



**Stadt  
Schlieren**

# **Jahresrechnung 2022**

---

Ablieferung an Stadtrat	17. März 2023
Abnahmebeschluss Stadtrat	22. März 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. März 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14. Juni 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeparlament	26. Juni 2023
Veröffentlichung	23. März 2023

---

# Inhaltsverzeichnis

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

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

## Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften  
 Freiestrasse 6  
 8952 Schlieren

Ressortvorsteherin  
 Abteilungsleiter  
 Telefon  
 E-Mail

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

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Stadtrats zur Rechnung 2022

### Erfolgsrechnung

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

### Entwicklung Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

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

#### Positive Budgetabweichungen:

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

#### Negative Budgetabweichungen:

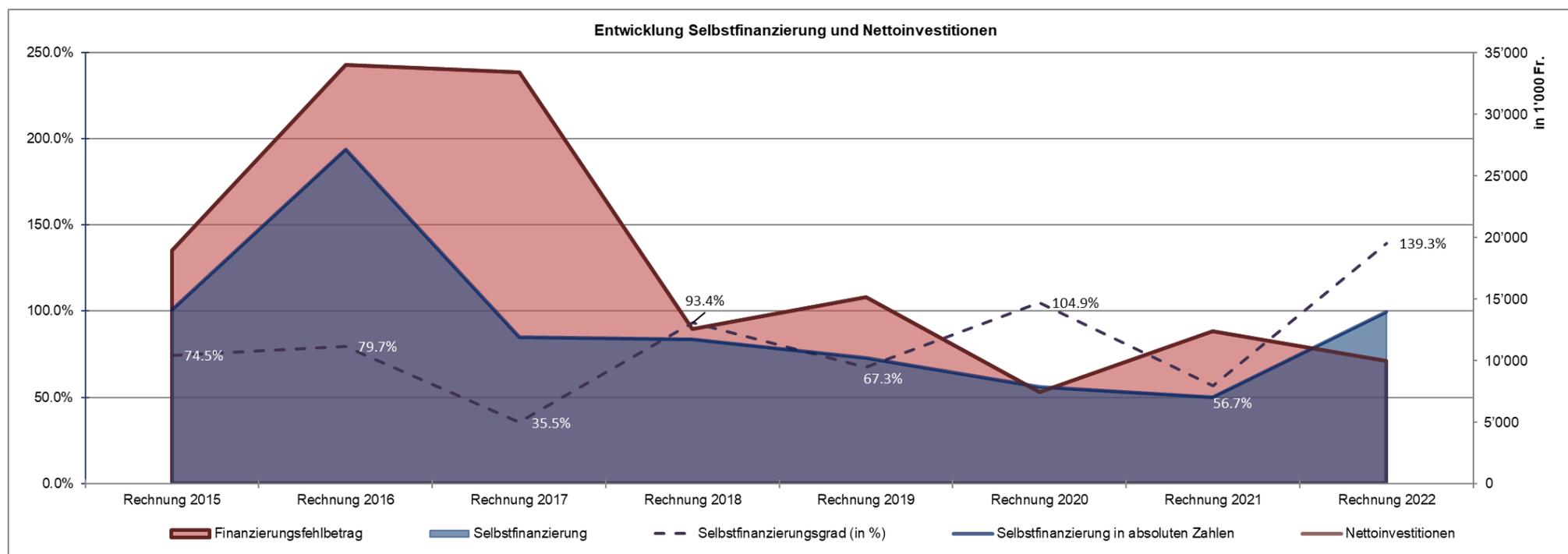
- 8.699 Mio. Franken Gaseinkauf (saldoneutral)
- 1.123 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (netto)
- 0.762 Mio. Franken Kapitalsteuern juristischer Personen frühere Jahre
- 0.654 Mio. Franken Ergänzungsleistungen IV
- 0.654 Mio. Franken Beiträge an AOZ für Prozesskosten/Asylfürsorge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

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

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

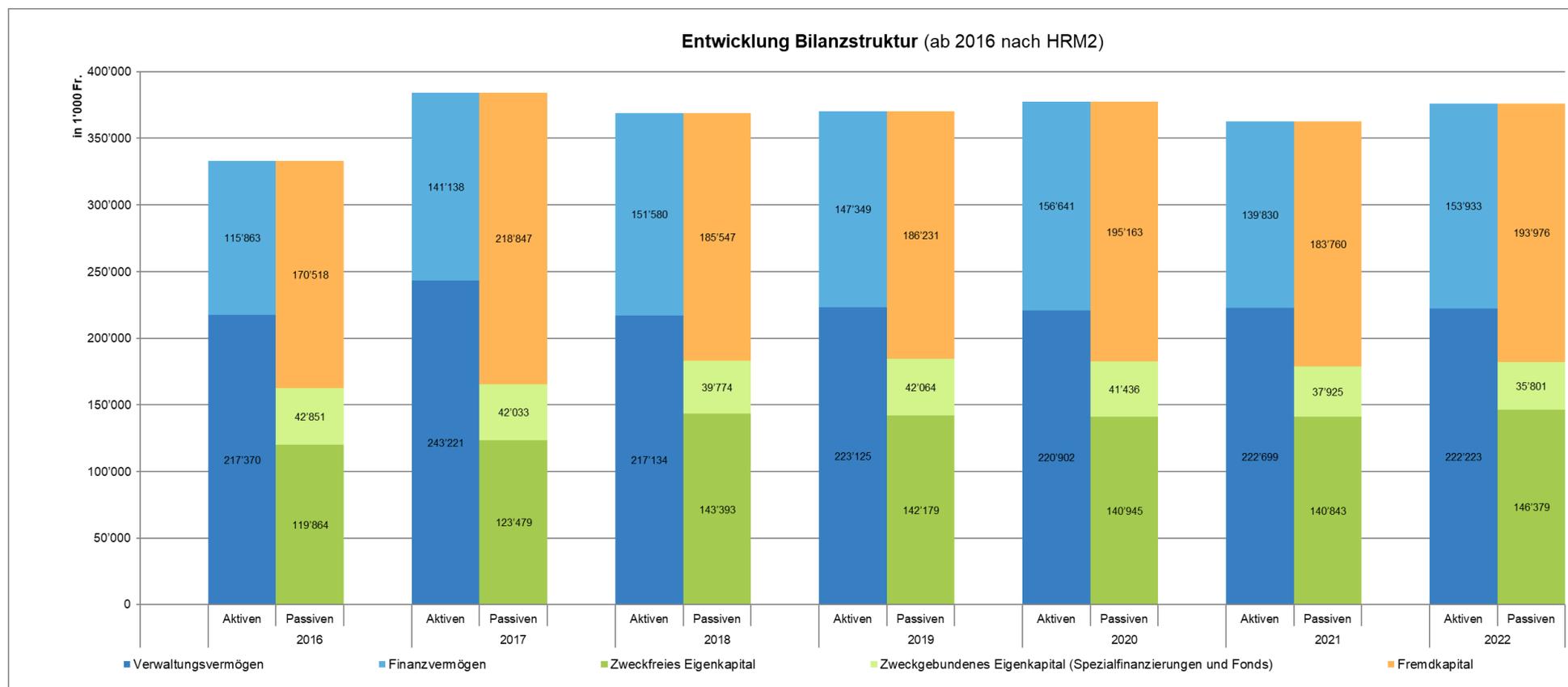
### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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



