		5'800.00		4'568.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		5'057.15	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		29'977.50		40'000.00		35'050.75
2 Sicherheit und Gesundheit	7'038'484.22	3'799'752.97	6'800'500.00	3'221'100.00	6'805'041.81	4'411'190.84
200 Abteilungsverwaltung	551'134.85	84'714.15	562'500.00	70'000.00	556'381.04	164'696.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'973.60		392'600.00		400'774.49	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-239.40					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'728.80		25'100.00		25'679.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'939.40		41'700.00		39'540.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'164.35		5'400.00		5'398.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'338.80		4'400.00		4'488.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'038.80		5'700.00		5'743.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'080.00		3'400.00		5'605.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'434.05		3'500.00		1'773.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	227.10		500.00		3'153.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'582.00		38'000.00		48'729.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'090.60		25'000.00		12'622.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00		591.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	476.75		1'200.00		2'280.60	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt			15'000.00			
4120.01 Plakatgebühren		22'905.65		25'000.00		24'687.65
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		61'808.50		45'000.00		119'173.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'835.00
205 Bürgerrechtskommission	31'578.50	96'150.00	40'800.00	57'000.00	41'564.20	99'900.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'279.00		28'800.00		35'116.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'444.95		2'000.00		1'020.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	243.05		500.00		178.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'900.30		3'000.00		2'647.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	31.20		1'500.00		933.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	680.00		5'000.00		1'668.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		93'350.00		55'000.00		96'700.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'000.00		3'200.00
210 Stadtbüro	1'316'763.80	713'346.65	1'171'200.00	588'000.00	1'140'205.43	593'143.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'777.74		473'900.00		455'730.42	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'387.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'900.20		30'000.00		29'087.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'369.05		22'500.00		18'017.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'260.20		6'600.00		5'973.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'196.30		5'200.00		5'073.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'827.95		7'000.00		6'216.25	
3101.08 Säрге, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl.	63'156.80		68'000.00		73'989.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'657.90		8'000.00		7'466.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'744.81		5'000.00		5'456.76	
3130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation	111'273.85		118'000.00		121'103.30	
3169.01 SBB-GA für Bevölkerung	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00					
3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro	15'735.70		15'000.00		17'198.30	
3611.03 Ablieferung Gebühren Migrationsamt	328'153.40		220'000.00		206'049.10	
3611.05 Bestattungskosten an Dritte	3'808.00		8'000.00		4'883.00	
3612.10 Regionales Zivilstandsamt	141'601.90		100'000.00		123'347.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		147'691.00		140'000.00		131'787.20
4210.01 Gebühren Migrationsamt		415'586.95		320'000.00		326'766.70
4210.03 Gebühren ID-/Passausstellung		24'535.00		25'000.00		26'915.00
4250.01 Verkaufserlös SBB-GA		97'074.00		90'000.00		96'587.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.06 Bestattungskostenanteil von Dritten		28'459.70		13'000.00		11'087.50
220 Polizei	2'528'527.01	781'854.06	2'707'700.00	585'000.00	2'509'438.61	1'025'579.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'526'458.35		1'630'200.00		1'616'014.52	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'486.45				-68'664.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'200.80		103'500.00		96'094.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	160'837.50		199'500.00		162'513.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'081.10		22'500.00		20'569.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'675.00		18'000.00		16'761.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'597.15		23'000.00		21'405.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'865.80		19'200.00		29'420.02	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10.80					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'666.25		38'000.00		21'099.49	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'432.96		6'800.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	291.00		1'700.00		363.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'413.06		7'000.00		14'837.80	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'461.70		32'400.00		27'116.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'772.22		51'900.00		16'752.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'544.10		3'500.00		2'771.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'487.80		12'000.00		16'977.06	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	29'247.90		27'400.00		8'580.22	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'301.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'363.60		23'000.00		21'889.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	48'456.49		52'900.00		49'636.25	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'949.88					
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		55'982.00		35'000.00		
4270.00 Bussen		713'872.06		550'000.00		
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		12'000.00				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'025'579.95
225 Parkplatzbewirtschaftung	99'064.07	792'060.90	122'700.00	833'000.00	161'661.90	802'171.10
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					716.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'782.40		6'500.00		22'658.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'265.00		38'500.00		40'083.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'719.17		44'000.00		71'067.77	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	18'175.50		12'000.00		10'271.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'760.00		10'700.00		15'676.35	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'362.00		11'000.00		1'187.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		792'060.90		833'000.00		802'171.10
230 Feuerwehr	966'873.99	160'956.50	802'500.00	151'300.00	900'320.50	138'483.65
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	65'710.00		65'000.00		52'150.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'750.00		300'000.00		397'902.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'842.70				-3'607.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'891.90		8'000.00		13'814.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	895.30				737.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'177.55				2'409.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'340.20				653.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'182.80		43'500.00		24'149.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	21'052.59		27'000.00		20'337.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'502.13		25'000.00		25'208.07	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'137.30		9'800.00		3'351.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'745.42		80'900.00		131'030.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	33'047.46		22'000.00		48'778.92	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00		535.27	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'536.34		13'500.00		12'075.85	
3130.06 Alarmierungen	5'700.00		5'500.00		610.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'071.70		9'000.00		10'639.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'316.00		3'000.00		1'211.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'503.25		28'000.00		20'807.28	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'142.20		85'300.00		75'278.77	
3170.00 Reisekosten und Spesen	116.00		2'000.00		2'361.00	
3171.01 Veranstaltungen	34'693.15		25'500.00		30'020.23	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'281.90		20'500.00		10'942.36	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'923.50		25'000.00		18'923.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'420.00		7'000.00		6'920.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'071.05		140'000.00		123'824.70
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'465.45		4'300.00		7'738.95
235 Bevölkerungsschutz	615'296.56	399'022.80	443'000.00	216'000.00	441'280.73	226'660.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'116.28		354'000.00		349'020.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'498.12		-6'000.00		-9'514.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'562.00		22'900.00		22'066.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'421.45		41'100.00		39'932.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'332.80		5'100.00		4'610.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'626.15		4'000.00		3'848.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'482.20		5'100.00		4'797.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					810.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280.01		800.00		560.68	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	280.04		4'000.00		1'044.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'881.05		4'000.00		3'910.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'803.75	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00		591.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'832.00		3'000.00		2'772.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00				225.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	56'885.70					
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	115'795.00				12'800.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'295.00		10'000.00		10'860.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00				3'000.00		
4501.00		66'932.80				
4707.00		115'795.00				12'800.00
4910.00		203'000.00		203'000.00		203'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	796'859.55	543'040.55	813'300.00	550'600.00	835'726.01
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'400.00		14'000.00		9'750.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'309.09		13'000.00		27'864.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73.25		4'000.00		326.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'637.47		7'200.00		44'510.87
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'093.70		10'500.00		12'939.27
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'257.30		29'000.00		19'157.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'085.85		25'700.00		27'080.52
3130.06	Alarmierungen	193.88		7'500.00		1'169.88
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'955.20		10'000.00		20'694.83
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'587.90		4'600.00		3'322.50
3137.00	Steuern und Abgaben	1'164.50				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'116.75		40'000.00		19'116.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'770.88		45'000.00		41'032.60
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		
3171.01	Veranstaltungen	77'894.78		75'600.00		80'923.76
3690.00	Übriger Transferaufwand	253'819.00		262'700.00		264'336.53
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'000.00		243'000.00		243'000.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'500.00		20'500.00		20'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'457.00		7'300.00	35'921.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'550.00		23'600.00	23'550.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		239'214.55		257'000.00	247'581.25
4690.00	Übriger Transferertrag		253'819.00		262'700.00	264'336.53
250	Beiträge	77'426.15	3'178.15	86'800.00	3'200.00	93'528.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		200.00		224.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37.80				39.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.75				50.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		41.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	194.15		200.00		150.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.00		200.00		78.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	37'676.70		45'000.00		39'528.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'913.00		9'000.00		9'977.00
3636.14	Aktionen Gesundheitsvorsorge	14'000.00		15'000.00		26'439.29
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'178.15		3'200.00	3'146.00
260	Übertretungsstrafrecht	54'959.74	225'429.21	50'000.00	167'000.00	786'021.11
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'716.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					538.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00					33'286.25	
3181.00	54'959.74		50'000.00		74'392.99	
4210.00						61'920.60
4210.04		132'564.56		100'000.00		126'421.69
4270.00						517'705.67
4270.01		88'480.00		60'000.00		73'050.00
4290.00		4'384.65		7'000.00		6'923.15
3	25'171'754.48	15'602'346.49	23'957'600.00	15'472'200.00	24'150'333.94	15'852'055.84
300	735'011.80	425'000.00	767'400.00	425'000.00	740'049.99	425'000.00
3000.00	6'050.00		4'000.00		3'000.00	
3010.00	445'503.06		440'900.00		448'154.35	
3010.01	63'660.88		86'300.00		85'919.83	
3050.00	28'513.60		28'200.00		28'708.90	
3050.01	4'088.20		5'500.00		5'517.50	
3052.00	44'309.20		44'600.00		49'621.05	
3052.01	7'873.20		10'900.00		10'696.80	
3053.00	5'594.30		5'900.00		5'992.90	
3053.01	829.15		1'100.00		1'182.90	
3054.00	4'831.30		6'300.00		5'021.80	
3054.01	687.40		1'200.00		962.45	
3055.00	10'042.85		5'000.00		6'422.35	
3055.01	1'432.45		1'000.00		1'231.15	
3090.00	1'410.00		2'500.00		450.00	
3091.00	8'009.00		1'000.00		2'838.50	
3099.00	1'890.79		1'700.00		1'261.91	
3102.00	3'395.58		1'500.00		4'694.05	
3103.00			500.00		150.00	
3130.00	6'483.55		9'800.00		5'055.55	
3130.10	18'025.80		19'400.00		14'759.54	
3132.00	11'415.44		20'000.00		1'000.00	
3170.00	723.00		500.00		400.35	
3199.00	693.05		1'500.00		370.10	
3636.00			1'000.00		600.00	
3636.13	19'950.00		20'000.00		16'438.01	
3637.06			7'500.00			
3920.00	39'600.00		39'600.00		39'600.00	
4910.00		425'000.00		425'000.00		425'000.00
305	3'975'275.16	3'975'275.16	4'035'300.00	4'062'100.00	4'032'265.88	4'032'265.89
3010.00	2'026'296.18		1'945'200.00		1'965'584.38	
3010.09	-97'146.25				-11'647.20	
3050.00	123'619.70		120'700.00		125'301.85	
3052.00	177'075.80		182'000.00		177'489.60	
3053.00	25'308.45		26'200.00		27'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'792.30		21'400.00		21'855.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'405.50		26'900.00		28'001.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'442.00		7'400.00		7'311.85	
3091.00 Personalwerbung			500.00		36.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'801.31		11'500.00		3'273.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'149.70		71'400.00		65'456.28	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		200.00		98.00	
3105.00 Lebensmittel	396'309.19		400'000.00		386'130.47	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'207.20		10'000.00		16'833.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'817.60		11'000.00		11'192.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212'106.05		266'200.00		212'153.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'117.86		34'000.00		31'333.21	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'998.40		2'000.00		1'313.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'259.75		13'500.00		13'430.92	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'755.10		16'300.00		11'289.37	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'309.15		6'000.00		6'364.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'615.45		103'600.00		165'385.84	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'198.54		25'000.00		25'945.64	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'250.90		5'600.00		1'902.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	486.60		800.00		313.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'351.58		2'300.00		939.23	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	461'401.90		462'400.00		481'641.64	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'336.20		2'000.00		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	13'911.00		26'200.00		19'948.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'752.60		103'700.00		99'066.90
4250.00 Verkäufe		169'607.35		159'000.00		155'091.21
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'510.00		60'400.00		58'253.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'637'405.21		3'739'000.00		3'719'854.28
310 Alterszentrum Sandbühl	7'784'821.95	7'293'585.85	8'071'100.00	7'136'900.00	7'904'202.03	7'763'581.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'480'802.71		3'437'900.00		3'665'024.06	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-203'771.30				-344'014.00	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'449.70		15'000.00		20'335.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'950.30		207'200.00		216'448.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	266'404.65		260'200.00		265'068.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42'919.05		45'400.00		46'198.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'104.50		36'500.00		37'757.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	73'753.95		46'400.00		47'601.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-21'626.30		29'000.00		5'375.50	
3091.00 Personalwerbung			10'000.00		312.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'792.31		17'600.00		8'950.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'110.56		5'000.00		5'919.14	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'459.00		1'500.00		1'161.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	54'789.48		60'800.00		60'182.34	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	44'813.40		45'700.00		54'023.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'289.33		3'000.00		81.90	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'767.50		3'100.00		267.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'535.50		11'500.00		10'560.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'532.75		50'000.00		39'592.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'297.25		14'800.00		12'333.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'337.40		1'000.00		300.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	55'833.20				7'186.69	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	7'871.80		9'500.00		2'682.17	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'658'405.21		3'760'000.00		3'740'854.28	
4220.00 Steuern und Kostgelder		7'208'930.15		7'034'700.00		7'649'099.95
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'991.10		64'500.00		79'598.90
4250.00 Verkäufe		20'664.60		37'700.00		34'882.30
320 Pfliegewohnungen	2'944'490.44	2'600'925.45	3'217'500.00	2'574'700.00	3'047'004.49	2'408'004.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'850'613.21		1'819'100.00		1'909'124.32	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-220'772.20				-218'761.00	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	23'927.60		25'000.00		24'361.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'261.95		110'600.00		107'428.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	143'003.95		149'800.00		144'981.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'282.40		23'700.00		23'174.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'588.85		19'800.00		18'771.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'689.10		24'500.00		24'120.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'034.00		18'500.00		15'896.60	
3091.00 Personalwerbung			12'000.00		12'366.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'105.51		11'000.00		3'368.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'909.59		12'000.00		10'240.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	863.50		1'000.00		919.40	
3105.00 Lebensmittel	54'471.88		68'000.00		58'963.81	
3106.00 Medizinisches Material	22'385.26		22'800.00		19'794.83	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'330.42		9'200.00		10'272.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'477.75		11'000.00		4'270.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'117.20		3'500.00		4'428.00	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	376.75		1'700.00		2'376.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'101.15		12'600.00		9'599.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'720.49		10'000.00		6'099.63	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'607.10		25'800.00		11'755.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'768.00		3'000.00		2'460.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'522.31		1'900.00		-3'174.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'085.30		2'500.00		2'046.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'420.60		23'500.00		13'114.62	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'803.63		12'800.00		10'265.48	
3170.00 Reisekosten und Spesen	223.60		1'000.00		356.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'085.60		4'200.00		2'804.26	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	86'052.94		86'000.00		86'052.94	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	420'000.00		420'000.00		420'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	258'300.00		258'300.00		298'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	10'133.00		12'700.00		11'227.00	
4220.00 Steuern und Kostgelder		2'351'526.65		2'322'100.00		2'157'157.60
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'509.75		14'000.00		14'810.85
4250.00 Verkäufe		7'889.05		8'500.00		6'035.80
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				100.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		230'000.00		230'000.00		230'000.00
331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	923'011.41	867'025.25	936'200.00	855'200.00	911'099.50	827'628.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'547.24		5'500.00		4'172.22	
3106.00 Medizinisches Material			100.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	326.35		800.00		301.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'896.78		2'500.00		1'101.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	494.00		1'000.00		603.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'741.85		11'900.00		9'276.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'519.70		21'200.00		14'981.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	800.00					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'197.45		1'500.00		1'378.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'329.17		19'200.00		8'720.31	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'658.87		5'000.00		3'064.42	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		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		836'928.20		839'100.00		807'939.45
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-562.95		1'500.00		-1'435.60
4250.00 Verkäufe				300.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'660.00		14'300.00		21'125.00
332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	403'143.42	414'010.70	409'800.00	391'000.00	392'537.10	381'757.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'552.00		4'000.00		3'012.90	
3105.00 Lebensmittel	22'908.50		19'000.00		21'092.50	
3106.00 Medizinisches Material			200.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			3'400.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'248.30		3'000.00		934.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	919.30		1'000.00		794.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'751.90		5'500.00		2'598.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'280.80		8'500.00		7'631.80	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	10'959.30		10'000.00		10'981.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'760.62		10'000.00		3'713.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	862.70		5'000.00		1'878.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			300.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		125'000.00		125'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	214'900.00		214'900.00		214'900.00	
4220.00 Taxen und Kostgelder		414'731.50		389'300.00		384'564.95
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-720.80		1'500.00		-2'807.95
4250.00 Verkäufe				200.00		
351 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'553'037.75		4'292'500.00		4'945'981.30	
3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'387'581.85		1'750'000.00		2'140'799.80	
3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	236'680.85		240'000.00		213'668.30	
3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'494'006.40		1'200'000.00		1'349'781.40	
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'434'768.65		1'100'000.00		1'241'731.80	
3636.46 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			2'500.00			
352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'826'438.47		2'200'500.00		2'163'374.95	
3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr. Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)	56'566.48		30'000.00		43'444.75	
3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	19'083.20		13'000.00		20'308.80	
3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'243'227.68		750'000.00		873'493.95	
3636.50 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für Pflegeleist. der amb. Krankenpflege (Spitex)	1'348'951.33		1'225'000.00		1'070'899.55	
3636.54 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftr. Leistungserb.) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	158'609.78		180'000.00		155'227.90	
3636.56 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserb.) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			2'500.00			
362 Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl	9'295.65	9'295.65	7'300.00	7'300.00	5'429.30	5'429.30
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'742.50		4'200.00		2'206.00	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	553.15		3'100.00		3'223.30	
4390.00 Übriger Ertrag		8'981.65		7'000.00		5'262.30
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		314.00		300.00		167.00
363 Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl	17'228.43	17'228.43	20'000.00	20'000.00	8'389.40	8'389.40
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	17'228.43		20'000.00		1'602.80	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					6'786.60	
4390.00 Übriger Ertrag		6'553.05		7'000.00		8'268.40
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'415.38		12'800.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		260.00		200.00		121.00
4 Soziales	46'412'409.14	24'895'863.92	43'958'200.00	21'654'100.00	44'150'751.50	24'100'396.96
400 Abteilungsverwaltung	1'716'589.40	511'796.60	1'880'400.00	431'500.00	1'775'731.67	409'536.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'938.20		1'020'800.00		1'008'620.91	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-36'907.90				-30'784.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'498.45		65'400.00		63'592.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	79'381.50		95'500.00		84'785.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'589.25		13'700.00		13'285.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'530.40		11'500.00		11'101.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'939.15		14'500.00		13'955.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'150.00		15'000.00		620.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'418.95		5'000.00		22'911.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	375.35		1'000.00		215.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'490.70		2'000.00		1'439.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	196'311.30		167'000.00		213'232.42	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'402.55		36'000.00		19'428.79	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	241'587.35		330'000.00		251'914.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'884.15		3'000.00		1'411.95	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'894.50		9'000.00		9'767.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'840.00		6'500.00		6'956.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		496'062.10		416'000.00		392'813.25
405 Beiträge	4'539'002.52	18'558.40	4'171'500.00	54'000.00	4'137'330.29	63'074.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'926.00		6'500.00		6'975.70	
3130.01 Beiträge an Fahrdienste	16'141.60		25'000.00		15'586.80	
3130.02 Treuhanddienst	20'370.75		30'000.00		22'114.40	
3612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal	569'701.80		420'000.00		473'839.00	
3612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	925'289.60		840'000.00		866'239.05	
3631.04 Beiträge an Kanton KJG ergänzende Hilfe zur Erziehung	2'056'526.80		1'850'000.00		1'738'800.00	
3631.06 Beiträge an Kanton KJHG / KJZ	529'153.97		600'000.00		530'215.79	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		15'000.00		15'000.00	
3636.15 Stiftung ALG Neuthal					14'200.00	
3637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze	395'707.60		380'000.00		453'789.35	
3637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien	2'684.40		5'000.00		570.20	
4260.01 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze		18'558.40		50'000.00		59'669.05
4260.02 Rückerstattung familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien				4'000.00		3'404.95
410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	622'579.70	120'247.55	614'300.00	140'000.00	558'412.40	184'942.94
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	126'965.00		146'500.00		127'560.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'143.40				2'902.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.65				11.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.45				506.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90.00				57.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'380.85		4'000.00		5'275.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'289.20		9'000.00		7'431.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	991.90		4'500.00		5'493.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					3'100.00	
3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung	476'596.05		450'000.00		423'676.20	
3637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-1'254.80				-17'600.60	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00				1'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'480.00		70'000.00		45'484.85
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						7'221.85
4637.03 Alimentenrückerstattungen		70'267.55		70'000.00		131'236.24
415 Berufsbeistandschaft	477'513.23	100'243.00	486'000.00	75'000.00	473'062.95	131'418.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'654.08		371'900.00		349'716.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'850.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'607.65		23'600.00		22'336.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	35'782.20		37'100.00		34'761.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'790.50		5'000.00		4'790.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'970.25		4'200.00		3'896.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'271.95		5'400.00		4'985.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'096.00		6'000.00		698.00	
3100.00 Büromaterial			600.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'170.05		20'000.00		42'169.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'361.40		9'000.00		1'350.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	690.00		700.00		690.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'883.60		2'500.00		1'992.15	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	7'235.55				7'528.00	
4260.07 Rückerstattung Berufsbeistandschaften		100'243.00		75'000.00		131'418.00
420 Sozialberatung	1'265'725.99		1'217'900.00		1'275'943.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	794'215.61		819'800.00		763'429.09	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'108.05				-1'574.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'205.10		52'000.00		47'254.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	74'752.50		84'500.00		78'058.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'875.45		11'000.00		10'492.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'444.25		9'100.00		8'375.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'052.90		11'500.00		10'917.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'950.00		8'000.00		4'253.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	126.00		1'000.00		526.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'660.23		45'000.00		56'687.76	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101'356.40		72'000.00		118'515.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'129.60		500.00		144.85	
3612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung	32'026.25		18'000.00		27'730.15	
3633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	132'680.55		80'000.00		147'897.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'359.20		3'500.00		3'234.20	
3637.05 Notunterstützung			2'000.00			
430 Sozialberatung Intake	1'782'255.05	1'063'072.35	950'000.00	380'000.00	1'249'777.09	247'470.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'367.10		591'000.00		530'931.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'380.70				-6'862.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'963.15		38'000.00		33'985.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'350.90		57'600.00		49'567.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'763.20		8'200.00		7'287.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'553.40		6'600.00		5'928.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'406.00		8'600.00		7'584.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'710.00		7'700.00		2'130.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			800.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'175.35		10'000.00		8'427.40	
3130.20 Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	108'162.45		125'000.00		119'828.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	731.90		22'500.00		5'545.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	163.15		1'000.00		17.90	
3614.20 Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote (FL)	49'283.85		65'000.00		50'034.75	
3634.21 Beiträge an AOZ für IAZH VA-Ausländer	869'357.50				430'404.45	
3634.25 Beiträge an AOZ für IAZH Flüchtlinge	16'647.80					
3637.05 Notunterstützung	8'000.00		8'000.00		4'965.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'289.85				
4631.20 Beiträge Integrationskosten (FL)		379'620.00		380'000.00		247'470.00
4631.21 Beiträge Integrationskosten (AS)		642'162.50				
431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	14'082'268.52	7'941'446.02	16'400'000.00	8'500'000.00	14'083'335.74	8'467'080.04
3634.22 Beiträge an AOZ für Sozialhilfe anerk. Flüchtlinge	28'717.40				11'410.55	
3634.23 Beiträge an AOZ für Sozialhilfe an CH-Bürger	17'759.45				1'607.75	
3635.02 Beitrag Einsatzprogramm	433'296.97		400'000.00		516'569.10	
3637.30 Ges. wirtschaftliche Hilfe ZH Kantonsbürger (bis 2017) / Schw. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'434'483.58		5'000'000.00		5'187'663.13	
3637.34 Ges. wirtschaftliche Hilfe übrige Schweizerbürger (bis 2017) / Ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)	5'298'193.55		7'000'000.00		5'633'003.57	
3637.35 Ges. wirtschaftliche Hilfe ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)	2'869'817.57		4'000'000.00		2'733'081.64	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (ab 2018)		217'022.00		300'000.00		325'875.00
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab 2018)		2'912'620.35		4'000'000.00		2'828'716.10
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'564'896.87		2'000'000.00		2'476'296.85
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab 2018)		2'246'906.80		2'200'000.00		2'836'192.09
440 Asylbereich	3'221'866.60	1'350'162.75	1'438'500.00	600'000.00	1'782'469.70	919'101.98
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'065.60				252.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
3135.01 Leistungen AOZ	114'000.00		580'000.00		13'416.00	
3135.02 Sonderunterbringungskosten			54'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	895'639.70		400'000.00		429'351.40	
3614.21 Beiträge an AOZ für Prozesskosten	940'810.50				407'937.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.24 Beiträge an AOZ für Asylfürsorge	861'750.80				527'312.45	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	407'400.00		403'000.00		403'000.00	
4260.03 Rückerstattung individuelle Unterbringung		414'988.55		500'000.00		447'257.53
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		935'174.20		100'000.00		471'844.45
450 Sozialversicherungsbereich	416'642.25	141'978.65	404'000.00	56'000.00	405'838.25	89'748.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'783.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					499.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					870.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					107.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					87.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					111.50	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	381.15		4'000.00		384.95	
3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	332'261.00		400'000.00		363'681.25	
3637.60 Überbrückungsleistungen	82'004.00				32'313.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'996.10					
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'263.05		34'000.00		35'534.35
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		22'715.50		22'000.00		21'901.00
4630.00 Beiträge vom Bund		83'541.10				32'313.00
4637.60 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		459.00				
451 Zusatzleistungen zur AHV	9'640'316.74	6'932'356.40	9'100'000.00	6'076'000.00	9'415'598.40	6'794'805.80
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'128.00		5'000.00		113'204.80	
3181.21 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen auf Nachlass)	3'816.00					
3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000.00			
3181.24 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	17'868.30		2'000.00		26'997.95	
3181.25 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse	3'248.00					
3181.26 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	1'192.45		2'000.00		637.25	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	8'027'756.00		7'500'000.00		7'665'094.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	633'161.99		550'000.00		658'204.40	
3637.24 Beihilfen	585'806.00		600'000.00		586'476.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'400.00		30'000.00		24'308.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	348'940.00		410'000.00		340'676.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'789'012.00		5'250'000.00		5'633'980.00
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten für Beihilfe AHV/IV		538'206.00		450'000.00		668'448.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		281'746.00		250'000.00		284'709.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		106'810.00		50'000.00		91'335.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'956.70		12'000.00		9'822.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) (ab 2022)		1'330.90		3'000.00		2'094.75
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		127'973.60		20'000.00		20'120.00
4637.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		41'400.00		1'000.00		
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'921.20		40'000.00		20'744.00
4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						36'318.00
4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						27'235.00
452 Krankenversicherung	3'028'432.69	3'053'984.30	2'400'000.00	2'460'000.00	2'620'315.65	2'646'853.75
3181.13 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempf. (rechtm. bez. Leistungen)	435.00					
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	779'210.95				543'102.90	
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'248'786.74		2'400'000.00		2'077'212.75	
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		51'973.25		50'000.00		53'076.20
4630.00 Beiträge vom Bund		-25'986.65				-26'538.10
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'232.15		1'600'000.00		1'460'627.25
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche		1'106'294.15		800'000.00		1'134'786.40
4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				5'000.00		
4637.13 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		21'471.40		5'000.00		24'902.00
453 Zusatzleistungen zur IV	5'568'426.45	3'611'227.90	4'845'000.00	2'831'000.00	6'272'595.36	4'046'024.35
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'218.00		5'000.00			
3181.22 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten			1'000.00			
3181.24 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	606.00		2'000.00			
3181.26 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	390.00		2'000.00			
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'695.00					
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2'733.70					
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	4'543'070.00		3'800'000.00		5'162'518.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	489'179.75		350'000.00		448'160.36	
3637.24 Beihilfen	314'141.00		400'000.00		375'123.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'728.00		25'000.00		34'378.00	
3637.26 Gemeindezuschüsse	186'665.00		260'000.00		252'416.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'390'593.00		2'660'000.00		3'765'464.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		180'619.00		100'000.00		214'545.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		24'839.90		5'000.00		16'899.35
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		9'292.00		35'000.00		33'455.00
4637.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		2'464.00
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'884.00		30'000.00		13'197.00
460 Legat Otto Heinz Walther-Stiftung	50'790.00	50'790.00	50'600.00	50'600.00	100'341.00	100'341.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	47'123.75		45'000.00		72'643.35	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'666.25		5'600.00		27'697.65	
4390.00 Übriger Ertrag		50'000.00		50'000.00		100'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		790.00		600.00		341.00
5 Bildung und Jugend	40'903'123.25	2'860'379.91	40'652'200.00	2'718'700.00	39'335'734.40	2'804'650.45
500 Schulverwaltung	887'501.99	330.00	818'700.00	500.00	803'118.70	420.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'906.80		623'500.00		584'071.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'280.80				-2'126.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'343.20		39'000.00		37'504.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'677.05		61'800.00		59'046.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'566.70		8'500.00		8'015.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'129.15		7'500.00		6'541.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'914.90		9'300.00		8'341.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'075.00		2'000.00		1'085.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'307.80		800.00		619.85	
3100.00 Büromaterial	1'514.76		5'500.00		2'705.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	86'347.43		54'100.00		97'314.05	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'200.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330.00		500.00		420.00
502 Schulpflege	274'417.91		298'500.00		251'463.55	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'171.00		169'500.00		162'326.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'584.95		12'700.00		10'029.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'799.40		3'600.00		2'701.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'132.25		900.00		1'351.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.35		2'500.00		1'749.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	578.00				297.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'143.52		18'000.00		2'120.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'817.00		13'000.00		11'691.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'980.00		2'500.00		1'980.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'258.10		42'300.00		26'824.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	514.50		5'000.00		116.15	
3171.01 Veranstaltungen	34'658.84		28'500.00		30'276.25	
505 Schulleitung	1'895'092.49		1'862'400.00		1'750'175.75	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'647.11		394'700.00		317'764.16	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'524.90				-4'874.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'931.15		25'600.00		20'218.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'572.05		45'500.00		34'550.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'309.80		5'200.00		4'184.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'529.25		4'400.00		3'526.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'367.25		5'600.00		4'513.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'918.45		39'400.00		11'334.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	3'122.00		1'000.00		14'955.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	21'287.73		20'000.00		18'057.07	
3100.00 Büromaterial	5'772.75		7'700.00		5'765.17	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	84'637.30				136'056.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'876.00		3'800.00		3'556.30	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	1'239'646.55		1'306'500.00		1'180'566.55	
510 Kindergarten	2'647'954.21		2'834'100.00	14'100.00	2'586'330.09	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	50'197.05		48'600.00		62'637.75	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	58'860.55		30'000.00		45'534.90	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-408.60	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'294.80		5'200.00		5'712.00	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'337.80		8'200.00		4'692.75	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	1'026.20		1'100.00		1'187.05	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	891.65		1'000.00		1'016.45	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'453.85		1'200.00		1'564.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'020.00		1'900.00		2'505.55	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	43'157.28		58'600.00		45'356.57	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'575.88		21'000.00		13'456.77	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'554.05		10'500.00		8'382.65	
3171.01 Veranstaltungen	6'765.30		8'400.00		7'008.40	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	2'452'519.80		2'626'100.00		2'387'383.65	
4260.05 Elternbeiträge				3'900.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'200.00		
515 Tagesbetreuung	3'120'103.95	2'249'220.20	3'291'300.00	1'986'000.00	2'988'571.95	2'147'815.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'946'079.48		2'044'800.00		1'900'674.94	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal	103'709.98		54'200.00		109'828.81	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-38'657.00				-84'199.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131'176.25		135'000.00		127'646.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'657.50		184'600.00		168'941.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'649.75		29'200.00		27'008.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'122.40		23'900.00		22'285.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46'857.05		31'000.00		28'480.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'692.10		22'200.00		7'967.60	
3091.00 Personalwerbung	409.25		2'000.00		329.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'714.75		8'100.00		3'565.15	
3100.00 Büromaterial	1'204.50		2'700.00		2'024.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'843.30		10'300.00		8'233.25	
3105.00 Lebensmittel	653'599.40		699'800.00		619'210.40	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'174.50		5'800.00		14'280.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (ab 2020)			1'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00		100.70	
3171.01 Veranstaltungen	27'870.74		34'700.00		32'194.20	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						167'929.00
4637.01 Elternbeiträge Hort		2'249'220.20		1'986'000.00		1'979'886.80
520 Primarstufe	11'852'053.19	9'944.00	11'551'700.00	45'300.00	11'317'308.89	16'258.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'372.78		155'800.00		152'126.27	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	9'700.85				389.70	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	258'474.55		127'300.00		116'238.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'647.75		9'500.00		8'829.85	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	14'047.85		7'000.00		4'699.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'101.60		16'600.00		13'966.75	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	0.25		2'000.00		2.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'026.80		1'500.00		1'918.45	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	2'216.20		1'300.00		918.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'790.50		1'600.00		1'556.95	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	2'362.55		1'100.00		832.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'762.50		2'100.00		2'172.25	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	6'509.30		1'400.00		1'859.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'895.45		80'800.00		32'330.20	
3091.00 Personalwerbung	1'292.40		3'400.00		4'844.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'989.23		23'800.00		12'397.68	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	360'558.79		379'200.00		341'550.41	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	19'914.88		23'400.00		17'868.36	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	77'649.42		93'600.00		78'625.50	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500.00		231.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'005.00		56'100.00		45'950.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'344.30		19'400.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	370.10		800.00		370.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	529.00		600.00		529.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'252.05		5'000.00		7'330.75	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	15'437.50		14'000.00		15'437.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'150.00					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'349.40		142'400.00		129'418.85	
3171.01 Veranstaltungen	35'661.69		34'300.00		23'079.67	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'294.75		7'000.00		6'191.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					8'425.00	
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	10'568'127.90		10'324'200.00		10'278'124.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'217.85		12'000.00		9'093.40	
4260.05 Elternbeiträge		9'944.00		28'600.00		16'258.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				16'700.00		
525 Quims	292'685.67	287'162.00	305'400.00	305'400.00	278'444.77	286'788.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	151'251.96		152'700.00		140'358.07	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'940.10	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	5'431.60				4'630.80	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	5'415.05				4'245.05	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	898.80				690.95	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	916.90				804.45	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'681.20				1'396.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen					134.40	
3171.01 Veranstaltungen	74'650.35		122'160.00		103'854.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	51'439.81		30'540.00		24'269.65	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		287'162.00		305'400.00		286'788.00
530 Sekundarstufe	6'028'666.66	22'565.90	6'226'000.00	88'400.00	5'703'287.32	51'433.70
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'035.02		4'700.00		105.05	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	3'664.95				4'052.10	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	90'984.35		30'500.00		49'395.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118.10		300.00		6.70	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	3'217.10		2'500.00		1'731.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	173.70		500.00			
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			3'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.90		100.00		1.45	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	439.45		500.00		260.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.85		100.00		1.20	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	572.25		500.00		302.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.25		100.00		1.50	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	2'294.05		600.00		817.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'182.25		34'000.00		8'120.15	
3091.00 Personalwerbung			1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'514.84		30'400.00		24'505.62	
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	215'535.69		225'800.00		209'068.40	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	5'752.11		12'300.00		7'645.14	
3104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit	33'152.37		32'200.00		35'268.11	
3104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft	42'677.26		44'300.00		41'306.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'477.10		11'700.00		632.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	79'078.00		115'500.00		99'666.12	
3171.01 Veranstaltungen	19'066.75		30'500.00		17'126.20	
3190.00 Schadenersatzleistungen	3'088.60					
3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrpersonen	5'267'127.30		5'311'000.00		4'911'655.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'350.00		57'900.00		40'000.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			72'800.00		47'100.00	
3631.05 Beiträge an Kanton AJB Berufsberatung	193'887.42		197'000.00		204'518.23	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'185.00		4'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'630.00		25'700.00		17'317.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'935.90		62'700.00		34'116.70
540 Berufswahlschule Limmattal	552'757.09	104'805.35	371'000.00	70'500.00	448'627.00	75'202.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	552'757.09		371'000.00		448'627.00	
4260.05 Elternbeiträge		104'805.35		70'500.00		75'202.00
550 Sonderschulung	9'198'987.85	131'028.30	8'708'000.00	135'100.00	8'836'130.41	202'073.20
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'039'148.14		708'000.00		963'833.51	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'595.00				-23'073.30	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	2'689'586.12		2'540'400.00		2'438'027.79	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	32'758.95		48'000.00		40'428.20	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-151'844.80				-67'939.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'637.75		41'000.00		57'960.35	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	165'373.60		161'100.00		154'988.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	86'241.20		64'600.00		76'084.55	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen	271'114.70		265'800.00		255'049.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'213.60		7'900.00		12'569.15	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	31'909.40		33'900.00		31'907.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'794.25		7'200.00		10'138.75	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	27'845.40		28'400.00		27'107.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'343.25		10'300.00		13'490.50	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	57'861.30		36'200.00		34'567.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'490.00		13'900.00		7'408.00	
3091.00 Personalwerbung			2'000.00			
3100.00 Büromaterial	21.90					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	144.05		500.00			
3104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt	3'449.09		7'800.00		4'030.60	
3104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen	16'247.09		30'200.00		20'174.47	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	180.80		4'000.00		174.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	256'081.40		164'400.00		236'071.79	
3170.00 Reisekosten und Spesen	70.00		500.00		192.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					147.70	
3631.02 Beiträge an Kanton für Sonderschulen	2'861'692.00		3'096'000.00		3'135'000.00	
3631.03 Beiträge an Kanton für Spitalschulen	106'600.00		119'800.00		127'920.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'594'623.66		1'315'600.00		1'279'871.10	
4260.05 Elternbeiträge		73'504.30		33'100.00		54'883.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'524.00		102'000.00		147'190.00
551 Schulsozialarbeit	591'367.78		605'600.00		595'121.21	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'633.68		455'800.00		443'357.66	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'386.35		28'400.00		28'668.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'857.60		49'900.00		48'468.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'962.75		5'100.00		6'148.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'943.10		6'000.00		5'000.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'296.70		6'300.00		6'397.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'832.00		8'000.00		13'942.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'915.50		36'400.00		37'603.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			700.00			
3171.01 Veranstaltungen	1'540.10		9'000.00		5'534.20	
555 Schulpsychologischer Dienst	390'285.07		368'000.00		370'971.57	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'868.19		284'400.00		309'120.37	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'131.00				-19'349.40	
3020.75 Löhne SPD Limmattal Süd	2'689.75		2'700.00		2'686.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'957.65		18'200.00		19'493.10	
3050.75 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten SPD Limmattal Süd	172.65		200.00		172.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'275.80		27'800.00		29'265.75	
3052.75 AG-Beiträge an Pensionskassen SPD Limmattal Süd	330.35		200.00		312.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'009.55		4'000.00		3'990.95	
3053.75 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen SPD Limmattal Süd	42.05		100.00		42.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'232.90		3'100.00		3'400.00	
3054.75 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse SPD Limmattal Süd	29.05		100.00		30.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'923.85		4'200.00		4'173.75	
3055.75 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen SPD Limmattal Süd	68.25		100.00		41.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'640.00		10'100.00		4'923.00	
3090.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	505.75		100.00			
3091.00 Personalwerbung	1'367.75		1'500.00			
3099.75 Aus- und Weiterbildung Personal SPD Limmattal Süd	5.15				23.50	
3100.00 Büromaterial	5'741.30		6'500.00		10'640.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20.53		700.00			
3130.75 Dienstleistungen Dritter SPD Limmattal Süd	724.80		600.00		899.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3133.75 Informatik-Nutzungsaufwand SPD Limmattal Süd	3.00		100.00		2.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		235.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	517.70		1'000.00		772.95	
3170.75 Reisekosten und Spesen SPD Limmattal Süd	290.05		800.00		92.80	
560 Musikschule	473'399.83		449'200.00		466'273.86	
3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung	206'078.22		211'200.00		206'075.39	
3636.17 Beiträge an die Musikschule	267'321.61		238'000.00		260'198.47	
561 Schulgesundheitsdienst	146'895.85		210'500.00		151'653.88	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'624.00		23'000.00		9'966.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	617.95		1'600.00		639.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			2'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.40		400.00		137.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.90		400.00		111.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.55		400.00		142.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	432.00					
3106.00 Medizinisches Material	913.20		1'500.00		1'008.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	29'402.76		40'700.00		31'655.48	
3136.01 Honorare zahnärztliche Tätigkeit	105'395.89		140'000.00		107'993.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	64.20		500.00			
562 Volksschule Sonstiges	2'160'941.20	54'692.86	2'342'200.00	72'900.00	2'432'893.49	24'659.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'988.92		229'600.00		85'081.27	
3010.05 Aushilfsentschädigungen Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000.00			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'060.00				-808.60	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	15'127.70		33'000.00		24'303.50	
3020.04 Aushilfsentschädigungen Lehrpersonen	105.20					
3049.00 Übrige Zulagen	18'200.00		13'300.00		10'100.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'195.85		7'400.00		4'708.85	
3050.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Lehrpersonen	600.25		1'700.00		1'398.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'847.30		9'500.00		7'722.95	
3052.04 AG-Beiträge an Pensionskassen Lehrpersonen			2'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'304.20		1'500.00		717.55	
3053.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Lehrpersonen	67.35		300.00		110.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'387.60		1'500.00		821.50	
3054.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Lehrpersonen	100.05		300.00		244.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'469.85		1'500.00		1'196.95	
3055.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Lehrpersonen	342.75		400.00		356.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'547.48		3'800.00		4'422.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'983.74		60'400.00		46'870.81	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	16'371.78		57'400.00		12'316.96	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'593.72		71'400.00		32'075.43	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					476'117.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	133.50		5'500.00		2'363.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'460.05		29'700.00		27'702.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'366.00		5'600.00		5'280.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'228.52		32'300.00		12'387.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'420.45		16'500.00		14'457.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen					256.90	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'453.09		89'500.00		28'056.70	
3171.01 Veranstaltungen	30'043.60		63'400.00		34'587.17	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'753.25		6'300.00		6'397.85	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'909.00		10'000.00		6'647.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'587'000.00		1'587'000.00		1'587'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'474.50		3'000.00		6'493.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'218.36		69'900.00		18'166.00
580 Jugend	390'012.51	631.30	409'600.00	500.00	355'361.96	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'496.28		244'500.00		210'169.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'875.75				-690.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'056.05		15'600.00		13'450.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'648.10		23'600.00		18'522.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'975.65		3'300.00		2'871.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'532.65		2'700.00		2'346.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'236.85		3'400.00		3'001.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'635.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	498.50		500.00		664.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'798.83		20'000.00		15'216.76	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'411.55		11'900.00		11'535.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125.90		2'000.00		32.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'306.90		11'100.00		9'012.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	166.00		500.00		230.05	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	69'000.00		69'000.00		69'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		631.30		500.00		
6 Bau und Planung	2'655'201.64	1'193'979.85	2'599'000.00	1'688'000.00	2'501'416.79	839'605.50
