



**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:

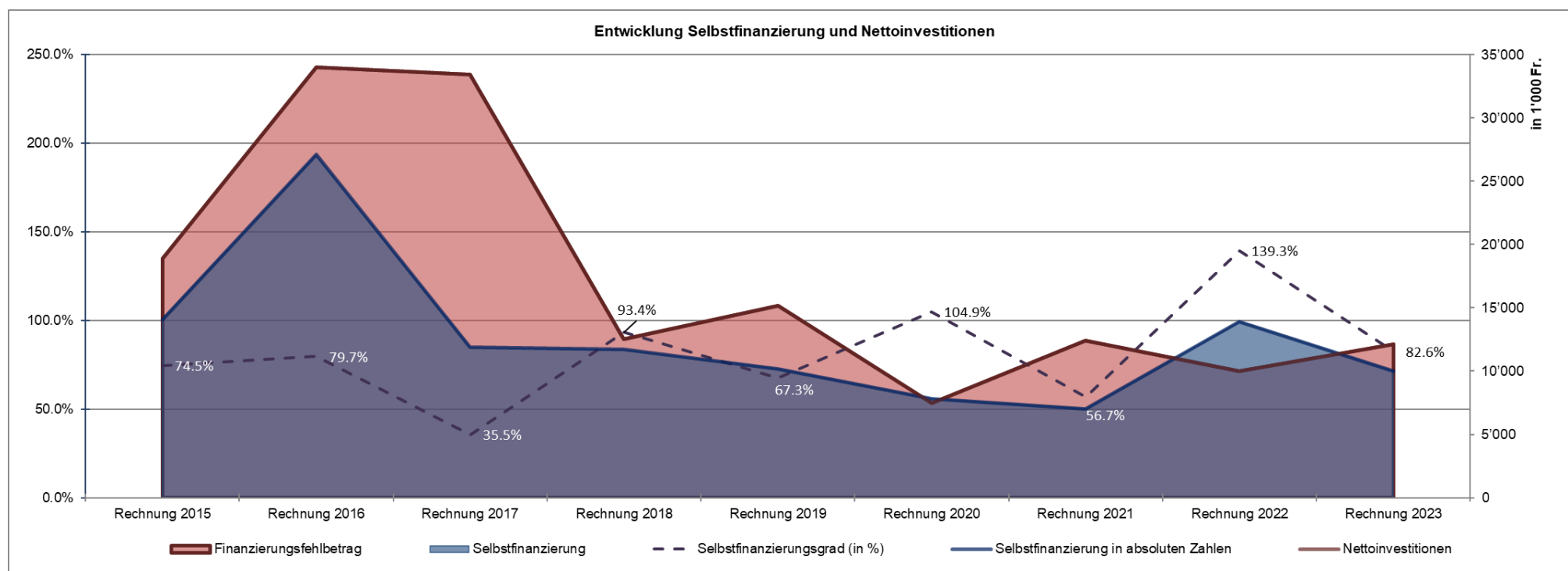
- 6.329 Mio. Franken Ressourcenausgleich Finanzausgleich
- 2.716 Mio. Franken Gasverkauf (saldoneutral)
- 1.524 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 1.261 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.654 Mio. Franken Asylwesen
- 0.626 Mio. Franken Pflegefinanzierung ambulante 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 Vakanzten 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.