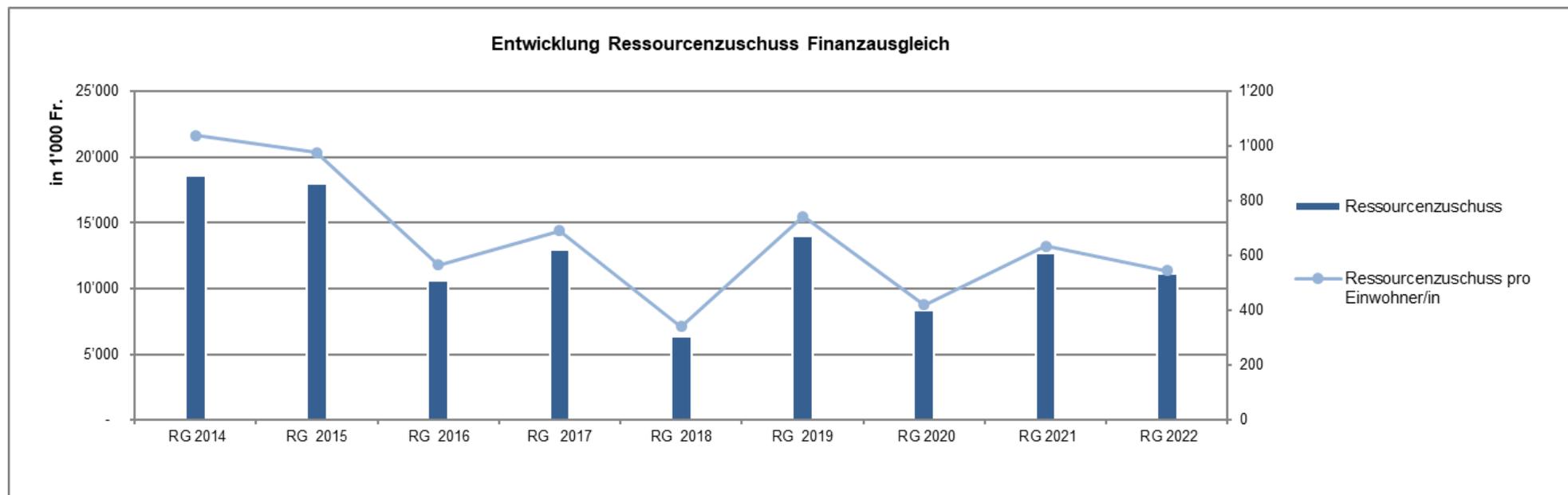
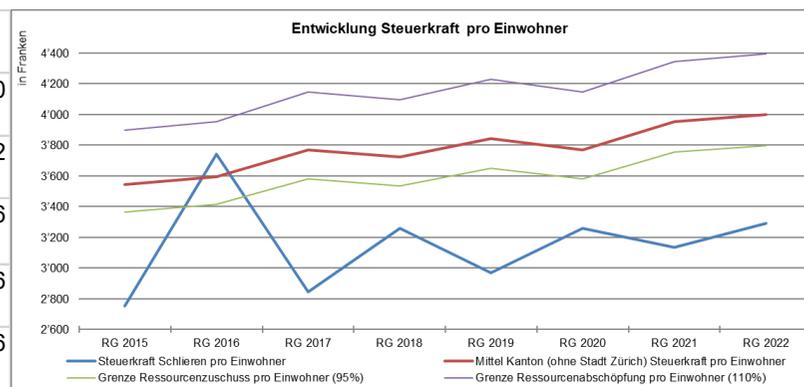
### Finanzierungs- und Vermögenssituation

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

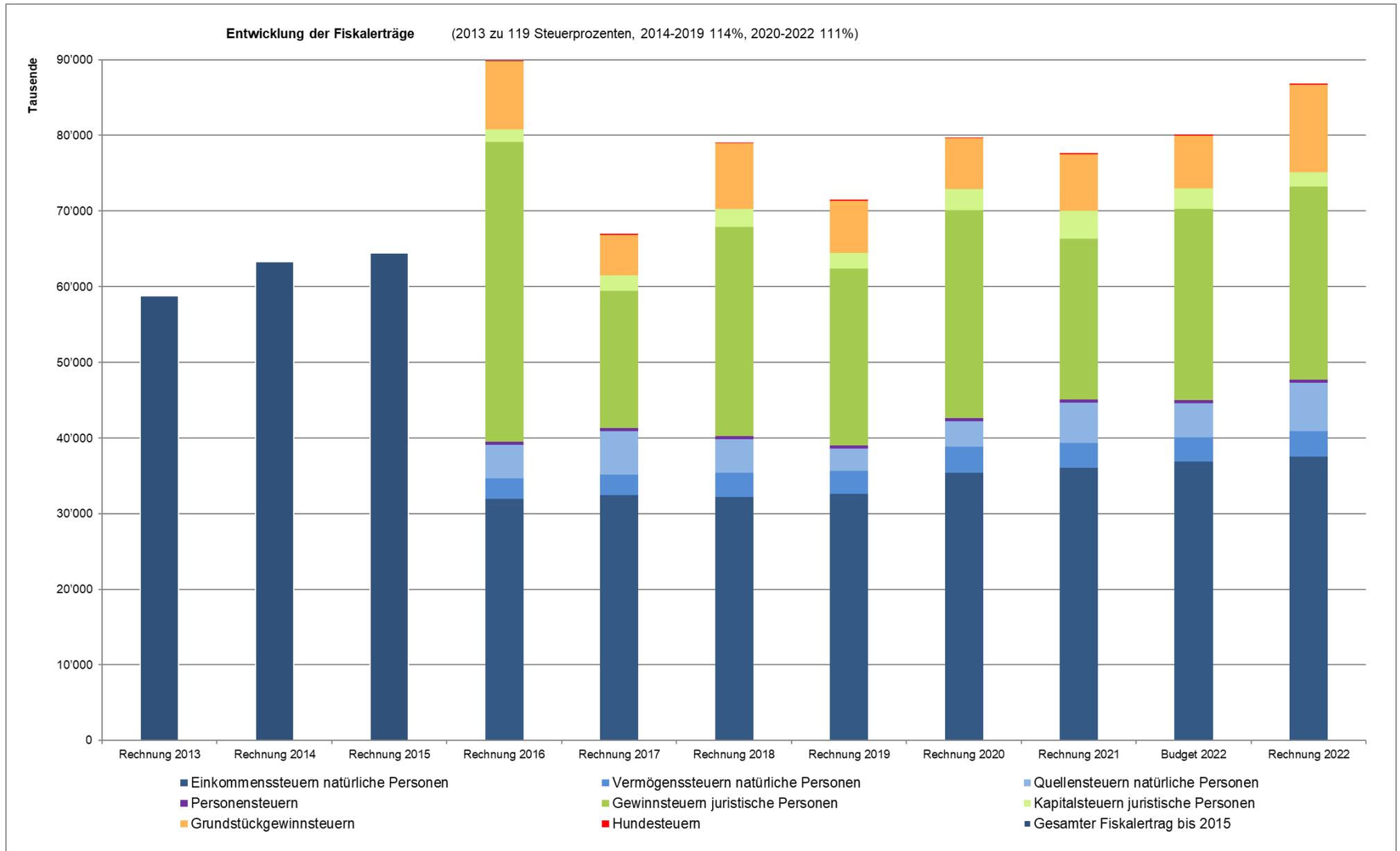


**Entwicklung Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner sowie Ressourcenzuschuss absolut und pro Einwohnerin und Einwohner:**