600 Abteilungsverwaltung	846'252.84	879'273.70	677'100.00	950'000.00	1'232'952.16	583'408.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'944.19		336'300.00		477'606.21	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'410.00				-17'198.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'588.45		20'900.00		29'506.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'800.60		41'300.00		55'846.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'009.55		4'100.00		6'038.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'716.90		3'800.00		5'171.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'806.35		4'700.00		6'617.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'962.55		15'000.00		10'420.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'802.05		1'000.00		1'487.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'782.00		20'000.00		15'753.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'442.90		1'000.00		1'628.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'450.55					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	129'171.75		50'500.00		288'286.64	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					188'844.24	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'253.60		45'000.00		32'130.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'390.00		2'000.00		1'674.10	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege			15'000.00		1'827.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'132.20		4'000.00		2'832.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'438.20		2'500.00		1'769.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt					10'094.82	
3612.08 Beiträge an die Regionalplanung	112'971.00		110'000.00		112'612.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		879'273.70		950'000.00		583'408.70
602 Stadtentwicklung	584'061.21	22'698.00	557'300.00	300'000.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'583.21		286'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'348.80		18'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'193.05		33'900.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'520.10		4'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'917.90		3'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'078.85		4'100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'892.25					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	171'623.45		180'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'715.55		1'000.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	18'188.05		26'000.00			
4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		22'698.00		300'000.00		
605 Tiefbau	576'326.01	280'606.75	672'900.00	421'000.00	497'655.43	245'059.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'637.52		560'000.00		429'140.93	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'763.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'862.75		35'000.00		27'467.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'904.90		55'000.00		39'096.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'464.10		7'500.00		5'802.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'190.35		6'500.00		4'791.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'814.15		7'900.00		5'919.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'252.24					
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'550.00		60'000.00		14'910.05
4250.00 Verkäufe		2'682.40		5'000.00		5'651.95
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		268'374.35		350'000.00		218'497.35
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
610 Vermessung und Vermarktung	28'718.65	11'401.40	71'000.00	12'000.00	28'194.88	11'137.45
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'718.65		71'000.00		28'194.88	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'401.40		7'000.00		6'137.45
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
630 Bau- und Feuerpolizei	608'268.70		601'700.00	5'000.00	730'177.09	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'737.39		328'600.00		387'403.48	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-686.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'237.45		20'300.00		24'875.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'620.60		34'000.00		41'526.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'309.15		4'300.00		5'324.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'572.45		3'500.00		4'338.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'441.95		4'500.00		5'542.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	202'302.36		203'500.00		260'310.36	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'047.35		3'000.00		1'542.05	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				5'000.00		
691 Umwelt	11'574.23		19'000.00		12'437.23	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					863.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	698.91		1'000.00		698.91	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'985.65		6'000.00		5'985.65	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'889.67		12'000.00		4'889.67	
7 Werke, Versorgung und Anlagen	37'779'702.27	30'619'133.98	41'521'300.00	33'728'100.00	34'563'029.90	27'459'506.91
700 Abteilungsverwaltung	654'743.80	445'000.00	578'100.00	445'000.00	600'000.53	445'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'106.65		447'200.00		472'241.23	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'578.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'678.50		28'700.00		29'726.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'733.85		52'300.00		52'269.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'523.35		6'000.00		6'502.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'519.55		5'000.00		5'200.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'509.35		6'400.00		6'767.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'407.70		11'000.00		9'122.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'525.90		10'500.00		10'246.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'850.95		1'500.00		846.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'552.25		7'000.00		5'731.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	297.60		500.00		453.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	616.15		2'000.00		892.45	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		445'000.00		445'000.00		445'000.00
710 Wasserversorgung	3'769'686.71	3'769'686.71	2'609'700.00	2'609'700.00	3'186'482.30	3'186'482.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	520'467.94		492'000.00		554'518.77	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	11'794.71				-22'674.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'589.25				-22'628.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'419.45		31'000.00		34'124.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'518.00		49'000.00		50'727.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'520.35		16'500.00		13'333.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'452.50		5'600.00		5'951.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'359.55		7'000.00		7'615.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'590.01		7'000.00		1'339.97	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'221.60		1'000.00		599.42	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'145'091.13		400'000.00		771'451.29	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'351.26		500.00		519.22	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	31.02		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'870.06		145'200.00		149'854.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'766.90		5'000.00		6'411.01	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	179'112.19		140'000.00		168'592.72	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	261'970.83		139'500.00		155'664.99	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'848.60		70'000.00		40'077.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'977.15		7'500.00		7'367.53	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'399.59		6'000.00		9'369.87	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	550'061.18		395'000.00		535'625.81	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'071.85		21'500.00		28'890.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	20'148.56		20'000.00		20'148.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'689.64		1'000.00		105.51	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'533.77		1'500.00		2.08	
3192.00 Abgeltung von Rechten	31'966.05		31'000.00		29'047.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	16'540.65		11'000.00		8'323.60	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserversorgung	-147'405.13		-104'700.00		-180'126.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Wasserversorgung	19'789.67		20'000.00		19'789.67	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserversorgung	3'245.17		13'000.00		11'306.02	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	19'397.67					
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	56'426.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	150'663.04		70'500.00		266'057.42	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'195.13		137'000.00		82'983.82	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	27'698.87		28'000.00		27'698.86	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	347'000.00		347'000.00		347'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	123'491.00		94'600.00		57'414.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'625'662.06		2'500'000.00		3'105'991.30
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'279.65				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'208.00		42'000.00		41'820.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		69'537.00		67'700.00		38'671.00
711 Gasversorgung	17'641'874.10	17'641'874.10	21'746'100.00	21'746'100.00	16'037'969.08	16'037'969.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'058.71		207'600.00		131'496.57	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	5'054.86				-9'718.12	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'683.50					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'214.40		13'600.00		8'397.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'300.00		24'000.00		14'237.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'263.60		6'800.00		3'115.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'390.60		2'500.00		1'464.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'981.00		3'000.00		1'874.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'250.00		2'500.00		1'180.04	
3099.00 Übriger Personalaufwand	459.98				1'250.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'737.46		65'000.00		34'742.10	
3101.07 Gas für Wiederverkauf	15'853'534.63		20'224'000.00		14'721'884.28	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'034.12		3'000.00		2'035.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200.70		60'500.00		64'536.26	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'998.90		2'000.00		188.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'626.70		5'000.00		4'372.29	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	102'795.46		108'000.00		137'597.56	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'055.50		7'500.00		6'292.32	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	121'280.70		74'000.00		76'545.17	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'656.74		12'000.00		14'841.36	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'378.09		7'000.00		7'078.09	
3170.00 Reisekosten und Spesen	371.00		1'000.00		128.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	7'036.21		1'000.00		1'132.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'325.68		5'000.00		3'869.43	
3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung	200'420.05		281'100.00		201'145.65	
3300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung	10'908.81		11'000.00		10'908.82	
3300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung	16'931.33		7'000.00		6'627.96	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	37'534.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	277'218.41					
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	9'232.96		10'000.00		9'232.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		351'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	67'487.00		68'000.00		38'419.00	
3980.00 Interne Übertragungen	192'820.00		194'000.00		192'094.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				20'200'000.00		13'707'284.47
4240.70 Dienstleistungen WVA im Bereich Gas		109'981.30				
4240.70 Kochgas/Warmwasser		71'065.16				
4240.70 Wärme bis 10'000		33'740.64				
4240.70 Wärme 10'001 bis 100'000		2'613'494.25				
4240.70 Wärme 100'001 bis 500'000		5'282'308.05				
4240.70 Wärme 500'001 bis 1'000'000		1'266'212.38				
4240.70 Wärme ab 1'000'001		951'319.52				
4240.70 Wärme 2-Stoff bis 500'000 abschaltbar		149'671.98				
4240.70 Wärme 2-Stoff ab 500'001 abschaltbar		3'787'220.79				
4240.70 Prozess ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		2'255'354.65				
4240.70 Prozess 2-Stoff ab 500'000 und Sommeranteil > 30%		957'759.84				
4240.70 Messentgelt		5'503.54				
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen						543.74
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				1'413'800.00		2'206'632.87
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		81'832.00		97'300.00		55'588.00
4980.00 Interne Übertragungen		76'410.00		35'000.00		67'920.00
712 Gastankstelle	38'605.96	39'253.55	37'000.00	39'000.00	54'015.62	74'873.91
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'479.61		28'000.00		53'859.92	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	111.35				142.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15.00		500.00		12.71	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'253.55		39'000.00		74'873.91
718 Energie	184'088.30	404'152.00	251'000.00	420'000.00	141'203.19	412'400.00
3120.07 Einkauf Naturstrom EKZ	46'160.00		50'000.00		40'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	137'928.30		201'000.00		101'203.19	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		404'152.00		420'000.00		412'400.00
720 Abwasserentsorgung	4'052'686.05	4'052'686.05	4'022'000.00	4'022'000.00	3'517'702.65	3'517'702.65
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'361.08		4'000.00		6'047.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'034.16		52'000.00		40'911.32	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	119'309.38		170'000.00		96'903.77	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'228.41		3'000.00		2'228.41	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'236.36		1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserentsorgung	389'668.95		443'000.00		369'539.03	
3300.42 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abwasserentsorgung	15'549.03		16'000.00		15'549.03	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	161'993.65					
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			55'000.00			
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	2'283'744.45		2'200'000.00		1'948'829.05	
3612.13 Entschädigung Tilgungsquote Limeco	654'938.93		680'000.00		694'296.37	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden	3'077.65		4'000.00		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	118'544.00		118'000.00		67'421.00	
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'315'659.69		3'150'000.00		3'202'620.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		651'222.36		784'300.00		264'990.85
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		85'804.00		87'700.00		50'091.00
721 Abfallbewirtschaftung	3'091'872.05	3'091'872.05	3'179'800.00	3'179'800.00	3'039'080.02	3'039'080.02
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'579.26		834'000.00		832'176.21	
3010.08 Löhne Mehrleistungen des Personals	2'968.12				2'723.39	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'009.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'874.15		52'300.00		49'362.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'365.20		70'800.00		71'384.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'270.95		26'100.00		19'417.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'228.85		9'800.00		8'609.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'228.00		11'700.00		11'016.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'489.10		6'000.00		4'756.54	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'340.46		179'000.00		118'649.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'560.03		10'000.00		11'460.91	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'037.38		23'000.00		3'026.04	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'931.66		9'000.00		7'187.69	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'065.28		25'000.00		15'969.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'955.77		3'000.00		4'087.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	302'369.65		295'000.00		242'282.51	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'038.90		18'600.00		12'661.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	33'926.75		30'000.00		27'811.21	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'888.78		90'000.00		128'813.70	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'517.83		6'000.00		1'848.98	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	15'784.59		16'000.00		15'784.59	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	11'076.64		8'000.00		12'064.24	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	360.15		10'000.00			
3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung	35'163.11		37'000.00		31'362.56	
3300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung	121'720.45		156'000.00		121'720.43	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					81'975.09	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'288.00		18'000.00		17'912.70	
3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco	860'636.43		855'000.00		862'606.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	21'543.56		22'000.00		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	14'663.00		15'500.00		8'875.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'960'926.36		1'741'000.00		1'857'631.09
4240.01 Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr für Altglas		62'596.52		57'000.00		65'300.42
4250.00 Verkäufe		211'776.93		237'000.00		278'356.23
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		834'395.42		880'000.00		826'942.15
4270.00 Bussen		1'320.00		7'000.00		855.00
4290.00 Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen		2'328.00				2'645.13
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		5'092.82		244'900.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'436.00		12'900.00		7'350.00
730 Strassenunterhalt	2'763'286.65	718'163.43	3'045'600.00	762'500.00	2'629'786.84	340'318.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'217.48		608'200.00		602'026.83	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'968.15					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'592.20		37'400.00		37'889.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'915.80		47'500.00		46'453.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'692.25		19'200.00		15'370.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'659.00		7'400.00		6'609.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'214.80		8'500.00		7'439.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'945.46		91'000.00		118'612.69	
3101.06 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - WC	206.70		3'000.00		783.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	364.60		500.00		681.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'554.75		30'000.00		10'308.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'521.40		4'000.00		3'275.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'260.30		3'500.00		5'378.45	
3120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC	4'271.85		10'000.00		3'040.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	113'721.01		105'500.00		149'356.53	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'382.80		14'000.00		14'753.41	
3134.06 Sachversicherungsprämien - WC			500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	10'846.19		14'000.00		9'975.36	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	217'021.28		136'000.00		118'566.30	
3144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC	19'386.75		10'000.00		11'496.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'501.25		70'000.00		57'685.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'100.00		32'000.00		32'150.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'360'394.59		1'603'800.00		1'335'199.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			43'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			14'000.00			
3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV WC-Anlagen	6'872.08		7'000.00		6'872.08	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	67'093.29		110'100.00		35'861.54	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	-10'481.03					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'551.00		112'000.00		59'318.80
4250.00 Verkäufe				500.00		
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		9'853.90				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		355'758.53		368'500.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		277'000.00		281'000.00		281'000.00
735 Strassenbeleuchtung	277'774.30	50'635.30	255'000.00	58'200.00	207'334.75	49'362.65
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'910.85		215'000.00		168'886.75	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'863.45		40'000.00		38'448.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200.00		200.00		200.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'435.30		58'000.00		49'162.65
740 Grünunterhalt	1'075'131.17	62'758.50	1'018'400.00	55'800.00	943'886.99	71'669.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'105.23		509'000.00		407'551.18	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'055.65				-6'851.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'756.90		30'200.00		25'549.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	40'975.45		36'900.00		32'465.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'126.40		15'200.00		10'051.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'677.95		5'700.00		4'456.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'926.20		6'800.00		5'701.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'829.70		7'300.00		2'600.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'628.00		32'500.00		45'528.34	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	716.15		800.00		749.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'119.85		53'000.00		16'402.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'893.90		8'000.00		8'087.53	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'265.10		3'000.00		2'854.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	222'658.89		195'000.00		238'849.79	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'505.30		3'100.00		3'062.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'647.00		7'200.00		3'397.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'072.75				26'709.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'068.75		36'500.00		46'340.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'230.50				601.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	33'542.52		36'000.00		33'542.51	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'064.32		6'000.00		5'064.32	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	26'223.66		26'200.00		31'171.17	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	152.30					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'958.50				12'869.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'800.00		55'800.00		58'800.00
745 Friedhof	364'509.10	112'354.65	354'100.00	110'000.00	374'727.57	76'197.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'944.92		172'000.00		172'561.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'362.00		11'000.00		11'080.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'356.20		19'000.00		19'080.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'388.10		6'000.00		4'374.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'911.00		2'000.00		1'932.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'981.25		2'500.00		2'472.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'396.20		2'000.00		400.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'563.88		40'000.00		34'751.72	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	709.00		500.00		532.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'804.20		28'000.00		6'377.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'339.55		1'000.00		921.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	940.30		1'000.00		1'381.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'131.37		28'000.00		74'036.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'248.40		2'100.00		1'920.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'447.82				2'694.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'524.95		7'500.00		9'389.99	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		360.70	
3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof	30'459.96		31'000.00		30'459.96	
4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen		75'279.65		100'000.00		66'047.20
4240.02 Grabplatzgebühren		37'075.00		10'000.00		10'150.00
750 Sport	40'465.74		49'000.00		24'082.89	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'370.15		30'000.00		13'987.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'095.59		17'000.00		10'095.59	
755 Schwimmbad Im Moos	992'259.17	230'697.64	1'169'000.00	280'000.00	845'411.03	208'451.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'112.88		300'000.00		305'276.67	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'283.40		18'500.00		20'288.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'089.40		27'000.00		16'833.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'491.85		4'000.00		3'918.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'087.05		3'000.00		3'544.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'609.00		3'500.00		4'595.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'224.65		1'000.00		1'082.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'133.39		7'000.00		13'741.27	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'609.60		2'500.00		2'449.47	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	328.50		500.00		320.49	
3105.00 Lebensmittel	52'235.68		35'000.00		51'990.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'165.25		2'000.00		18.52	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'311.51		24'000.00		36'343.98	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'083.25		305'000.00		71'021.44	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'682.36		24'000.00		21'801.51	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'121.15		2'000.00		2'102.36	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'797.36		14'000.00		13'379.67	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'415.70		92'000.00		464.86	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'493.81		14'000.00		6'474.19	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'681.80		22'500.00		10'802.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00		658.83	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	251'911.89		259'000.00		251'911.89	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'389.69		8'000.00		6'389.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		118'988.79		165'000.00		99'089.67
4250.00 Verkäufe		111'708.85		115'000.00		109'361.63
760 Öffentlicher Verkehr	2'832'719.17		3'206'500.00		2'961'346.44	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222.65		500.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'120.30		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					928.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'655.70		5'500.00		5'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'290.60		1'000.00		1'108.94	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'051.75		45'000.00		40'344.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217.80		500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	184.06				2'661.82	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	45'408.61		44'000.00		42'884.82	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	628'842.00		615'000.00		606'676.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'084'807.00		2'490'000.00		2'258'823.60	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'918.70		3'000.00		2'918.71	
8 Finanzen und Liegenschaften	30'151'916.03	115'836'403.11	31'374'600.00	118'657'000.00	33'579'977.11	113'719'925.02
800 Abteilungsverwaltung	339'550.74		356'300.00		331'541.47	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'472.64		258'100.00		255'366.72	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'873.25		16'300.00		16'212.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'293.00		27'600.00		26'208.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'062.70		3'000.00		3'110.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'910.40		2'900.00		2'860.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'063.00		3'700.00		3'659.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'770.00		15'000.00		9'267.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'560.65		10'500.00		8'796.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'292.40		19'000.00		6'462.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	252.70		200.00		-400.70	
802 Finanzbuchhaltung	1'351'377.55	1'556'025.00	947'600.00	1'531'800.00	872'422.96	1'585'844.23
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458'123.16		442'600.00		454'794.61	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'418.20		26'300.00		29'187.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'420.80		36'300.00		34'818.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'969.65		5'900.00		6'258.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'948.30		4'700.00		5'090.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'307.75		6'300.00		6'513.45	
3100.00 Büromaterial	62'494.13		71'000.00		72'473.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'617.10		3'000.00		3'894.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	57.50					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	270'366.45		230'500.00		241'596.68	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'419.25		21'600.00		14'363.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	28'354.80		28'200.00		24'871.30	
3137.00 Steuern und Abgaben			4'000.00		3'311.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'712.45		2'900.00		2'653.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		76.40
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	362'808.00				-74'040.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	68'353.44		60'000.00		46'560.54
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6.57				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				4'800.00	11'165.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					470.00
4260.04	Rückerstattung Betriebskosten				40'000.00	57'548.61
4290.00	Übrige Entgelte und abgeschriebene Forderungen				23'000.00	9'565.70
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen					22'900.00
4390.00	Übriger Ertrag				120'000.00	129'664.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'344'000.00		1'344'000.00	1'355'000.00
804	ICT	3'153'940.33		3'926'700.00		3'031'189.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	682'674.64		703'000.00		598'134.40
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'220.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'940.15		43'500.00		38'407.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'984.40		74'600.00		64'902.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'567.35		9'400.00		8'236.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'252.15		7'800.00		6'698.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'107.75		10'000.00		8'570.95
3113.00	Anschaffung Hardware	53'050.00		142'300.00		39'791.66
3113.50	Anschaffung Hardware Schule	3'614.72		32'000.00		9'283.11
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'830.25		189'700.00		107'976.37
3118.50	Anschaffung immaterielle Anlagen Schule	20'403.49		15'500.00		42'423.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'364.12		190'500.00		73'485.09
3130.50	Dienstleistungen Dritter Schule	270'276.44		273'000.00		263'902.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'500.00		11'294.55
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Schule	14'237.95		25'000.00		2'319.32
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	796'204.79		938'200.00		793'086.92
3133.50	Informatik-Nutzungsaufwand Schule	28'768.60		42'600.00		28'100.30
3134.00	Sachversicherungsprämien			3'300.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'417.77		30'000.00		43'831.50
3153.50	Informatik-Unterhalt (Hardware) Schule	54'246.91		82'900.00		117'839.17
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	377'239.59		402'900.00		341'937.62
3158.50	Unterhalt immaterielle Anlagen Schule	45'008.40		55'000.00		912.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'349.93		67'600.00		49'660.38
3161.50	Mieten, Benützungskosten Mobilien Schule	131'532.61		120'600.00		134'031.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'018.50		800.00		594.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	6'803.46		7'000.00		6'803.46
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	280'343.61		378'000.00		226'043.25
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	12'922.75		31'000.00		12'922.75
808	Steuern	2'432'186.22	92'438'967.76	1'892'900.00	85'978'000.00	1'957'712.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	781'228.87		747'900.00		738'740.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'860.85				-30'787.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'016.90		48'100.00		46'775.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'309.30		55'700.00		55'104.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'004.95		10'200.00		9'503.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'244.55		8'500.00		8'157.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'162.30		10'500.00		9'890.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	174'763.24		180'000.00		167'076.43	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'970.00		100'000.00		133'694.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	159.70				477.00	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	43'800.00				109'300.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	844'267.43		400'000.00		383'837.96	
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	56'221.53		2'000.00		153.76	
3499.11 Vergütungszinsen auf Gemeindesteuern	54'927.67		50'000.00		60'844.03	
3499.12 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'574.50		10'000.00		5'842.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	239'181.13		250'000.00		237'051.53	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	22'215.00		20'000.00		22'050.00	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'802'258.81		33'189'000.00		32'490'322.87
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'505'451.32		2'500'000.00		4'160'434.78
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		227'196.96		100'000.00		111'044.95
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'225'459.15		1'900'000.00		1'808'013.15
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-505'379.35		-800'000.00		-1'039'052.10
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-52'447.40		-30'000.00		-15'227.50
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'652'075.99		2'664'000.00		2'532'270.98
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		829'922.88		500'000.00		557'733.47
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		62'655.83		80'000.00		14'788.97
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		336'022.95		400'000.00		535'897.70
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'309.20		-200'000.00		-302'906.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		6'524'287.69		5'000'000.00		6'426'621.93
4008.00 Personensteuern		405'012.22		400'000.00		401'410.17
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		24'251'499.00		22'755'000.00		23'369'298.33
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'527'200.04		2'000'000.00		1'713'777.91
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				10'000.00		97'775.55
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'123'876.65		2'000'000.00		926'876.30
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-536'660.10		-1'000'000.00		-533'482.20
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-16'857.20		-500'000.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'175'963.05		2'220'000.00		2'240'397.27
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-190'388.04		200'000.00		-562'411.51
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						956.50
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		164'781.10		170'000.00		219'948.70
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'776.00		-40'000.00		-22'890.15
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		9'475'856.90		11'000'000.00		11'591'660.45
4033.00 Hundesteuern		152'760.00		150'000.00		151'520.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		23'938.00		25'000.00		25'485.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		167'009.10		140'000.00		154'901.45
4401.11 Zinsen auf Steuerforderungen Gemeindesteuern		182'312.81		150'000.00		127'498.19
4401.12 Zinsen auf Steuerforderungen Grundsteuern		20'480.75		5'000.00		4'599.95
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		892'156.00		820'000.00		885'594.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		163'607.85		170'000.00		169'325.25
812 Finanzressourcen		11'409'432.40		19'118'000.00		13'469'306.70
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'995'000.00		4'500.00
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'061'024.40		1'482'000.00		1'783'485.70
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		8'722'695.00		15'052'000.00		11'094'742.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		432'893.00		395'000.00		394'485.00
4980.00 Interne Übertragungen		192'820.00		194'000.00		192'094.00
814 Kapitalsdienst	1'752'915.21	1'512'658.71	1'971'700.00	1'428'800.00	1'127'366.28	1'476'098.45
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'248.75		60'000.00		56'341.88	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (lang- und kurzfristig)	1'376'142.76		1'600'000.00		835'520.83	
3419.00 Verluste Fremdwährungen	140.70				1'447.67	
3499.00 Übriger Finanzaufwand			10'000.00		13'806.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	251'973.00		266'700.00		152'329.00	
3980.00 Interne Übertragungen	76'410.00		35'000.00		67'920.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		40'527.22		3'400.00		128'659.44
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'753.83		15'000.00		28'174.76
4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2'518.21				3'070.10
4420.00 Dividenden FV		906.45		2'000.00		1'084.15
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmung		76'410.00		35'000.00		67'920.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'379'543.00		1'373'400.00		1'247'190.00
820 Gebäudemanagement	838'595.05	250'440.00	811'800.00	250'000.00	818'508.32	269'920.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'029.20		529'600.00		527'189.79	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'220.95		33'600.00		33'821.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'373.90		56'500.00		54'874.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'957.35		7'300.00		7'157.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'961.70		5'800.00		5'907.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'421.05		7'500.00		7'558.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'000.00		3'256.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'527.50		10'000.00		21'992.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'467.50		3'000.00		713.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'326.61		50'000.00		46'993.45	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	49'374.75		60'000.00		49'228.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'792.24		45'000.00		59'231.98	
3170.00 Reisekosten und Spesen	142.30		500.00		583.00	
4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten		250'440.00		250'000.00		269'920.00
822 Hauswartungen	2'437'212.26	2'247'700.00	2'578'100.00	2'221'000.00	2'399'060.86	2'472'660.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'819'743.86		1'890'000.00		1'823'854.19	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-79'506.85				-79'579.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'444.00		118'600.00		111'384.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	146'323.00		162'800.00		147'064.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'785.95		23'700.00		22'972.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'441.65		20'700.00		19'428.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'006.00		26'900.00		24'944.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'100.80		14'000.00		10'389.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	293.90		2'500.00		989.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'625.00		12'000.00		13'856.54	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'384.25		45'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'242.80		8'000.00		11'266.88	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	254'564.35		219'000.00		258'967.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'136.90		3'400.00		7'011.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'377.80		2'500.00		1'799.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'598.55		18'000.00		23'766.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	650.30		1'000.00		945.85	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			5'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'700.00				239'660.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'218'000.00		2'221'000.00		2'233'000.00
824 Landwirtschaft	92'018.41	334.00	94'300.00		85'155.19	334.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'596.35		3'900.00		3'750.00	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	8'207.91		10'000.00		8'207.89	
3612.01 Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd	37'617.05		36'900.00		32'634.70	
3636.10 Beiträge Wald / Waldwege	40'597.10		43'500.00		40'562.60	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		334.00				334.00
830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	581'085.49	802'356.95	568'600.00	705'900.00	581'582.57	801'837.90
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'436.00		41'000.00		35'905.10	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	11'095.10		21'000.00		18'736.39	
3439.10 Ver- und Entsorgung	9'964.30		4'500.00		5'523.45	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	31'177.09		27'700.00		36'004.63	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	448'413.00		437'400.00		448'413.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		802'356.95		705'900.00		801'837.90
831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	27'469.00	2'140.00	50'600.00	2'200.00	30'142.59	2'140.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'143.70		25'000.00		6'327.15	
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'169.85		3'400.00		1'681.30	
3439.30 Sachversicherungsprämien	155.45		200.00		134.14	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'140.00		2'200.00		2'140.00
832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	2'109.05	2'400.00	7'200.00	2'400.00	12'165.70	2'400.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00		10'030.20	
3439.10 Ver- und Entsorgung	148.10		200.00		202.45	
3439.30 Sachversicherungsprämien	205.95		200.00		178.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	1'755.00		1'800.00		1'755.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'400.00		2'400.00		2'400.00
834 Bäckerstrasse 4, FV	87'942.50	100'461.35	119'800.00	100'100.00	90'045.35	100'788.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'982.15		44'000.00		23'884.70	
3439.10 Ver- und Entsorgung	21'694.10		31'000.00		19'451.95	
3439.30 Sachversicherungsprämien	690.35		600.00		595.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'861.90		1'500.00		3'398.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	22'714.00		22'700.00		22'714.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		87'807.35		85'000.00		85'368.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		12'654.00		15'100.00		15'420.00
835 Bahnhofstrasse 13, FV	28'135.85	40'000.00	32'100.00	33'000.00	28'469.25	40'000.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'542.35		15'000.00		12'714.20	
3439.10 Ver- und Entsorgung			1'500.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien			100.00			
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'692.50		3'600.00		3'854.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	11'901.00		11'900.00		11'901.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		33'000.00		40'000.00
836 Sägestrasse 2+4, FV	126'622.85	52'490.00	107'900.00	56'200.00	58'222.62	39'040.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	77'874.80		70'000.00		20'148.45	
3439.10 Ver- und Entsorgung	19'645.95		9'500.00		9'602.15	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'448.10		700.00		818.02	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	17'654.00		17'700.00		17'654.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		52'490.00		56'200.00		39'040.00
837 Rütistrasse 12,14,16,18 FV	1'639'769.65	2'145'438.36	1'685'500.00	2'150'000.00	1'644'371.26	2'051'821.96
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	551'401.74		560'000.00		502'008.16	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'124.30		15'000.00		16'717.05	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	2'907.90		15'000.00		16'036.30	
3431.30 Unterhalt Mobilien	353.40		15'000.00		9'766.50	
3431.40 Mieten und Benützungskosten	151'057.44		175'000.00		224'968.66	
3439.10 Ver- und Entsorgung	17'952.17		40'000.00		3'832.58	
3439.30 Sachversicherungsprämien	8'507.00		18'000.00		13'520.02	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	196'863.46		174'000.00		148'156.18	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV	419'730.24		393'000.00		414'803.81	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	278'872.00		280'500.00		279'562.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'145'438.36		2'150'000.00		2'051'821.96
838 Schulstrasse 14, FV	102'012.60	91'258.40	105'100.00	94'000.00	85'394.15	80'808.40
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'293.90		45'000.00		25'854.40	
3439.10 Ver- und Entsorgung	11'556.00		13'000.00		9'978.40	
3439.30 Sachversicherungsprämien	997.20		900.00		860.15	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'436.50		1'500.00		3'972.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	27'729.00		27'700.00		27'729.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'498.40		87'100.00		74'848.40
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'760.00		6'900.00		5'960.00
839 Zelgliweg 36/36a/38, FV	108'815.65	53'077.80	97'600.00	59'700.00	237'638.20	60'466.80
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	67'178.65		48'000.00		48'374.35	
3439.10 Ver- und Entsorgung	6'355.90		14'000.00		4'827.45	
3439.30 Sachversicherungsprämien	747.10		1'000.00		747.90	
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					147'494.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'534.00		12'600.00		14'194.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'277.80		54'000.00		54'766.80
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'800.00		5'700.00		5'700.00
840 Zürcherstrasse 72, FV	104'511.08	122'073.00	123'600.00	135'400.00	125'364.25	132'612.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'989.98		27'000.00		43'796.65	
3439.10 Ver- und Entsorgung	30'246.20		43'000.00		28'925.55	
3439.30 Sachversicherungsprämien	829.05		700.00		714.95	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	3'351.85		3'800.00		2'833.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	29'094.00		29'100.00		29'094.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		100'485.00		112'000.00		109'674.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'588.00		23'400.00		22'938.00
870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	93'439.16	15'115.58	79'200.00	4'000.00	91'838.31	7'513.71
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'495.70		23'200.00		33'679.31	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	34'293.03		45'000.00		47'896.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	5'262.70		6'000.00		5'262.70	
3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	12'387.73					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'115.58		4'000.00		7'513.71
871 Untermiete Verwaltungsvermögen	1'151'524.97	180'600.00	1'265'400.00	177'700.00	1'232'999.03	190'195.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'140.90		9'000.00		16'492.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'994.15		35'000.00		11'073.27	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'771.20		22'000.00		6'638.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'633.15		6'000.00		6'619.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	136'094.55		180'000.00		220'059.46	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	951'891.02		993'400.00		952'116.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'590.00		41'200.00		51'670.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		12'510.00		3'000.00		5'025.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		133'500.00		133'500.00		133'500.00
872 Verwaltungsliegenschaften	1'705'908.24	264'566.25	1'975'700.00	242'600.00	1'475'795.29	247'184.75
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'820.88		30'000.00		15'850.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'452.55		72'000.00		53'796.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'614.15		51'000.00		8'454.91	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	146'910.85		247'200.00		128'548.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'667.77		48'100.00		9'033.34	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'954.35		6'500.00		5'999.44	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'559.07		245'000.00		216'158.71	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'389.38		10'000.00		3'600.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	221'857.75		331'000.00		136'383.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	563'594.33		567'000.00		563'594.34	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	59'789.16		61'000.00		29'680.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	172'000.00		172'000.00		172'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	126'298.00		134'900.00		132'695.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'013.20		10'000.00		27'368.20
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'193.05		16'500.00		16'456.55
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		960.00		13'700.00		960.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		202'400.00		202'400.00		202'400.00
873 Schulanlage Grabenstrasse	859'092.41	6'140.00	1'027'100.00	5'700.00	814'360.27	6'315.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'943.80		6'000.00		7'278.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'093.00		30'000.00		2'692.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'251.30		55'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'569.35		172'000.00		14'955.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'825.80		5'500.00		5'043.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212'161.30		266'000.00		306'586.17	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'490.00		3'500.00		615.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	395'209.17		412'000.00		395'209.18	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	70'548.69		70'100.00		70'858.90	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					4'120.47	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'140.00		5'700.00		6'315.00
874 Schulanlage Hofacker	840'967.70	4'620.00	935'500.00	3'500.00	826'569.49	6'405.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'766.48		22'000.00		20'064.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'484.20		33'000.00		4'481.85	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'460.30		55'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117'332.40		180'000.00		17'595.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'132.45		6'500.00		7'144.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'418.25		199'000.00		178'026.49	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'154.10		4'000.00		1'703.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	4'977.83		5'000.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	476'856.17		431'000.00		474'803.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	11'385.52				122'751.15	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'620.00		3'500.00		6'405.00
875 Schulanlage Kalktarren	1'195'671.54	163'200.00	1'205'600.00	163'700.00	1'477'852.45	163'690.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'892.49		25'000.00		25'002.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'782.05		25'000.00		8'198.70	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'376.20					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	213'719.75		281'000.00		74'457.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'436.50		1'700.00		1'436.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'433.30		15'000.00		15'895.42	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251'010.20		257'000.00		247'414.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'743.00		7'000.00		9'282.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'960.65		8'700.00		11'612.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	596'317.40		585'200.00		906'846.08	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					177'706.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'440.00		1'500.00		1'440.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		161'760.00		162'200.00		162'250.00
876 Schulanlage Reitmen	3'019'727.44	7'565.00	3'161'500.00	8'400.00	2'988'612.97	8'685.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'930.49		37'000.00		35'219.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'086.35		7'000.00		11'062.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	192'361.25		196'000.00		69'504.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'705.55		35'000.00		1'860.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	23'099.65		20'000.00		19'927.81	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	364'030.92		461'000.00		391'350.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'961.60		7'000.00		4'212.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	1'818'551.63		1'823'500.00		1'818'551.63	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	575'000.00		575'000.00		636'924.38	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'565.00		8'400.00		8'685.00
877 Schulanlage Schulstrasse	506'913.56		686'500.00		485'298.36	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'509.85		6'600.00		11'226.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00		1'651.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'911.51		55'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'263.80		112'000.00		11'999.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'249.25		4'500.00		4'528.94	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174'605.15		286'000.00		243'377.39	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'116.50		2'000.00		1'000.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'151.44		6'000.00		5'151.44	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	108'650.32		118'500.00		93'735.41	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	86'455.74		85'900.00		86'455.75	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt					26'171.78	
878 Schulanlage Zelgli	1'280'887.55	5'333.40	1'365'500.00	6'200.00	1'151'653.83	6'208.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'031.80		14'000.00		13'986.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'732.20		5'000.00		8'254.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	32'826.35		55'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'115.10		138'000.00		17'331.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	478.85		600.00		478.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'791.20		5'900.00		5'855.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	281'831.18		298'000.00		259'814.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'124.30		2'500.00		2'428.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	330'723.50		319'300.00		314'432.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	437'256.93		445'000.00		431'397.93	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	78'176.14		80'400.00		95'873.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'553.40		1'600.00		1'553.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'780.00		4'600.00		4'655.00
879 Gesellschafts- und Kulturräume	1'095'992.61	212'373.30	1'010'000.00	193'900.00	982'900.45	216'070.80
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	791.55		2'700.00		1'811.70	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit	1'976.35		2'000.00		6'276.65	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen	17.75					
3101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof	1'766.55				3'731.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'451.80		14'000.00		2'314.45	
3111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Freizeit	569.97		2'000.00		1'787.60	
3111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Ortsmuseum			1'000.00			
3111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Friedhof	1'073.90		2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'002.15		48'000.00		39'737.10	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit	33'591.20		27'600.00		29'134.05	
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum	22'758.35		27'000.00		21'407.80	
3120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage					388.95	
3120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung	6'442.55		8'000.00		5'184.90	
3120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof	24'217.40		28'000.00		24'857.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'979.40		2'900.00		2'459.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'918.40		2'600.00		2'517.80	
3134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit	1'694.40		500.00		1'686.82	
3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum	659.30		600.00		741.28	
3134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage	1'160.00		800.00		858.30	
3134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung	844.25		800.00		727.98	
3134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof	1'061.95		900.00		915.88	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'482.13		98'000.00		106'866.93	
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit	85'464.62		80'100.00		53'032.50	
3144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum	3'181.35		20'000.00		68'593.30	
3144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung	12'081.92		23'000.00		21'472.90	
3144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof	23'710.37		26'000.00		32'221.15	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen			20'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'083.42		4'000.00		3'083.42	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	127'917.40		142'000.00		132'766.58	
3300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof	8'482.42		10'000.00		8'482.42	
3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit	93'851.26		95'000.00		93'851.25	
3300.95 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Friedhof	3'990.63		4'000.00		3'990.64	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	198'618.02					
3636.07 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus	40'151.85		45'000.00		45'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	267'000.00		267'000.00		267'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'060.00		19'000.00		19'060.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'499.80		68'700.00		68'499.80
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Freizeit		43'296.00		43'000.00		43'416.00
4470.02 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV - Ortsmuseum		13'648.00		13'700.00		13'648.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'298.50		9'500.00		10'047.00
4472.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Freizeit		56'571.00		40'000.00		61'400.00
880 Mehrzweckgebäude Büelhof	482'652.01	135'440.00	536'900.00	137'900.00	484'132.53	138'480.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	534.95		2'000.00		2'446.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'707.55		98'000.00		53'152.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'703.70		8'000.00		6'703.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'513.45		5'900.00		3'030.67	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'679.84		80'000.00		74'286.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	276'512.52		274'000.00		276'512.51	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'350.00		16'400.00		16'940.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'590.00		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	603'751.12	19'600.00	593'700.00	21'800.00	516'204.10	24'050.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'102.95		4'500.00		667.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'179.80		65'000.00		37'013.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00		6'432.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	341.80		1'100.00		2'083.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'996.85		79'000.00		48'228.98	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	97'761.75		111'600.00		96'409.49	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	118'867.97		120'000.00		118'867.98	
3636.08 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	14'500.00		15'000.00		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		19'600.00		21'800.00		24'050.00
882 Unterkünfte Alter und Pflege	1'278'351.13	1'219'920.00	1'293'600.00	1'236'300.00	1'267'733.43	1'276'320.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'162.70		88'000.00		64'724.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'645.35		30'000.00		30'645.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'816.80		4'100.00		4'155.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'082.30		85'000.00		77'859.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	799'463.85		799'800.00		808'217.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	220'980.99		222'000.00		220'980.99	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	4'142.25		4'000.00		4'142.24	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt	12'288.89		13'000.00		12'288.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	41'768.00		47'700.00		44'718.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		5'400.00		5'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'620.00		46'600.00		46'620.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'184'300.00		1'184'300.00		1'224'300.00
884 Unterkünfte Asyl	565'266.70	530'200.00	535'800.00	525'800.00	498'874.29	525'800.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'830.90		1'500.00		1'346.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'410.62		4'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'318.93		51'000.00		30'314.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'982.15		7'000.00		5'443.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'007.25		1'200.00		828.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'928.00		50'000.00		60'892.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'460.45		2'500.00		-990.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	383'688.65		351'700.00		335'675.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	55'610.65		57'900.00		56'364.29	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	6'029.10					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		507'400.00		503'000.00		503'000.00
885 Werkhof, Bernstrasse 72	265'500.40	111'671.60	225'200.00	76'000.00	232'730.32	74'744.66
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'602.30		5'000.00		4'656.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000.00		5'015.13	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'510.40		24'000.00		20'498.43	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'428.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'629.65		2'200.00		2'276.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	96'450.50		65'000.00		80'529.21	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	59'998.51		61'000.00		59'998.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'299.04		12'600.00		13'299.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	12'582.00		14'400.00		13'457.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'171.60				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'500.00		76'000.00		74'744.66
899 Abschluss		132'804.25		1'987'000.00	5'536'068.60	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					5'536'068.60	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		132'804.25		1'987'000.00		
Total	197'648'457.88	197'648'457.88	199'493'900.00	199'493'900.00	191'820'483.60	191'820'483.60

Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

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
- 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie 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
- 39 Einlagen in das Eigenkapital oder 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 Reserven
- 49 Interne Verrechnungen

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

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023		
				absolut	%	
1	Präsidiales					
1	Präsidiales	4'695'269.20	6'275'800.00	4'101'046.07	-1'580'530.80	-25.18
100	Stadtkanzlei	1'106'678.98	1'145'200.00	1'006'149.27	-38'521.02	-3.36
30	Personalaufwand	737'140.42	770'000.00	645'483.85	-32'859.58	-4.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	351'902.56	355'700.00	353'840.42	-3'797.44	-1.07
36	Transferaufwand	17'675.00	19'500.00	6'825.00	-1'825.00	-9.36
42	Entgelte	-39.00			-39.00	-100.00
110	Personal und Organisation	1'413'666.92	2'611'600.00	958'070.63	-1'197'933.08	-45.87
30	Personalaufwand	1'334'502.35	2'487'600.00	929'564.28	-1'153'097.65	-46.35
						Auflösung Mehrleistungen Personal, Einmalzulagen und Verwaltungskostenbeiträge PK zentral budgetiert und dezentral auf Abteilungen belastet. Demgegenüber Mehraufwand für Personalwerbung.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'316.97	154'000.00	56'616.00	-51'683.03	-33.56
						Projekt Lohnstufenprüfung wurde nicht durchgeführt. Arbeitssicherheit: Pandemie-Material wurde nicht verwendet.
46	Transferertrag	-23'152.40	-30'000.00	-28'109.65	6'847.60	-22.83
						Rückerstattung CO2-Abgabe tiefer als budgetiert. Diese wird durch die SVA erstattet und ist jeweils nicht im Voraus bekannt.
120	Abstimmungen und Wahlen	123'138.69	85'000.00	127'578.86	38'138.69	44.87
30	Personalaufwand	33'760.00	22'000.00	38'512.05	11'760.00	53.45
						Eher etwas tief budgetiert sowie separater Urnengang für Limeco-Abstimmung und zweiter Wahlgang Ständerat.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89'378.69	63'000.00	89'066.81	26'378.69	41.87
						Porti Post zu tief budgetiert.
130	Gemeindeparlament	283'684.51	346'500.00	265'312.49	-62'815.49	-18.13
30	Personalaufwand	222'841.20	248'200.00	202'365.80	-25'358.80	-10.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'843.31	98'300.00	62'946.69	-37'456.69	-38.10
131	Stadtrat	697'850.30	706'600.00	710'543.55	-8'749.70	-1.24
30	Personalaufwand	664'814.95	657'000.00	647'111.65	7'814.95	1.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'035.35	49'600.00	63'431.90	-16'564.65	-33.40
152	Stadtbibliothek	485'670.83	413'400.00	380'884.81	72'270.83	17.48
30	Personalaufwand	478'723.07	394'000.00	380'197.96	84'723.07	21.50
						Stunden- und Feriensaldi konnten aufgrund einer langandauernden Krankheit nicht mehr kompensiert werden, sondern mussten ausbezahlt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'054.07	91'200.00	69'272.86	-14'145.93	-15.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'355.64	12'000.00	11'355.64	-644.36	-5.37
42	Entgelte	-29'939.00	-33'000.00	-28'567.95	3'061.00	-9.28
43	Übrige Erträge	-2'522.95	-1'800.00	-2'373.70	-722.95	40.16
49	Interne Verrechnungen	-49'000.00	-49'000.00	-49'000.00		

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
				absolut		%	
160	Gesellschaft	701'038.66	918'000.00	741'233.85	-216'961.34	-23.63	2023 war das erste Jahr, in dem der Bereich Gesellschaft konsolidiert arbeiten konnte und einige Budgetposten basierten auf Annahmen, die sich nicht bestätigt haben im Laufe des Jahres.
30	Personalaufwand	304'344.58	304'600.00	211'843.63	-255.42	-0.08	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	243'847.32	342'200.00	255'001.93	-98'352.68	-28.74	Wegfall Fr. 13'000 Publikation KuKo-Programm Schlieremer. Chilbiausgaben Fr. 5'000 weniger als budgetiert. Zusätzliche Integrationsprojekte wurden nicht durchgeführt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			4'873.72			
36	Transferaufwand	307'328.66	370'800.00	379'256.57	-63'471.34	-17.12	Einmalbeiträge für Anlässe/Projekte (Kultur) nicht ausgeschöpft. Jahrheft 2023 wurde 2022 (Fr. 28'000) verrechnet.
39	Interne Verrechnungen	68'500.00	72'500.00	72'500.00	-4'000.00	-5.52	
42	Entgelte	-52'202.90	-22'100.00	-29'376.00	-30'102.90	136.21	
43	Übrige Erträge	-2'272.00			-2'272.00	-100.00	
46	Transferertrag	-168'507.00	-150'000.00	-152'866.00	-18'507.00	12.34	
190	Stadtammann- und Betriebsamt	-238'454.65	-68'800.00	-207'914.45	-169'654.65	246.59	
30	Personalaufwand	1'428'975.45	1'404'500.00	1'353'366.66	24'475.45	1.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'921.25	298'300.00	292'793.90	20'621.25	6.91	Anschaffung Tresor. E-SchKG Gebühren ohne Budgetierung 1. Mal über BA bezahlt. Erhöhung Postgebühren & Gebühren Kartenzahlungen.
36	Transferaufwand	338'233.55	98'800.00	295'333.02	239'433.55	242.34	Aufgrund von mehr Betreuungsfällen resultiert ein besseres Ergebnis und damit auch eine höhere Ablieferung an Urdorf.
39	Interne Verrechnungen	158'400.00	158'400.00	158'400.00			
42	Entgelte	-2'244'530.25	-1'960'000.00	-2'099'893.58	-284'530.25	14.52	Anstieg Anzahl Betreuungsfälle.
46	Transferertrag	-238'454.65	-68'800.00	-207'914.45	-169'654.65	246.59	Aufgrund des besseren Ergebnisses resultiert ein höherer Nettoertrag für Schlieren.
191	Friedensrichteramt	121'994.96	118'300.00	119'187.06	3'694.96	3.12	
30	Personalaufwand	150'841.71	147'400.00	144'612.11	3'441.71	2.33	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'130.75	10'900.00	9'625.70	-9'769.25	-89.63	
42	Entgelte	-29'977.50	-40'000.00	-35'050.75	10'022.50	-25.06	Tiefere Gebühreneinnahmen als budgetiert. Die Abweichung liegt im üblichen Rahmen.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
2	Sicherheit und Gesundheit	3'238'731.25	3'579'400.00	2'393'850.97	-340'668.75	-9.52
200	Abteilungsverwaltung	466'420.70	492'500.00	391'684.89	-26'079.30	-5.30
30	Personalaufwand	497'458.40	481'800.00	489'003.39	15'658.40	3.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'676.45	65'700.00	67'377.65	-12'023.55	-18.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'000.00		-15'000.00	-100.00
41	Regalien und Konzessionen	-22'905.65	-25'000.00	-24'687.65	2'094.35	-8.38
42	Entgelte	-61'808.50	-45'000.00	-119'173.50	-16'808.50	37.35
46	Transferertrag			-20'835.00		
205	Bürgerrechtskommission	-64'571.50	-16'200.00	-58'335.80	-48'371.50	298.59
30	Personalaufwand	28'967.00	31'300.00	36'315.00	-2'333.00	-7.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'611.50	9'500.00	5'249.20	-6'888.50	-72.51
42	Entgelte	-93'350.00	-55'000.00	-96'700.00	-38'350.00	69.73
46	Transferertrag	-2'800.00	-2'000.00	-3'200.00	-800.00	40.00
210	Stadtbüro	603'417.15	583'200.00	547'062.03	20'217.15	3.47
30	Personalaufwand	556'331.44	545'200.00	496'711.22	11'131.44	2.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'133.36	283'000.00	292'016.06	-11'866.64	-4.19
36	Transferaufwand	489'299.00	343'000.00	351'478.15	146'299.00	42.65 Die Ablieferungen ans Migrationsamt sind aufgrund der gestiegenen Anzahl an Ausländerausweisen höher.
42	Entgelte	-713'346.65	-588'000.00	-593'143.40	-125'346.65	21.32 Die Gebühreneinnahmen von Ausländerausweisen sind aufgrund der grösseren Menge höher.
220	Polizei	1'746'672.95	2'122'700.00	1'483'858.66	-376'027.05	-17.71
30	Personalaufwand	1'788'240.05	2'015'900.00	1'894'114.59	-227'659.95	-11.29 Die offenen Stellen konnten lange Zeit nicht besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	245'880.59	204'900.00	131'687.77	40'980.59	20.00 Mit SRB 190/2023 beschloss der Stadtrat eine gebundene Ausgabe von Fr. 30'000 für den Ersatz der Polycom Funkgeräte. Hinzu kommen Kosten für ungeplante Reparaturen der Dienstfahrzeuge.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'406.37	52'900.00	49'636.25	7'506.37	14.19 Ausserverkehrssetzung Polizeifahrzeug VW T6 Multivan (2016) und dadurch eine ausserplanmässige Abschreibung.
39	Interne Verrechnungen	434'000.00	434'000.00	434'000.00		
42	Entgelte	-769'854.06	-585'000.00		-184'854.06	31.60 Mehreinnahmen durch das semistationäre Radargerät sowie Mehreinnahmen durch Parkbussen.
44	Finanzertrag	-12'000.00			-12'000.00	-100.00
46	Transferertrag			-1'025'579.95		
225	Parkplatzbewirtschaftung	-692'996.83	-710'300.00	-640'509.20	17'303.17	-2.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'064.07	122'700.00	161'661.90	-23'635.93	-19.26
42	Entgelte	-792'060.90	-833'000.00	-802'171.10	40'939.10	-4.91