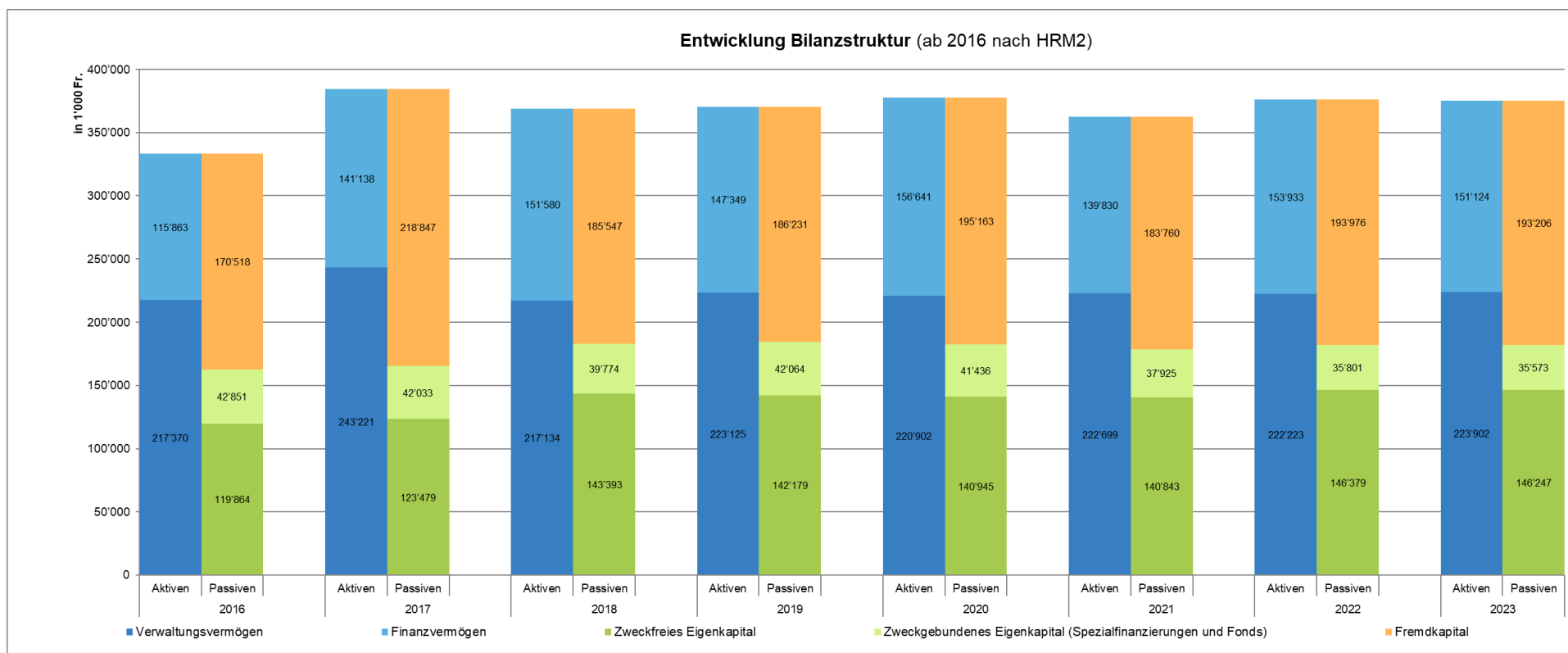
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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.



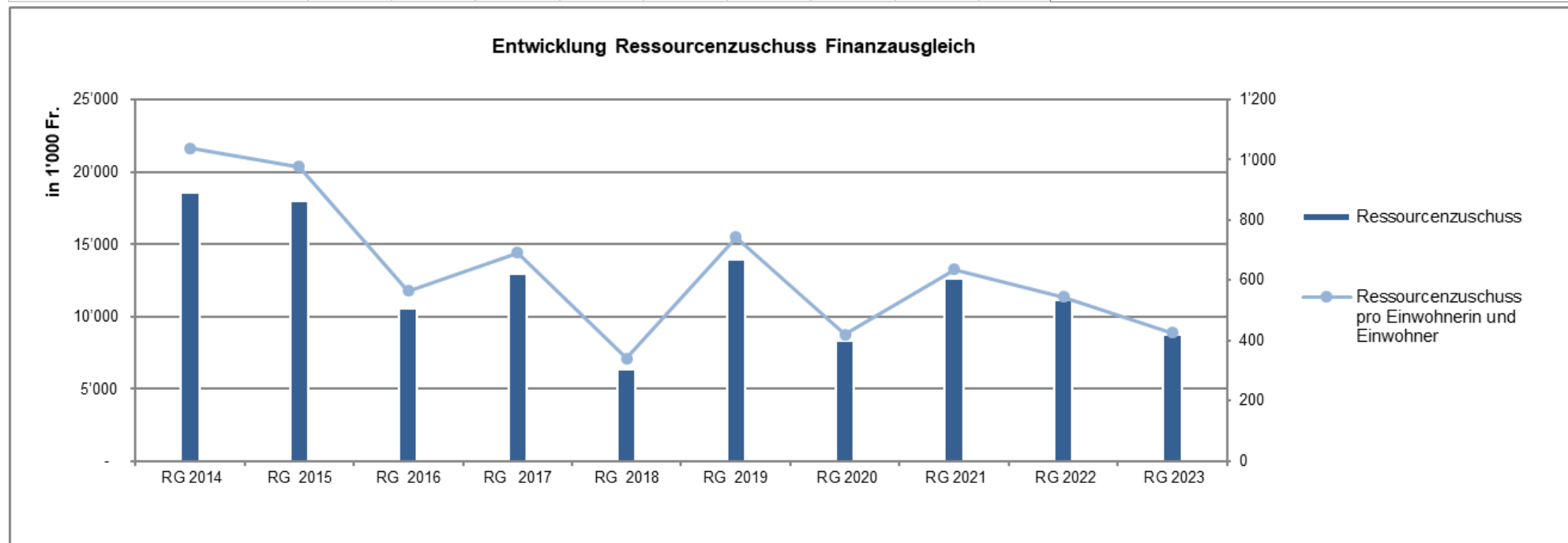
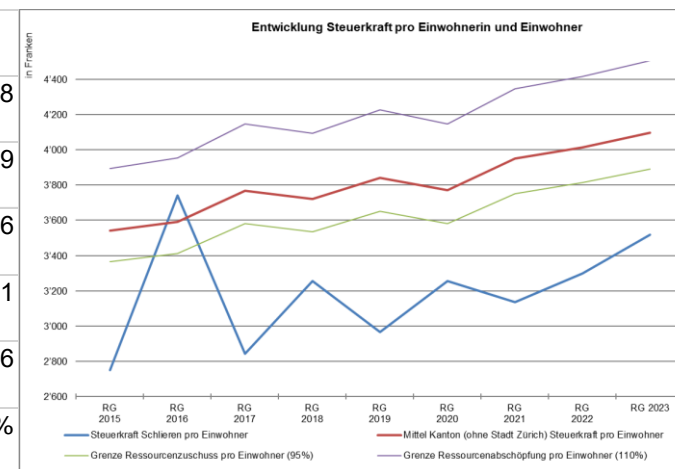
Finanzierungs- und Vermögenssituation

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.