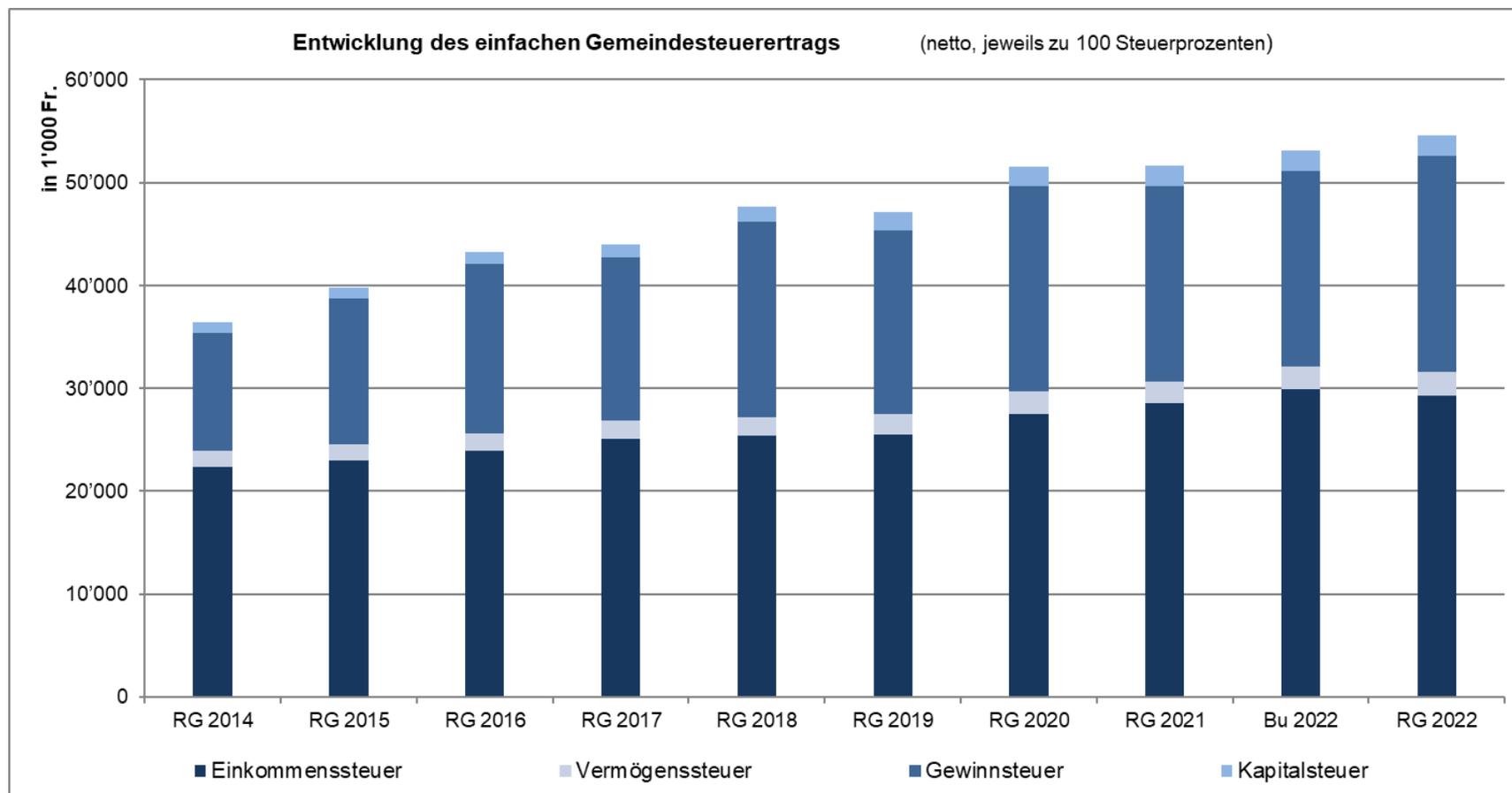
	RG 2015	RG 2016	RG 2017	RG 2018	RG 2019	RG 2020	RG 2021	RG 2022
Einwohner	18'414	18'681	18'666	18'670	18'754	19'872	19'903	20'320
Steuerkraft Schlieren pro Einwohner	2'751	3'741	2'843	3'257	2'968	3'257	3'136	3'292
Mittel Kanton (ohne Stadt Zürich) Steuerkraft pro Einwohner	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842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