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
				absolut		%	
230	Feuerwehr	805'917.49	651'200.00	761'836.85	154'717.49	23.76	
30	Personalaufwand	612'157.64	443'500.00	508'546.95	168'657.64	38.03	Aufgrund der vielen und langen Einsätze fiel die Soldzahlung höher aus.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	335'792.85	334'000.00	372'850.05	1'792.85	0.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'923.50	25'000.00	18'923.50	-6'076.50	-24.31	
42	Entgelte	-146'491.05	-147'000.00	-130'744.70	508.95	-0.35	
46	Transferertrag	-14'465.45	-4'300.00	-7'738.95	-10'165.45	236.41	
235	Bevölkerungsschutz	216'273.76	227'000.00	214'620.73	-10'726.24	-4.73	
30	Personalaufwand	433'042.76	426'200.00	414'762.45	6'842.76	1.61	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'573.10	16'800.00	13'718.28	-7'226.90	-43.02	
36	Transferaufwand	56'885.70			56'885.70	100.00	Für den Schutzraum an der Badenerstrasse 57 wurden Kosten bevorschusst, welche im Konto 235-4501.00 wieder gutgeschrieben wurden.
37	Durchlaufende Beiträge	115'795.00		12'800.00	115'795.00	100.00	Abgaben an den Kanton für Ersatzbauten sind in diesem Konto belastet und im Konto 235-4707.00 wieder gutgeschrieben.
42	Entgelte	-13'295.00	-13'000.00	-10'860.00	-295.00	2.27	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-66'932.80			-66'932.80	-100.00	Für den Schutzraum an der Badenerstrasse 57 konnten Ersatzbeiträge zurückgefordert werden. Die Belastung ist im Konto 235-3637.00.
47	Durchlaufende Beiträge	-115'795.00		-12'800.00	-115'795.00	-100.00	Gutschrift für Ersatzbauten, welche im Konto 235-3701.00 belastet wurden.
49	Interne Verrechnungen	-203'000.00	-203'000.00	-203'000.00			
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	253'819.00	262'700.00	264'336.53	-8'881.00	-3.38	
30	Personalaufwand	9'400.00	14'000.00	9'750.00	-4'600.00	-32.86	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'140.55	273'100.00	298'139.48	-2'959.45	-1.08	
36	Transferaufwand	253'819.00	262'700.00	264'336.53	-8'881.00	-3.38	
39	Interne Verrechnungen	263'500.00	263'500.00	263'500.00			
42	Entgelte	-26'457.00	-7'300.00	-35'921.70	-19'157.00	262.42	
46	Transferertrag	-516'583.55	-543'300.00	-535'467.78	26'716.45	-4.92	
250	Beiträge	74'248.00	83'600.00	90'382.59	-9'352.00	-11.19	
30	Personalaufwand	7'341.30	7'200.00	7'314.10	141.30	1.96	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	495.15	600.00	269.90	-104.85	-17.48	
36	Transferaufwand	69'589.70	79'000.00	85'944.59	-9'410.30	-11.91	
46	Transferertrag	-3'178.15	-3'200.00	-3'146.00	21.85	-0.68	
260	Übertretungsstrafrecht	-170'469.47	-117'000.00	-661'086.31	-53'469.47	45.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'959.74	50'000.00	124'934.80	4'959.74	9.92	
42	Entgelte	-225'429.21	-167'000.00	-786'021.11	-58'429.21	34.99	Anpassung der Bussenhöhe im Strafbefehl an das kantonale Mittel sowie eine hohe Anzahl an Strafbefehlen.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
3	Alter und Pflege					
300	Abteilungsverwaltung	310'011.80	342'400.00	315'049.99	-32'388.20	-9.46
30	Personalaufwand	634'725.38	646'100.00	656'982.39	-11'374.62	-1.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'736.42	53'200.00	26'429.59	-12'463.58	-23.43
36	Transferaufwand	19'950.00	28'500.00	17'038.01	-8'550.00	-30.00
39	Interne Verrechnungen	39'600.00	39'600.00	39'600.00		
49	Interne Verrechnungen	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00		
305	Hotellerie	-26'800.00	-26'800.00	-0.01	26'800.00	-100.00
30	Personalaufwand	2'333'594.99	2'341'800.00	2'344'257.48	-8'205.01	-0.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	930'031.07	967'900.00	950'082.56	-37'868.93	-3.91
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462'738.10	464'400.00	482'977.84	-1'661.90	-0.36
39	Interne Verrechnungen	248'911.00	261'200.00	254'948.00	-12'289.00	-4.70
42	Entgelte	-280'359.95	-262'700.00	-254'158.11	-17'659.95	6.72
44	Finanzertrag	-57'510.00	-60'400.00	-58'253.50	2'890.00	-4.78
49	Interne Verrechnungen	-3'637'405.21	-3'739'000.00	-3'719'854.28	101'594.79	-2.72
						Weniger Heizungskosten, da der Gaspreis wieder gesunken ist. Durch weniger Belegung, allgemein tieferer Sachaufwand.
310	Alterszentrum Sandbühl	491'236.10	934'200.00	140'620.88	-442'963.90	-47.42
30	Personalaufwand	3'905'779.57	4'105'200.00	3'969'057.81	-199'420.43	-4.86
						Stellen in der Pflege nicht belegt wegen Fachkräftemangel und tieferer Bettenbelegung als Budget.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	220'637.17	205'900.00	194'289.94	14'737.17	7.16
						Konkursfälle von verstorbenen Bewohnenden ohne Erbnachfolge als Forderungsverluste abgeschrieben.
39	Interne Verrechnungen	3'658'405.21	3'760'000.00	3'740'854.28	-101'594.79	-2.70
						Weniger Heizungskosten, da Gaspreis wieder gesunken ist. Durch weniger Belegung, allgemein tieferer Sachaufwand.
42	Entgelte	-7'293'585.85	-7'136'900.00	-7'763'581.15	-156'685.85	2.20
						Der Anteil Pflegefinanzierung durch die Gemeinde ist durch steigende RAI-Stufen höher.
320	Pflegewohnungen	343'564.99	642'800.00	639'000.24	-299'235.01	-46.55
30	Personalaufwand	1'999'734.37	2'214'000.00	2'064'832.87	-214'265.63	-9.68
						Stellen in der Pflege nicht belegt wegen Fachkräftemangel und tieferer Bettenbelegung als Budget.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'270.13	226'500.00	166'591.68	-56'229.87	-24.83
						Durch freie Pflegebetten, weniger Sachaufwände, wie Unterhalt, Lebensmittel oder Energiekosten.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86'052.94	86'000.00	86'052.94	52.94	0.06
39	Interne Verrechnungen	688'433.00	691'000.00	729'527.00	-2'567.00	-0.37
42	Entgelte	-2'370'925.45	-2'344'600.00	-2'178'004.25	-26'325.45	1.12
44	Finanzertrag		-100.00		100.00	-100.00
49	Interne Verrechnungen	-230'000.00	-230'000.00	-230'000.00		

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
				absolut		%	
331	Betreutes Wohnen Bachstrasse 1	55'986.16	81'000.00	83'470.65	-25'013.84	-30.88	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'511.41	70'700.00	45'599.50	-13'188.59	-18.65	
39	Interne Verrechnungen	865'500.00	865'500.00	865'500.00			
42	Entgelte	-836'365.25	-840'900.00	-806'503.85	4'534.75	-0.54	
44	Finanzertrag	-30'660.00	-14'300.00	-21'125.00	-16'360.00	114.41	
332	Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15	-10'867.28	18'800.00	10'780.10	-29'667.28	-157.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63'243.42	69'900.00	52'637.10	-6'656.58	-9.52	
39	Interne Verrechnungen	339'900.00	339'900.00	339'900.00			
42	Entgelte	-414'010.70	-391'000.00	-381'757.00	-23'010.70	5.89	
351	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'553'037.75	4'292'500.00	4'945'981.30	1'260'537.75	29.37	
36	Transferaufwand	5'553'037.75	4'292'500.00	4'945'981.30	1'260'537.75	29.37	Steigender Altersdurchschnitt in der stationären Pflege, Normkosten höher als Vorjahr. Steigende RAI-Pflegestufen.
352	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'826'438.47	2'200'500.00	2'163'374.95	625'938.47	28.45	
36	Transferaufwand	2'826'438.47	2'200'500.00	2'163'374.95	625'938.47	28.45	Anzahl ambulante Spitex-Normkosten höher als Vorjahr. Mehr private Spitexanbieter. Anzahl betreute Personen steigend.
362	Kasse Bewohnerkommission, Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'742.50	4'200.00	2'206.00	4'542.50	108.15	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	553.15	3'100.00	3'223.30	-2'546.85	-82.16	
43	Übrige Erträge	-8'981.65	-7'000.00	-5'262.30	-1'981.65	28.31	
49	Interne Verrechnungen	-314.00	-300.00	-167.00	-14.00	4.67	
363	Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'228.43	20'000.00	1'602.80	-2'771.57	-13.86	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			6'786.60			
43	Übrige Erträge	-6'553.05	-7'000.00	-8'268.40	446.95	-6.39	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-10'415.38	-12'800.00		2'384.62	-18.63	
49	Interne Verrechnungen	-260.00	-200.00	-121.00	-60.00	30.00	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
4	Soziales	21'516'545.22	22'304'100.00	20'050'354.54	-787'554.78	-3.53
400	Abteilungsverwaltung	1'204'792.80	1'448'900.00	1'366'194.92	-244'107.20	-16.85
30	Personalaufwand	1'166'538.00	1'241'400.00	1'188'089.36	-74'862.00	-6.03 Diverse Personalwechsel.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	450'051.40	539'000.00	487'642.31	-88'948.60	-16.50 Weniger Unterbringungen in Wohnungen (dafür mehr Kollektiv), weniger Inanspruchnahme von externer Beratung.
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
42	Entgelte	-15'734.50	-15'500.00	-16'723.50	-234.50	1.51
44	Finanzertrag	-496'062.10	-416'000.00	-392'813.25	-80'062.10	19.25 Stärkere (verdichtete) Belegung der Notunterkünfte, daher höhere Mieteinnahmen.
405	Beiträge	4'520'444.12	4'117'500.00	4'074'256.29	402'944.12	9.79
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'438.35	61'500.00	44'676.90	-15'061.65	-24.49
36	Transferaufwand	4'492'564.17	4'110'000.00	4'092'653.39	382'564.17	9.31 Die Kosten für die KESB, für die Massnahmen der KESB und für den SDL steigen aufgrund des Bevölkerungswachstums und höherer Fallzahlen.
42	Entgelte	-18'558.40	-54'000.00	-63'074.00	35'441.60	-65.63 Aufgrund der Vorjahre wurde mit höheren Rückerstattungen aus den fam. Kinderbetreuungsbeiträgen gerechnet, da noch Revisionen aus Vorjahren aufgearbeitet wurden. Im Jahr 2023 mussten nur noch die aktuellen Jahre revidiert werden.
410	Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen	502'332.15	474'300.00	373'469.46	28'032.15	5.91
30	Personalaufwand	129'576.50	146'500.00	131'037.50	-16'923.50	-11.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'661.95	17'800.00	21'299.30	-138.05	-0.78
36	Transferaufwand	475'341.25	450'000.00	406'075.60	25'341.25	5.63 ALBV wurden im Jahr 2023 der Teuerung angepasst. Anstieg aufgrund Erhöhung Fallzahlen.
42	Entgelte	-49'980.00	-70'000.00	-53'706.70	20'020.00	-28.60 Weniger Mandatsentschädigungen als erwartet. Obwohl diese in 2 Jahresabständen variieren, ist ein Rückgang an vermögenden Fällen zu verzeichnen, womit weniger Mandatsentschädigungen eingenommen werden.
46	Transferertrag	-70'267.55	-70'000.00	-131'236.24	-267.55	0.38
415	Berufsbeistandschaft	377'270.23	411'000.00	341'644.95	-33'729.77	-8.21
30	Personalaufwand	448'172.63	453'200.00	419'333.10	-5'027.37	-1.11
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'340.60	32'800.00	53'729.85	-3'459.40	-10.55
42	Entgelte	-100'243.00	-75'000.00	-131'418.00	-25'243.00	33.66
420	Sozialberatung	1'265'725.99	1'217'900.00	1'275'943.00	47'825.99	3.93
30	Personalaufwand	919'387.76	995'900.00	921'206.04	-76'512.24	-7.68 Diverse Personalwechsel.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'272.23	118'500.00	175'874.81	61'772.23	52.13 Durchführung von zwei Observationen, notwendige Fallüberprüfung durch KS-Partner durchgeführt, welche sich positiv auf Kto 431 auswirken.
36	Transferaufwand	166'066.00	103'500.00	178'862.15	62'566.00	60.45 Hohe Anzahl an Verlustscheinen (Notfalleinsatz), Nachzahlung von Beiträgen für Nichterwerbstätige.
430	Sozialberatung Intake	719'182.70	570'000.00	1'002'307.09	149'182.70	26.17
30	Personalaufwand	723'733.05	717'700.00	630'553.44	6'033.05	0.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'232.85	159'300.00	133'819.45	-44'067.15	-27.66

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
				absolut		%	
36	Transferaufwand	943'289.15	73'000.00	485'404.20	870'289.15	1'192.18	IAZH Kosten für VA-Ausländer und Flüchtlinge mit Schutzstatus S markant höher als erwartet.
42	Entgelte	-41'289.85			-41'289.85	-100.00	
46	Transferertrag	-1'021'782.50	-380'000.00	-247'470.00	-641'782.50	168.89	Mehr Ertrag budgetiert aufgrund unklarer Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Ertrag zeigt sich voraussichtlich erst im Jahr 2024.
431	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'140'822.50	7'900'000.00	5'616'255.70	-1'759'177.50	-22.27	
36	Transferaufwand	14'082'268.52	16'400'000.00	14'083'335.74	-2'317'731.48	-14.13	Aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2021/2022 ist man nach der ALV-Aussteuerung im Jahr 2023 von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen, Fallzahlen blieben jedoch stabil.
46	Transferertrag	-7'941'446.02	-8'500'000.00	-8'467'080.04	558'553.98	-6.57	Weniger Ausgaben haben weniger Bundesbeiträge zur Folge.
440	Asylbereich	1'871'703.85	838'500.00	863'367.72	1'033'203.85	123.22	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'011'905.30	1'035'500.00	444'219.40	-23'594.70	-2.28	
36	Transferaufwand	1'802'561.30		935'250.30	1'802'561.30	100.00	Höherer Aufwand für die AOZ und die Asylfürsorge aufgrund steigender Flüchtlingszahlen. Ein Teil wurde im Kto. 31 budgetiert.
39	Interne Verrechnungen	407'400.00	403'000.00	403'000.00	4'400.00	1.09	
42	Entgelte	-414'988.55	-500'000.00	-447'257.53	85'011.45	-17.00	Zu hoch budgetiert, da mit höheren Erstattungen des Kantons für die Unterbringung gerechnet wurde.
46	Transferertrag	-935'174.20	-100'000.00	-471'844.45	-835'174.20	835.17	Höhere Erstattungen des Kantons aufgrund höherer Flüchtlingszahlen.
450	Sozialversicherungsbereich	274'663.60	348'000.00	316'089.90	-73'336.40	-21.07	
30	Personalaufwand			9'459.05			
36	Transferaufwand	416'642.25	404'000.00	396'379.20	12'642.25	3.13	
46	Transferertrag	-141'978.65	-56'000.00	-89'748.35	-85'978.65	153.53	Die Rückerstattungen von ÜL sind höher ausgefallen als erwartet.
451	Zusatzleistungen zur AHV	2'707'960.34	3'024'000.00	2'620'792.60	-316'039.66	-10.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'252.75	10'000.00	140'840.00	26'252.75	262.53	Abschreibung von Beihilfen sind aufgrund einer Nachlassliquidation eines Falls höher ausgefallen als angenommen.
36	Transferaufwand	9'604'063.99	9'090'000.00	9'274'758.40	514'063.99	5.66	Anstieg von den Fallzahlen im Bereich AHV EL sowie auch Anstieg der Krankheitskosten für EL AHV Fälle.
46	Transferertrag	-6'932'356.40	-6'076'000.00	-6'794'805.80	-856'356.40	14.09	Höhere Ausgaben haben einen höheren Bundesbeitrag zur Folge.
452	Krankenversicherung	-25'551.61	-60'000.00	-26'538.10	34'448.39	-57.41	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	435.00			435.00	100.00	
36	Transferaufwand	3'027'997.69	2'400'000.00	2'620'315.65	627'997.69	26.17	Prämienrechnungen für AOZ-Fälle wurde nicht budgetiert.
42	Entgelte	-51'973.25	-50'000.00	-53'076.20	-1'973.25	3.95	
46	Transferertrag	-3'002'011.05	-2'410'000.00	-2'593'777.55	-592'011.05	24.56	Höhere Ausgaben haben höhere Bundesbeiträge zur Folge, es wurde nicht mit den Prämienausgaben der AOZ Fälle gerechnet.
453	Zusatzleistungen zur IV	1'957'198.55	2'014'000.00	2'226'571.01	-56'801.45	-2.82	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'909.00	10'000.00		7'909.00	79.09	Erlaub von Krankheitskosten eines Falls, die SVA Zürich prüft den Erlass aufgrund der Unterlagen. Der Fall konnte bei der Budgetierung nicht berücksichtigt werden.
34	Finanzaufwand	2'733.70			2'733.70	100.00	
36	Transferaufwand	5'547'783.75	4'835'000.00	6'272'595.36	712'783.75	14.74	Höhere Fallzahlen im Bereich EL IV haben höhere Ausgaben zur Folge.
46	Transferertrag	-3'611'227.90	-2'831'000.00	-4'046'024.35	-780'227.90	27.56	Höhere Ausgaben haben höhere Bundesbeiträge zur Folge.
460	Legat Otto Heinz Walther-Stiftung						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'123.75	45'000.00	72'643.35	2'123.75	4.72	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'666.25	5'600.00	27'697.65	-1'933.75	-34.53	
43	Übrige Erträge	-50'000.00	-50'000.00	-100'000.00			
49	Interne Verrechnungen	-790.00	-600.00	-341.00	-190.00	31.67	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
5	Bildung und Jugend					
5	Bildung und Jugend	38'042'743.34	37'933'500.00	36'531'083.95	109'243.34	0.29
500	Schulverwaltung	887'171.99	818'200.00	802'698.70	68'971.99	8.43
30	Personalaufwand	799'639.80	752'400.00	703'099.20	47'239.80	6.28 Aufgrund grossen Personalwechsels und stetig gestiegener Arbeitsbelastung musste auf befristete Engagements von Studierenden zurückgegriffen werden. Die gebundenen Ausgaben wurden vom Stadtrat genehmigt mit SRB 301/2023.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'862.19	66'300.00	100'019.50	21'562.19	32.52 Aus demselben Grund wie vorangehend genannt, musste zusätzlich auf Springereinsätze zurückgegriffen werden (gebundene Ausgaben, vom Stadtrat genehmigt mit SRB 301/2023). Zudem fielen höhere Lizenzgebühren/Wartungskosten für Sclaris an.
42	Entgelte	-330.00	-500.00	-420.00	170.00	-34.00
502	Schulpflege	274'417.91	298'500.00	251'463.55	-24'082.09	-8.07
30	Personalaufwand	201'006.47	220'200.00	192'266.75	-19'193.53	-8.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73'411.44	78'300.00	59'196.80	-4'888.56	-6.24
505	Schulleitung	1'895'092.49	1'862'400.00	1'750'175.75	32'692.49	1.76
30	Personalaufwand	563'159.89	541'400.00	424'230.98	21'759.89	4.02
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	92'286.05	14'500.00	145'378.22	77'786.05	536.46 Aufgrund einer ungeplanten Schulleitungsvakanz musste eine Überbrückungslösung mit einer externen Schulleitungsververtretung gefunden werden, da der Stellenmarkt ausgetrocknet ist. Der Nachtragskredit wurde von der Schulpflege bewilligt.
36	Transferaufwand	1'239'646.55	1'306'500.00	1'180'566.55	-66'853.45	-5.12 Tiefere kantonale Lohnkosten wegen Vakanz in der Schulleitung.
510	Kindergarten	2'647'954.21	2'820'000.00	2'586'330.09	-172'045.79	-6.10
30	Personalaufwand	125'081.90	109'200.00	124'442.05	15'881.90	14.54 Höhere Aushilfsentschädigungen (Vikariate) bei den Lehrpersonen, dafür tiefere kantonale Lohnkosten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'352.51	98'800.00	74'504.39	-28'447.49	-28.79
36	Transferaufwand	2'452'519.80	2'626'100.00	2'387'383.65	-173'580.20	-6.61 Tiefere kantonale Lohnkosten bei den Lehrpersonen.
42	Entgelte		-3'900.00		3'900.00	-100.00
46	Transferertrag		-10'200.00		10'200.00	-100.00 2023 hatte die Schule Schlieren im Kindergarten keine SuS aus einer anderen Gemeinde zur Beschulung.
515	Tagesbetreuung	870'883.75	1'305'300.00	840'756.15	-434'416.25	-33.28
30	Personalaufwand	2'427'411.51	2'535'000.00	2'312'528.30	-107'588.49	-4.24 In der Betreuung konnten Synergien genutzt werden, womit weniger Lohnkosten anfielen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	692'692.44	756'300.00	676'043.65	-63'607.56	-8.41 Die Lebensmittelkosten wie auch die Kosten für Spiel- und Bastelmaterial fielen tiefer aus.
46	Transferertrag	-2'249'220.20	-1'986'000.00	-2'147'815.80	-263'220.20	13.25 Es besuchten mehr Kinder die Hortangebote als budgetiert.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023	absolut	
520	Primarstufe	11'842'109.19	11'506'400.00	11'301'050.89	335'709.19	2.92	
30	Personalaufwand	547'201.33	414'400.00	342'684.92	132'801.33	32.05	Erhöhte Mehrkosten bei den Aushilfsentschädigungen (Vikariate) der Lehrpersonen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	730'506.11	801'100.00	678'981.27	-70'593.89	-8.81	Tiefere Kosten für Lehrmittel und Unterrichtshilfen. Zudem wurden weniger Klassenlager durchgeführt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			8'425.00			
36	Transferaufwand	10'574'345.75	10'336'200.00	10'287'217.70	238'145.75	2.30	Höhere Lohnkosten, u.a. da eine Aufnahmeklasse zusätzlich eröffnet werden musste.
42	Entgelte	-9'944.00	-28'600.00	-16'258.00	18'656.00	-65.23	Es wurden 2023 weniger Klassenlager als geplant durchgeführt.
46	Transferertrag		-16'700.00		16'700.00	-100.00	2023 wurden an der Primarschule Schlieren keine Kinder aus anderen Gemeinden beschult.
525	Quims	5'523.67		-8'343.23	5'523.67	100.00	
30	Personalaufwand	166'595.51	152'700.00	150'185.92	13'895.51	9.10	Die Arbeitgeberbeiträge wurden, wie in den Vorjahren, nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'090.16	152'700.00	128'258.85	-26'609.84	-17.43	
46	Transferertrag	-287'162.00	-305'400.00	-286'788.00	18'238.00	-5.97	Die Quimgelder für die einzelnen Schulen werden aufgrund eines vom Kanton vorgegebenen Mischindexes budgetiert. Die Auszahlung der Quimgelder erfolgt indes aufgrund der per 15. September erhobenen Schülerzahl, weshalb es zu Abweichungen kommt.
530	Sekundarstufe	6'006'100.76	6'137'600.00	5'651'853.62	-131'499.24	-2.14	
30	Personalaufwand	112'774.22	80'600.00	64'795.10	32'174.22	39.92	Höhere Kosten bei den Aushilfsentschädigungen (Vikariate) für Lehrpersonen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	422'342.72	502'700.00	435'218.64	-80'357.28	-15.99	Tiefere Kosten bei den Lehrmittel- und Unterrichtshilfen. Zudem wurden weniger Lager und Exkursionen durchgeführt als geplant.
36	Transferaufwand	5'493'549.72	5'642'700.00	5'203'273.58	-149'150.28	-2.64	Der kantonale Besoldungsanteil fiel tiefer aus. Im Weiteren fielen keine Kostenbeiträge für Kantonsschüler an und es mussten keine SuS in anderen Gemeinden beschult werden.
42	Entgelte	-3'630.00	-25'700.00	-17'317.00	22'070.00	-85.88	Es wurden weniger Klassenlager durchgeführt als geplant.
46	Transferertrag	-18'935.90	-62'700.00	-34'116.70	43'764.10	-69.80	Es wurde nur ein Jugendlicher aus einer anderen Gemeinde in Schlieren beschult.
540	Berufswahlschule Limmattal	447'951.74	300'500.00	373'425.00	147'451.74	49.07	
36	Transferaufwand	552'757.09	371'000.00	448'627.00	181'757.09	48.99	Es besuchten mehr Jugendliche die BWS als geplant, daher fielen die Kostenbeiträge für die BWS höher aus.
42	Entgelte	-104'805.35	-70'500.00	-75'202.00	-34'305.35	48.66	
550	Sonderschulung	9'067'959.55	8'572'900.00	8'634'057.21	495'059.55	5.77	
30	Personalaufwand	4'359'877.86	3'969'200.00	4'032'547.65	390'677.86	9.84	Aufgrund des gestiegenen Sonderschulbedarfs erhöhte sich auch der Bedarf an Logo/DaZ/PMT sowie an ISR- bzw. Schulassistenten. Für Letztere wurde von der Schulpflege eine befristete Stellenerhöhung bewilligt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'194.33	207'400.00	260'791.66	68'794.33	33.17	Ebenfalls aufgrund des gestiegenen Sonderschulbedarfs erhöhten sich auch die notwendigen Kosten für Beratung und Unterstützung.
36	Transferaufwand	4'562'915.66	4'531'400.00	4'542'791.10	31'515.66	0.70	
42	Entgelte	-73'504.30	-33'100.00	-54'883.20	-40'404.30	122.07	
46	Transferertrag	-57'524.00	-102'000.00	-147'190.00	44'476.00	-43.60	Der Staatsbeitrag an Schlieren für ISR aus dem Schuljahr 2022/2023 fiel tiefer aus, da die ISR-Kosten pro Kind meist unter der beitragsberechtigten Grenze von Fr. 45'000.00 lagen.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023		
				absolut	%	
551 Schulsozialarbeit	591'367.78	605'600.00	595'121.21	-14'232.22	-2.35	
30 Personalaufwand	561'912.18	559'500.00	551'984.01	2'412.18	0.43	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'455.60	46'100.00	43'137.20	-16'644.40	-36.10	
555 Schulpsychologischer Dienst	390'285.07	368'000.00	370'971.57	22'285.07	6.06	
30 Personalaufwand	382'987.69	356'800.00	358'327.22	26'187.69	7.34	Aufgrund der gestiegenen Anzahl SuS mit besonderen päd. Bedürfnissen und einer Erkrankung im Team musste eine befristete Stellenerhöhung von der Schulpflege bewilligt werden.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'297.38	11'200.00	12'644.35	-3'902.62	-34.84	
560 Musikschule	473'399.83	449'200.00	466'273.86	24'199.83	5.39	
36 Transferaufwand	473'399.83	449'200.00	466'273.86	24'199.83	5.39	Die Musikschule verzeichnete einen Schülerzuwachs, was bei den Subventionsbeiträgen der Schule Schlieren einen Mehraufwand generiert.
561 Schulgesundheitsdienst	146'895.85	210'500.00	151'653.88	-63'604.15	-30.22	
30 Personalaufwand	11'119.80	27'800.00	10'996.65	-16'680.20	-60.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	135'776.05	182'700.00	140'657.23	-46'923.95	-25.68	
562 Volksschule Sonstiges	2'106'248.34	2'269'300.00	2'408'233.74	-163'051.66	-7.19	
30 Personalaufwand	305'677.02	303'400.00	135'953.82	2'277.02	0.75	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	261'355.18	441'800.00	703'292.67	-180'444.82	-40.84	Aufgrund der neuen Zuständigkeit für die Anschaffung von Schulmobiliar (neu über den Bereich Liegenschaften) wurde weniger Mobiliar angeschafft als budgetiert. Im Weiteren fielen weniger Lizenzkosten an. Es nahmen weniger Kinder am Sommerlager teil.
36 Transferaufwand	6'909.00	10'000.00	6'647.00	-3'091.00	-30.91	
39 Interne Verrechnungen	1'587'000.00	1'587'000.00	1'587'000.00			
42 Entgelte	-54'692.86	-72'900.00	-24'659.75	18'207.14	-24.98	Weniger Teilnehmende am Sommerlager, daher tiefere Elternbeiträge.
580 Jugend	389'381.21	409'100.00	355'361.96	-19'718.79	-4.82	
30 Personalaufwand	284'203.33	295'100.00	250'335.45	-10'896.67	-3.69	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'809.18	45'500.00	36'026.51	-8'690.82	-19.10	
39 Interne Verrechnungen	69'000.00	69'000.00	69'000.00			
42 Entgelte	-631.30	-500.00		-131.30	26.26	