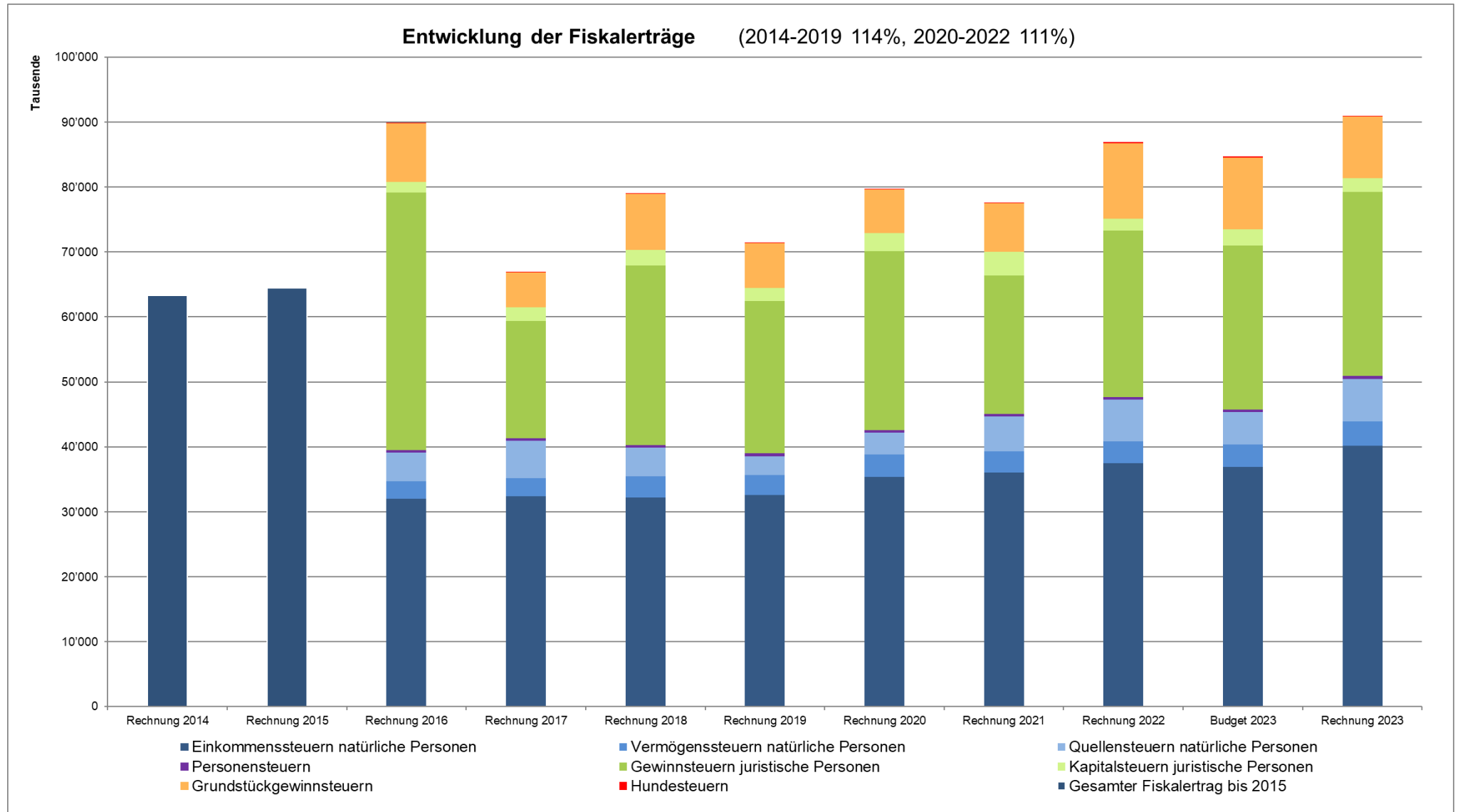


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:

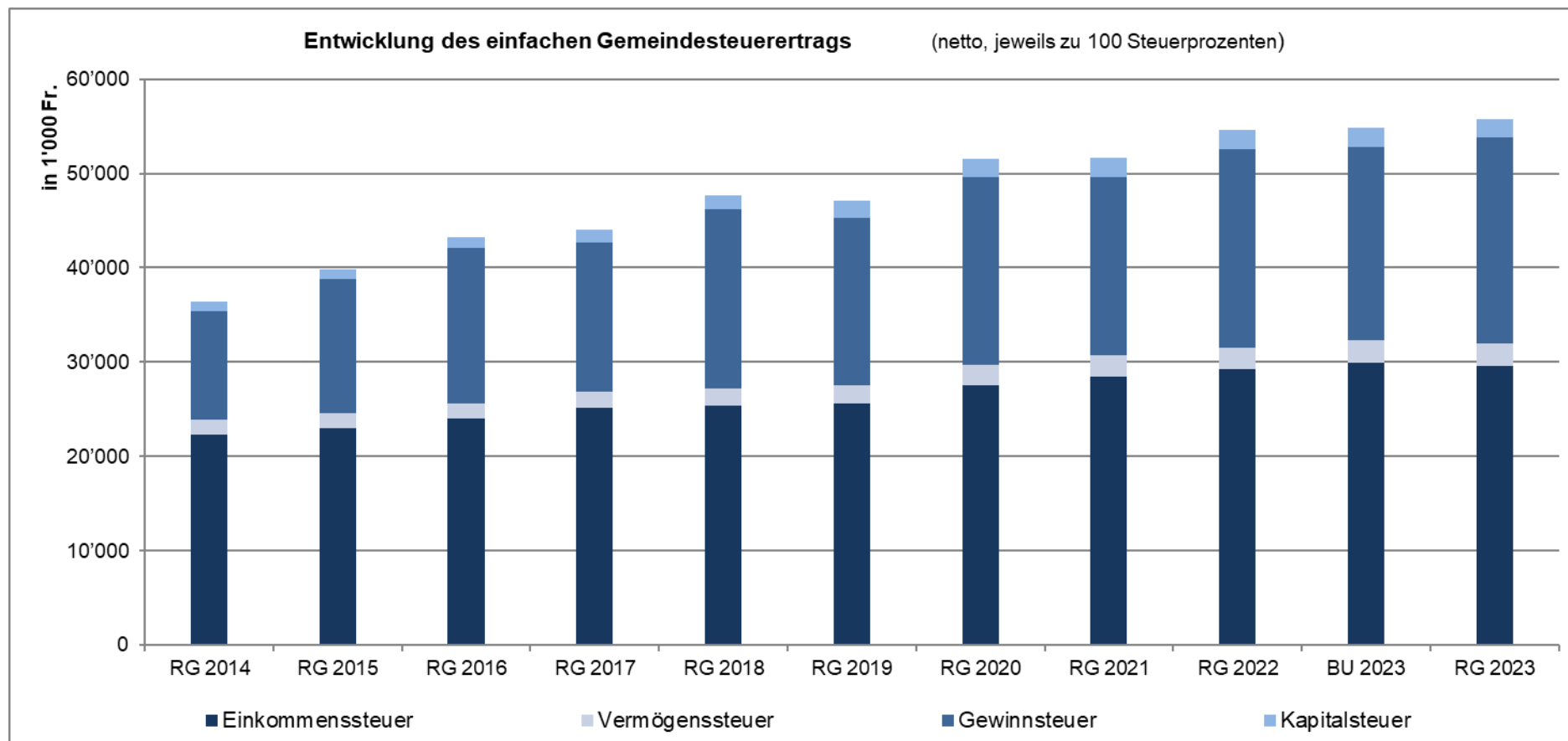
| | RG 2015 | RG 2016 | RG 2017 | RG 2018 | RG 2019 | RG 2020 | RG 2021 | RG 2022 | RG 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner | 18'414 | 18'681 | 18'666 | 18'670 | 18'754 | 19'872 | 19'903 | 20'320 | 20'508 |
| Steuerkraft Schlieren 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