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



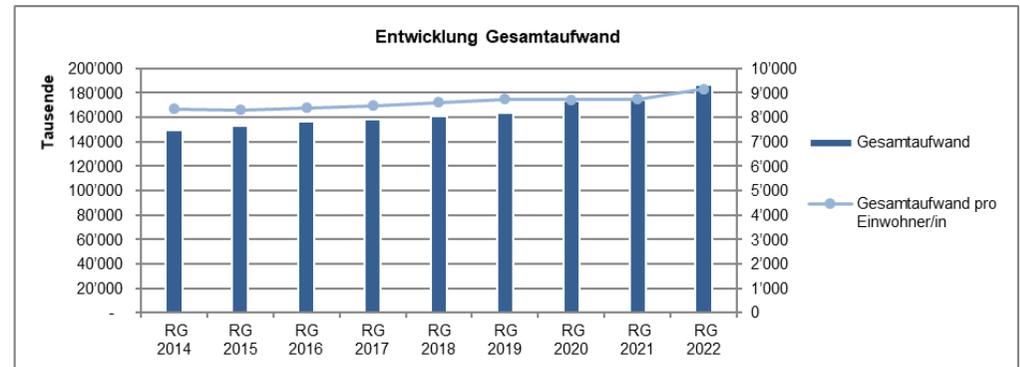
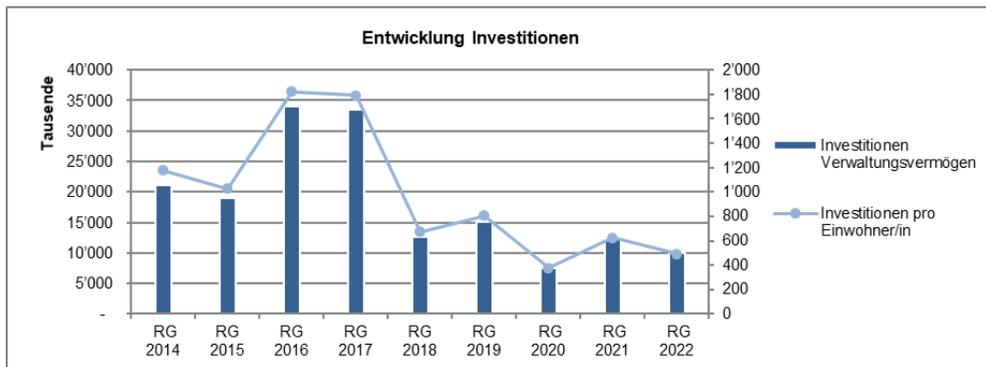
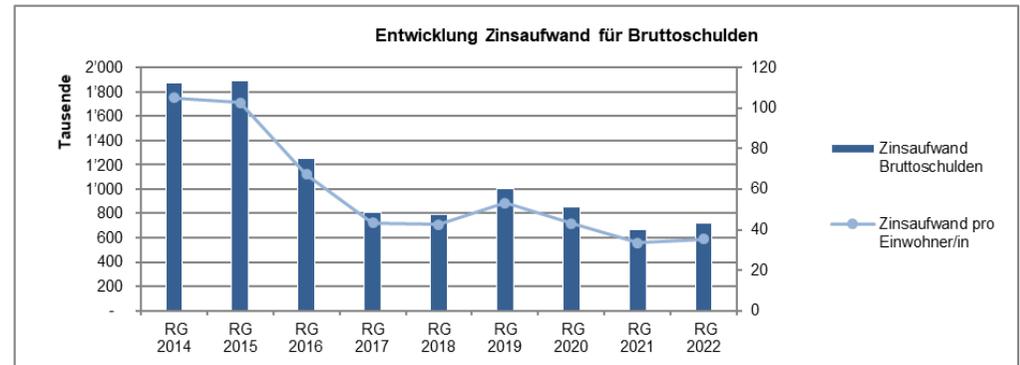
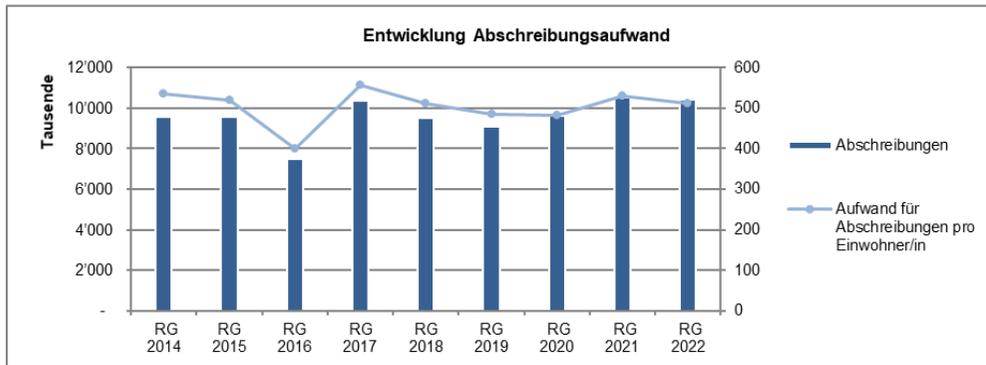
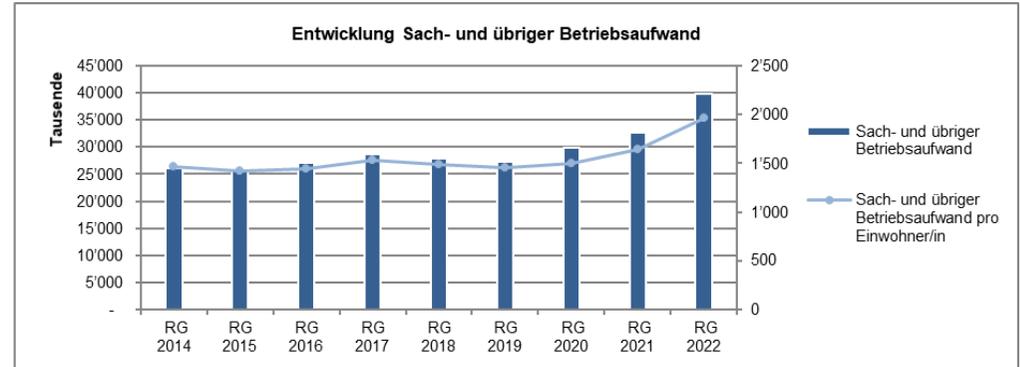
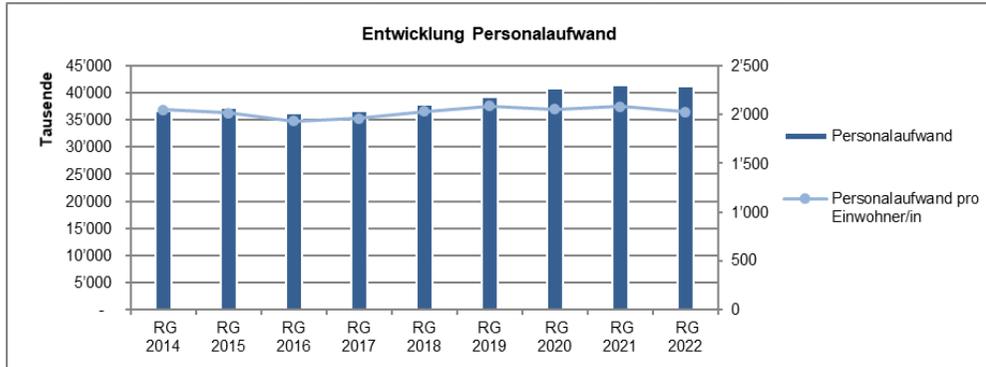
Anmerkung: Detaillierungstiefe der Darstellung erst ab 2016 möglich infolge Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2