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
6	Bau und Planung					
600	Abteilungsverwaltung	1'461'221.79	911'000.00	1'661'811.29	550'221.79	60.40
		-33'020.86	-272'900.00	649'543.46	239'879.14	-87.90
30	Personalaufwand	444'220.64	427'100.00	575'498.36	17'120.64	4.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	289'061.20	140'000.00	534'746.98	149'061.20	106.47
						Zwei Monate Springereinsatz AL sowie Kauf Auto (da unter Fr. 50'000 über ER). Ausbuchung Saldi Quartierpläne. Ersatzkauf GPS-Vermessungsgerät.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10'094.82		
36	Transferaufwand	112'971.00	110'000.00	112'612.00	2'971.00	2.70
42	Entgelte	-879'273.70	-950'000.00	-583'408.70	70'726.30	-7.44
						Je nach eingereichten Baugesuchen variieren diese Einnahmen.
602	Stadtentwicklung	561'363.21	257'300.00		304'063.21	118.17
30	Personalaufwand	332'641.91	350'300.00		-17'658.09	-5.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	233'231.25	181'000.00		52'231.25	28.86
						Drei Monate Springereinsatz als Bereichsleitung.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'188.05	26'000.00		-7'811.95	-30.05
43	Übrige Erträge	-22'698.00	-300'000.00		277'302.00	-92.43
						Aufgrund diverser Vakanzen wurden Projektierungen ausgelagert und nur geringe Eigenleistungen erbracht.
605	Tiefbau	295'719.26	251'900.00	252'596.08	43'819.26	17.40
30	Personalaufwand	573'873.77	671'900.00	496'455.43	-98'026.23	-14.59
						Die Stelle Projektleitung Tiefbau war ganzjährig unbesetzt.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'452.24	1'000.00	1'200.00	1'452.24	145.22
42	Entgelte	-6'232.40	-65'000.00	-20'562.00	58'767.60	-90.41
						Die Einmessarbeiten für Wasser- und Gasleitungen wurden grossteilig extern vergeben und nicht in Eigenleistung für die Abteilung WVA erledigt.
43	Übrige Erträge	-268'374.35	-350'000.00	-218'497.35	81'625.65	-23.32
						Die Stelle der Projektleitung Tiefbau war ganzjährig unbesetzt. Dadurch wurden die Projektierung und die Bauleitung einzelner Projekte an extern vergeben.
49	Interne Verrechnungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00		
610	Vermessung und Vermarktung	17'317.25	59'000.00	17'057.43	-41'682.75	-70.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'718.65	71'000.00	28'194.88	-42'281.35	-59.55
42	Entgelte	-6'401.40	-7'000.00	-6'137.45	598.60	-8.55
49	Interne Verrechnungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00		
630	Bau- und Feuerpolizei	608'268.70	596'700.00	730'177.09	11'568.70	1.94
30	Personalaufwand	401'918.99	395'200.00	468'324.68	6'718.99	1.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	206'349.71	206'500.00	261'852.41	-150.29	-0.07
42	Entgelte		-5'000.00		5'000.00	-100.00
						Schutzplatz-Ausgleichsgebiet startete 2023, Verrechnung erst 2024.
691	Umwelt	11'574.23	19'000.00	12'437.23	-7'425.77	-39.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			863.00		
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'574.23	19'000.00	11'574.23	-7'425.77	-39.08

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023		
				absolut	%	
7	Werke, Versorgung und Anlagen					
700	Abteilungsverwaltung	7'160'568.29	7'793'200.00	7'103'522.99	-632'631.71	-8.12
30	Personalaufwand	209'743.80	133'100.00	155'000.53	76'643.80	57.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	648'426.85	567'100.00	592'077.03	81'326.85	14.34 Krankheitsbedingter Ausfall während mehrere Monate, danach reduzierte Einsätze, temporär aufgefangen.
49	Interne Verrechnungen	6'316.95	11'000.00	7'923.50	-4'683.05	-42.57
710	Wasserversorgung					
30	Personalaufwand	-445'000.00	-445'000.00	-445'000.00		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	640'754.86	609'100.00	622'906.41	31'654.86	5.20 Rückstellung Mehrleistungen Personal sowie höhere Auszahlungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'376'430.43	1'395'200.00	1'931'452.64	981'230.43	70.33 Die internen Belastungen auf die Investitionen waren höher, siehe Einnahmen Konten 710-42.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	-48'546.62	-71'700.00	-149'030.85	23'153.38	-32.29
36	Transferaufwand	150'663.04	70'500.00	266'057.42	80'163.04	113.71 Der Gewinn fällt insgesamt etwas höher aus.
39	Interne Verrechnungen	179'894.00	165'000.00	110'682.68	14'894.00	9.03 WVL Betriebskosten höher als budgetiert.
42	Entgelte	470'491.00	441'600.00	404'414.00	28'891.00	6.54 Höhere kalkulatorische Zinsen.
46	Transferertrag	-3'658'941.71	-2'500'000.00	-3'105'991.30	-1'158'941.71	46.36 Siehe interne Belastungen Konten 710-31.
49	Interne Verrechnungen	-41'208.00	-42'000.00	-41'820.00	792.00	-1.89
711	Gasversorgung					
30	Personalaufwand	-69'537.00	-67'700.00	-38'671.00	-1'837.00	2.71
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	279'289.65	260'000.00	153'297.74	19'289.65	7.42 Rückstellungen auf Mehrleistungen Personal und höhere Auszahlungen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'210'031.89	20'575'000.00	15'075'242.96	-4'364'968.11	-21.21 Der Gasmarkt ist nach wie vor sehr volatil. Die Einkaufspreise an den Spotmärkten können sprunghaft ändern.
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	265'794.19	299'100.00	218'682.43	-33'305.81	-11.14
36	Transferaufwand	277'218.41	10'000.00	9'232.95	-767.04	-7.67
39	Interne Verrechnungen	9'232.96	602'000.00	581'513.00	-1'693.00	-0.28
42	Entgelte	600'307.00	-20'200'000.00	-13'707'828.21	2'716'367.90	-13.45 Die Verkaufspreise wurden erstmals rabattiert, damit auf günstigere Einkaufspreise schneller reagiert werden kann. Siehe 711-31.
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-17'483'632.10	-1'413'800.00	-2'206'632.87	1'413'800.00	-100.00 Gasmarkt weiterhin sehr unberechenbar.
49	Interne Verrechnungen	-158'242.00	-132'300.00	-123'508.00	-25'942.00	19.61
712	Gastankstelle	-647.59	-2'000.00	-20'858.29	1'352.41	-67.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'605.96	37'000.00	54'015.62	1'605.96	4.34
42	Entgelte	-39'253.55	-39'000.00	-74'873.91	-253.55	0.65
718	Energie	-220'063.70	-169'000.00	-271'196.81	-51'063.70	30.22
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'088.30	251'000.00	141'203.19	-66'911.70	-26.66 Massnahmen konnten zeitlich nicht im Umfang wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Als Folge davon brauchte es weniger DL von Dritten.
46	Transferertrag	-404'152.00	-420'000.00	-412'400.00	15'848.00	-3.77

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
720 Abwasserentsorgung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'169.39	234'000.00	146'990.52	-80'830.61	-34.54	Weniger Leitungsunterhalt, Wurzelschäden, defekte Schachtabdeckungen und tiefere Kosten für das Nachführen des Leitungskatasters.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	567'211.63	514'000.00	385'088.06	53'211.63	10.35	Die Planungsarbeiten des Rückhaltebeckens Chamb liegen mit der effektiven Investition zu weit auseinander. Gemäss Hinweis Revision 2022 und der Stellungnahme werden die Planungsausgaben ausserplanmässig abgeschrieben.
36 Transferaufwand	2'941'761.03	2'884'000.00	2'646'203.07	57'761.03	2.00	
39 Interne Verrechnungen	390'544.00	390'000.00	339'421.00	544.00	0.14	
42 Entgelte	-3'315'659.69	-3'150'000.00	-3'202'620.80	-165'659.69	5.26	Baustellenentwässerungen führten zu Mehreinnahmen
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-651'222.36	-784'300.00	-264'990.85	133'077.64	-16.97	Die Entnahme bzw. der Verlust konnte aufgrund Mehreinnahmen reduziert werden.
49 Interne Verrechnungen	-85'804.00	-87'700.00	-50'091.00	1'896.00	-2.16	
721 Abfallbewirtschaftung						
30 Personalaufwand	1'050'003.63	1'010'700.00	951'436.69	39'303.63	3.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	629'853.87	725'600.00	601'647.37	-95'746.13	-13.20	Die Einführung des Kunststoffabfallsammelsacks hat sich verzögert. Es wurden weniger Containerbündel eingekauft.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'883.56	193'000.00	153'082.99	-36'116.44	-18.71	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			81'975.09			
36 Transferaufwand	900'467.99	895'000.00	902'062.88	5'467.99	0.61	
39 Interne Verrechnungen	354'663.00	355'500.00	348'875.00	-837.00	-0.24	
42 Entgelte	-3'073'343.23	-2'922'000.00	-3'031'730.02	-151'343.23	5.18	Mehreinnahmen beim Betriebskehrrecht durch höhere Tonnagen sowie Mehreinnahmen bei der Abfallgrundgebühr.
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-5'092.82	-244'900.00		239'807.18	-97.92	Verlust bzw. Entnahme konnte aufgrund Mehr- und Minderaufwand reduziert werden.
49 Interne Verrechnungen	-13'436.00	-12'900.00	-7'350.00	-536.00	4.16	
730 Strassenunterhalt	2'045'123.22	2'283'100.00	2'289'468.04	-237'976.78	-10.42	
30 Personalaufwand	762'323.38	728'200.00	715'790.13	34'123.38	4.69	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	577'084.34	539'500.00	536'063.94	37'584.34	6.97	Umbuchungen von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung aufgrund nicht erreichter Aktivierungsgrenze.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'423'878.93	1'777'900.00	1'377'932.77	-354'021.07	-19.91	Aufgrund der tiefen Realisierungsquote der letzten beiden Jahre, resultiert ein tieferer Abschreibungsaufwand.
42 Entgelte	-75'551.00	-112'500.00	-59'318.80	36'949.00	-32.84	Weniger Winterdienstesätze führten zu weniger Einnahmen beim Kanton.
44 Finanzertrag	-9'853.90			-9'853.90	-100.00	
46 Transferertrag	-355'758.53	-369'000.00		13'241.47	-3.59	
49 Interne Verrechnungen	-277'000.00	-281'000.00	-281'000.00	4'000.00	-1.42	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
					absolut	%	
735	Strassenbeleuchtung	227'139.00	196'800.00	157'972.10	30'339.00	15.42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	277'774.30	255'000.00	207'334.75	22'774.30	8.93	Stromkosten höher als budgetiert.
42	Entgelte	-1'200.00	-200.00	-200.00	-1'000.00	500.00	
46	Transferertrag	-49'435.30	-58'000.00	-49'162.65	8'564.70	-14.77	Rückvergütung Kanton tiefer als budgetiert.
740	Grünunterhalt	1'012'372.67	962'600.00	872'217.99	49'772.67	5.17	
30	Personalaufwand	642'342.18	611'100.00	481'525.18	31'242.18	5.11	Mehrzeiten Rückstellungen und Auszahlungen
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'806.19	339'100.00	392'583.81	28'706.19	8.47	Wegen des Eschentriebsterbens musste beim Rietbach aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Vermehrter Aufwand bei Sportplätzen da dort die Beanspruchung steigt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	64'982.80	68'200.00	69'778.00	-3'217.20	-4.72	
42	Entgelte	-3'958.50		-12'869.00	-3'958.50	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-58'800.00	-55'800.00	-58'800.00	-3'000.00	5.38	
745	Friedhof	252'154.45	244'100.00	298'530.37	8'054.45	3.30	
30	Personalaufwand	219'339.67	214'500.00	211'900.75	4'839.67	2.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'709.47	108'600.00	132'366.86	6'109.47	5.63	Nichtbudgetierte Leckortung an Wasserleitung, höhere Kosten für die Baumkontrolle auf dem Friedhofareal.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'459.96	31'000.00	30'459.96	-540.04	-1.74	
42	Entgelte	-112'354.65	-110'000.00	-76'197.20	-2'354.65	2.14	
750	Sport	40'465.74	49'000.00	24'082.89	-8'534.26	-17.42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'370.15	32'000.00	13'987.30	-1'629.85	-5.09	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'095.59	17'000.00	10'095.59	-6'904.41	-40.61	
755	Schwimmbad Im Moos	761'561.53	889'000.00	636'959.73	-127'438.47	-14.34	
30	Personalaufwand	433'898.23	357'000.00	355'539.97	76'898.23	21.54	Krankheitsabwesenheiten mit zusätzlichem Personal abgefangen. Vorbereitungsarbeiten nach Abschluss der Saison für KV Sanierungsarbeiten.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'059.36	545'000.00	231'569.49	-244'940.64	-44.94	Das Badewasser wurde nicht mit Biogas beheizt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258'301.58	267'000.00	258'301.57	-8'698.42	-3.26	
42	Entgelte	-230'697.64	-280'000.00	-208'451.30	49'302.36	-17.61	Da das Badewasser nicht beheizt wurde, wurde auch kaum Stromeinspeisevergütung ausbezahlt.
760	Öffentlicher Verkehr	2'832'719.17	3'206'500.00	2'961'346.44	-373'780.83	-11.66	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'558.80	54'500.00	47'381.49	16'058.80	29.47	Der Umbau einer Warthalle wurde über die Investitionsrechnung budgetiert. Der Betrag kam jedoch unter Fr. 50'000.00 zu liegen und musste in die Erfolgsrechnung gebucht werden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45'592.67	44'000.00	45'546.64	1'592.67	3.62	
36	Transferaufwand	2'716'567.70	3'108'000.00	2'868'418.31	-391'432.30	-12.59	Es werden die ZVV-Minderkosten aus dem Jahr 2022 im Hinblick auf die Anrechnung 2024 im 2023 gutgeschrieben.

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2023	absolut	
8	Finanzen und Liegenschaften					
8	Finanzen und Liegenschaften	-85'551'682.83	-85'295'400.00	-85'676'016.51	-256'282.83	0.30
800	Abteilungsverwaltung	339'550.74	356'300.00	331'541.47	-16'749.26	-4.70
30	Personalaufwand	338'005.64	337'100.00	325'480.17	905.64	0.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'545.10	19'200.00	6'061.30	-17'654.90	-91.95
802	Finanzbuchhaltung	-204'647.45	-584'200.00	-713'421.27	379'552.55	-64.97
30	Personalaufwand	543'187.86	522'100.00	536'662.61	21'087.86	4.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	808'183.12	425'500.00	335'760.35	382'683.12	89.94
						Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen wurden wesentlich mehr Einzelfallbewertungen vorgenommen und ein Delkredere gebildet. Weiter sind höhere Betreuungskosten und Frankaturen angefallen.
34	Finanzaufwand	6.57			6.57	100.00
42	Entgelte	-82'504.80	-67'800.00	-78'279.93	-14'704.80	21.69
43	Übrige Erträge	-129'520.20	-120'000.00	-152'564.30	-9'520.20	7.93
49	Interne Verrechnungen	-1'344'000.00	-1'344'000.00	-1'355'000.00		
804	ICT	3'153'940.33	3'926'700.00	3'031'189.81	-772'759.67	-19.68
30	Personalaufwand	819'306.44	848'300.00	724'950.45	-28'993.56	-3.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'034'564.07	2'662'400.00	2'060'469.90	-627'835.93	-23.58
						Es wurden weniger externe Supportstunden für die Verwaltung eingekauft. Weiter wurde weniger Hardware eingekauft. Bei der Software wurden diverse Projekteinführungen nicht umgesetzt (Bsp. Liegenschaftenbewertung Steuern, Personal-Tools).
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'069.82	416'000.00	245'769.46	-115'930.18	-27.87
						ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule wird nicht durchgeführt, ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI) auf 2025 verschoben, ITSM Lösung auf 2024 verschoben.
808	Steuern	-90'006'781.54	-84'085'100.00	-86'284'471.70	-5'921'681.54	7.04
30	Personalaufwand	904'106.02	880'900.00	837'385.10	23'206.02	2.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'207'181.90	682'000.00	794'539.60	525'181.90	77.01
						Es sind bei einzelnen Steuerforderungen hohe, uneinbringbare Forderungsverluste entstanden (Konkurs JP).
34	Finanzaufwand	59'502.17	60'000.00	66'686.33	-497.83	-0.83
36	Transferaufwand	261'396.13	270'000.00	259'101.53	-8'603.87	-3.19
40	Fiskalertrag	-90'989'463.25	-84'668'000.00	-86'874'780.42	-6'321'463.25	7.47
						Neuansiedlung Pensionskassen und Mehrveranlagung beim KStA Zürich haben zu 1.5 Mio Franken mehr Quellensteuern geführt. Höhere Veranlagungen seitens KStA Zürich generierten Mehreinnahmen bei den Steuern aus früheren Jahren.
42	Entgelte	-190'947.10	-165'000.00	-180'386.45	-25'947.10	15.73
44	Finanzertrag	-202'793.56	-155'000.00	-132'098.14	-47'793.56	30.83
46	Transferertrag	-1'055'763.85	-990'000.00	-1'054'919.25	-65'763.85	6.64
						Die Mehreinnahmen bei den Quellensteuern haben zu einer höheren Bezugsentschädigung geführt.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
				absolut	%		
812	Finanzressourcen	-11'409'432.40	-19'118'000.00	-13'469'306.70	7'708'567.60	-40.32	
44	Finanzertrag		-1'995'000.00	-4'500.00	1'995'000.00	-100.00	Der städtebauliche Vertrag Kessler wird erst im 2024 umgesetzt.
46	Transferertrag	-11'216'612.40	-16'929'000.00	-13'272'712.70	5'712'387.60	-33.74	Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich ist aufgrund der höheren Steuererträge bzw. Steuerkraft tiefer.
49	Interne Verrechnungen	-192'820.00	-194'000.00	-192'094.00	1'180.00	-0.61	
814	Kapitaldienst	240'256.50	542'900.00	-348'732.17	-302'643.50	-55.75	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'248.75	60'000.00	56'341.88	-11'751.25	-19.59	
34	Finanzaufwand	1'376'283.46	1'610'000.00	850'775.40	-233'716.54	-14.52	Die tiefere Realisierung bei den Investitionen in den letzten beiden Jahren hat zu weniger Neuverschuldung geführt und damit zu tieferen Schuldzinsen.
39	Interne Verrechnungen	328'383.00	301'700.00	220'249.00	26'683.00	8.84	Aufgrund der effektiven Fondsbestände der Gebührenbetriebe per 1.1.2023 ergeben sich höhere interne Zinsen.
44	Finanzertrag	-133'115.71	-55'400.00	-228'908.45	-77'715.71	140.28	Die Dividende der Erdgas Regio AG ist höher ausgefallen. Weiter gibt es auf Guthaben wieder Zinserträge.
49	Interne Verrechnungen	-1'379'543.00	-1'373'400.00	-1'247'190.00	-6'143.00	0.45	
820	Gebäudemanagement	588'155.05	561'800.00	548'588.32	26'355.05	4.69	
30	Personalaufwand	668'964.15	643'300.00	639'765.89	25'664.15	3.99	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'630.90	168'500.00	178'742.43	1'130.90	0.67	
43	Übrige Erträge	-250'440.00	-250'000.00	-269'920.00	-440.00	0.18	
822	Hauswartungen	189'512.26	357'100.00	-73'599.14	-167'587.74	-46.93	
30	Personalaufwand	2'092'632.31	2'259'200.00	2'081'446.74	-166'567.69	-7.37	Lohnrückerstattungen von Krankheitsfällen haben zu tieferem Personalaufwand geführt. Dies kompensiert die Springerdienstleistungen im Sachaufwand.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	344'579.95	313'900.00	317'614.12	30'679.95	9.77	Mit SRB 258 vom 8. November 2023 ist ein Springereinsatz bei Hauswartungen bewilligt worden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
42	Entgelte	-29'700.00		-239'660.00	-29'700.00	-100.00	
49	Interne Verrechnungen	-2'218'000.00	-2'221'000.00	-2'233'000.00	3'000.00	-0.14	
824	Landwirtschaft	91'684.41	94'300.00	84'821.19	-2'615.59	-2.77	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'596.35	3'900.00	3'750.00	1'696.35	43.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'207.91	10'000.00	8'207.89	-1'792.09	-17.92	
36	Transferaufwand	78'214.15	80'400.00	73'197.30	-2'185.85	-2.72	
46	Transferertrag	-334.00		-334.00	-334.00	-100.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-221'271.46	-137'300.00	-220'255.33	-83'971.46	61.16	
34	Finanzaufwand	95'672.49	94'200.00	96'169.57	1'472.49	1.56	
39	Interne Verrechnungen	485'413.00	474'400.00	485'413.00	11'013.00	2.32	
44	Finanzertrag	-802'356.95	-705'900.00	-801'837.90	-96'456.95	13.66	Es erfolgen erst ab 2024 gestaffelt Baurechtszinsanpassungen aufgrund des Umwandlungssatzes ZKB Ersthypothek/Referenzzinssatz.
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	25'329.00	48'400.00	28'002.59	-23'071.00	-47.67	
34	Finanzaufwand	5'469.00	28'600.00	8'142.59	-23'131.00	-80.88	
39	Interne Verrechnungen	22'000.00	22'000.00	22'000.00			
44	Finanzertrag	-2'140.00	-2'200.00	-2'140.00	60.00	-2.73	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
					absolut	%	
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	-290.95	4'800.00	9'765.70	-5'090.95	-106.06	
34	Finanzaufwand	354.05	5'400.00	10'410.70	-5'045.95	-93.44	
39	Interne Verrechnungen	1'755.00	1'800.00	1'755.00	-45.00	-2.50	
44	Finanzertrag	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00			
834	Bäckerstrasse 4, FV	-12'518.85	19'700.00	-10'742.65	-32'218.85	-163.55	
34	Finanzaufwand	45'228.50	77'100.00	47'331.35	-31'871.50	-41.34	
39	Interne Verrechnungen	42'714.00	42'700.00	42'714.00	14.00	0.03	
44	Finanzertrag	-100'461.35	-100'100.00	-100'788.00	-361.35	0.36	
835	Bahnhofstrasse 13, FV	-11'864.15	-900.00	-11'530.75	-10'964.15	1'218.24	
34	Finanzaufwand	16'234.85	20'200.00	16'568.25	-3'965.15	-19.63	
39	Interne Verrechnungen	11'901.00	11'900.00	11'901.00	1.00	0.01	
44	Finanzertrag	-40'000.00	-33'000.00	-40'000.00	-7'000.00	21.21	
836	Sägestrasse 2+4, FV	74'132.85	51'700.00	19'182.62	22'432.85	43.39	
34	Finanzaufwand	98'968.85	80'200.00	30'568.62	18'768.85	23.40	Bei der Renovation des "Wullehüsli" musste ungeplant ein neuer Kanalisationsanschluss erstellt werden. Die Wärmeversorgung mit Erdgas wurde zu tief budgetiert.
39	Interne Verrechnungen	27'654.00	27'700.00	27'654.00	-46.00	-0.17	
44	Finanzertrag	-52'490.00	-56'200.00	-39'040.00	3'710.00	-6.60	
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	-505'668.71	-464'500.00	-407'450.70	-41'168.71	8.86	
34	Finanzaufwand	1'360'897.65	1'405'000.00	1'349'809.26	-44'102.35	-3.14	
39	Interne Verrechnungen	278'872.00	280'500.00	294'562.00	-1'628.00	-0.58	
44	Finanzertrag	-2'145'438.36	-2'150'000.00	-2'051'821.96	4'561.64	-0.21	
838	Schulstrasse 14, FV	10'754.20	11'100.00	4'585.75	-345.80	-3.12	
34	Finanzaufwand	57'283.60	60'400.00	40'665.15	-3'116.40	-5.16	
39	Interne Verrechnungen	44'729.00	44'700.00	44'729.00	29.00	0.06	
44	Finanzertrag	-91'258.40	-94'000.00	-80'808.40	2'741.60	-2.92	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	55'737.85	37'900.00	177'171.40	17'837.85	47.07	
34	Finanzaufwand	74'281.65	63'000.00	201'444.20	11'281.65	17.91	Erhöhter baulicher Unterhalt infolge Neuvermietung/Wohnungsrenovation.
39	Interne Verrechnungen	34'534.00	34'600.00	36'194.00	-66.00	-0.19	
44	Finanzertrag	-53'077.80	-59'700.00	-60'466.80	6'622.20	-11.09	Tiefere Netto-Mietzinseinnahmen infolge Wohnungsrenovation vor Neuvermietung.
840	Zürcherstrasse 72, FV	-17'561.92	-11'800.00	-7'247.75	-5'761.92	48.83	
34	Finanzaufwand	55'417.08	74'500.00	76'270.25	-19'082.92	-25.61	
39	Interne Verrechnungen	49'094.00	49'100.00	49'094.00	-6.00	-0.01	
44	Finanzertrag	-122'073.00	-135'400.00	-132'612.00	13'327.00	-9.84	Tiefere Netto-Mietzinseinnahmen infolge Wohnungsrenovation (Erschwerte Benutzung der Nasszellen).
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	78'323.58	75'200.00	84'324.60	3'123.58	4.15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'788.73	68'200.00	81'575.61	2'588.73	3.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'650.43	6'000.00	5'262.70	11'650.43	194.17	Die Kosten für die Schadstoffsanierung "Grube Spital" werden aufgrund fehlender Werthaltung ausserplanmässig abgeschrieben.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023	absolut	
39	Interne Verrechnungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00			
44	Finanzertrag	-15'115.58	-4'000.00	-7'513.71	-11'115.58	277.89	
871	Untermiete Verwaltungsvermögen	970'924.97	1'087'700.00	1'042'804.03	-116'775.03	-10.74	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'131'524.97	1'245'400.00	1'212'999.03	-113'875.03	-9.14	Bei den extern eingemieteten Objekten sind nur wenige Schadenfälle, Unterhaltsleistungen und Ersatzanschaffungen angefallen. Wegfall der Mietzinspflicht ab August 2023 für den blauen Kifa Container beim Schulhaus Kalktarren (neu Eigentum der Stadt).
39	Interne Verrechnungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00			
44	Finanzertrag	-47'100.00	-44'200.00	-56'695.00	-2'900.00	6.56	
49	Interne Verrechnungen	-133'500.00	-133'500.00	-133'500.00			
872	Verwaltungsliegenschaften	1'441'341.99	1'733'100.00	1'228'610.54	-291'758.01	-16.83	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	784'226.75	1'040'800.00	577'825.80	-256'573.25	-24.65	Tiefere Energiekosten als angenommen und tieferer baulicher Unterhalt. Tatsächlicher Mietaufwand für die Büroräumlichkeiten an der Freiestrasse 1 (Alte Post) lediglich für 4 statt 12 Monate wie budgetiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	623'383.49	628'000.00	593'274.49	-4'616.51	-0.74	
39	Interne Verrechnungen	298'298.00	306'900.00	304'695.00	-8'602.00	-2.80	
42	Entgelte	-61'206.25	-26'500.00	-43'824.75	-34'706.25	130.97	
44	Finanzertrag	-960.00	-13'700.00	-960.00	12'740.00	-92.99	Der Ertrag aus Parkeinnahmen Tiefgarage Stadthaus wird auf das Konto 872-4240.00 gebucht mit einem Mehrertrag von Fr. 27'840.
49	Interne Verrechnungen	-202'400.00	-202'400.00	-202'400.00			
873	Schulanlage Grabenstrasse	852'952.41	1'021'400.00	808'045.27	-168'447.59	-16.49	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'334.55	538'000.00	337'171.72	-151'665.45	-28.19	Tiefere Energiekosten als angenommen. Der geplante Neubau des Geräteschuppens wurde noch nicht realisiert.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	465'757.86	482'100.00	470'188.55	-16'342.14	-3.39	
39	Interne Verrechnungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00			
44	Finanzertrag	-6'140.00	-5'700.00	-6'315.00	-440.00	7.72	
874	Schulanlage Hofacker	836'347.70	932'000.00	820'164.49	-95'652.30	-10.26	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	347'748.18	499'500.00	229'015.19	-151'751.82	-30.38	Tiefere Energiekosten als angenommen. Es mussten weniger Bodenbeläge ersetzt werden als erwartet.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	493'219.52	436'000.00	597'554.30	57'219.52	13.12	Der Doppelhort Hofacker erhöht den Abschreibungsaufwand.
44	Finanzertrag	-4'620.00	-3'500.00	-6'405.00	-1'120.00	32.00	
875	Schulanlage Kalktarren	1'032'471.54	1'041'900.00	1'314'162.45	-9'428.46	-0.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	599'354.14	620'400.00	393'299.97	-21'045.86	-3.39	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	596'317.40	585'200.00	1'084'552.48	11'117.40	1.90	
42	Entgelte	-1'440.00	-1'500.00	-1'440.00	60.00	-4.00	
44	Finanzertrag	-161'760.00	-162'200.00	-162'250.00	440.00	-0.27	
876	Schulanlage Reitmen	3'012'162.44	3'153'100.00	2'979'927.97	-140'937.56	-4.47	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	626'175.81	763'000.00	533'136.96	-136'824.19	-17.93	Grundreinigungen der Schulhäuser werden zentral über 822 beauftragt und der Unterhalt ist tiefer ausgefallen als geplant.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'393'551.63	2'398'500.00	2'455'476.01	-4'948.37	-0.21	
44	Finanzertrag	-7'565.00	-8'400.00	-8'685.00	835.00	-9.94	