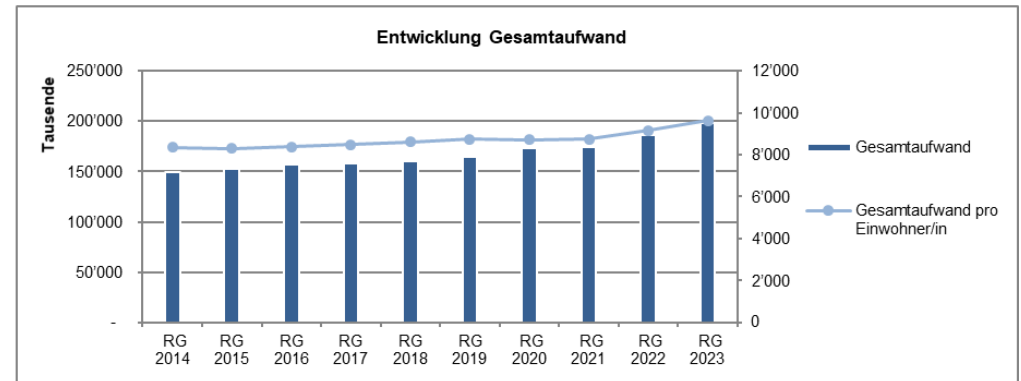
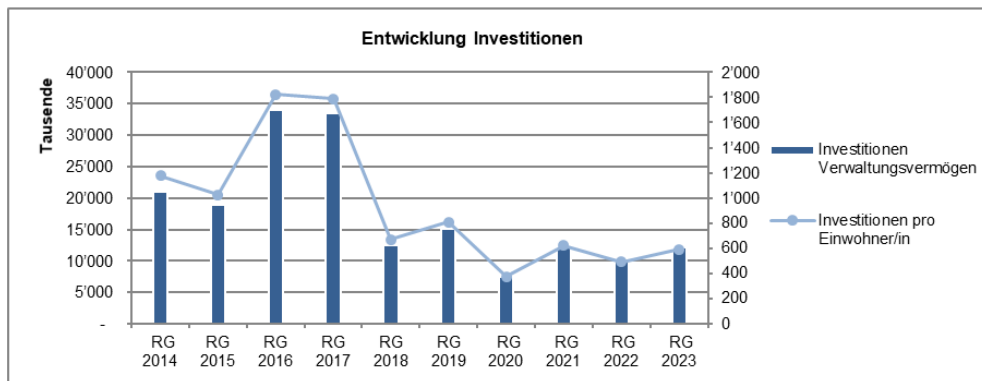
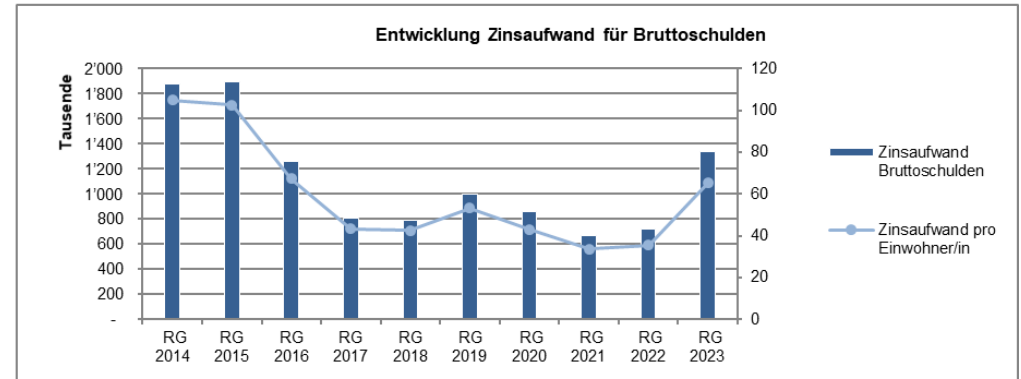
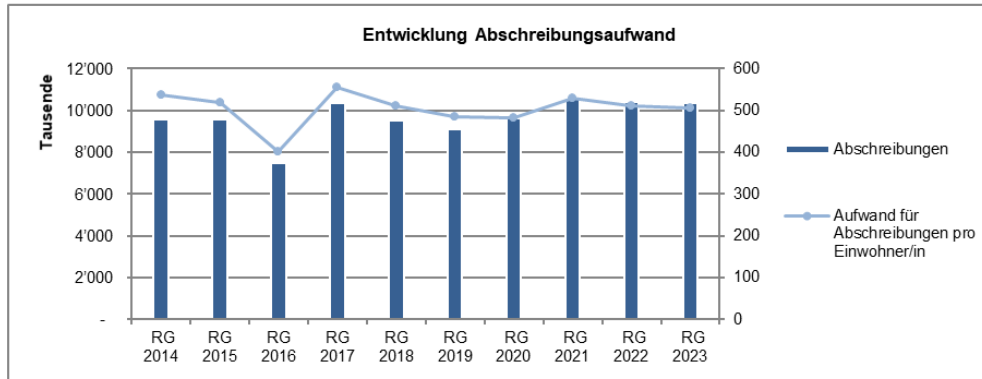
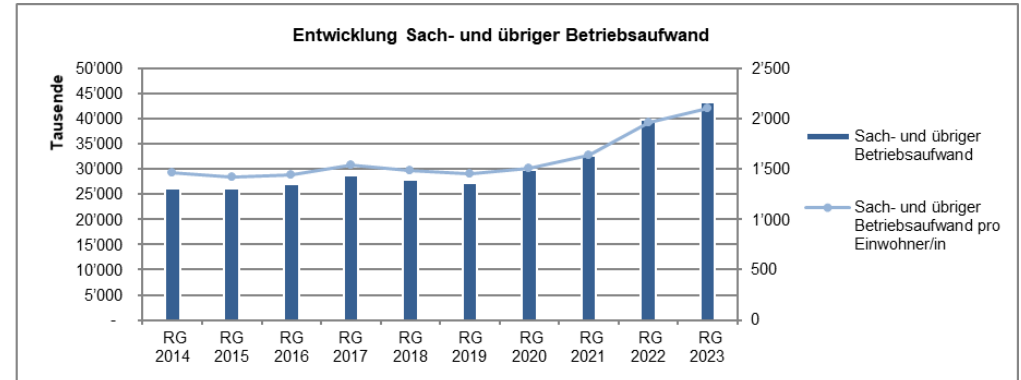
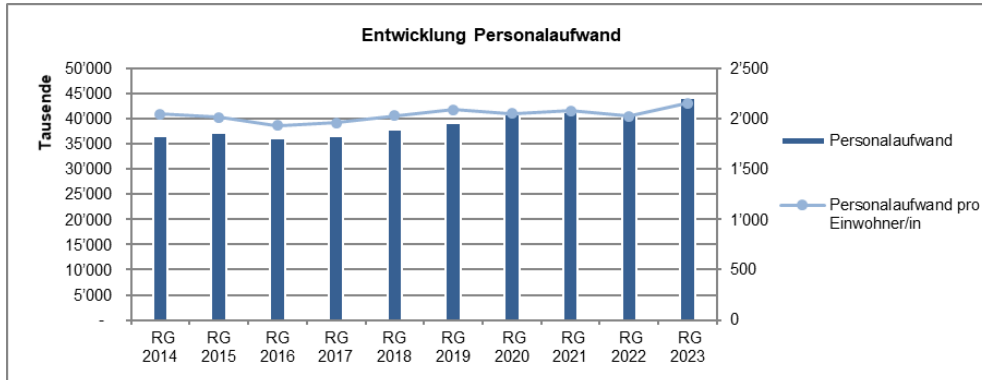