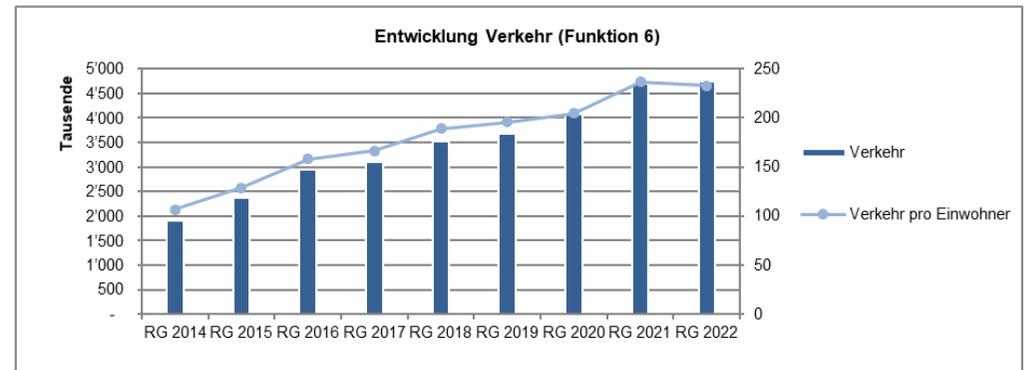
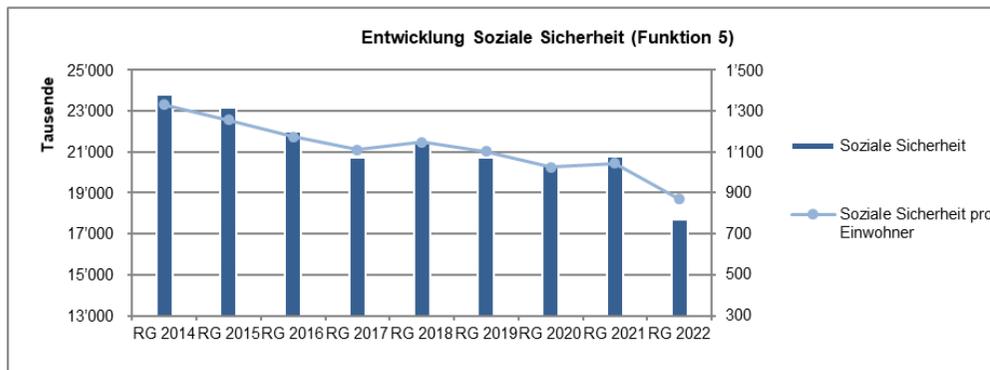
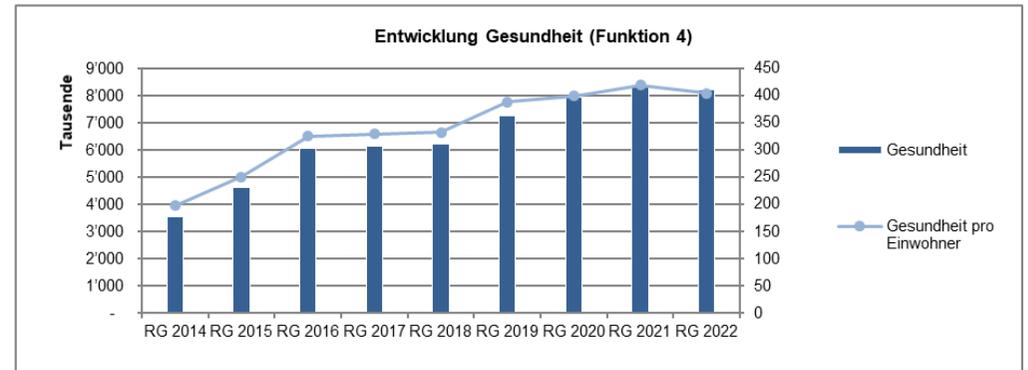
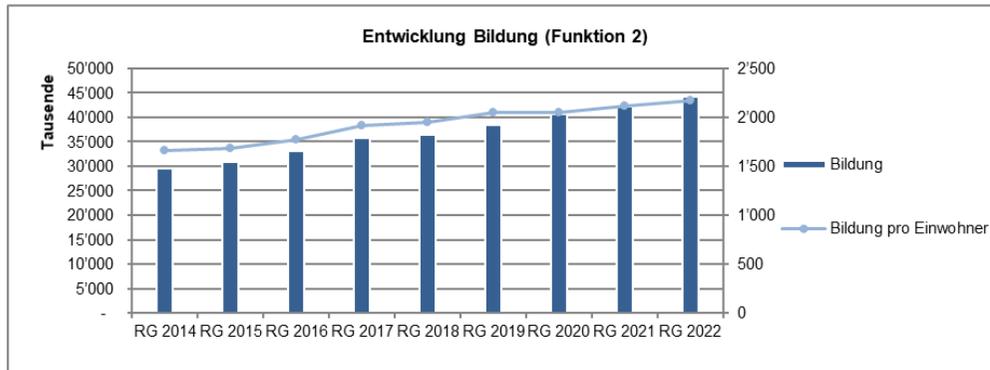
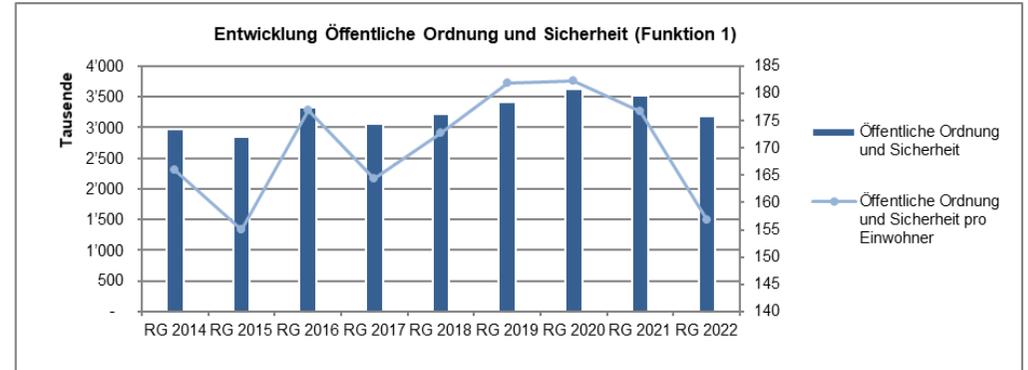
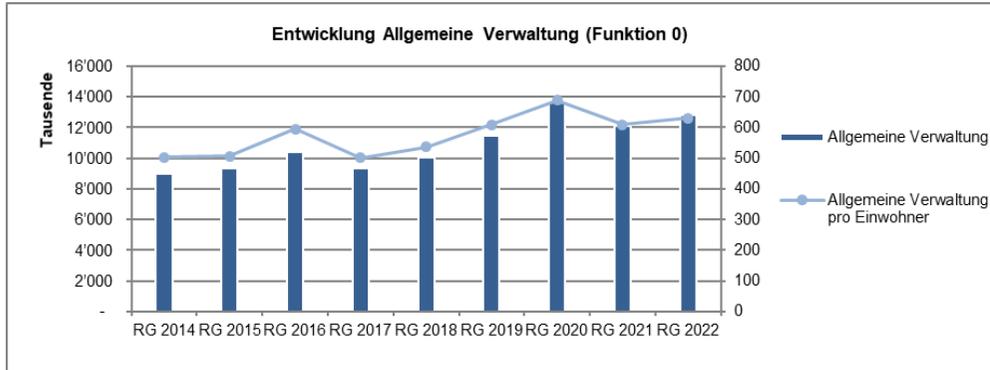
<b>100% Staatssteuerertrag</b>	<b>RG 2014</b>	<b>RG 2015</b>	<b>RG 2016</b>	<b>RG 2017</b>	<b>RG 2018</b>	<b>RG 2019</b>	<b>RG 2020</b>	<b>RG 2021</b>	<b>Bu 2022</b>	<b>RG 2022</b>
Einkommenssteuer	22'343'859	22'933'607	23'957'212	25'099'859	25'348'396	25'546'814	27'535'240	28'495'919	29'900'000	29'270'561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

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

**Graphische Darstellung ausgewählter Kennzahlen (in Franken):**



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



## Antrag des Stadtrates

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

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

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 146'379'365.66**

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

8952 Schlieren, 22. März 2023

**STADTRAT SCHLIEREN**  
Stadtpräsident

Stadtschreiberin

  
Markus Bartschiger

  
Janine Bron

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Schlieren in der vom Stadtrat am 22. März 2023 beschlossenen Fassung geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

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

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

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Schlieren finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.  
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeindeparlament die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Stadt Schlieren entsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