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
					absolut	%	
877	Schulanlage Schulstrasse	506'913.56	686'500.00	485'298.36	-179'586.44	-26.16	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	306'656.06	476'100.00	273'783.98	-169'443.94	-35.59	Tiefere Energiekosten als angenommen und tieferer baulicher Unterhalt bei Bodenbelägen, der Belagsanierung Pausenplatz und den sanitären Anlagen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'257.50	210'400.00	211'514.38	-10'142.50	-4.82	
878	Schulanlage Zelgli	1'275'554.15	1'359'300.00	1'145'445.43	-83'745.85	-6.16	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	763'654.48	838'300.00	622'582.00	-74'645.52	-8.90	Tiefere Energiekosten als angenommen.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	515'433.07	525'400.00	527'271.83	-9'966.93	-1.90	
39	Interne Verrechnungen	1'800.00	1'800.00	1'800.00			
42	Entgelte	-1'553.40	-1'600.00	-1'553.40	46.60	-2.91	
44	Finanzertrag	-3'780.00	-4'600.00	-4'655.00	820.00	-17.83	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	883'619.31	816'100.00	766'829.65	67'519.31	8.27	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	352'897.61	443'000.00	428'726.14	-90'102.39	-20.34	Tiefere Energiekosten als angenommen und tieferer baulicher Unterhalt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	435'943.15	255'000.00	242'174.31	180'943.15	70.96	Die Rückbaukosten des Schützenhauses im Horgen haben keine Werthaltigkeit, daher wird ausserplanmässig abgeschrieben.
36	Transferaufwand	40'151.85	45'000.00	45'000.00	-4'848.15	-10.77	
39	Interne Verrechnungen	267'000.00	267'000.00	267'000.00			
42	Entgelte	-19'060.00	-19'000.00	-19'060.00	-60.00	0.32	
44	Finanzertrag	-193'313.30	-174'900.00	-197'010.80	-18'413.30	10.53	
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	347'212.01	399'000.00	345'652.53	-51'787.99	-12.98	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'139.49	194'900.00	139'620.02	-56'760.51	-29.12	Tiefere Energiekosten als angenommen und tieferer baulicher Unterhalt.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'512.52	274'000.00	276'512.51	2'512.52	0.92	
39	Interne Verrechnungen	68'000.00	68'000.00	68'000.00			
42	Entgelte	-16'350.00	-16'400.00	-16'940.00	50.00	-0.30	
44	Finanzertrag	-98'590.00	-101'000.00	-101'040.00	2'410.00	-2.39	
49	Interne Verrechnungen	-20'500.00	-20'500.00	-20'500.00			
881	Sportanlagen	584'151.12	571'900.00	492'154.10	12'251.12	2.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	180'621.40	155'100.00	94'426.63	25'521.40	16.45	Mit SRB 156/2023 ist eine jährlich wiederkehrende Ausgabe für die Unterhaltsreinigung bewilligt worden.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216'629.72	231'600.00	215'277.47	-14'970.28	-6.46	
36	Transferaufwand	194'500.00	195'000.00	194'500.00	-500.00	-0.26	
39	Interne Verrechnungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00			
44	Finanzertrag	-19'600.00	-21'800.00	-24'050.00	2'200.00	-10.09	
882	Unterkünfte Alter und Pflege	58'431.13	57'300.00	-8'586.57	1'131.13	1.97	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	999'171.00	1'006'900.00	985'603.30	-7'729.00	-0.77	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'412.13	239'000.00	237'412.13	-1'587.87	-0.66	
39	Interne Verrechnungen	41'768.00	47'700.00	44'718.00	-5'932.00	-12.44	
42	Entgelte	-4'000.00	-5'400.00	-5'400.00	1'400.00	-25.93	
44	Finanzertrag	-31'620.00	-46'600.00	-46'620.00	14'980.00	-32.15	Von 3 Wohnungen wurde 1 Wohnung per 03.2023 von einem Mietvertrag in einen Pensionsvertrag geändert und somit der Abteilung Alter + Pflege übertragen.

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

Institutionen nach Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung/Budget 2023		
					absolut	%	
49	Interne Verrechnungen	-1'184'300.00	-1'184'300.00	-1'224'300.00			
884	Unterkünfte Asyl	35'066.70	10'000.00	-26'925.71	25'066.70	250.67	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	494'626.95	468'900.00	433'510.00	25'726.95	5.49	Die Heiz- und Nebenkostenabrechnung 07.2021 - 06.2022 der Rütistrasse 11, die im 2023 eingegangen ist, ist doppelt so hoch ausgefallen als bisher. Dies aufgrund der markant gestiegenen Gaspreise während der Energiemangellage.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'639.75	57'900.00	56'364.29	3'739.75	6.46	
39	Interne Verrechnungen	9'000.00	9'000.00	9'000.00			
44	Finanzertrag	-22'800.00	-22'800.00	-22'800.00			
49	Interne Verrechnungen	-507'400.00	-503'000.00	-503'000.00	-4'400.00	0.87	
885	Werkhof, Bernstrasse 72	153'828.80	149'200.00	157'985.66	4'628.80	3.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'620.85	104'200.00	112'975.77	42'420.85	40.71	Brandfall und Sachbeschädigung am Arealtor haben zu höherem Unterhalt geführt. Versicherungsdeckung der Schadenfälle wurde rückerstattet auf Konto 885-4260.00.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	73'297.55	73'600.00	73'297.55	-302.45	-0.41	
39	Interne Verrechnungen	45'582.00	47'400.00	46'457.00	-1'818.00	-3.84	
42	Entgelte	-31'171.60			-31'171.60	-100.00	
44	Finanzertrag	-80'500.00	-76'000.00	-74'744.66	-4'500.00	5.92	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		132'804.25	1'987'000.00	-5'536'068.60			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	588'602.16	0.00	1'816'800.00	0.00	1'323'511.64	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	86'161.05	0.00	212'000.00	0.00	325'295.35	87'705.60
2	Bildung	2'777'397.27	5'052.00	4'676'400.00	0.00	3'441'546.72	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	254'466.90	0.00	860'000.00	0.00	11'636.55	27'203.10
4	Gesundheit	835'159.41	0.00	3'240'000.00	0.00	100'560.52	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'090'303.35	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'290'056.87	153'667.05	6'430'000.00	0.00	1'165'768.04	127'520.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'362'524.77	789'543.79	8'704'700.00	1'150'000.00	4'088'391.29	574'539.51
8	Volkswirtschaft	92'255.52	312'000.00	1'114'400.00	0.00	347'092.57	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		13'376'927.30	1'260'262.84	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			12'116'664.46		25'929'300.00		9'986'833.92
Total		13'376'927.30	13'376'927.30	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	588'602.16		1'816'800.00		1'323'511.64	
02	Allgemeine Dienste	588'602.16		1'816'800.00		1'323'511.64	
022	Allgemeine Dienste, übrige	168'957.22		878'800.00		842'558.14	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	168'957.22		878'800.00		842'558.14	
5060.00	Mobilien	164'457.22		678'800.00		825'164.49	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-57'200.00			
INV00031	ICT Kommunikationsplattform	2'723.12				150'558.70	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)			100'000.00			
INV00376	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2023			186'000.00			
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	161'734.10		450'000.00		674'605.79	
5090.00	Übrige Sachanlagen	4'500.00		150'000.00			
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	4'500.00		150'000.00			
5200.00	Software			50'000.00		26'652.50	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten					26'652.50	
INV00415	ITSM Lösung			50'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					-9'258.85	
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept					-9'258.85	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	419'644.94		938'000.00		480'953.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	419'644.94		938'000.00		480'953.50	
5000.00	Grundstücke					12'387.73	
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bوندentalstrasse					12'387.73	
5040.00	Hochbauten	128'111.58		608'000.00		468'565.77	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-152'000.00			
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	57'991.78				115'344.12	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6					81'455.00	
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00275	Werkhof, Ersatz Wärmezeugung			250'000.00			
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	23'635.25		60'000.00			
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung					62'001.00	
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen					206'464.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	46'484.55		300'000.00		3'300.75	
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden			100'000.00			
5060.00	Mobilien	291'533.36		330'000.00			
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	50'661.40		80'000.00			
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	240'871.96		250'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	86'161.05		212'000.00		325'295.35	87'705.60
11	Öffentliche Sicherheit	86'161.05		112'000.00		110'120.45	
111	Polizei	86'161.05		112'000.00		110'120.45	
1110	Polizei	86'161.05		112'000.00		110'120.45	
5060.00	Mobilien	86'161.05		112'000.00		110'120.45	
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)					110'120.45	
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	86'161.05		112'000.00			
15	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
150	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
1500	Feuerwehr			100'000.00		215'174.90	87'705.60
5060.00	Mobilien			100'000.00		215'174.90	
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW					215'174.90	
INV00502	Auslösung Hubretter			100'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						87'705.60
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW						87'705.60
2	BILDUNG	2'777'397.27	5'052.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
21	Obligatorische Schule	2'777'397.27	5'052.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
217	Schulliegenschaften	2'777'397.27	5'052.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
2170	Schulliegenschaften	2'777'397.27	5'052.00	4'676'400.00		3'441'546.72	
5030.00	Übrige Tiefbauten	137'122.95				12'211.95	
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	137'122.95				12'211.95	
5040.00	Hochbauten	2'631'119.82		4'626'400.00		3'338'250.57	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'006'600.00			
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	370'597.23		1'600'000.00		94'903.05	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	829'109.85		2'000'000.00		153'275.25	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	50'673.19		200'000.00		98'822.93	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	39'007.15				2'465'912.24	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	305'365.85		400'000.00		96'675.30	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung			70'000.00			
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume					4'200.00	
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten					-1'853.40	
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation					70'416.65	
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtersatz					126'570.70	
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	30'075.85				75'828.55	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	362'226.65		400'000.00		7'172.95	
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	119'792.10				3'000.00	
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen	2'688.50					
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume					78'359.40	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	122'232.05		160'000.00			
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren	-63'766.95				63'766.95	
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	20'611.30		50'000.00			
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz	2'999.00		150'000.00			
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	417'359.45		113'000.00		1'200.00	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Erstellung einer Photovoltaikanlage	16'142.60		50'000.00			
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
INV00500	Nähhüsli, Ersatz Heizungsanlage			290'000.00			
INV00539	Schulanlage Zelgli, Erschliessung von Modulbauten für Klassenzimmer	6'006.00					
5060.00	Mobilien	9'154.50		50'000.00		91'084.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz					91'084.20	
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen	9'154.50		50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		5'052.00				
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage		5'052.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	254'466.90		860'000.00		11'636.55	27'203.10
32	Kultur, übrige	150'000.00		300'000.00			
329	Kultur, Übriges	150'000.00		300'000.00			
3290	Kultur, Übriges	150'000.00		300'000.00			
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00		300'000.00			
INV00513	Darlehen Wagimuseum	150'000.00		300'000.00			
34	Sport und Freizeit	104'466.90		560'000.00		11'636.55	27'203.10
341	Sport	104'466.90		560'000.00		11'636.55	27'203.10
3410	Sport	104'466.90		560'000.00		11'636.55	27'203.10
5030.00	Übrige Tiefbauten	52'649.40		370'000.00			
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-40'000.00			
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	25'693.15		210'000.00			
INV00411	Spielplatz Talacker			50'000.00			
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	26'956.25		100'000.00			
INV00486	Street-Workout-Anlage			50'000.00			
5040.00	Hochbauten	51'817.50		140'000.00		11'636.55	
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub					11'636.55	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad	51'817.50		140'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen			50'000.00			
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen			50'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						27'203.10
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub						27'203.10
4	GESUNDHEIT	835'159.41		3'240'000.00		100'560.52	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	835'159.41		3'240'000.00		100'560.52	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	835'159.41		3'240'000.00		100'560.52	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	835'159.41		3'240'000.00		100'560.52	
5040.00	Hochbauten	835'159.41		3'240'000.00		100'560.52	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-810'000.00			
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	835'159.41		4'000'000.00		100'560.52	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage			50'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'090'303.35		25'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'090'303.35		25'000.00			
573	Asylwesen	3'065'303.35					
5730	Asylwesen	3'065'303.35					
5040.00	Hochbauten	3'065'303.35					
INV00525	Aufstockung Asylunterkunft Bernstrasse 72		3'231.00				
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027		3'062'072.35				
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			
INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmat (SDL) 2023		25'000.00		25'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'290'056.87	153'667.05	6'430'000.00		1'165'768.04	127'520.55
61	Strassenverkehr	1'249'565.87	153'667.05	6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
615	Gemeindestrassen	1'249'565.87	153'667.05	6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
6150	Gemeindestrassen	1'249'565.87	153'667.05	6'330'000.00		1'165'768.04	127'520.55
5010.00	Strassen und Verkehrswege	728'831.75		1'400'000.00		785'754.15	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'656'500.00			
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung		48'160.10			2'151.80	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung			324'000.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe		472'188.80		562'500.00		
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		5'054.35				
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					5'078.55	
INV00116	Stationsstrasse, Kampfstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe		2'922.00			568'725.10	
INV00120	Kampfstrasse, Sanierung			700'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			100'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			585'000.00			
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe		162'050.00				
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			125'000.00			
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen		65'604.55		50'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	3'247.85		80'000.00			
INV00431	Randsteinsanierung, Ganzes Stadtgebiet			380'000.00			
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	6'558.95				13'082.20	
INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel					56'734.25	
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	1'795.50				99'110.20	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			100'000.00			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.			50'000.00		2'121.70	
INV00521	Rütistrasse, Belagersatz	-38'750.35				38'750.35	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	254'095.30		4'200'000.00		123'399.90	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-650'000.00			
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	209'307.00					
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	-5'054.35		450'000.00		5'054.35	
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse			25'000.00			
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	52'398.15		600'000.00		6'169.60	
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	32'455.30		250'000.00			
INV00174	Querung Wagi			25'000.00			
INV00175	Velostationen Bahnhof			250'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)			100'000.00		77'544.00	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			300'000.00		3'074.85	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	71'488.15		1'600'000.00		18'946.50	
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	3'355.05		1'150'000.00		12'610.60	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	-109'854.00					
INV00396	Grabenstrasse/JED			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	266'638.82		230'000.00		6'760.00	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	266'638.82		180'000.00		6'760.00	
INV00340	WC Anlagen (Alter Reitplatz)			50'000.00			
5060.00	Mobilien			500'000.00		249'853.99	
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine					249'853.99	
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagenersatz			500'000.00			
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege		153'667.05				127'520.55
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung		153'667.05				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe						119'022.45
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung						8'498.10
62	Öffentlicher Verkehr	40'491.00		100'000.00			
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	40'491.00		100'000.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	40'491.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	40'491.00		100'000.00			
INV00265	Bahnhof, Liftanlagen Sanierung 2023/2024	40'491.00		100'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'362'524.77	789'543.79	8'704'700.00	1'150'000.00	4'088'391.29	574'539.51
71	Wasserversorgung	3'047'216.51	789'543.79	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
710	Wasserversorgung	3'047'216.51	789'543.79	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'047'216.51	789'543.79	5'522'800.00	1'000'000.00	3'803'232.35	574'539.51
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'047'216.51		5'522'800.00		3'738'745.49	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-1'160'700.00			
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	-538'493.00					
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	4'362.86				19'360.10	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	12'716.49				-4'667.17	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	338'203.53		265'500.00			
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	94'528.37				720'082.48	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe					1'500.00	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	538'601.94		632'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			297'000.00			
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					-862.69	
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	5'241.69				254'416.11	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			475'000.00			
INV00135	Reservoir Lölimoos	297'585.88		1'250'000.00		74'501.67	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			5'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			125'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)			400'000.00		699'454.27	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			760'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			224'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	420'565.10					
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	34'355.48		480'000.00			
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse			50'000.00			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	-29'215.69					
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe					879'240.09	
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			80'000.00			
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	737'096.27		620'000.00		38'582.48	
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	207'064.62					
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerte			600'000.00			
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe					383'017.50	
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	24'528.04				380'045.63	
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	15'623.50				215'414.95	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerte			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			
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21					55'588.90	
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	28'726.32				23'071.17	
INV00527	Kesslerstrasse, Wasserleitungsbau, Abschnitt Haus Nr. 9 bis 35	785'061.33					
INV00528	Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL	57'819.68					
INV00570	Unterpressung SBB Mercedes, Südstrasse - Zürcherstrasse	12'844.10					
5060.00	Mobilien					64'486.86	
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE					64'486.86	
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau		106'416.90				
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg		106'416.90				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						102'135.56
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr						102'135.56
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED		683'126.89		1'000'000.00		472'403.95
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		683'126.89		1'000'000.00		472'403.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'140'795.83		2'206'900.00		471'256.64	
720	Abwasserbeseitigung	1'140'795.83		2'206'900.00		471'256.64	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'140'795.83		2'206'900.00		471'256.64	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'140'795.83		1'756'900.00		467'632.03	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-435'000.00			
710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	291'767.82					
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	57'546.98		87'000.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	135'674.16		385'000.00			
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			30'000.00			
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe					2'978.13	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			450'000.00			
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			15'000.00			
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2					14'121.31	
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			35'000.00			
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse			35'000.00			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			16'900.00			
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	60'137.55				260'260.87	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4					-500.01	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	595'669.32		550'000.00		167'005.47	
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)			498'000.00		23'766.26	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen			35'000.00			
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke			20'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			15'000.00			
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.			20'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			450'000.00		3'624.61	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten			450'000.00		3'624.61	
73	Abfallwirtschaft	74'746.24		500'000.00		50'671.75	
730	Abfallwirtschaft	74'746.24		500'000.00		50'671.75	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	74'746.24		500'000.00		50'671.75	
5040.00	Hochbauten	74'746.24				50'671.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	74'746.24				50'671.75	
5060.00	Mobilien			500'000.00			
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser			500'000.00			
79	Raumordnung	99'766.19		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
790	Raumordnung	99'766.19		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
7900	Raumordnung	99'766.19		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	99'766.19		475'000.00		-236'769.45	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-100'000.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan	5'261.90				14'207.03	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)			75'000.00		14'117.55	
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)					-146'142.04	
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)					-119'813.59	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	59'483.99		100'000.00		861.60	
INV00344	Bauzonenordnung	35'020.30		250'000.00			
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord			150'000.00			
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen				150'000.00		
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord				150'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	92'255.52	312'000.00	1'114'400.00		347'092.57	
87	Brennstoffe und Energie	92'255.52	312'000.00	1'114'400.00		347'092.57	
871	Elektrizität			70'000.00		26'000.00	
8710	Elektrizität (allgemein)			70'000.00		26'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			70'000.00		26'000.00	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger			70'000.00		26'000.00	
872	Erdöl und Gas	92'255.52	312'000.00	1'044'400.00		321'092.57	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	92'255.52	312'000.00	1'044'400.00		321'092.57	
5030.00	Übrige Tiefbauten	51'367.83		316'400.00		279'553.41	
-	Reduktion durch Realisierungsquote			-79'100.00			
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	43'582.18					
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	1'929.34				5'971.22	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz			135'000.00			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung			60'500.00			
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionaler Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes			50'000.00			
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)			35'000.00		48'055.85	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	5'856.31					
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12					225'526.34	
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke			30'000.00			
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke			35'000.00			
5060.00	Mobilien	40'887.69				41'539.16	
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem	40'887.69				41'539.16	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			728'000.00			
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)			728'000.00			
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins Finanzvermögen		312'000.00				
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)		312'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN						
9999	Abschluss	1'260'262.84	13'376'927.30	1'150'000.00	27'079'300.00	816'968.76	10'803'802.68
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'260'262.84		1'150'000.00		816'968.76	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		13'376'927.30		27'079'300.00		10'803'802.68
	Total	14'637'190.14	14'637'190.14	28'229'300.00	28'229'300.00	11'620'771.44	11'620'771.44

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	150'000.00		300'000.00		-9'258.85	
2	Sicherheit und Gesundheit	90'661.05		362'000.00		325'295.35	87'705.60
3	Alter und Pflege						
4	Soziales	25'000.00		25'000.00			
5	Bildung und Jugend						
6	Bau und Planung	99'766.19		475'000.00	150'000.00	-236'769.45	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	5'723'844.72	1'255'210.84	16'124'100.00	1'000'000.00	5'838'021.35	702'060.06
8	Finanzen und Liegenschaften	7'287'655.34	5'052.00	9'793'200.00		4'886'514.28	27'203.10
Total Ausgaben / Einnahmen		13'376'927.30	1'260'262.84	27'079'300.00	1'150'000.00	10'803'802.68	816'968.76
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			12'116'664.46		25'929'300.00		9'986'833.92
Total		13'376'927.30	13'376'927.30	27'079'300.00	27'079'300.00	10'803'802.68	10'803'802.68

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

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

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz Rechnung / Budget		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
0	Stadt Schlieren	12'116'664.46	25'929'300.00	9'986'833.92	-13'812'635.54	-53.27	
1	Präsidiales	150'000.00	300'000.00	-9'258.85	-150'000.00	-50.00	
110	Personal und Organisation			-9'258.85			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			-9'258.85			
INV00393	Nachhaltigkeitskonzept			-9'258.85			
160	Gesellschaft	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00	
INV00513	Darlehen Wagimuseum	150'000.00	300'000.00		-150'000.00	-50.00	Der Mittelbedarf des Vereins für die Investitionen und das Darlehen der Stadt wurde tiefer beantragt.
2	Sicherheit und Gesundheit	90'661.05	362'000.00	237'589.75	-271'338.95	-74.96	
200	Abteilungsverwaltung	4'500.00	150'000.00		-145'500.00	-97.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen	4'500.00	150'000.00		-145'500.00	-97.00	
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	4'500.00	150'000.00		-145'500.00	-97.00	Der Baubeginn musste infolge internen und externen fehlenden personellen Ressourcen auf 2024 verschoben werden.
220	Polizei	86'161.05	112'000.00	110'120.45	-25'838.95	-23.07	
5060.00	Mobilien	86'161.05	112'000.00	110'120.45	-25'838.95	-23.07	
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)			110'120.45			
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	86'161.05	112'000.00		-25'838.95	-23.07	
230	Feuerwehr		100'000.00	127'469.30	-100'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		100'000.00	215'174.90	-100'000.00	-100.00	
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW			215'174.90			
INV00502	Auslösung Hubretter		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Die Auslösung des Hubretters hat keine Werthaltigkeit und wird über die Erfolgsrechnung abgewickelt.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			-87'705.60			
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW			-87'705.60			
4	Soziales	25'000.00	25'000.00				
405	Beiträge	25'000.00	25'000.00				