| 100% Staatssteuerertrag | RG 2014 | RG 2015 | RG 2016 | RG 2017 | RG 2018 | RG 2019 | RG 2020 | RG 2021 | RG 2022 | BU 2023 | RG 2023 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

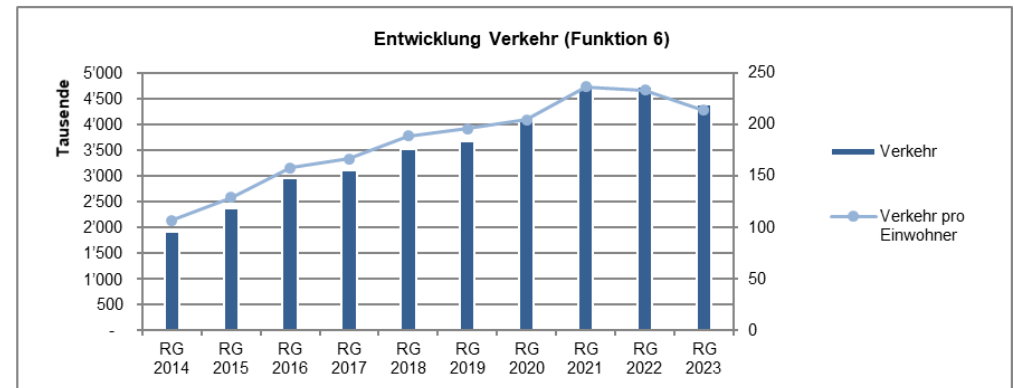
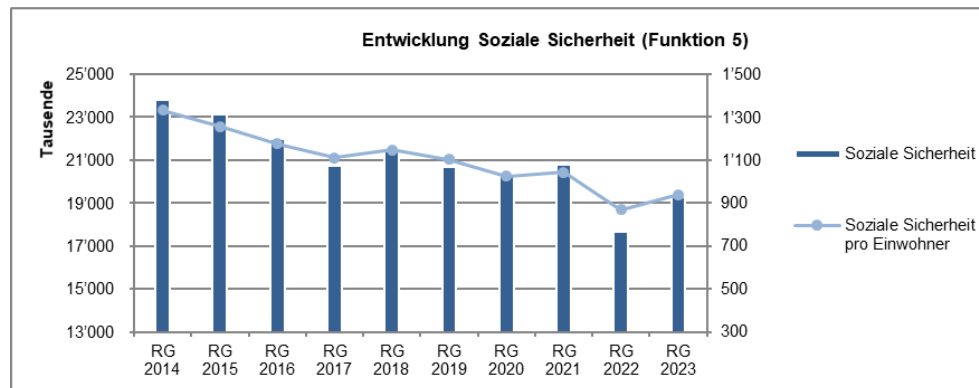
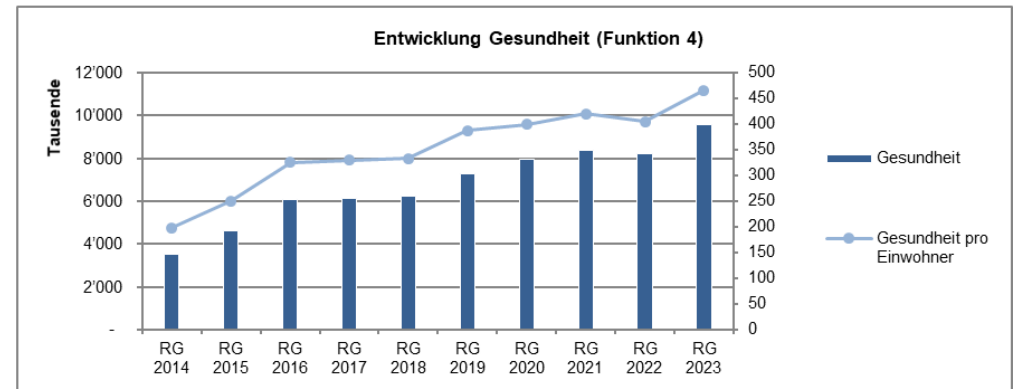
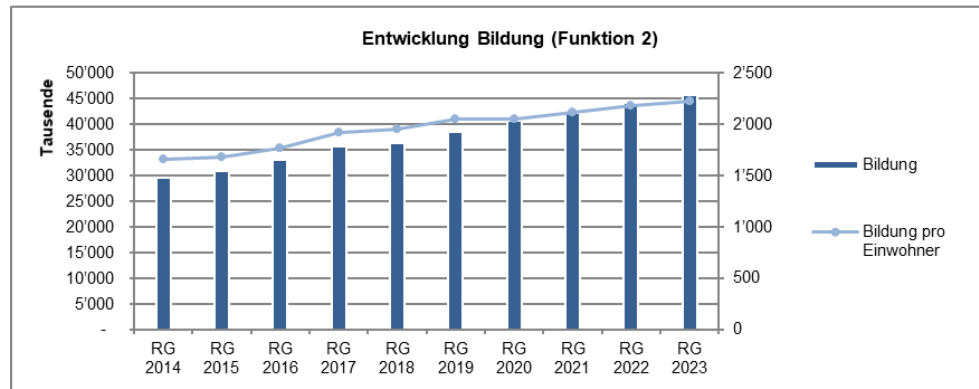
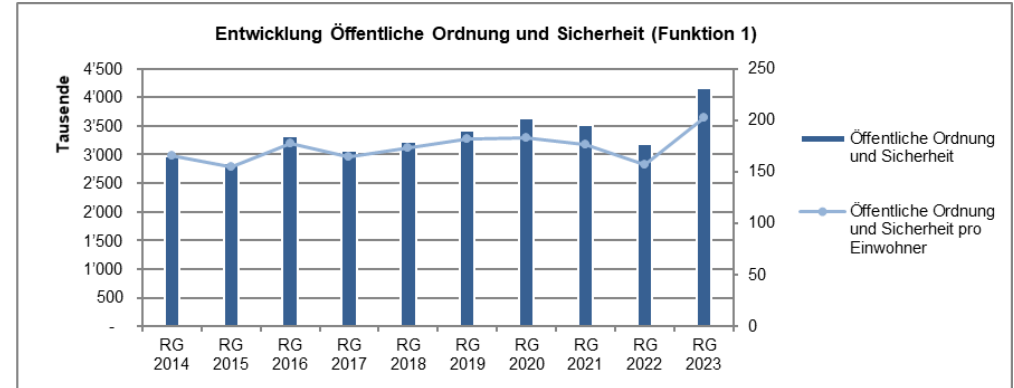
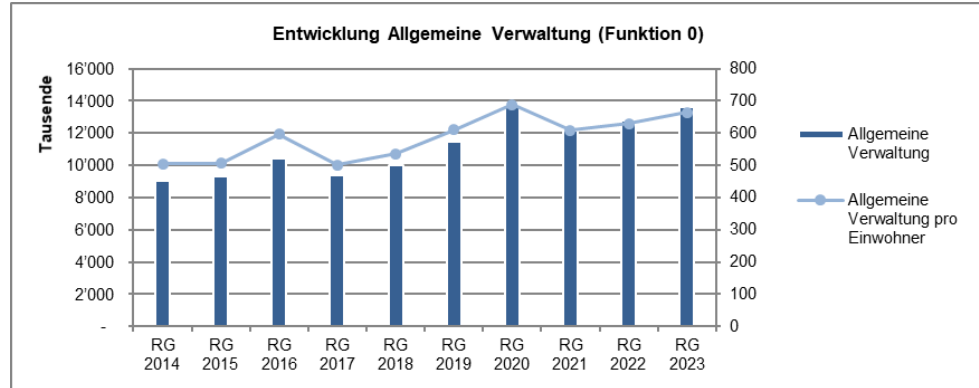
* Anmerkung: Ab 2017 fand ein Wechsel auf das Zugsprinzip statt, die zählweise war systembedingt nicht korrekt (Zu-/Wegzüge doppelt erfasst). Ab 2019 wird wieder korrekt gezählt.

| 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 | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -12'116'664.46 | -25'929'300.00 | -9'986'833.92 |

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 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 | | 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 01.01.2023 | Kumulierte Abschreibungen | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | 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 | 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 01.01.2023 | Kumulierte Abschreibungen | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- der- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- der- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | |
| 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) | | 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 | 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