8952 Schlieren, 14. Juni 2023

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHLIEREN

Präsident



Boris Steffen

Protokollführerin



Nicole Hollenstein

## Beschluss des Gemeindeparlamentes

Das Gemeindeparlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Stadt Schlieren am 26. Juni 2023 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

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

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

8952 Schlieren, 26. Juni 2023

**GEMEINDEPARLAMENT SCHLIEREN**  
Präsidentin Gemeindeparlament

Olivia Boccali

Parlamentssekretärin

Selina Brücker

# Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

## Stadt Schlieren

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben die Jahresrechnung der Stadt Schlieren (die Gemeinde) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### *Verantwortlichkeiten des Stadtrates für die Jahresrechnung*

Der Stadtrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, und für die internen Kontrollen, die der Stadtrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

#### *Verantwortlichkeiten der finanztechnischen Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung*

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den SA-CH, insbesondere dem Schweizer

Balmer-Etienne AG

Bederstrasse 66

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch

balmer-etienne.ch

Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

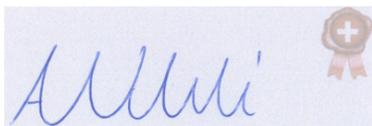
Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse: <http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

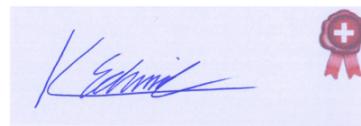
Zürich, 31. Mai 2023

ka/KSC

## Balmer-Etienne AG



Alois Köchli  
Zugelassener Revisionsexperte  
(leitender Revisor)



Katrin Schmid  
Zugelassene Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2022

## Vollständigkeitserklärung

Die Ressortvorsteherin und der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften bestätigen, dass

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

Schlieren, 17. März 2023  
Stadt Schlieren



Manuela Stiefel  
Ressortvorsteherin  
Finanzen und Liegenschaften



Oliver Küng  
Abteilungsleiter  
Finanzen und Liegenschaften

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

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

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

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

Richtwerte\*

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

**Bilanz**

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

**Bilanz**

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

## Geldflussrechnung

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

## Geldflussrechnung

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

# Anhang

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

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

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

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

### ***Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)***

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

## Anhang

### **Interne Zinsen**

Verzinst werden

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

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

---

## **Organisationseinheiten**

---

### **In der Gemeinderechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe, die Pflegeinstitutionen, die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Stadtrichter) sowie die als Trägergemeinde geführten Organisationen Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd (ZSO), das Betreibungs- und Stadtammannamt Schlieren/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 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>10'135'939.85</b>	<b>4'430'486.11</b>	<b>14'566'425.96</b>
	Forderungen aus Lieferung und Leistungen Brutto	10'507'394.85	4'439'546.11	14'946'940.96
	Wertberichtigungen Forderungen	-371'455.00	-9'060.00	-380'515.00
<b>1011.10</b>	<b>Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten</b>	<b>362'842.39</b>	<b>374'600.73</b>	<b>737'443.12</b>
1011.10.00	Berufswahlschule Limmattal (BWS)	100'868.54	-41'253.44	59'615.10
1011.10.01	Limeco AG (Passivsaldo 2001.10.01)	133'705.05	-133'705.05	0.00
1011.10.02	Sozialdienst Limmattal (SDL)	28'908.80	46'385.82	75'294.62
1011.10.10	Solidaritätsbeitrag Berufswahlschule Limmattal (BWS)	99'360.00	0.00	99'360.00
1011.10.20	ZL SVA Zürich	0.00	503'173.40	503'173.40
<b>1011.20</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>8'181.84</b>	<b>-8'181.84</b>	<b>0.00</b>
1011.20.00	Musikschule Schlieren (Passivsaldo 2001.20.00)	8'181.84	-8'181.84	0.00
<b>1012.00</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>16'836'777.79</b>	<b>3'533'519.83</b>	<b>20'370'297.62</b>
	Steuern aus dem Rechnungsjahr	10'858'065.76	2'934'368.35	13'792'434.11
	Steuern aus früheren Jahren	6'499'412.03	708'451.48	7'207'863.51
	Wertberichtigungen Forderungen	-520'700.00	-109'300.00	-630'000.00
<b>1019.0</b>	<b>Depotzahlungen und Hinterlegungen</b>	<b>514'852.35</b>	<b>602'457.00</b>	<b>1'117'309.35</b>
1019.00.00	Mietzinskautionen Sozialhilfe Tutoris	237'825.20	-30'770.00	207'055.20
1019.00.01	Mietzinskautionen Asylbereich und Notwohnungen	58'423.00	-3'773.00	54'650.00
1019.01.00	Anteilscheine GBL	5'000.00	0.00	5'000.00
1019.01.01	Anteilscheine Bau-/Wohnbaugenossenschaften	23'604.15	0.00	23'604.15
1019.02.00	AOZ Vorschussleistung permanent Asyl	0.00	725'000.00	725'000.00
1019.02.01	AOZ Vorschussleistung permanent IAZH	190'000.00	-88'000.00	102'000.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1070.20.00	Anteilscheine Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL)	0.00	0.00	0.00
1070.20.01	Anteilscheine verschiedener Bau-/Wohnbaugenossenschaften	0.00	0.00	0.00

## Anhang

### Eventualforderungen\*

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

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

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)			
<b>Sachanlagen VV</b>												
1404 Hochbauten	1'041'392.47	0.00	0.00	1'041'392.47	-156'039.17	-31'362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-187'401.73	<b>853'990.74</b>
1406 Mobilien VV	1'818'227.85	0.00	0.00	1'818'227.85	-765'014.63	-121'720.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-886'735.06	<b>931'492.79</b>
1407 Anlagen im Bau VV	0.00	50'671.75	0.00	50'671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>50'671.75</b>
<b>Total Sachanlagen</b>	<b>2'859'620.32</b>	<b>50'671.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2'910'292.07</b>	<b>-921'053.80</b>	<b>-153'082.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'074'136.79</b>	<b>1'836'155.28</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	-419'933.71	-21'543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-441'477.27	<b>258'522.73</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>-419'933.71</b>	<b>-21'543.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-441'477.27</b>	<b>258'522.73</b>
<b>Total VV Abfallbewirtschaftung</b>	<b>3'559'620.32</b>	<b>50'671.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3'610'292.07</b>	<b>-1'340'987.51</b>	<b>-174'626.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'515'614.06</b>	<b>2'094'678.01</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

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

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

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

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

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

## Anhang

### Beteiligungsspiegel

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

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

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

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

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

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

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

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

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)</b>						
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
<b>Finanzierungsleasing</b>				
Keine				0.00
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahres kündbar ist)				
Keine				0.00

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

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

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

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

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

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

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

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

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2022

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

### Abschluss

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

### Bilanz per 31.12.2022

	Aktiven	Passiven
Kapital	44'851.40	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>		<b>44'851.40</b>
<b>Total</b>	44'851.40	44'851.40

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2022

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

### Abschluss

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

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		37'118.95	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			<b>37'118.95</b>
<b>Total</b>		<b>37'118.95</b>	<b>37'118.95</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

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

### Erfolgsrechnung 2022

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

### Abschluss

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

### Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		112'826.64	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			<b>112'826.64</b>
<b>Total</b>		112'826.64	112'826.64

# Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

### Regelungen zu den Spezialfinanzierungen und Gemeindebetrieben (Selbstaufgelegte Regelung)

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

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

### Nettoverschuldung (Selbstaufgelegte Regelung)

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

Berechnung (Basis Jahresrechnung 2022)	Beurteilung
Nettoschulden (absolut)	40'042'207
Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	1'971
<b>Selbstfinanzierungsgrad Rechnung 2022</b>	<b>139.3%</b>

## 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	Ø
46.0%	39.5%	43.7%	43.4%	42.0%	43.5%	<b>43.1%</b>	-	-	-	<b>43.0%</b>

#### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	Ø
1.3%	2.2%	2.6%	2.7%	2.7%	2.2%	<b>2.2%</b>	-	-	-	<b>2.3%</b>

#### 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	<b>2022</b>	2023	2024	2025	Ø
20.2%	21.2%	9.4%	10.5%	6.1%	8.6%	<b>6.3%</b>	-	-	-	<b>11.7%</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

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

## Anhang

### Finanzkennzahlen

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

#### Kreditbeschluss

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

# Anhang

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Anlagegeschäfte Finanzvermögen

#### Kreditbeschluss

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

## Anhang

### Gebundene Ausgabenbeschlüsse\*

#### Kreditbeschluss

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

#### Erfolgsrechnung

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

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

#### Investitionsrechnung

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

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegeheim Sandbühl

**Jahr** 2022

#### Kostendeckung

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

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

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

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

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

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Pflgewohnungen  
**Jahr** 2022

#### Kostendeckung

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

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

#### § 12 Pflegegesetz

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

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

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

## Anhang

### Ausserplanmässige Abschreibung

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

### Übertrag in Erfolgsrechnung (keine Werthaltung)

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

### Anpassung Nutzungsdauer

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

## Anhang

### Stadt Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2022

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

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

### Stadt Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2022

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

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

## Anhang

### Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für einmalige Ausgaben 2022

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

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

### Schulpflege Schlieren - Zusatzkredite für wiederkehrende Ausgaben 2022

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

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

# Anhang

## Konsortialbuchhaltung

Institution

SPD Limmattal Süd (Einfache Gesellschaft, Zusammenarbeitsvertrag)

Jahr

2022

### Betriebsrechnung 2022

(01.01. - 31.12.2022)

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

**Kostenverteiler:** gemäss Zusammenarbeitsvertrag vom 1. Januar 2020

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

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	21'472.90		12'000.00		15'448.10	
3144.05	32'221.15		20'000.00		19'966.50	
3149.00			20'000.00			
3150.00			500.00			
3161.00			67'000.00		67'000.00	
3300.30	3'083.42		3'100.00		3'083.42	
3300.40	132'766.58		129'500.00		126'038.59	
3300.45	8'482.42		8'500.00		8'482.42	
3300.47	93'851.25		93'900.00		93'851.26	
3300.95	3'990.64		4'000.00		3'990.63	
3636.07	45'000.00					
3910.00	267'000.00		267'000.00		267'000.00	
4260.00		19'060.00		19'000.00		19'060.00
4470.00		68'499.80		68'700.00		68'599.80
4470.01		43'416.00		98'000.00		45'913.00
4470.02		13'648.00		13'700.00		13'648.00
4472.00		10'047.00		9'500.00		7'582.00
4472.01		61'400.00		40'000.00		56'272.31
4490.00						5'311.55
<b>880 Mehrzweckgebäude Büelhof</b>	<b>484'132.53</b>	<b>138'480.00</b>	<b>477'700.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>445'345.32</b>	<b>137'980.00</b>
3101.00	2'446.70		2'000.00		1'988.05	
3111.00			1'000.00			
3120.00	53'152.25		36'000.00		38'416.10	
3130.00	6'703.70		8'000.00		8'182.10	
3134.00	3'030.67		5'900.00		3'030.67	
3144.00	74'286.70		80'000.00		59'539.13	
3300.40	276'512.51		276'800.00		266'189.27	
3910.00	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
4260.00		16'940.00		16'400.00		16'440.00
4470.00		101'040.00		101'000.00		101'040.00
4920.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00
<b>881 Sportanlagen</b>	<b>516'204.10</b>	<b>24'050.00</b>	<b>520'100.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>487'272.47</b>	<b>10'570.52</b>
3101.00	667.75		2'500.00		495.00	
3111.00			500.00			
3120.00	37'013.75		30'000.00		24'797.15	
3130.00	6'432.95		5'000.00		538.50	
3134.00	2'083.20		400.00		294.85	
3144.00	48'228.98		35'000.00		38'798.80	
3300.30	96'409.49		109'800.00		96'493.74	
3300.40	118'867.98		130'400.00		119'354.43	
3636.08	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
3660.50	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
Unternehmungen						