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00	25'000.00				
INV00514	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL) 2023	25'000.00	25'000.00				
6	Bau und Planung	99'766.19	325'000.00	-236'769.45	-225'233.81	-69.30	
600	Abteilungsverwaltung			-250'887.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			-250'887.00			
INV00161	Kommunaler Richtplan			14'207.03			
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)			-146'142.04			
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)			-119'813.59			
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK			861.60			
602	Stadtentwicklung	99'766.19	250'000.00		-150'233.81	-60.09	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	99'766.19	400'000.00		-300'233.81	-75.06	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-100'000.00		100'000.00	-100.00	
INV00161	Kommunaler Richtplan	5'261.90			5'261.90	100.00	
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	59'483.99	100'000.00		-40'516.01	-40.52	
INV00344	Bauzonenordnung	35'020.30	250'000.00		-214'979.70	-85.99	Aufgrund von personellen Vakanzen wurde die Submission später gestartet.
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Gemäss Revisionsbemerkung sind Testplanungen über die Erfolgsrechnung abzuwickeln.
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		-150'000.00		150'000.00	-100.00	
INV00399	Testplanung Stadtplatz Nord		-150'000.00		150'000.00	-100.00	Gemäss Revisionsbemerkung sind Testplanungen über die Erfolgsrechnung abzuwickeln.
691	Umwelt		75'000.00	14'117.55	-75'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		75'000.00	14'117.55	-75'000.00	-100.00	
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)		75'000.00	14'117.55	-75'000.00	-100.00	
7	Werke, Versorgung und Anlagen	4'468'633.88	15'124'100.00	5'135'961.29	-10'655'466.12	-70.45	
710	Wasserversorgung	2'257'672.72	4'522'800.00	3'228'692.84	-2'265'127.28	-50.08	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'047'216.51	5'522'800.00	3'738'745.49	-2'475'583.49	-44.82	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'160'700.00		1'160'700.00	-100.00	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	-538'493.00			-538'493.00	100.00	Bei der Erstellung der Bauabrechnung wurde festgestellt, dass zu viele Rechnungen bei der Wasserversorgung belastet wurden. Es handelt sich um Umbuchungen auf 730 (Strasse), 720 (Abwasser) und 711 (Gas).
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	4'362.86		19'360.10	4'362.86	100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	12'716.49		-4'667.17	12'716.49	100.00	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	338'203.53	265'500.00		72'703.53	27.38	
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	94'528.37		720'082.48	94'528.37	100.00	
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 1. Etappe			1'500.00			
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	538'601.94	632'000.00		-93'398.06	-14.78	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		297'000.00		-297'000.00	-100.00	Da die Limeco 2025 in diesem Strassenabschnitt die Fernwärmeleitung verlegt, wird ein koordiniertes Projekt erarbeitet.
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			-862.69			
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	5'241.69		254'416.11	5'241.69	100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung		475'000.00		-475'000.00	-100.00	Die Sanierung wurde ins 2025 verschoben.
INV00135	Reservoir Lölimoos	297'585.88	1'250'000.00	74'501.67	-952'414.12	-76.19	Baustart verzögerte sich infolge Standortklärung mit den Ämtern ALN und Denkmalschutz.
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		5'000.00		-5'000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes		125'000.00		-125'000.00	-100.00	Wurde nicht benötigt.
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)		400'000.00	699'454.27	-400'000.00	-100.00	Seitens Limmattalbahn wurden keine Rechnungen gestellt, Abrechnung voraussichtlich 2024.
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		760'000.00		-760'000.00	-100.00	Die Limeco verlegte in diesem Strassenabschnitt die Fernwärmeleitungen. Umgestaltungs- und Oberflächengestaltungsarbeiten können erst im Anschluss erfolgen.
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse		224'000.00		-224'000.00	-100.00	Dieser Abschnitt wird später in einem mit der kantonalen Veloschnellroute koordinierten Bauprojekt umgesetzt.
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	420'565.10			420'565.10	100.00	Infolge bautechnischer Machbarkeit der Rohrstrasse 3. Etappe musste die Rohrstrasse 4. Etappe ins Jahr 2023 vorgezogen werden.
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	34'355.48	480'000.00		-445'644.52	-92.84	Durch die aufwändigere Detailplanung konnte erst mit den Vorarbeiten begonnen werden.
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	-29'215.69			-29'215.69	100.00	
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe			879'240.09			
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		80'000.00		-80'000.00	-100.00	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	737'096.27	620'000.00	38'582.48	117'096.27	18.89	Die aufwändigere Wasserleitungslinienführung ergab sich erst in der Detailplanung nach dem Budgetprozess 2023.
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	207'064.62			207'064.62	100.00	Ein Wasserleitungs-Rohrbruch erforderte eine Sofortsanierung.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke		600'000.00		-600'000.00	-100.00	Die Limeco verlegte in diesem Strassenabschnitt die Fernwärmeleitungen. Werkleitungssanierungen erfolgen koordiniert mit den Umgestaltungs- und Oberflächengestaltungsarbeiten und können erst im Anschluss erfolgen.
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe			383'017.50			
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	24'528.04		380'045.63	24'528.04	100.00	
INV00456	Rosenweg, Wasserleitung Sanierung	15'623.50		215'414.95	15'623.50	100.00	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00478	Quelle Dunkelhölzli		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.		235'000.00		-235'000.00	-100.00	Infolge Planungsressourcenknappheit konnte erst im Oktober mit den Planungsarbeiten begonnen werden, die Planungsaufwände werden total im 2024 verrechnet.
INV00481	Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Verzögerung Reservoirbau.
INV00507	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 13 - 21			55'588.90			
INV00508	Wasserleitungsbruch Zürcherstrasse 31-33	28'726.32		23'071.17	28'726.32	100.00	
INV00527	Kesslerstrasse, Wasserleitungsbau, Abschnitt Haus Nr. 9 bis 35	785'061.33			785'061.33	100.00	Projekt vorgezogen (Synergien mit Dritten können so optimal genutzt werden).
INV00528	Unterrohrstrasse, Netzerschliessung LWL	57'819.68			57'819.68	100.00	
INV00570	Unterpressung SBB Mercedes, Südstrasse - Zürcherstrasse	12'844.10			12'844.10	100.00	
5060.00	Mobilien			64'486.86			
INV00316	Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 116 CDI KA BASE			64'486.86			
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-106'416.90			-106'416.90	100.00	
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	-106'416.90			-106'416.90	100.00	Ein Wasserleitungsbruch erforderte eine Sofortsanierung.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-102'135.56			
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr			-102'135.56			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED	-683'126.89	-1'000'000.00	-472'403.95	316'873.11	-31.69	
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren	-683'126.89	-1'000'000.00	-472'403.95	316'873.11	-31.69	Weniger verrechnete Baugesuche als in den Vorjahren.
711	Gasversorgung	-219'744.48	1'044'400.00	321'092.57	-1'264'144.48	-121.04	
5030.00	Übrige Tiefbauten	51'367.83	316'400.00	279'553.41	-265'032.17	-83.76	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-79'100.00		79'100.00	-100.00	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	43'582.18			43'582.18	100.00	Bei der Erstellung der Bauabrechnung wurde festgestellt, dass zu viele Rechnungen bei der Wasserversorgung belastet wurden. Es handelt sich um Umbuchungen auf 730 (Strasse), 720 (Abwasser) und 711 (Gas).
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	1'929.34		5'971.22	1'929.34	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		135'000.00		-135'000.00	-100.00	Da die Limeco 2025 in diesem Strassenabschnitt die Fernwärmeleitung verlegt, wird ein koordiniertes Projekt erarbeitet..
INV00120	Kampstrasse, Sanierung		60'500.00		-60'500.00	-100.00	
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)		35'000.00	48'055.85	-35'000.00	-100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	5'856.31			5'856.31	100.00	
INV00381	Druckreduzier- und Messstation, Rütistrasse 12			225'526.34			
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke		30'000.00		-30'000.00	-100.00	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien	40'887.69		41'539.16	40'887.69	100.00	
INV00520	Einbindung der Gasdrucküberwachung des Gasnetzes und Alarmierung auf das Prozessleitsystem	40'887.69		41'539.16	40'887.69	100.00	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmen		728'000.00		-728'000.00	-100.00	
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)		728'000.00		-728'000.00	-100.00	Schlieren ist aus diesem Projekt ausgestiegen. Keine weiteren Zahlungen. Vgl. GP Beschluss 7/2023 Vorlage Nr. 17/2022.
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmen ins Finanzvermögen	-312'000.00			-312'000.00	100.00	
INV00397	Beteiligung Swiss Green Gas International AG (SGGI)	-312'000.00			-312'000.00	100.00	Schlieren ist aus diesem Projekt ausgestiegen und hat die Tranchen verkaufen können.
718	Energie		70'000.00	26'000.00	-70'000.00	-100.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		70'000.00	26'000.00	-70'000.00	-100.00	
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger		70'000.00	26'000.00	-70'000.00	-100.00	
720	Abwasserentsorgung	1'140'795.83	2'206'900.00	471'256.64	-1'066'104.17	-48.31	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'140'795.83	1'756'900.00	467'632.03	-616'104.17	-35.07	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-435'000.00		435'000.00	-100.00	
710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	291'767.82			291'767.82	100.00	Bei der Erstellung der Bauabrechnung wurde festgestellt, dass zu viele Rechnungen bei der Wasserversorgung belastet wurden. Es handelt sich um Umbuchungen auf 730 (Strasse), 720 (Abwasser) und 711 (Gas).
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	57'546.98	87'000.00		-29'453.02	-33.85	
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	135'674.16	385'000.00		-249'325.84	-64.76	Infolge zukünftigen Baus des Pumpwerkes Zelgli und der dadurch erweiterten Grundwasserschutzzone wurde ein doppelwandiger Kanalneubau budgetiert. Nach Absprache mit dem AWEL konnte darauf verzichtet werden.
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		30'000.00		-30'000.00	-100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe			2'978.13			
INV00120	Kampstrasse, Sanierung		450'000.00		-450'000.00	-100.00	Die Sanierung wurde ins 2025 verschoben
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2			14'121.31			
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung		16'900.00		-16'900.00	-100.00	
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	60'137.55		260'260.87	60'137.55	100.00	
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten Gebiete 1 bis 4			-500.01			
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	595'669.32	550'000.00	167'005.47	45'669.32	8.30	2023 wurden die Planungsarbeiten teilweise abgerechnet. Die Bauarbeiten starten 2024.
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)		498'000.00	23'766.26	-498'000.00	-100.00	Der Aufwand wurde überschätzt. Die Arbeiten wurden den jeweiligen INV-Nr. Kanalisation Gebiet 1 bis 4 verbucht.
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00433	Werkleitungsumlegungen Spitalstrassenquartier ausgelöst durch Fremdwerke		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke		15'000.00		-15'000.00	-100.00	
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.		20'000.00		-20'000.00	-100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		450'000.00	3'624.61	-450'000.00	-100.00	
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten		450'000.00	3'624.61	-450'000.00	-100.00	Infolge Ressourcenmangel wurde das Projekt zeitlich verschoben
721	Abfallbewirtschaftung	74'746.24	500'000.00	50'671.75	-425'253.76	-85.05	
5040.00	Hochbauten	74'746.24		50'671.75	74'746.24	100.00	
INV00246	Wertstoffsammelstelle 6 UFC Feldstrasse Neubau	74'746.24		50'671.75	74'746.24	100.00	
5060.00	Mobilien		500'000.00		-500'000.00	-100.00	
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Die Übergabe des Fahrzeuges hat noch nicht stattgefunden.
730	Strassenunterhalt	1'095'898.82	6'330'000.00	1'038'247.49	-5'234'101.18	-82.69	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	728'831.75	1'400'000.00	785'754.15	-671'168.25	-47.94	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-1'656'500.00		1'656'500.00	-100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	48'160.10		2'151.80	48'160.10	100.00	
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung		324'000.00		-324'000.00	-100.00	Wegen den Witterungsbedingungen wird der Strassenbau erst 2024 umgesetzt. 2023 wurden die Werkleitungen saniert.
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	472'188.80	562'500.00		-90'311.20	-16.06	
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	5'054.35			5'054.35	100.00	
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung			5'078.55			
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	2'922.00		568'725.10	2'922.00	100.00	
INV00120	Kampstrasse, Sanierung		700'000.00		-700'000.00	-100.00	Die Sanierung wurde ins 2025 verschoben.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00147	Diverse Sanierungen, Unvorhergesehenes		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Wurde nicht benötigt.
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse		585'000.00		-585'000.00	-100.00	Projekt wird auf 2026 verschoben, um es gemeinsam mit der Veloschnellroute umzusetzen.
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	162'050.00			162'050.00	100.00	Musste aus bautechnischer Notwendigkeit vorgezogen werden. Ursprünglich für 2024 angedacht.
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte		125'000.00		-125'000.00	-100.00	Wurde nicht benötigt.
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen	65'604.55	50'000.00		15'604.55	31.21	
INV00429	Lölimoos, Zuleitungen	3'247.85	80'000.00		-76'752.15	-95.94	
INV00431	Randsteinsanierung, Ganzes Stadtgebiet		380'000.00		-380'000.00	-100.00	Wird 2024 ausgeführt, im 2023 ist die interne Planung erfolgt.
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung	6'558.95		13'082.20	6'558.95	100.00	
INV00458	Rohrweg, Fussgängerschutzinsel			56'734.25			
INV00460	Ausbau Bushaltestelle Meuchwis	1'795.50		99'110.20	1'795.50	100.00	
INV00477	Anpassungen infolge Fremdwerke		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Wurde nicht benötigt.
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.		50'000.00	2'121.70	-50'000.00	-100.00	
INV00521	Rütistrasse, Belagsersatz	-38'750.35		38'750.35	-38'750.35	100.00	
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	254'095.30	4'200'000.00	123'399.90	-3'945'904.70	-93.95	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-650'000.00		650'000.00	-100.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	209'307.00			209'307.00	100.00	Bei der Erstellung der Bauabrechnung wurde festgestellt, dass zu viele Rechnungen bei der Wasserversorgung belastet wurden. Es handelt sich um Umbuchungen auf 730 (Strasse), 720 (Abwasser) und 711 (Gas).
INV00111	Freiestrassen, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz	-5'054.35	450'000.00	5'054.35	-455'054.35	-101.12	Infolge Projektverzögerungen durch Limeco wird dieses Projekt 2025 umgesetzt (Synergienutzung).
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	52'398.15	600'000.00	6'169.60	-547'601.85	-91.27	Koordinierte Umsetzung mit Veloschnellroute 2026.
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	32'455.30	250'000.00		-217'544.70	-87.02	Spielplatz (TP8) wurde zurückgestellt, Verzögerung durch Projektüberarbeitung.
INV00174	Querung Wagi		25'000.00		-25'000.00	-100.00	
INV00175	Velostationen Bahnhof		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Aufgrund fehlenden Ressourcen startet das Projekt mit einem Studienauftrag erst 2024.
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)		100'000.00	77'544.00	-100'000.00	-100.00	Koordinierte Umsetzung mit Veloschnellroute 2026.
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)		300'000.00	3'074.85	-300'000.00	-100.00	Durch den Bauverzug der Fernwärmeleitung (Limeco) in diesem Abschnitt ergab sich eine Projektverzögerung.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	71'488.15	1'600'000.00	18'946.50	-1'528'511.85	-95.53	Baustartverzögerung der Hauptarbeiten auf 2024.
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	3'355.05	1'150'000.00	12'610.60	-1'146'644.95	-99.71	Projekt wurde vom Gemeindepapament für 2024 gekürzt, bedingt daher eine Neubeurteilung.
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	-109'854.00			-109'854.00	100.00	Erster Planungsbeitrag an SBB wurde bereits 2023 fällig.
INV00396	Grabenstrasse/JED		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Projekt wurde wegen Verzögerung beim Projekt Begegnungszone auf 2025 verschoben.
5040.00	Hochbauten	266'638.82	230'000.00	6'760.00	36'638.82	15.93	
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	266'638.82	180'000.00	6'760.00	86'638.82	48.13	
INV00340	WC Anlagen (Alter Reitplatz)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		500'000.00	249'853.99	-500'000.00	-100.00	
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine			249'853.99			
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagensersatz		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Fahrzeugbeschaffung wird im 2024 durchgeführt.
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege	-153'667.05		-127'520.55	-153'667.05	100.00	
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	-153'667.05			-153'667.05	100.00	Die Beiträge der privaten Besitzer der Privatstrasse wurden erst 2023 überwiesen
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe			-119'022.45			
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung			-8'498.10			
750	Sport	26'956.25	210'000.00		-183'043.75	-87.16	
5030.00	Übrige Tiefbauten	26'956.25	160'000.00		-133'043.75	-83.15	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-40'000.00		40'000.00	-100.00	
INV00411	Spielplatz Talacker		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5	26'956.25	100'000.00		-73'043.75	-73.04	
INV00486	Street-Workout-Anlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5090.00	Übrige Sachanlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
755	Schwimmbad Im Moos	51'817.50	140'000.00		-88'182.50	-62.99	
5040.00	Hochbauten	51'817.50	140'000.00		-88'182.50	-62.99	
INV00413	UV Lampen Schwimmbad	51'817.50	140'000.00		-88'182.50	-62.99	
760	Öffentlicher Verkehr	40'491.00	100'000.00		-59'509.00	-59.51	
5060.00	Mobilien	40'491.00	100'000.00		-59'509.00	-59.51	
INV00265	Bahnhof, Lifanlagen Sanierung 2023/2024	40'491.00	100'000.00		-59'509.00	-59.51	
8	Finanzen und Liegenschaften	7'282'603.34	9'793'200.00	4'859'311.18	-2'510'596.66	-25.64	
804	ICT	164'457.22	728'800.00	851'816.99	-564'342.78	-77.43	
5060.00	Mobilien	164'457.22	678'800.00	825'164.49	-514'342.78	-75.77	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-57'200.00		57'200.00	-100.00	
INV00031	ICT Kommunikationsplattform	2'723.12		150'558.70	2'723.12	100.00	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Ersatz wurde ins 2025 verschoben.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00376	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2023		186'000.00		-186'000.00	-100.00	Aufgrund der schnelleren Erweiterung an mobilen Geräten mit INV00377 musste gemäss Lifecycle der Ersatz im 2023 nicht gemacht werden.
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	161'734.10	450'000.00	674'605.79	-288'265.90	-64.06	Im 2022 wurde mehr als ursprünglich vorgesehen ausgeführt.
5200.00	Software		50'000.00	26'652.50	-50'000.00	-100.00	
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			26'652.50			
INV00415	ITSM Lösung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
822	Hauswartungen	50'661.40	80'000.00		-29'338.60	-36.67	
5060.00	Mobilien	50'661.40	80'000.00		-29'338.60	-36.67	
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	50'661.40	80'000.00		-29'338.60	-36.67	
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen			12'387.73			
5000.00	Grundstücke			12'387.73			
INV00330	Kataster der belasteten Standorte KbS, Grube Bundentalstrasse			12'387.73			
872	Verwaltungsliegenschaften	264'507.21	338'000.00	81'455.00	-73'492.79	-21.74	
5040.00	Hochbauten	23'635.25	88'000.00	81'455.00	-64'364.75	-73.14	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-22'000.00		22'000.00	-100.00	
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6			81'455.00			
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	23'635.25	60'000.00		-36'364.75	-60.61	
5060.00	Mobilien	240'871.96	250'000.00		-9'128.04	-3.65	
INV00497	Büoräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	240'871.96	250'000.00		-9'128.04	-3.65	
873	Schulanlage Grabenstrasse	50'673.19	432'000.00	98'822.93	-381'326.81	-88.27	
5040.00	Hochbauten	50'673.19	432'000.00	98'822.93	-381'326.81	-88.27	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-108'000.00		108'000.00	-100.00	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	50'673.19	200'000.00	98'822.93	-149'326.81	-74.66	Projektverzögerungen infolge Umzonungsverfahren.
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
INV00500	Nähhusli, Ersatz Heizungsanlage		290'000.00		-290'000.00	-100.00	Aufgrund zu vieler Projekte und mangels personeller Ressourcen wurde die Umsetzung ins 2025 verschoben.
874	Schulanlage Hofacker	562'869.93	1'360'000.00	2'664'111.44	-797'130.07	-58.61	
5030.00	Übrige Tiefbauten	137'122.95		12'211.95	137'122.95	100.00	
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	137'122.95		12'211.95	137'122.95	100.00	Budgetiert im Jahr 2022, ausgeführt im Jahr 2023.
5040.00	Hochbauten	425'746.98	1'360'000.00	2'560'815.29	-934'253.02	-68.70	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-340'000.00		340'000.00	-100.00	
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	370'597.23	1'600'000.00	94'903.05	-1'229'402.77	-76.84	Projektverschiebung auf 2024 aufgrund fehlender personeller Ressourcen in der Planungszeit.
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	39'007.15		2'465'912.24	39'007.15	100.00	
INV00494	Schulhaus Hofacker, Erstellung einer Photovoltaikanlage	16'142.60	50'000.00		-33'857.40	-67.71	
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien			91'084.20			

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00364	Schulhaus Hofacker, Boiler-Ersatz			91'084.20			
875	Schulanlage Kalktarren	1'212'778.20	1'690'400.00	298'270.75	-477'621.80	-28.25	
5040.00	Hochbauten	1'212'778.20	1'690'400.00	298'270.75	-477'621.80	-28.25	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-422'600.00		422'600.00	-100.00	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	829'109.85	2'000'000.00	153'275.25	-1'170'890.15	-58.54	Projektverzögerungen durch verlängerte Planungs- und Vorbereitungszeit.
INV00365	Schulhaus Kalktarren, Neue Kopierräume			4'200.00			
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz	30'075.85		75'828.55	30'075.85	100.00	
INV00459	Provisorium Doppelkindergarten Kessler/ Neubau Hort Kalktarren	-63'766.95		63'766.95	-63'766.95	100.00	
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	417'359.45	113'000.00	1'200.00	304'359.45	269.34	Aus dem Gestaltungsplan und dem städtebaulichen Vertrag fliessen die Zahlungen erst im 2024 und entlasten die Investition.
876	Schulanlage Reitmen	12'153.50	200'000.00		-187'846.50	-93.92	
5040.00	Hochbauten	2'999.00	150'000.00		-147'001.00	-98.00	
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz	2'999.00	150'000.00		-147'001.00	-98.00	Projektverzögerung infolge verlängerter Planungs- und Vorbereitungszeit.
5060.00	Mobilien	9'154.50	50'000.00		-40'845.50	-81.69	
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen	9'154.50	50'000.00		-40'845.50	-81.69	
877	Schulanlage Schulstrasse	484'707.25	360'000.00	10'172.95	124'707.25	34.64	
5040.00	Hochbauten	484'707.25	360'000.00	10'172.95	124'707.25	34.64	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-90'000.00		90'000.00	-100.00	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	362'226.65	400'000.00	7'172.95	-37'773.35	-9.44	
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	119'792.10		3'000.00	119'792.10	100.00	Budgetiert im Jahr 2022, ausgeführt im Jahr 2023. Mit SRB 210/2023 musste der Kredit um Fr. 52'000 erhöht werden.
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen	2'688.50			2'688.50	100.00	
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
878	Schulanlage Zelgli	449'163.20	634'000.00	370'168.65	-184'836.80	-29.15	
5040.00	Hochbauten	454'215.20	634'000.00	370'168.65	-179'784.80	-28.36	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-46'000.00		46'000.00	-100.00	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	305'365.85	400'000.00	96'675.30	-94'634.15	-23.66	
INV00321	Schulhaus Zelgli, Lüftungssanierung		70'000.00		-70'000.00	-100.00	
INV00370	Schulhaus Zelgli, Neubau Doppelhort und Kindergarten			-1'853.40			
INV00371	Kindergarten Zelgli 1+2, Rohrweg, Erneuerung Elektroinstallation			70'416.65			
INV00373	Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtensersatz			126'570.70			
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume			78'359.40			
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	122'232.05	160'000.00		-37'767.95	-23.60	
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	20'611.30	50'000.00		-29'388.70	-58.78	
INV00539	Schulanlage Zelgli, Erschliessung von Modulbauten für Klassenzimmer	6'006.00			6'006.00	100.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'052.00			-5'052.00	100.00	

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget		
					absolut	%	
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	-5'052.00			-5'052.00	100.00	
879	Gesellschafts- und Kulturräume	57'991.78	80'000.00	177'345.12	-22'008.22	-27.51	
5040.00	Hochbauten	57'991.78	80'000.00	177'345.12	-22'008.22	-27.51	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-20'000.00		20'000.00	-100.00	
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	57'991.78		115'344.12	57'991.78	100.00	
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungssanierung			62'001.00			
INV00468	Friedhof, Sanierung Urnen-Nischenwänden		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Projekt wird verschoben auf 2026/2027.
880	Mehrzweckgebäude Büelhof			206'464.90			
5040.00	Hochbauten			206'464.90			
INV00326	Büelhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen			206'464.90			
881	Sportanlagen	25'693.15	210'000.00	-15'566.55	-184'306.85	-87.77	
5030.00	Übrige Tiefbauten	25'693.15	210'000.00		-184'306.85	-87.77	
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	25'693.15	210'000.00		-184'306.85	-87.77	Projektverschiebung auf 2024 im Zusammenhang mit Projekt Rohrstrasse Etappe 3.
5040.00	Hochbauten			11'636.55			
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub			11'636.55			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten			-27'203.10			
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude Fussballclub			-27'203.10			
882	Unterkünfte Alter und Pflege	835'159.41	3'240'000.00	100'560.52	-2'404'840.59	-74.22	
5040.00	Hochbauten	835'159.41	3'240'000.00	100'560.52	-2'404'840.59	-74.22	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-810'000.00		810'000.00	-100.00	
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	835'159.41	4'000'000.00	100'560.52	-3'164'840.59	-79.12	Die Verzögerungen sind entstanden durch die Verfahren der Umzonung und des Gewässerabstands.
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
884	Unterkünfte Asyl	3'065'303.35			3'065'303.35	100.00	
5040.00	Hochbauten	3'065'303.35			3'065'303.35	100.00	
INV00525	Aufstockung Asylunterkunft Bernstrasse 72	3'231.00			3'231.00	100.00	
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	3'062'072.35			3'062'072.35	100.00	Mit SRB 127/2023 musste aufgrund der erhöhten Aufnahmequote sowie der befristeten Wohnungen eine nicht budgetierte gebundene Ausgabe getätigt werden.
885	Werkhof, Bernstrasse 72	46'484.55	440'000.00	3'300.75	-393'515.45	-89.44	
5040.00	Hochbauten	46'484.55	440'000.00	3'300.75	-393'515.45	-89.44	
-	Reduktion durch Realisierungsquote		-110'000.00		110'000.00	-100.00	
INV00275	Werkhof, Ersatz Wärmeerzeugung		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Projektverschiebung durch verlängerte Planungs- und Vorbereitungszeit.
INV00424	Werkhof, Dachsanierung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	46'484.55	300'000.00	3'300.75	-253'515.45	-84.51	Projektverzögerung infolge grösserer Planungs- und Vorbereitungszeit.
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		12'116'664.46	25'929'300.00	9'986'833.92	-13'812'635.54	-53.27	

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	253'394.60	0.00	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
9690 Finanzvermögen, Übriges	21'853.90	21'853.90				
Total Ausgaben / Einnahmen	275'248.50	21'853.90	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		253'394.60	837'000.00			374'306.25
Total	275'248.50	275'248.50	4'292'000.00	4'292'000.00	378'806.25	378'806.25

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	297'102.40	297'102.40	7'747'000.00	7'747'000.00	383'306.25	383'306.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	275'248.50	21'853.90	3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'394.60		3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'394.60		3'455'000.00	4'292'000.00	378'806.25	4'500.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	253'394.60		860'000.00		374'306.25	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung					132'659.40	
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung					14'710.85	
INV00279	Zürcherstrasse 72, Ersatz Heizungsanlage	7'039.40		230'000.00			
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen/ Nasszellen			50'000.00			
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	46'203.10				226'936.00	
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang	86'749.75		85'000.00			
INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehrlösungen	105'324.85		120'000.00			
INV00462	Bäckerstrasse, Ersatz Heizungsanlage			280'000.00			
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Einbauten Labor	8'077.50		95'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			300'000.00			
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB			300'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			2'295'000.00		4'500.00	
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			
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8			35'000.00			
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur					4'500.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken				395'000.00		4'500.00

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung				350'000.00		
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8				45'000.00		
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur						4'500.00
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		
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		
969	Finanzvermögen, Übriges	21'853.90	21'853.90				
9690	Finanzvermögen, Übriges	21'853.90	21'853.90				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	21'853.90					
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)	12'000.00					
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)	9'853.90					
8060.00	Verkauf von Mobilien		21'853.90				
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)		12'000.00				
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)		9'853.90				
9999	Abschluss	21'853.90	275'248.50	4'292'000.00	3'455'000.00	4'500.00	378'806.25
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	21'853.90		4'292'000.00		4'500.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		275'248.50		3'455'000.00		378'806.25
	Total	297'102.40	297'102.40	7'747'000.00	7'747'000.00	383'306.25	383'306.25

Anlagegeschäfte Finanzvermögen

Erläuterungen zu den Anlagegeschäften Finanzvermögen

Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

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

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	Rechnung / Budget 2023		
					absolut	%	
0	Stadt Schlieren	253'394.60	-837'000.00	374'306.25	1'090'394.60	-130.27	
8	Finanzen und Liegenschaften	253'394.60	-837'000.00	374'306.25	1'090'394.60	-130.27	
812	Finanzressourcen		2'295'000.00	4'500.00	-2'295'000.00	-100.00	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		2'295'000.00	4'500.00	-2'295'000.00	-100.00	
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		2'080'000.00		-2'080'000.00	-100.00	Verlängertes Baubewilligungsverfahren verursacht durch Gestaltungsplanverfahren wird erst im 2024 abgewickelt.
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Verkauf erfolgt im 2024.
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		35'000.00		-35'000.00	-100.00	
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			4'500.00			
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	21'853.90			21'853.90	100.00	
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und	12'000.00			12'000.00	100.00	
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)	9'853.90			9'853.90	100.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien	-21'853.90			-21'853.90	100.00	
INV00588	Verkauf Polizeifahrzeug VW T5 Multivan (Übertrag VV in FV und Verkauf)	-12'000.00			-12'000.00	100.00	
INV00589	Eintausch Strassenkehrmaschine Schmidt Swingo 200+ (Übertrag VV in FV und Verkauf)	-9'853.90			-9'853.90	100.00	
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		-3'992'000.00	-4'500.00	3'992'000.00	-100.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)		300'000.00		-300'000.00	-100.00	
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Ausstehende Grundsteuerveranlagung und daraus resultierender Buchverlust.
8000.00	Verkauf von Grundstücken		-395'000.00	-4'500.00	395'000.00	-100.00	
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		-350'000.00		350'000.00	-100.00	Verkauf erfolgt im 2024.

Einzelkonten nach Institutioneller Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Differenz		Erläuterungen
					Rechnung / Budget 2023		
		+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	+ Ausgaben / - Einnahmen	absolut	%	
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8		-45'000.00		45'000.00	-100.00	
INV00519	LTB Vergleich Spitalstrasse Korrektur			-4'500.00			
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke		-3'597'000.00		3'597'000.00	-100.00	
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949		-1'000'000.00		1'000'000.00	-100.00	Infolge Projektverschiebung Areal Kohler auf 2025-2027 konnte die Ausnützung bisher noch nicht übertragen werden.
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633		-2'597'000.00		2'597'000.00	-100.00	Verlängertes Baubewilligungsverfahren verursacht durch Gestaltungsplanverfahren wird erst im 2024 abgewickelt.
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-300'000.00		300'000.00	-100.00	
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB		-300'000.00		300'000.00	-100.00	Ausstehende Grundsteuerveranlagung und daraus resultierender Buchverlust.
834	Bäckerstrasse 4, FV		280'000.00		-280'000.00	-100.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude		280'000.00		-280'000.00	-100.00	
INV00462	Bäckerstrasse, Ersatz Heizungsanlage		280'000.00		-280'000.00	-100.00	Aufgrund zu vieler Projekte und mangels personeller Ressourcen wurde die Umsetzung ins 2024 verschoben.
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	246'355.20	300'000.00	359'595.40	-53'644.80	-17.88	
7040.00	Investitionen in Gebäude	246'355.20	300'000.00	359'595.40	-53'644.80	-17.88	
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung			132'659.40			
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Etagen Kühlung und Lüftung	46'203.10		226'936.00	46'203.10	100.00	
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang	86'749.75	85'000.00		1'749.75	2.06	
INV00445	Geschäftshaus, Rütistrasse 12+14, Sanierung Wasser- und Feuerwehroleitungen	105'324.85	120'000.00		-14'675.15	-12.23	
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Einbauten Labor	8'077.50	95'000.00		-86'922.50	-91.50	
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV			14'710.85			
7040.00	Investitionen in Gebäude			14'710.85			
INV00278	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Heizungssanierung			14'710.85			
840	Zürcherstrasse 72, FV	7'039.40	280'000.00		-272'960.60	-97.49	
7040.00	Investitionen in Gebäude	7'039.40	280'000.00		-272'960.60	-97.49	
INV00279	Zürcherstrasse 72, Ersatz Heizungsanlage	7'039.40	230'000.00		-222'960.60	-96.94	Aufgrund zu vieler Projekte und mangels personeller Ressourcen wurde die Umsetzung ins 2024 verschoben.
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen/ Nasszellen		50'000.00		-50'000.00	-100.00	
+ Ausgabenüberschuss / - Einnahmenüberschuss		253'394.60	-837'000.00	374'306.25	1'090'394.60	-130.27	

Bilanz

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
Aktiven				
10	Finanzvermögen	153'933'492.15	151'123'664.60	-2'809'827.55
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'598'380.37	14'575'545.77	-22'834.60
1000	Kasse	160'349.30	110'707.80	-49'641.50
1000.0	Hauptkassen	160'349.30	110'707.80	-49'641.50
1000.00.00	Hauptkasse Schalter F Stadtbüro	53'761.60	39'441.90	-14'319.70
1000.00.01	Kasse Schalter A Stadtbüro	2'743.40	1'562.30	-1'181.10
1000.00.02	Kasse Schalter B Stadtbüro	1'628.15	2'666.05	1'037.90
1000.00.10	Kasse Sandbühl	4'263.35	6'789.15	2'525.80
1000.00.11	Kasse Pflegewohnungen	2'000.00	1'173.70	-826.30
1000.00.20	Kasse Stadtbibliothek	948.10	971.25	23.15
1000.00.40	Kasse Bildung und Jugend	5'885.25	7'886.55	2'001.30
1000.00.50	Kasse WVA	2'826.25	1'705.85	-1'120.40
1000.00.80	Kasse Betreibungsamt Schlieren/Urdsorf	86'293.20	48'511.05	-37'782.15
1001	Post	13'372'209.45	13'776'909.32	404'699.87
1001.0	Post-Geschäftskonten	13'372'209.45	13'776'909.32	404'699.87
1001.00.00	Post Stadt Schlieren 80-6240-0	12'224'765.40	12'373'877.30	149'111.90
1001.00.01	Post Rimo-Konto 87-787755-4	255'663.70	234'460.44	-21'203.26
1001.00.02	Post Friedensrichter 15-383274-8	51'466.36	79'686.86	28'220.50
1001.00.80	Post Betreibungsamt Schlieren/Urdsorf 60-516659-9	840'313.99	1'088'884.72	248'570.73
1002	Bank	1'065'426.52	687'298.85	-378'127.67
1002.0	Bankkontokorrente	1'065'426.52	687'298.85	-378'127.67
1002.00.00	Zürcher Kantonalbank, CH05 0070 0114 8011 2600 4	1'055'786.06	677'854.31	-377'931.75
1002.00.01	UBS, CH73 0022 3223 9599 50B1 A	6'129.04	6'049.04	-80.00
1002.00.02	Credit Suisse, CH36 0483 5000 1001 7100 1	55.92		-55.92
1002.00.03	Raiffeisenbank, CH34 8080 8007 6887 4814 2	3'455.50	3'395.50	-60.00
1004	Debit- und Kreditkarten	395.10	629.80	234.70
1004.0	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	395.10	629.80	234.70
1004.00.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtbibliothek	90.00	40.00	-50.00
1004.00.04	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Sandbühl	305.10	589.80	284.70