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gasversorgung (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 | | | | | | | | | | | | |
| 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/Urduorf | Anschlussvertrag (Trärgemeinde) | HRM2 | Bildung und Betrieb Betreibungskreis Schlieren/Urduorf | - | 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 Schlierefäscht 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

| | | 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 | 260'000.00 | 260'000.00 | 260'000.00 | | |
| | | | 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 (- Datum Organ) | Abnahme Abrechnung |
|----------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------|
| | 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) 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 | | | |

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 anerck. 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 Entsorgungsggebühr 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 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 | |
| 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 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 |
| 236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd | 796'859.55 | 543'040.55 | 813'300.00 | 550'600.00 | 835'726.01 | 571'389.48 |
| 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 | 3'146.00 |
| 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 | 124'934.80 | 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 kantonalrechtliche 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 kantonalrechtliche 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 Betreuungskosten | | | | 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 | | 129'520.20 | | 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 Kapaldienst | 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 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 | |
| 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: | Ertrag Sachgruppen: |
|---|---|
| 30 Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc. | 40 Steuerertrag |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41 Regalien und Konzessionen |
| 33 Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des | 42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen |
| 34 Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich flüssiger Mittel sowie Verbindlichkeiten | 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen |
| 36 Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen, Krankenkassen | 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand wie Einlagen in das Eigenkapital oder | 46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden |
| 39 Interne Verrechnungen | 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven |
| | 49 Interne Verrechnungen |

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

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

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

| Institutionen nach Sachgruppen | Rechnung 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 | 9'569'407.99 | 8'485'400.00 | 8'298'278.10 | 1'084'007.99 | 12.77 |
| | | 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 | -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 | | | | | |
| 7 | Werke, Versorgung und Anlagen | 7'160'568.29 | 7'793'200.00 | 7'103'522.99 | -632'631.71 | -8.12 |
| 700 | Abteilungsverwaltung | 209'743.80 | 133'100.00 | 155'000.53 | 76'643.80 | 57.58 |
| 30 | Personalaufwand | 648'426.85 | 567'100.00 | 592'077.03 | 81'326.85 | 14.34 Krankheitsbedingter Ausfall während mehrere Monate, danach reduzierte Einsätze, temporär aufgefangen. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'316.95 | 11'000.00 | 7'923.50 | -4'683.05 | -42.57 |
| 49 | Interne Verrechnungen | -445'000.00 | -445'000.00 | -445'000.00 | | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 640'754.86 | 609'100.00 | 622'906.41 | 31'654.86 | 5.20 Rückstellung Mehrleistungen Personal sowie höhere Auszahlungen. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 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. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -48'546.62 | -71'700.00 | -149'030.85 | 23'153.38 | -32.29 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 150'663.04 | 70'500.00 | 266'057.42 | 80'163.04 | 113.71 Der Gewinn fällt insgesamt etwas höher aus. |
| 36 | Transferaufwand | 179'894.00 | 165'000.00 | 110'682.68 | 14'894.00 | 9.03 WVL Betriebskosten höher als budgetiert. |
| 39 | Interne Verrechnungen | 470'491.00 | 441'600.00 | 404'414.00 | 28'891.00 | 6.54 Höhere kalkulatorische Zinsen. |
| 42 | Entgelte | -3'658'941.71 | -2'500'000.00 | -3'105'991.30 | -1'158'941.71 | 46.36 Siehe interne Belastungen Konten 710-31. |
| 46 | Transferertrag | -41'208.00 | -42'000.00 | -41'820.00 | 792.00 | -1.89 |
| 49 | Interne Verrechnungen | -69'537.00 | -67'700.00 | -38'671.00 | -1'837.00 | 2.71 |
| 711 | Gasversorgung | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 279'289.65 | 260'000.00 | 153'297.74 | 19'289.65 | 7.42 Rückstellungen auf Mehrleistungen Personal und höhere Auszahlungen. |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 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. |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 265'794.19 | 299'100.00 | 218'682.43 | -33'305.81 | -11.14 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 277'218.41 | | | 277'218.41 | 100.00 Gasmarkt weiterhin sehr unberechenbar. |
| 36 | Transferaufwand | 9'232.96 | 10'000.00 | 9'232.95 | -767.04 | -7.67 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 600'307.00 | 602'000.00 | 581'513.00 | -1'693.00 | -0.28 |
| 42 | Entgelte | -17'483'632.10 | -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 | | -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 | | | | | |
| 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 Limmattal (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 | Aktivierete 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 Feuerwehreleitungen | 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 | Vorschusskonto Schule, Klassenlager und Exkursionen | | 7'391.79 | 7'391.79 |
| 1016.00.04 | Vorschusskonto Schule, Primarstufe | 1'500.00 | 2'000.00 | 500.00 |
| 1016.00.10 | Vorschusskonto für Zivildschutzkurse | | 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 | Kontokorrent 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 Musikschule | -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 |