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

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

## Erfolgsrechnung

### Generelle Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
<b>4</b>	<b>Soziales</b>					
<b>400</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>20'050'354.54</b>	<b>21'105'600.00</b>	<b>22'926'475.99</b>	<b>-1'055'245.46</b>	<b>-5.00</b>
400	Abteilungsverwaltung	1'366'194.92	1'524'400.00	1'632'088.91	-158'205.08	-10.38
30	Personalaufwand	1'188'089.36	1'280'700.00	1'137'242.49	-92'610.64	-7.23 Erstattung durch Krankentaggeld und unbesetzte Stellen.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	487'642.31	522'700.00	797'671.42	-35'057.69	-6.71
39	Interne Verrechnungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
42	Entgelte	-16'723.50	-9'000.00	-9'738.40	-7'723.50	85.82
44	Finanzertrag	-392'813.25	-370'000.00	-393'086.60	-22'813.25	6.17
<b>405</b>	<b>Beiträge</b>	<b>4'074'256.29</b>	<b>4'037'200.00</b>	<b>2'602'583.88</b>	<b>37'056.29</b>	<b>0.92</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'676.90	67'000.00	54'916.90	-22'323.10	-33.32
36	Transferaufwand	4'092'653.39	4'014'200.00	2'622'784.08	78'453.39	1.95
42	Entgelte	-63'074.00	-44'000.00	-70'117.10	-19'074.00	43.35
46	Transferertrag			-5'000.00		
<b>410</b>	<b>Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen</b>	<b>373'469.46</b>	<b>344'700.00</b>	<b>413'251.16</b>	<b>28'769.46</b>	<b>8.35</b>
30	Personalaufwand	131'037.50	21'500.00	123'724.95	109'537.50	509.48 Der Aufwand für Primas wurde nicht budgetiert.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'299.30	23'200.00	10'581.50	-1'900.70	-8.19
36	Transferaufwand	406'075.60	450'000.00	439'843.45	-43'924.40	-9.76
42	Entgelte	-53'706.70	-80'000.00	-66'276.45	26'293.30	-32.87 Weniger Rückerstattungen aus Mandatsentschädigungen als erwartet, Berichtsperioden variieren in 2 Jahresabständen.
46	Transferertrag	-131'236.24	-70'000.00	-94'622.29	-61'236.24	87.48 Aufgrund der Inkassoeinforderungen seitens des AJB konnten Mehreinnahmen an Rückerstattungen generiert werden.
<b>415</b>	<b>Berufsbeistandschaft</b>	<b>341'644.95</b>	<b>399'200.00</b>	<b>355'888.11</b>	<b>-57'555.05</b>	<b>-14.42</b>
30	Personalaufwand	419'333.10	424'200.00	411'581.96	-4'866.90	-1.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'729.85	35'000.00	19'465.15	18'729.85	53.51 Aufgrund einer Kündigung einer Mitarbeiterin im Sekretariat wurde für 2 Monate eine Springerin verpflichtet. Diese Springer-Kosten haben die Budgetüberschreitung verursacht.
42	Entgelte	-131'418.00	-60'000.00	-75'159.00	-71'418.00	119.03 Der Budgetbetrag wurde aufgrund der Durchschnittseinnahmen der beiden letzten Jahre ermittelt. Im 2022 wurden aber mehr Berichte als üblich von der KESB genehmigt, wobei auch überdurchschnittlich viele Selbstzahler vertreten waren.
<b>420</b>	<b>Sozialberatung</b>	<b>1'275'943.00</b>	<b>1'238'100.00</b>	<b>1'357'527.40</b>	<b>37'843.00</b>	<b>3.06</b>
30	Personalaufwand	921'206.04	972'800.00	976'375.00	-51'593.96	-5.30 Personalwechsel mit anderer Lohnstruktur.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'874.81	124'800.00	173'377.35	51'074.81	40.93 Eine Observation durchgeführt und notwendige Fallüberprüfung durch KS-Partner.
36	Transferaufwand	178'862.15	140'500.00	207'775.05	38'362.15	27.30 Hohe Anzahl an Verlustscheinen (Notfalleinsatz), Nachzahlung von Beiträge für Nichterwerbstätige.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institutionen nach Sachgruppen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz		Erläuterungen
				Rechnung/Budget 2022		
				absolut	%	
<b>8</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>					
<b>800</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>-85'676'016.51</b>	<b>-73'465'600.00</b>	<b>-80'736'673.43</b>	<b>-12'210'416.51</b>	<b>16.62</b>
		<b>331'541.47</b>	<b>369'400.00</b>	<b>313'022.12</b>	<b>-37'858.53</b>	<b>-10.25</b>
30	Personalaufwand	325'480.17	346'900.00	310'990.72	-21'419.83	-6.17
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'061.30	22'500.00	2'031.40	-16'438.70	-73.06
<b>802</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>-713'421.27</b>	<b>-663'800.00</b>	<b>-864'634.28</b>	<b>-49'621.27</b>	<b>7.48</b>
30	Personalaufwand	536'662.61	524'200.00	470'968.68	12'462.61	2.38
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	335'760.35	406'000.00	220'017.60	-70'239.65	-17.30 Wertberichtigungen Sozialbuchhaltung wurden aufgelöst.
42	Entgelte	-78'279.93	-95'000.00	-56'397.56	16'720.07	-17.60 Die Externalisierung der Verlustscheine hat rund Fr. 66'000 eingebracht, davon wurden im 802 rund Fr. 12'000 verbucht. Budgetiert waren zentral Fr. 50'000 über die ganze Stadt.
43	Übrige Erträge	-152'564.30	-155'000.00	-159'223.00	2'435.70	-1.57
49	Interne Verrechnungen	-1'355'000.00	-1'344'000.00	-1'340'000.00	-11'000.00	0.82
<b>804</b>	<b>ICT</b>	<b>3'031'189.81</b>	<b>3'159'300.00</b>	<b>2'594'668.49</b>	<b>-128'110.19</b>	<b>-4.06</b>
30	Personalaufwand	724'950.45	792'300.00	674'641.40	-67'349.55	-8.50 Offene Stelle im Support der Schul IT konnte nicht besetzt werden.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'060'469.90	2'268'100.00	1'874'651.68	-207'630.10	-9.15 Verschiedene Software Anschaffungen und Releasewechsel sowie Expertise Glasfaserverbindungen wurden auf 2023 verschoben.
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	245'769.46	98'900.00	45'375.41	146'869.46	148.50 Der Nutzungsbeginn der Erweiterung der ICT-Infrastruktur in den Schulanlagen wurde vorgezogen, da die Lieferung der Geräte im 2022 bereits ausgerollt werden konnte.
<b>808</b>	<b>Steuern</b>	<b>-86'284'471.70</b>	<b>-79'344'500.00</b>	<b>-77'295'644.38</b>	<b>-6'939'971.70</b>	<b>8.75</b>
30	Personalaufwand	837'385.10	908'500.00	880'474.38	-71'114.90	-7.83 Im 2022 bestanden Personalvakanzen und eine Person befand sich im unbezahlten Mutterschaftsurlaub. Teilweise ausgeglichen durch Springereinsätze.
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	794'539.60	760'000.00	474'536.48	34'539.60	4.54
34	Finanzaufwand	66'686.33	100'000.00	49'810.24	-33'313.67	-33.31
36	Transferaufwand	259'101.53	268'000.00	257'485.73	-8'898.47	-3.32
40	Fiskalertrag	-86'874'780.42	-80'081'000.00	-77'632'254.83	-6'793'780.42	8.48 Höhere Grundsteuereinnahmen aufgrund eines grossen Falls. Weiter sind die Erträge der Quellensteuern überdurchschnittlich hoch ausgefallen (Abhängigkeit Veranlagungen Kanton).
42	Entgelte	-180'386.45	-165'000.00	-173'705.20	-15'386.45	9.33
44	Finanzertrag	-132'098.14	-175'000.00	-146'635.23	42'901.86	-24.52 Die Senkung des Ausgleichszinses auf 0.25 Prozent seit 2020 hat den Zinsertrag weiter gesenkt.
46	Transferertrag	-1'054'919.25	-960'000.00	-1'005'355.95	-94'919.25	9.89 Steigende Steuereinnahmen bedeuten höhere Bezugsentschädigungen.
<b>812</b>	<b>Finanzressourcen</b>	<b>-13'469'306.70</b>	<b>-8'452'000.00</b>	<b>-16'630'468.05</b>	<b>-5'017'306.70</b>	<b>59.36</b>
44	Finanzertrag	-4'500.00	-180'000.00	-1'507'714.10	175'500.00	-97.50 Die zweite Parzelle am Zelgliweg wurde noch nicht veräussert.
46	Transferertrag	-13'272'712.70	-8'082'000.00	-14'929'012.95	-5'190'712.70	64.23 Das Mittel der Steuerkraft im Kanton Zürich wurde zum Zeitpunkt der Budgetierung durch den Kanton massiv zu tief geschätzt, dadurch erhöht sich die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich stark.
49	Interne Verrechnungen	-192'094.00	-190'000.00	-193'741.00	-2'094.00	1.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Erläuterungen zu der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

#### Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

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

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

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

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

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

## Anlagegeschäfte Finanzvermögen

### Erläuterungen zu den Anlagegeschäften Finanzvermögen

#### Begründungen bei Investitionsabweichungen in der Jahresrechnung - Toleranzgrenzen:

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

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

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

**Bilanz**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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