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
101	Forderungen	44'199'167.59	45'658'334.32	1'459'166.73
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	14'566'425.96	12'653'726.12	-1'912'699.84
1010.0	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14'195'719.55	12'497'034.21	-1'698'685.34
1010.00.10	Debitoren FD Werke (01-58286-3)	8'508'683.45	6'033'898.06	-2'474'785.39
1010.00.20	Debitoren Stadt (01-66197-5)	4'328'006.34	4'912'548.18	584'541.84
1010.00.40	Debitoren Pflegeinstitutionen (PFI)	1'358'014.81	1'550'587.97	192'573.16
1010.00.90	Debitoren FD altes System FI VRSG	1'014.95		-1'014.95
1010.01	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (manuelle Sollstellung)	727'069.92	837'510.32	110'440.40
1010.01.20	Debitoren Rimo Mietersammelkonto	89'948.40	180'276.00	90'327.60
1010.01.30	Debitoren Zusatzleistungen	520'422.12	554'498.17	34'076.05
1010.01.40	Debitoren Epsipol	1'700.25		-1'700.25
1010.01.81	Debitoren Betreibungsamt Schlieren/Urdsdorf, Guthaben	64'527.95	50'098.85	-14'429.10
1010.01.82	Debitoren Betreibungskosten Steuerrestanzen	50'471.20	52'637.30	2'166.10
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-380'515.00	-743'323.00	-362'808.00
1010.09.20	WB auf Forderungen FD Stadt	-86'600.00	-304'723.00	-218'123.00
1010.09.30	WB auf Forderungen Zusatzleistungen	-265'700.00	-407'600.00	-141'900.00
1010.09.40	WB auf Forderungen Pflegeinstitutionen (PFI)	-27'200.00	-31'000.00	-3'800.00
1010.09.90	WB auf Forderungen FD altes System FI VRSG	-1'015.00		1'015.00
1010.1	Weitere Forderungen	24'151.49	62'504.59	38'353.10
1010.10.00	Forderungen Verrechnungssteuer	24'151.49	62'504.59	38'353.10
1011	Kontokorrente mit Dritten	894'052.27	675'124.89	-218'927.38
1011.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	156'609.15	81'655.75	-74'953.40
1011.00.00	Forderungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	156'609.15	81'655.75	-74'953.40
1011.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	737'443.12	593'469.14	-143'973.98
1011.10.00	Kontokorrent mit BWS Limmattal	59'615.10	22'352.46	-37'262.64
1011.10.02	Kontokorrent Sozialdienst Limmattal (SDL)	75'294.62	331'992.82	256'698.20
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag BWS Limmattal	99'360.00	99'360.00	
1011.10.20	Kontokorrent ZL SVA Zürich	503'173.40	139'763.86	-363'409.54
1012	Steuerforderungen	21'771'254.32	23'197'582.21	1'426'327.89
1012.0	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	20'370'297.62	21'786'735.41	1'416'437.79
1012.00.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern Rechnungsjahr	13'792'434.11	15'120'482.93	1'328'048.82
1012.00.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern frühere Jahre	7'207'863.51	7'340'052.48	132'188.97
1012.09.00	WB Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-630'000.00	-673'800.00	-43'800.00
1012.1	Forderungen Sondersteuern	1'400'956.70	1'410'846.80	9'890.10
1012.10.00	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	1'400'956.70	1'410'846.80	9'890.10
1014	Transferforderungen	5'617'376.15	6'735'714.75	1'118'338.60
1014.3	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'617'376.15	6'735'714.75	1'118'338.60
1014.30.01	Transferforderungen KVG	1'434'089.15	1'874'245.50	440'156.35

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
1014.30.02	Transferforderungen Zusatzleistungen	3'935'817.00	4'028'157.00	92'340.00
1014.30.03	Transferforderungen Integrationspauschale (IAZH)	247'470.00	833'312.25	585'842.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	1'500.00	10'209.44	8'709.44
1016.0	Vorschüsse für Verwaltungsaufgaben	1'500.00	10'209.44	8'709.44
1016.00.00	Vorschussskonto Schule, Klassenlager und Exkursionen		7'391.79	7'391.79
1016.00.04	Vorschussskonto Schule, Primarstufe	1'500.00	2'000.00	500.00
1016.00.10	Vorschussskonto für Zivilschutzkurse		817.65	817.65
1019	Übrige Forderungen	1'348'558.89	2'385'976.91	1'037'418.02
1019.0	Depotzahlungen und Hinterlegungen	1'117'309.35	1'434'909.35	317'600.00
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	207'055.20	202'855.20	-4'200.00
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	54'650.00	51'450.00	-3'200.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	5'000.00	
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	23'604.15	
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl	725'000.00	1'050'000.00	325'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	102'000.00	102'000.00	
1019.1	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	61'485.20	1'860.00	-59'625.20
1019.10.00	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	60'761.05		-60'761.05
1019.10.01	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtung	724.15		-724.15
1019.10.06	Guthaben Familienzulagen		1'860.00	1'860.00
1019.2	MWST-Vorsteuerguthaben	95'846.10	352'788.26	256'942.16
1019.20.00	Guthaben MWST	95'846.10	352'788.26	256'942.16
1019.3	Quartierpläne	22'402.30		-22'402.30
1019.30.00	Quartierplan Herrenwiesen, Bau Abgerechnet	-16'720.00		16'720.00
1019.30.01	Quartierplan Brandstrasse, Bau Abgerechnet	13'697.65		-13'697.65
1019.30.02	Quartierplan Wiesenstrasse, Privater QP Abgerechnet	25'424.65		-25'424.65
1019.9	Übrige Forderungen	51'515.94	596'419.30	544'903.36
1019.90.01	Forderungen aus Sozialhilfe Tutoris	51'515.94	51'244.21	-271.73
1019.90.02	Forderungen Tutoris nicht zugeordneter Ertrag		545'175.09	545'175.09
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	26'122'286.32	22'030'862.28	-4'091'424.04
1040	Aktive RA Personalaufwand	37'080.45	33'514.00	-3'566.45
1040.0	Aktive RA Personalaufwand	37'080.45	33'514.00	-3'566.45
1040.00.00	Aktive RA Personalaufwand	37'080.45	33'514.00	-3'566.45
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'002.88	403'967.49	245'964.61
1041.0	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'002.88	403'967.49	245'964.61
1041.00.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	158'002.88	403'967.49	245'964.61
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	24'783'426.35	20'706'796.50	-4'076'629.85
1043.0	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	68'763.35	612'101.50	543'338.15

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
1043.00.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	68'763.35	612'101.50	543'338.15
1043.2	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	24'714'663.00	20'094'695.00	-4'619'968.00
1043.20.00	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	13'342'663.00	11'622'695.00	-1'719'968.00
1043.20.01	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	11'372'000.00	8'472'000.00	-2'900'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	471'297.71	402'632.35	-68'665.36
1044.0	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	471'297.71	402'632.35	-68'665.36
1044.00.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	471'297.71	402'632.35	-68'665.36
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	672'478.93	475'825.14	-196'653.79
1045.0	Aktive RA übriger betrieblicher Aufwand / Ertrag	672'478.93	475'825.14	-196'653.79
1045.00.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	672'478.93	475'825.14	-196'653.79
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		8'126.80	8'126.80
1046.0	Aktive RA Investitionsrechnung		8'126.80	8'126.80
1046.00.00	Aktive RA Investitionsrechnung		8'126.80	8'126.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	960'500.00	972'100.00	11'600.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	960'500.00	972'100.00	11'600.00
1061.0	Allgemeiner Haushalt	24'000.00	44'400.00	20'400.00
1061.00.00	Heizölvorrat	24'000.00	44'400.00	20'400.00
1061.1	Wasserversorgung	749'200.00	742'160.00	-7'040.00
1061.10.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	749'200.00	742'160.00	-7'040.00
1061.4	Gasversorgung	187'300.00	185'540.00	-1'760.00
1061.40.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gasversorgung	187'300.00	185'540.00	-1'760.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	68'053'157.87	67'886'822.23	-166'335.64
1080	Grundstücke FV	35'873'027.95	35'873'027.95	
1080.0	Grundstücke FV	22'182'727.95	22'182'727.95	
1080.00.00	Grundstücke FV	22'182'727.95	22'182'727.95	
1080.1	Grundstücke FV mit Baurechten	13'690'300.00	13'690'300.00	
1080.10.00	Grundstücke FV mit Baurechten	13'690'300.00	13'690'300.00	
1084	Gebäude FV	32'180'129.92	32'013'794.28	-166'335.64
1084.0	Gebäude FV	8'918'300.00	8'925'339.40	7'039.40
1084.00.00	Gebäude FV	8'918'300.00	8'925'339.40	7'039.40
1084.1	Grundeigentumsanteile FV	23'261'829.92	23'088'454.88	-173'375.04
1084.10.00	Grundeigentumsanteile FV	23'261'829.92	23'088'454.88	-173'375.04

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
14	Verwaltungsvermögen	222'223'013.11	223'901'529.26	1'678'516.15
140	Sachanlagen VV	215'631'484.95	217'462'207.12	1'830'722.17
1400	Grundstücke VV	10'747'712.73	10'735'325.00	-12'387.73
1400.0	Allgemeiner Haushalt	10'747'712.73	10'735'325.00	-12'387.73
1400.00.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	10'747'712.73	10'735'325.00	-12'387.73
1401	Strassen und Verkehrswege	32'708'667.10	32'000'420.13	-708'246.97
1401.0	Allgemeiner Haushalt	32'708'667.10	32'000'420.13	-708'246.97
1401.00.00	Strassen und Verkehrswege	52'444'651.19	53'241'496.39	796'845.20
1401.09.00	WB Strassen und Verkehrswege	-19'735'984.09	-21'241'076.26	-1'505'092.17
1402	Wasserbau	23'064.07	22'365.16	-698.91
1402.0	Allgemeiner Haushalt	23'064.07	22'365.16	-698.91
1402.00.00	Wasserbau	34'945.55	34'945.55	
1402.09.00	WB Wasserbau	-11'881.48	-12'580.39	-698.91
1403	Übrige Tiefbauten	47'314'766.27	48'014'596.68	699'830.41
1403.0	Allgemeiner Haushalt	7'746'358.32	7'471'612.86	-274'745.46
1403.00.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'310'691.65	13'485'719.70	175'028.05
1403.09.00	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'564'333.33	-6'014'106.84	-449'773.51
1403.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	39'568'407.95	40'542'983.82	974'575.87
1403.10.00	Tiefbauten Wasserversorgung	10'303'689.40	11'160'250.81	856'561.41
1403.19.00	WB Tiefbauten Wasserversorgung	5'008'209.23	5'220'755.64	212'546.41
1403.20.00	Tiefbauten Abwasserentsorgung	21'887'048.37	22'374'627.90	487'579.53
1403.29.00	WB Tiefbauten Abwasserentsorgung	-5'825'314.15	-6'214'983.10	-389'668.95
1403.40.00	Tiefbauten Gasversorgung	13'153'653.14	13'092'823.31	-60'829.83
1403.49.00	WB Tiefbauten Gasversorgung	-4'958'878.04	-5'090'490.74	-131'612.70
1404	Hochbauten	114'543'402.15	109'652'208.53	-4'891'193.62
1404.0	Allgemeiner Haushalt	112'446'812.62	107'511'611.63	-4'935'200.99
1404.00.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	173'229'504.61	174'254'139.14	1'024'634.53
1404.00.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	9'018'187.71	9'018'187.71	
1404.09.00	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-62'739'087.74	-67'930'487.43	-5'191'399.69
1404.09.01	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	-7'061'791.96	-7'830'227.79	-768'435.83
1404.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'096'589.53	2'140'596.90	44'007.37
1404.10.00	Hochbauten Wasserversorgung	653'059.10	653'059.10	
1404.19.00	WB Hochbauten Wasserversorgung	-118'738.02	-138'527.69	-19'789.67
1404.20.00	Hochbauten Abwasserentsorgung	513'117.87	513'117.87	
1404.29.00	WB Hochbauten Abwasserentsorgung	-93'294.18	-108'843.21	-15'549.03
1404.30.00	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	1'041'392.47	1'166'810.46	125'417.99
1404.39.00	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-187'401.73	-222'564.84	-35'163.11

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
1404.40.00	Hochbauten Gasversorgung	376'636.21	376'636.21	
1404.49.00	WB Hochbauten Gasversorgung	-88'182.19	-99'091.00	-10'908.81
1405	Waldungen	55'613.65	47'405.74	-8'207.91
1405.0	Allgemeiner Haushalt	55'613.65	47'405.74	-8'207.91
1405.00.00	Waldungen	327'675.00	327'675.00	
1405.09.00	WB Waldungen	-272'061.35	-280'269.26	-8'207.91
1406	Mobilien VV	4'104'879.95	3'377'204.90	-727'675.05
1406.0	Allgemeiner Haushalt	3'097'214.90	2'485'435.95	-611'778.95
1406.00.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	13'962'147.69	14'539'088.61	576'940.92
1406.00.01	Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	587'512.75	587'512.75	
1406.09.00	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-10'884'174.17	-12'067'415.59	-1'183'241.42
1406.09.01	WB Mobilien allgemeiner Haushalt PFI	-568'271.37	-573'749.82	-5'478.45
1406.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'007'665.05	891'768.95	-115'896.10
1406.10.00	Mobilien Wasserversorgung	154'430.99	89'944.13	-64'486.86
1406.19.00	WB Mobilien Wasserversorgung	-91'514.66	-86'698.97	4'815.69
1406.30.00	Mobilien Abfallbewirtschaftung	1'818'227.85	1'818'227.85	
1406.39.00	WB Mobilien Abfallbewirtschaftung	-886'735.06	-1'008'455.51	-121'720.45
1406.40.00	Mobilien Gasversorgung	116'497.95	198'924.80	82'426.85
1406.49.00	WB Mobilien Gasversorgung	-103'242.02	-120'173.35	-16'931.33
1407	Anlagen im Bau VV	6'084'540.45	13'580'121.92	7'495'581.47
1407.0	Allgemeiner Haushalt	4'948'262.95	10'722'404.01	5'774'141.06
1407.01.00	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	341'654.40	538'012.05	196'357.65
1407.03.00	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	148'218.25	52'956.25	-95'262.00
1407.04.00	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	1'318'707.68	6'301'640.77	4'982'933.09
1407.04.01	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt PFI	2'873'673.63	3'708'833.04	835'159.41
1407.06.00	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt	266'008.99	116'461.90	-149'547.09
1407.07.00	Anlagen im Bau, übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt		4'500.00	4'500.00
1407.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'136'277.50	2'857'717.91	1'721'440.41
1407.13.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Wasserversorgung	627'732.63	1'944'304.99	1'316'572.36
1407.23.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserentsorgung	416'333.96	907'556.61	491'222.65
1407.34.00	Anlagen im Bau, Hochbauten Abfallbeseitigung	50'671.75		-50'671.75
1407.43.00	Anlagen im Bau, Tiefbauten Gasversorgung		5'856.31	5'856.31
1407.46.00	Anlagen im Bau, Mobilien Gasversorgung	41'539.16		-41'539.16
1409	Übrige Sachanlagen	48'838.58	32'559.06	-16'279.52
1409.0	Allgemeiner Haushalt	48'838.58	32'559.06	-16'279.52
1409.00.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1'338'814.61	1'338'814.61	
1409.00.01	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	122'888.95	122'888.95	
1409.09.00	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-1'326'842.71	-1'330'833.34	-3'990.63

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
1409.09.01	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt PFI	-86'022.27	-98'311.16	-12'288.89
142	Immaterielle Anlagen	356'554.78	420'320.50	63'765.72
1420	Software	51'691.00	38'768.25	-12'922.75
1420.0	Allgemeiner Haushalt	51'691.00	38'768.25	-12'922.75
1420.00.00	Software allgemeiner Haushalt	64'613.75	64'613.75	
1420.09.00	WB Software allgemeiner Haushalt	-12'922.75	-25'845.50	-12'922.75
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	180'098.24	215'118.54	35'020.30
1427.0	Allgemeiner Haushalt	176'473.63	211'493.93	35'020.30
1427.00.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung	176'473.63	211'493.93	35'020.30
1427.1	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'624.61	3'624.61	
1427.10.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung	3'624.61		-3'624.61
1427.20.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserentsorgung		3'624.61	3'624.61
1429	Übrige immaterielle Anlagen	124'765.54	166'433.71	41'668.17
1429.0	Allgemeiner Haushalt	124'765.54	166'433.71	41'668.17
1429.00.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	876'752.72	941'498.61	64'745.89
1429.09.00	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-751'987.18	-775'064.90	-23'077.72
144	Darlehen	285'000.00	460'000.00	175'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00	50'000.00	25'000.00
1442.0	Allgemeiner Haushalt	25'000.00	50'000.00	25'000.00
1442.00.00	Darlehen Zweckverband Sozialdienst Limmattal (SDL)	25'000.00	50'000.00	25'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	260'000.00	410'000.00	150'000.00
1445.0	Allgemeiner Haushalt	260'000.00	410'000.00	150'000.00
1445.00.00	Darlehen RegioSpitex Limmattal	260'000.00	260'000.00	
1445.00.01	Darlehen Wagimuseum		150'000.00	150'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'045'719.00	4'733'719.00	-312'000.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	3'786'993.00		-3'786'993.00
1452.0	Allgemeiner Haushalt	3'786'993.00		-3'786'993.00
1452.00.00	Beteiligung Spitalverband Limmattal Korrektur 31.12.2023	3'786'993.00		-3'786'993.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100'300.00	3'887'293.00	3'786'993.00
1454.0	Allgemeiner Haushalt	100'300.00	3'887'293.00	3'786'993.00
1454.00.01	Beteiligung ABRAXAS Informatik AG	100'000.00	100'000.00	
1454.00.02	Beteiligung eOperations Schweiz AG	300.00	300.00	
1454.00.03	Beteiligung Spitalverband Limmattal		3'786'993.00	3'786'993.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'158'426.00	846'426.00	-312'000.00
1455.4	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'158'426.00	846'426.00	-312'000.00

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
1455.40.00	Beteiligung Erdgas Regio AG (Gasversorgung)	846'426.00	846'426.00	
1455.40.01	Beteiligung Swiss Green Gas International AG	312'000.00		-312'000.00
146	Investitionsbeiträge	904'254.38	825'282.64	-78'971.74
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	738'636.40	677'083.36	-61'553.04
1462.1 -9	Eigenwirtschaftsbetriebe	738'636.40	677'083.36	-61'553.04
1462.10.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	900'000.00	900'000.00	
1462.19.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-567'613.62	-595'312.49	-27'698.87
1462.20.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	100'000.00	100'000.00	
1462.29.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserentsorgung	-63'068.17	-66'145.82	-3'077.65
1462.30.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	700'000.00	700'000.00	
1462.39.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Abfallbewirtschaftung	-441'477.27	-463'020.83	-21'543.56
1462.40.00	Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung	300'000.00	300'000.00	
1462.49.00	WB Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände Gasversorgung	-189'204.54	-198'437.50	-9'232.96
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	49'617.98	46'699.28	-2'918.70
1464.0	Allgemeiner Haushalt	49'617.98	46'699.28	-2'918.70
1464.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	927'188.25	927'188.25	
1464.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an öffentliche Unternehmungen	-877'570.27	-880'488.97	-2'918.70
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	116'000.00	101'500.00	-14'500.00
1465.0	Allgemeiner Haushalt	116'000.00	101'500.00	-14'500.00
1465.00.00	Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	478'500.00	478'500.00	
1465.09.00	WB Investitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an private Unternehmungen	-362'500.00	-377'000.00	-14'500.00
Total Aktiven		376'156'505.26	375'025'193.86	-1'131'311.40

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
Passiven				
20	Fremdkapital	-193'975'699.03	-193'205'625.61	770'073.42
200	Laufende Verbindlichkeiten	-40'859'788.14	-41'398'411.41	-538'623.27
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-9'603'352.66	-17'098'828.86	-7'495'476.20
2000.0	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-8'843'909.71	-17'078'262.26	-8'234'352.55
2000.00.00	Kreditoren Sammelkonto Lieferanten	-8'647'088.17	-16'901'378.11	-8'254'289.94
2000.00.40	Kreditoren Sammelkonto Mandant PFI	-192'695.65	-171'622.21	21'073.44
2000.00.99	Kreditoren Abklärungskonto	-4'125.89	-5'261.94	-1'136.05
2000.1	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-759'442.95	-20'566.60	738'876.35
2000.10.00	Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV/FAK)	-695'493.15		695'493.15
2000.10.02	Personalvorsorgeeinrichtung Stadt		-2'316.35	-2'316.35
2000.10.04	Krankentaggeldversicherungen	-22'912.80		22'912.80
2000.10.05	Unfallversicherungen (NBU/BU)	-14'846.65	-2'563.30	12'283.35
2000.10.06	Familienzulagen	-6'749.80		6'749.80
2000.10.07	Quellensteuer Personal	-19'440.55	-15'686.95	3'753.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	-282'002.77	-470'887.95	-188'885.18
2001.0	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-238'438.25	-319'748.90	-81'310.65
2001.00.00	Verpflichtungen an andere Gemeinden aus Steuerauscheidungen	-238'438.25	-319'748.90	-81'310.65
2001.1	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	-25'472.50	-111'023.20	-85'550.70
2001.10.01	Kontokorrente mit Limeco	-25'472.50	-111'023.20	-85'550.70
2001.2	Kontokorrente mit anderen Dritten	-18'092.02	-40'115.85	-22'023.83
2001.20.00	Kontokorrent Musikschiule	-18'092.02	-40'115.85	-22'023.83
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-31'145.09	-123'582.53	-92'437.44
2003.0	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-31'145.09	-123'582.53	-92'437.44
2003.00.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-11'487.60	-100'445.39	-88'957.79
2003.00.01	Fehlerkonto ESR-Zahlungen	-3'179.35	-3'332.30	-152.95
2003.00.99	Abklärungskonto Zahlungseingänge	-20'686.34	-19'804.84	881.50
2003.01.00	Abklärungskonto noch nicht abgerechnete Landhandel/Immobilien	4'208.20		-4'208.20
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	-3'255'000.00	-3'373'000.00	-118'000.00
2004.0	Transfer-Verbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-3'255'000.00	-3'373'000.00	-118'000.00
2004.00.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-3'255'000.00	-3'373'000.00	-118'000.00
2005	Interne Kontokorrente	-9'355'391.52	-8'041'719.36	1'313'672.16
2005.1	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	-8'257'022.81	-6'500'530.60	1'756'492.21
2005.10.00	Abrechnungskonto Steuern und Bezugskosten Rechnungsjahr	-2'114'365.87	-2'772'666.45	-658'300.58
2005.10.02	Ablieferungen Steuern Rechnungsjahr	-3'869'482.40	-1'833'154.82	2'036'327.58
2005.10.03	Ablieferungen Steuern frühere Jahre	-2'273'174.54	-1'894'709.33	378'465.21
2005.2	Abrechnungskonten übrige Steuern	-327'406.49	-432'175.70	-104'769.21
2005.20.01	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-131'156.10	-80'406.20	50'749.90
2005.20.02	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-189'283.84	-349'076.40	-159'792.56

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
2005.20.03	Abrechnungskonto Nachsteuern	-6'966.55	-2'693.10	4'273.45
2005.3	Abrechnungskonten Löhne	-24'866.45	-8'726.50	16'139.95
2005.30.01	Ausgleichskonto Auszahlungen Löhne	-22'261.30	-8'726.50	13'534.80
2005.30.99	Abklärungskonto Löhne	-2'605.15		2'605.15
2005.4	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-746'095.77	-1'100'286.56	-354'190.79
2005.40.11	Ausgleichskonto Tutoris Barauszahlungen	-7'963.77	-8'376.79	-413.02
2005.40.12	Ausgleichskonto Tutoris Post	-581'361.55	-137'978.10	443'383.45
2005.40.13	Ausgleichskonto Tutoris Rückzlg. SH		-358'753.40	-358'753.40
2005.40.14	Ausgleichskonto Tutoris nicht zugeordneter Ertrag	-118'966.85	-561'087.97	-442'121.12
2005.40.15	Umbuchungen Tutoris interner Ertrag	-33'517.10	-29'803.80	3'713.30
2005.40.16	Freiwillige Fürsorge Tutoris	-4'286.50	-4'286.50	
2006	Depotgelder und Kautionen	-18'332'896.10	-12'290'392.71	6'042'503.39
2006.0	Depotgelder und Kautionen	-793'796.10	-1'041'978.71	-248'182.61
2006.00.00	Schlüsseldepots	-200.00	-200.00	
2006.00.01	Schlüsseldepots Schule	-11'200.00	-10'900.00	300.00
2006.00.80	Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Einkommenpfändung	-677'428.50	-934'968.97	-257'540.47
2006.00.81	Depositen - Betreibungsamt Schlieren/Urdorf, SK-Betreibungen	-104'967.60	-95'909.74	9'057.86
2006.1	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-17'539'100.00	-11'248'414.00	6'290'686.00
2006.10.00	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-17'539'100.00	-11'248'414.00	6'290'686.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-30'208'739.04	-25'156'615.91	5'052'123.13
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-30'000'000.00	-25'000'000.00	5'000'000.00
2010.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Post	-5'000'000.00	-7'000'000.00	-2'000'000.00
2010.10.00	Kurzfristige Darlehen Postfinance	-5'000'000.00	-7'000'000.00	-2'000'000.00
2010.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	-25'000'000.00	-18'000'000.00	7'000'000.00
2010.30.00	Kurzfristige Darlehen anderer Geldinstitute	-25'000'000.00	-18'000'000.00	7'000'000.00
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-208'739.04	-156'615.91	52'123.13
2019.0	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	-208'739.04	-156'615.91	52'123.13
2019.00.80	Transitkonto Betreibungsamt	-208'739.04	-156'615.91	52'123.13
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'536'328.63	-1'735'711.02	-199'382.39
2040	Passive RA Personalaufwand	-10'000.00		10'000.00
2040.0	Passive RA Personalaufwand	-10'000.00		10'000.00
2040.00.00	Passive RA Personalaufwand	-10'000.00		10'000.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150'148.58	-141'596.33	8'552.25
2041.0	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150'148.58	-141'596.33	8'552.25
2041.00.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-150'148.58	-141'596.33	8'552.25
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-626'529.30	-897'923.20	-271'393.90
2043.0	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-626'529.30	-897'923.20	-271'393.90
2043.00.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-626'529.30	-897'923.20	-271'393.90

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-498'796.11	-690'558.09	-191'761.98
2044.0	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-498'796.11	-690'558.09	-191'761.98
2044.00.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-498'796.11	-690'558.09	-191'761.98
2045	Passive RA Übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.65	-5'633.40	-4'632.75
2045.0	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.65	-5'633.40	-4'632.75
2045.00.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-1'000.65	-5'633.40	-4'632.75
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-249'853.99		249'853.99
2046.0	Passive RA Investitionsrechnung	-249'853.99		249'853.99
2046.00.00	Passive RA Investitionsrechnung	-249'853.99		249'853.99
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'325'005.23	-1'968'537.06	-643'531.83
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'122'630.23	-1'266'961.06	-144'330.83
2050.0	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'022'798.26	-1'147'311.40	-124'513.14
2050.00.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	-1'022'798.26	-1'147'311.40	-124'513.14
2050.1 -9	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetriebe	-99'831.97	-119'649.66	-19'817.69
2050.10.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	-34'915.39	-46'710.10	-11'794.71
2050.30.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung	-49'953.17	-52'921.29	-2'968.12
2050.40.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	-14'963.41	-20'018.27	-5'054.86
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.0	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2052.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-150'000.00	-150'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-52'375.00	-31'576.00	20'799.00
2056.0	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-52'375.00	-31'576.00	20'799.00
2056.00.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-52'375.00	-31'576.00	20'799.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen		-520'000.00	-520'000.00
2059.0	Übrige kurzfristige Rückstellungen		-520'000.00	-520'000.00
2059.00.00	Kurzfristige Rückstellungen Grundstückgewinnsteuer		-520'000.00	-520'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-119'000'000.00	-122'000'000.00	-3'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-119'000'000.00	-122'000'000.00	-3'000'000.00
2064.0	Langfristige Darlehen	-119'000'000.00	-122'000'000.00	-3'000'000.00
2064.00.00	Langfristige Darlehen	-119'000'000.00	-122'000'000.00	-3'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-95'355.00	-68'996.00	26'359.00
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-35'055.00	-8'696.00	26'359.00
2086.0	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-35'055.00	-8'696.00	26'359.00
2086.00.00	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-35'055.00	-8'696.00	26'359.00

		31.12.2022	31.12.2023	Zu- / Abnahme
2088	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00	
2088.0	Rückstellungen der Investitionsrechnung	-60'300.00	-60'300.00	
2088.00.00	<i>Rückstellungen der Investitionsrechnung</i>	-60'300.00	-60'300.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-950'482.99	-877'354.21	73'128.78
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-755'686.00	-688'753.20	66'932.80
2091.0	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-755'686.00	-688'753.20	66'932.80
2091.00.00	<i>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten</i>	-755'686.00	-688'753.20	66'932.80
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-194'796.99	-188'601.01	6'195.98
2092.0	Zweckgebundene Zuwendungen	-194'796.99	-188'601.01	6'195.98
2092.00.02	<i>Kasse Bewohnerkommission Alterszentrum Sandbühl</i>	-44'851.40	-45'404.55	-553.15
2092.00.03	<i>Mitarbeiterkasse Alterszentrum Sandbühl</i>	-37'118.95	-26'703.57	10'415.38
2092.00.04	<i>Otto Heinz Walther-Stiftung</i>	-112'826.64	-116'492.89	-3'666.25
29	Eigenkapital	-182'180'806.23	-181'819'568.25	361'237.98
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-35'801'440.57	-35'573'006.84	228'433.73
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-35'801'440.57	-35'573'006.84	228'433.73
2900.1	Wasserversorgung	-9'933'891.39	-10'084'554.43	-150'663.04
2900.10.00	<i>Spezialfinanzierung Wasserversorgung</i>	-9'933'891.39	-10'084'554.43	-150'663.04
2900.2	Abwasserentsorgung	-12'257'749.67	-11'606'527.31	651'222.36
2900.20.00	<i>Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung</i>	-12'257'749.67	-11'606'527.31	651'222.36
2900.3	Abfallbewirtschaftung	-1'919'474.78	-1'914'381.96	5'092.82
2900.30.00	<i>Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung</i>	-1'919'474.78	-1'914'381.96	5'092.82
2900.4	Gasversorgung	-11'690'324.73	-11'967'543.14	-277'218.41
2900.40.00	<i>Spezialfinanzierung Gasversorgung</i>	-11'690'324.73	-11'967'543.14	-277'218.41
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-146'379'365.66	-146'246'561.41	132'804.25
2990	Jahresergebnis	-5'536'068.60	132'804.25	5'668'872.85
2990.0	Jahresergebnis	-5'536'068.60	132'804.25	5'668'872.85
2990.00.00	<i>Jahresergebnis</i>	-5'536'068.60	132'804.25	5'668'872.85
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-140'843'297.06	-146'379'365.66	-5'536'068.60
2999.0	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-140'843'297.06	-146'379'365.66	-5'536'068.60
2999.00.00	<i>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</i>	-140'843'297.06	-146'379'365.66	-5'536'068.60
Total Passiven		-376'156'505.26	-375'025'193.86	1'131'311.40